

Pictet CH

Fonds de placement de droit suisse du type
« autre fonds en placements traditionnels »,
à compartiments

Schweizer Anlagefonds der Kategorie
"Übrige Fonds für traditionelle Anlagen",
mit Teilvermögen

31 mars 2024 / 31. März 2024

**Rapport semestriel non révisé /
Ungeprüfter Halbjahresbericht**

TABLE DES MATIERES / INHALT

ORGANISATION / ORGANISATION	10
PICTET CH - CHF SHORT MID TERM BONDS	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	16
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	17
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	19
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	20
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	24
PICTET CH - CHF BONDS TRACKER	
COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	34
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	35
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	37
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	39
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	43

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - CHF SUSTAINABLE BONDS

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	77
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	78
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	79
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	80
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	84

PICTET CH - LPP 25

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	101
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	102
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	103
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	104
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	108

PICTET CH - LPP 40

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	128
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	129
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	131
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	133
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	137

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - GLOBAL EQUITIES

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	164
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	165
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	167
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	168
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	172

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	207
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	208
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	209
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	210
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	214

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	224
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	225
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	226
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	227
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	231

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	242
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	243
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	244
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	245
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	249

PICTET CH - SWISS MID SMALL CAP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	259
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	260
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	262
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	263
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	265
VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN	267

PICTET CH - SWISS MARKET TRACKER

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	268
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	269
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	271
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	272
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	276

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	282
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	283
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	285
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	287
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	291

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	318
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	319
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	321
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	322
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	326

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	348
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	349
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	351
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	353
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	357

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - SHORT-TERM MONEY MARKET GBP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	378
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	379
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	381
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	382
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	386

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	401
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	402
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	404
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	406
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	410

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	427
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	428
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	430
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	431
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	435

TABLE DES MATIERES / INHALT

PICTET CH - ENHANCED LIQUIDITY USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT	446
PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS	447
COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG	449
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / WEITERE INFORMATIONEN	450
INVENTAIRE DE FORTUNE / WERTSCHRIFTENBESTAND	454
NOTES AUX ETATS FINANCIERS / ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS	468

ORGANISATION / ORGANISATION

Direction de fonds de placement / Fondsleitung	Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00
Conseil d'administration / Verwaltungsrat	Xavier Barde, Président / Präsident Sébastien Eisinger, Vice-Président / Vize-Präsident Susanne Haury von Siebenthal, Administrateur / Administrator
Comité de direction / Management Committee	Sébastien Eisinger, Managing Partner, CEO, Head of Investments Raymond Sagayam, Vice-CEO, Head of Sales & Client Relationships Philippe de Weck, Chief Investment Officer, Equities Olivier Ginguené, Chief Investment Officer, Multi-Asset & Quants Luca di Patrizi, Head of Intermediaries Derick Bader, Head of Marketing & Products John Sample, Chief Risk Officer Cédric Vermesse, Chief Financial Officer Martin Kunz, Head of Technology and Operations Elena Mendez Fraboulet, Chief Investment Risk & Data Officer
Banque dépositaire / Depotbank	Banque Pictet & Cie SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 23 23
Gestion / Verwaltung	Pictet Asset Management SA 60, route des Acacias CH-1211 Genève 73 Téléphone +41 (0) 58 323 30 00
Délégation de l'exploitation du système informatique et du calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI") / Beauftragter für den Betrieb des EDV-Systems und die Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg
Délégation du traitement des ordres de souscription et de rachat / Delegation der Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen	FundPartner Solutions (Europe) S.A., Luxembourg

ORGANISATION / ORGANISATION (suite / Fortsetzung)

Organe de révision /
Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers SA, Genève

Contreparties
sur OTC /
Gegenparteien bei OTC Barclays Bank PLC London
BNP Paribas SA Paris
Goldman Sachs International London
HSBC Bank PLC London
JP Morgan Securities LLC New York
JP Morgan Securities PLC London
Merrill Lynch International London
UBS AG London
Zuercher Kantonalbank Zurich

Contrepartie sur valeurs
mobilières prêtées /
Gegenpartei von
Wertpapierleihgeschäfte Banque Pictet & Cie SA Genève

ORGANISATION (suite)

Forme juridique	Fonds de placement de droit suisse du type « autre fonds en placements traditionnels », à compartiments.	
	Dernier prospectus et contrat de fonds de placement intégré entré en vigueur le 11 mars 2024, approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 8 mars 2024.	
Lancement des compartiments	Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	septembre 2003
	Pictet CH - CHF Bonds Tracker	novembre 2003
	Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	février 2021
	Pictet CH - LPP 25	novembre 2003
	Pictet CH - LPP 40	novembre 2003
	Pictet CH - Global Equities	avril 2004
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	mars 2008
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	mars 2008
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	juillet 2008
	Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	décembre 1994
	Pictet CH - Swiss Market Tracker	mars 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	octobre 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	février 2001
	Pictet CH - Short-Term Money Market USD	octobre 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	mars 2002
	Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	juin 2005
	Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	juin 2005
	Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	juin 2005
Lieu d'enregistrement	Suisse, Liechtenstein (pour le compartiment Pictet CH - CHF Bonds Tracker, le compartiment Pictet CH - LPP 40, le compartiment Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, le compartiment Pictet CH - Swiss Market Tracker et les compartiments Pictet CH - Short Term Money Market).	
Agent payeur et représentant au Liechtenstein	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz	
Restrictions	Les parts ne peuvent être offertes, vendues ou livrées ni aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis.	
Fiscalité	Les rendements distribués et thésaurisés sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35%.	
	Les parts contenant "dy" dans leur nom sont des parts à distribution. Les autres sont des parts à capitalisation.	

ORGANISATION (suite)

Classes Z et Z0

Z et Z dy : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Z0 : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Autres informations

www.am.pictet

ORGANISATION (Fortsetzung)

Rechtsform	Schweizer Anlagefonds der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen", mit Teilvermögen. Letzter Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, welcher am 11. März 2024 in Kraft getreten ist, wurde am 8. März 2024 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt.	
Lancierungsdatum	Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds	September 2003
	Pictet CH - CHF Bonds Tracker	November 2003
	Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	Februar 2021
	Pictet CH - LPP 25	November 2003
	Pictet CH - LPP 40	November 2003
	Pictet CH - Global Equities	April 2004
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF	März 2008
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR	März 2008
	Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD	Juli 2008
	Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	Dezember 1994
	Pictet CH - Swiss Market Tracker	März 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	Oktober 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market EUR	Februar 2001
	Pictet CH - Short-Term Money Market USD	Oktober 2000
	Pictet CH - Short-Term Money Market GBP	März 2002
	Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF	Juni 2005
	Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR	Juni 2005
	Pictet CH - Enhanced Liquidity USD	Juni 2005
Zulassungen	Schweiz, Liechtenstein (für das Teilvermögen Pictet CH - CHF Bonds Tracker, das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Mid Small Cap, das Teilvermögen Pictet CH - Swiss Market Tracker und die Teilvermögen Pictet CH - Short Term Money Market).	
Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz	
Einschränkungen	Die Anteile können weder in den Vereinigten Staaten noch an amerikanische Staatsbürger angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.	
Steuern	Auf der jährlichen Ausschüttung und Thesaurierung wird die eidgenössische Verrechnungssteuer von 35% erhoben. Anteilsklassen mit "dy" in ihrem Namen sind ausschüttenden Anteilsklassen. Die anderen sind thesaurierenden Anteilsklassen.	

ORGANISATION (Fortsetzung)

Anteilsklassen Z und Z0 Z und Z dy : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Z0 : die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Andere Informationen www.am.pictet

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	4,840,063.64	2,349,787.16
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,822,288.36	1,900,678.74
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	581,615,954.94	630,797,822.38
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	2,693.45	0.00
- Swaps / Swaps	-440,148.35	432,564.99
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-90,083.10	-231,137.49
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,996,867.10	5,814,537.70
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	594,747,636.04	641,064,253.48
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	4,608,429.37
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	115,782.25	291,004.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	78,599.93	72,760.74
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	594,553,253.86	636,092,059.37
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	190,222.27	174,989.30
Parts / Anteile -J dy-	168,184.83	214,776.43
Parts / Anteile -P dy-	40,017.83	37,317.60
Parts / Anteile -R dy-	20,950.50	22,775.80
Parts / Anteile -Z dy-	294,600.16	316,675.36
Parts / Anteile -Z-	64,645.89	77,681.87
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (*)	762.70	752.72
Parts / Anteile -J dy- (*)	763.53	753.66
Parts / Anteile -P dy- (*)	764.64	754.24
Parts / Anteile -R dy- (*)	766.78	756.01
Parts / Anteile -Z dy-	761.05	751.54
Parts / Anteile -Z-	776.36	761.42

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	762.70	761.17	752.72	751.22
Parts / Anteile -J dy-	763.53	762.01	753.66	752.15
Parts / Anteile -P dy-	764.64	763.12	754.24	752.74
Parts / Anteile -R dy-	766.78	765.25	756.01	754.50

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	174,989.30	01.10.2022	103,594.71	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		30,507.56		92,212.85	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-15,274.59		-20,818.26	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	190,222.27	30.09.2023	174,989.30	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	214,776.43	01.10.2022	386,651.13	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,789.28		44,006.06	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-49,380.88		-215,880.76	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	168,184.83	30.09.2023	214,776.43	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	37,317.60	01.10.2022	34,376.21	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		6,723.66		8,361.79	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,023.43		-5,420.40	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	40,017.83	30.09.2023	37,317.60	
PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	22,775.80	01.10.2022	25,214.56	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		690.98		1,649.71	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,516.28		-4,088.47	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	20,950.50	30.09.2023	22,775.80	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	316,675.36	01.10.2022	274,878.93	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		43,043.87		88,417.63	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-65,119.07		-46,621.20	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	294,600.16	30.09.2023	316,675.36	

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	77,681.87	01.10.2022	15,719.39
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,398.38		67,351.87
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-18,434.36		-5,389.39
Etat au / Bestand per	31.03.2024	64,645.89	30.09.2023	77,681.87
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	636,092,059.37	01.10.2022	613,463,601.84
Distribution / Ausschüttung		-5,553,430.16		-4,555,364.10
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-206,778.24		-38,490.79
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-49,703,474.91		5,467,927.31
Résultat total / Gesamterfolg		13,924,877.80		21,754,385.11
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	594,553,253.86	30.09.2023	636,092,059.37

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022				
	31.03.2024	30.09.2023				
	CHF	CHF				
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	58,973.30	171,045.13				
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	4,575,891.98	6,450,213.01				
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	221,969.94	1,145,328.80				
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	4,856,835.22	7,766,586.94				
Dont à déduire / Abzüglich:						
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	88.89	1,079.15				
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,865.88	13,731.74				
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:						
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)						
Parts / Anteile -I dy-	62,048.15	88,275.99				
Parts / Anteile -J dy-	48,409.00	137,001.86				
Parts / Anteile -P dy-	28,287.68	48,178.40				
Parts / Anteile -R dy-	24,200.18	52,505.20				
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	91,288.64	173,590.72				
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	132,939.35	207,755.94				
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	18,390.14				
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	346,041.00	653,177.31				
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	740,368.77	1,393,686.45				
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,116,466.45	6,372,900.49				
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-1,330,116.21	-13,312,156.20				
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	2,786,350.24	-6,939,255.71				
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	11,138,527.56	28,693,640.82				
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	13,924,877.80	21,754,385.11				
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:						
Parts / Anteile -I dy-	5.14	7.26				
Parts / Anteile -J dy-	5.22	7.42				
Parts / Anteile -P dy-	4.78	6.54				
Parts / Anteile -R dy-	4.42	5.82				
Parts / Anteile -Z dy-	5.47	7.92				
Parts / Anteile -Z-	5.63	8.06				
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :						
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **			
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022			
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023			
Parts / Anteile -I dy-	0.09%	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -J dy-	0.07%	0.07%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -P dy-	0.19%	0.19%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -R dy-	0.29%	0.29%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%

* Parts -Z-, -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-, -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	594,553,253.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	494,591,684.68	83.19%
Engagement total net résultant de dérivés	485,802,681.98	81.71%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	636,092,059.37	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	554,881,365.61	87.23%
Engagement total net résultant de dérivés	539,728,847.11	84.85%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy-	0.75	4.11	-0.13	-0.09
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Parts -J dy-	0.76	4.17	-0.09	-0.06
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Parts -P dy-	0.73	4.04	-0.18	-0.16
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Parts -R dy-	0.70	3.95	-0.29	-0.28
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Parts -Z dy-	0.77	4.19	-0.11	-0.05
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Parts -Z- (**)	0.77	4.20	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy-	0.16	0.16
Parts -J dy-	0.14	0.14
Parts -P dy-	0.26	0.26
Parts -R dy-	0.36	0.36
Parts -Z dy-	0.07	0.07
Parts -Z-	0.07	0.07

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	594,553,253.86	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	494,591,684.68	83.19%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	485,802,681.98	81.71%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	636,092,059.37	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	554,881,365.61	87.23%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	539,728,847.11	84.85%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy-	0.75	4.11	-0.13	-0.09
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Anteile -J dy-	0.76	4.17	-0.09	-0.06
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Anteile -P dy-	0.73	4.04	-0.18	-0.16
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Anteile -R dy-	0.70	3.95	-0.29	-0.28
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Anteile -Z dy-	0.77	4.19	-0.11	-0.05
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	-0.53	-0.36
Anteile -Z- (**)	0.77	4.20	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB 1-3	0.62	2.57	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy-	0.16	0.16
Anteile -J dy-	0.14	0.14
Anteile -P dy-	0.26	0.26
Anteile -R dy-	0.36	0.36
Anteile -Z dy-	0.07	0.07
Anteile -Z-	0.07	0.07

Anteile -Z dy- und -Z- : die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	4,150,379.13	0.70
EUR					EUR	514,687.87	0.09
USD					USD	174,996.64	0.03
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						4,840,063.64	0.81
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						4,840,063.64	0.81
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	5,000,000	200,000	0	5,200,000	CHF	4,947,800.00	0.83
0.40% MUENCHENER HY 22/26	4,400,000	0	0	4,400,000	CHF	4,285,600.00	0.72
0.625% DEUTSCHE BANK 15/23	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	1,400,000	0	1,400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.9675% BERLIN HYP 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	990,500.00	0.17
1.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 12/24	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,018,300.00	0.17
2.96% FRESSENIUS SE 23/28	1,785,000	0	1,785,000	0	CHF	0.00	0.00
3.2625% COMMERZBANK 23/27	1,100,000	2,000,000	0	3,100,000	CHF	3,188,350.00	0.54
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,340,950.00	0.23
3.61% SUB DZ BANK 23/28	5,300,000	0	0	5,300,000	CHF	5,459,000.00	0.92
3.645% DEUTSCHE BK 23/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,070,000.00	0.35
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	944,100.00	0.16
						24,244,600.00	4.08
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
1.50% NATL AUSTRALIA BANK 14/24	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
2.625% O.K.B. 06/24	5,000,000	1,900,000	0	6,900,000	CHF	6,955,200.00	1.17
						6,955,200.00	1.17
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26	4,220,000	2,585,000	0	6,805,000	CHF	6,515,787.50	1.10
						6,515,787.50	1.10
CANADA / KANADA							
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,684,375.00	0.28
0.10% C.I.B.C. 18/25	400,000	0	0	400,000	CHF	394,320.00	0.07
0.2825% C.I.B.C. 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	963,500.00	0.16
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,129,400.00	0.36
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27	900,000	0	500,000	400,000	CHF	410,800.00	0.07
						5,582,395.00	0.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CHILI / CHILE							
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,955,000	2,000,000	0	3,955,000	CHF	3,780,980.00	0.64
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,891,000.00	0.32
0.384% BANCO SANTANDER 19/24	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	993,000.00	0.17
0.385% SCOTIABANK 21/26	3,500,000	700,000	0	4,200,000	CHF	4,050,900.00	0.68
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,731,050.00	0.46
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28	1,350,000	0	1,350,000	0	CHF	0.00	0.00
						13,446,930.00	2.26
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
1.8225% KOREA LAND 24/26	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,907,600.00	0.32
2.0275% KOREA RAIL. 23/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,500.00	0.17
2.155% KOREA HOUSING 22/25	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,129,450.00	0.53
2.1725% KOREA WATER 23/25	3,480,000	0	0	3,480,000	CHF	3,510,276.00	0.59
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26	1,700,000	0	15,000	1,685,000	CHF	1,721,227.50	0.29
						11,276,053.50	1.90
DANEMARK / DÄNEMARK							
1% SUB. DANSKE BANK 21/31 S	2,715,000	0	0	2,715,000	EUR	2,478,264.64	0.42
1.81% DANSKE BANK 23/26	3,070,000	0	0	3,070,000	CHF	3,105,305.00	0.52
						5,583,569.64	0.94
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,479,750.00	0.25
						1,479,750.00	0.25
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,068,800.00	0.52
2.175% CAIXABANK 24/30	0	4,200,000	0	4,200,000	CHF	4,229,400.00	0.71
2.395% BCO SANTANDER 24/29	0	4,100,000	0	4,100,000	CHF	4,182,000.00	0.70
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	2,750,000	0	2,750,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
						11,480,200.00	1.93
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,753,200.00	0.29
0.375% APPLE 15/24 SR S	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	9,100,000	0	0	9,100,000	CHF	8,958,950.00	1.51
1.6525% THERMO FISHER 24/28	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	6,039,000.00	1.02
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,769,700.00	0.30
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	5,315,000	0	1,015,000	4,300,000	CHF	4,429,000.00	0.74
						22,949,850.00	3.86
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	0	800,000	0	800,000	CHF	792,400.00	0.13
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	0	400,000	0	400,000	CHF	398,680.00	0.07
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	2,300,000	1,800,000	4,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% MUNICIP.FIN. 23/26	0	100,000	0	100,000	CHF	101,000.00	0.02
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.375% MUNICIPALITY FIN.11/26	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,063,000.00	0.35
						3,355,080.00	0.56
FRANCE / FRANKREICH							
0% CDC 20/26	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,890,000.00	0.65
0.10% CA HOME LOAN 16/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,954,000.00	0.33
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	2,000,000	400,000	0	2,400,000	CHF	2,286,000.00	0.38
0.25% CA HOME LOAN 18/25	0	400,000	0	400,000	CHF	392,400.00	0.07
0.25% CDC CAISSE DEP.CON.18/25	2,000,000	3,000,000	0	5,000,000	CHF	4,937,500.00	0.83
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.17/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,934,000.00	0.33
0.30% E.D.F. 16/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	994,000.00	0.17
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,094,400.00	0.35
1.00% BNP PARIBAS 18/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,989,000.00	0.33
1.50% BFCM 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,500.00	0.17
1.825% CA HOME LOAN 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,018,500.00	0.17
1.903% FIN.FONCIER 23/28	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,022,000.00	0.17
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	408,200.00	0.07
2.2775% STE GENERALE 23/26	4,465,000	0	0	4,465,000	CHF	4,520,812.50	0.76
2.2875% BPCE 24/29	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,022,500.00	0.51
2.30% BFCM 23/27 SR S	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,095,000.00	0.86
2.30% E.D.F. 23/27	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,247,300.00	0.38
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,547,250.00	0.26
2.375% CRH-CAISSE REFIN. 12/24	345,000	0	345,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3825% BPCE 23/26	7,875,000	0	6,200,000	1,675,000	CHF	1,705,150.00	0.29
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,027,500.00	0.17
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	600,000	500,000	400,000	700,000	CHF	726,950.00	0.12
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	624,900.00	0.11
3.50% RCI BQUE 23/28	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,691,200.00	0.28
						46,126,062.50	7.76
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0% NATIONWIDE BUILDING 19/25	0	400,000	0	400,000	CHF	393,400.00	0.07
0.20% CREDIT AGRIC. LDN 18/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% ANZ NZ INTL LDN 18/24	500,000	0	0	500,000	CHF	496,700.00	0.08
1.7575% NATIONWIDE 23/26 SR S	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	5,017,500.00	0.84
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,728,900.00	0.29
2.385% UBS LDN 23/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,019,600.00	0.34
2.745% LLOYDS BKG 23/27	6,000,000	0	0	6,000,000	CHF	6,090,000.00	1.02
2.7825% NATWEST MKT 22/27	1,200,000	1,000,000	0	2,200,000	CHF	2,278,100.00	0.38
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,920,400.00	0.49
2.97% NATIONWIDE 23/27	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,466,000.00	0.41
						23,410,600.00	3.94
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	1,405,000	0	1,405,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	4,280,000	0	0	4,280,000	CHF	4,213,660.00	0.71
						4,213,660.00	0.71

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.5% E.I.B. 12/24	4,800,000	0	0	4,800,000	CHF	4,800,960.00	0.81
1.625% B.E.I. 12/26	0	2,115,000	2,115,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% E.I.B. 14/25	1,000,000	350,000	150,000	1,200,000	CHF	1,203,360.00	0.20
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
						6,004,320.00	1.01
NORVEGE / NORWEGEN							
2.685% DNB BANK 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,022,500.00	0.17
						1,022,500.00	0.17
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.20% ASB FINANCE 17/24	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,393,700.00	0.23
1.125% AUCKLAND COUNCIL 13/24	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5025% ASB BANK 23/28	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	3,120,000.00	0.52
						4,513,700.00	0.76
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	955,000.00	0.16
0.60% DIGITAL INTR. 22/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	5,610,000	0	350,000	5,260,000	EUR	4,549,103.97	0.77
1.25% BNG BANK 14/24	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	CHF	999,700.00	0.17
1.7925% BNG BANK 23/28	1,285,000	1,020,000	2,305,000	0	CHF	0.00	0.00
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	4,000,000	800,000	3,200,000	CHF	3,244,800.00	0.55
2.13% TOYOTA M.F.NL 23/27	165,000	0	0	165,000	CHF	168,052.50	0.03
2.2075% VW FINL SVCS 24/27	0	9,665,000	1,500,000	8,165,000	CHF	8,279,310.00	1.39
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,640,000.00	0.28
						19,835,966.47	3.34
SINGAPOUR / SINGAPUR							
1.515% DBS BANK 22/25	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,001,500.00	0.50
						3,001,500.00	0.50
SUISSE / SCHWEIZ							
0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,000.00	0.16
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,920,500.00	0.83
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	3,000,000	0	1,400,000	1,600,000	CHF	1,595,200.00	0.27
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	0	3,400,000	650,000	2,750,000	CHF	2,654,300.00	0.45
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISSGRID 21/26	0	500,000	0	500,000	CHF	484,500.00	0.08
0.00% BLG CRED.HYP.19/24 '670'	6,000,000	0	2,000,000	4,000,000	CHF	3,980,400.00	0.67
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,686,230.00	0.28
0.02% CANTON OF GENEVA 15/24	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,486,800.00	0.25
0.05% INVESTIS HLDs 19/23 SR S	4,885,000	0	4,885,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	0	600,000	0	600,000	CHF	579,600.00	0.10
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	7,940,000	0	0	7,940,000	CHF	7,843,926.00	1.32
0.06% AARGAUISCHE KANT.BK 16/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	983,100.00	0.17
0.11% AARGAUISCHE KANT.BK 17/24	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% CITY OF GENEVA 15/25	0	300,000	0	300,000	CHF	296,490.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	7,993,600.00	1.34
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	5,000,000	0	3,000,000	2,000,000	CHF	1,984,600.00	0.33
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	6,700,000	0	6,700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,991,800.00	0.33
0.125% PFZ SCHW.KB.15/26 '473'	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	8,000,000	0	7,000,000	1,000,000	CHF	991,200.00	0.17
0.125% URNER KANTONALBANK	55,000	0	0	55,000	CHF	53,157.50	0.01
0.15% AARGAUISCHE KANT.BK 18/24	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,479,500.00	0.42
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	1,500,000	2,700,000	0	4,200,000	CHF	4,061,400.00	0.68
0.175% AMAG LEASING 21/25	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,135,640.00	0.19
0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24	2,300,000	0	0	2,300,000	CHF	2,288,040.00	0.38
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	115,000	0	0	115,000	CHF	113,551.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/25	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,964,300.00	0.50
0.21% AMAG LEASING 21/24	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,484,950.00	0.59
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	1,000,000	400,000	0	1,400,000	CHF	1,383,620.00	0.23
0.25% AMAG LEASING 21/23	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AXPO HOLDING 22/25	2,470,000	465,000	1,000,000	1,935,000	CHF	1,912,941.00	0.32
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,959,000.00	0.33
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	1,220,000	0	0	1,220,000	CHF	1,203,408.00	0.20
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	4,000,000	0	2,200,000	1,800,000	CHF	1,757,880.00	0.30
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,965,800.00	0.33
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	978,500.00	0.16
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,960,000.00	0.33
0.25% ZURICH CANT.BK 18/25 S143	650,000	0	0	650,000	CHF	641,745.00	0.11
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	2,310,000	0	0	2,310,000	CHF	2,299,143.00	0.39
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,967,600.00	0.33
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,457,250.00	0.25
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	750,000	915,000	0	1,665,000	CHF	1,660,837.50	0.28
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,985,200.00	0.33
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,947,500.00	0.83
0.50% SWISS CAR 21/31-24 'A-1'	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,495,800.00	0.59
0.625% AXPO HOLDING 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	873,000.00	0.15
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,964,500.00	0.83
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	0	300,000	0	300,000	CHF	296,880.00	0.05
0.625% SIKA 18/24	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,894,300.00	0.32
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% BASELLENDSCHAFT. KB 15/28	0	600,000	0	600,000	CHF	585,900.00	0.10
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,991,000.00	0.50
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25	8,000,000	0	0	8,000,000	CHF	7,940,800.00	1.34
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	6,000,000	0	4,300,000	1,700,000	CHF	1,699,490.00	0.29
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	13,000,000	0	9,000,000	4,000,000	CHF	3,985,600.00	0.67
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	0	800,000	0	800,000	CHF	785,600.00	0.13
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24	4,800,000	0	0	4,800,000	CHF	4,793,280.00	0.81
0.875% UBS GROUP 19/25	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1% FIRMENICH INTL 20/23	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,302,250.00	0.56
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	5,500,000	0	0	5,500,000	CHF	5,495,600.00	0.92
1.05% FERRING HOLDING 20/25	2,350,000	0	0	2,350,000	CHF	2,329,320.00	0.39

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.125% GRANDE DIXENCE 17/24	145,000	0	0	145,000	CHF	144,753.50	0.02
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	415,000	0	415,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CITY OF LAUSANNE 12/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,840.00	0.03
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	2,230,000	0	1,230,000	1,000,000	CHF	997,900.00	0.17
1.25% SIG 15/25	800,000	0	0	800,000	CHF	797,040.00	0.13
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000	CHF	14,994,000.00	2.52
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,014,800.00	0.34
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591'	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,997,200.00	0.67
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000	CHF	3,998,800.00	0.67
1.375% GRANDE DIXENCE 15/25	1,420,000	0	0	1,420,000	CHF	1,415,740.00	0.24
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	7,080,000	0	7,080,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,200.00	0.17
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	2,020,000	0	0	2,020,000	CHF	1,967,480.00	0.33
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	1,680,000	0	1,680,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,009,000.00	0.34
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	2,165,000	0	0	2,165,000	CHF	2,163,051.50	0.36
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	9,600,000	1,000,000	400,000	10,200,000	CHF	10,271,400.00	1.73
1.50% UBS GROUP 16/24 SR 144A/S	3,068,000	0	3,068,000	0	EUR	0.00	0.00
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	2,700,000.00	0.45
1.625% ALPIQ HLD 22/25	1,455,000	0	310,000	1,145,000	CHF	1,143,168.00	0.19
1.625% NESTLE 23/27	0	850,000	850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	3,000,000	1,750,000	0	4,750,000	CHF	4,753,325.00	0.80
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% SWISSGRID 13/25	500,000	0	0	500,000	CHF	500,800.00	0.08
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	2,890,000	0	0	2,890,000	CHF	2,861,100.00	0.48
1.70% PFZ SCHW.KBK. 23/28	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	5,500,000	0	2,000,000	3,500,000	CHF	3,494,750.00	0.59
1.75% AXPO HOLDING 16/24	2,555,000	0	0	2,555,000	CHF	2,555,255.50	0.43
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,001,400.00	0.17
1.75% CANTON OF BERN 10/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,700,170.00	0.29
1.75% SUB SWISS LIFE 21/PERP	605,000	0	0	605,000	CHF	591,387.50	0.10
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,595,200.00	0.27
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	5,200,000	0	0	5,200,000	CHF	4,742,400.00	0.80
1.875% NESTLE 23/29	3,400,000	0	2,400,000	1,000,000	CHF	1,028,000.00	0.17
1.875% SPITALVERBAND LIMM.13/23	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	1,860,000	190,000	0	2,050,000	CHF	1,954,675.00	0.33
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	2,985,000	20,000	0	3,005,000	CHF	2,809,675.00	0.47
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,217,600.00	0.37
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,031,500.00	0.51
1.90% SWISSGRID 23/26	3,300,000	0	0	3,300,000	CHF	3,334,650.00	0.56
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28	0	5,910,000	4,410,000	1,500,000	CHF	1,521,000.00	0.26
1.95% GLARNER K.B. 23/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,000.00	0.17
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	2,115,000	0	1,000,000	1,115,000	CHF	1,117,007.00	0.19
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,162,250.00	0.36
2.0% AXPO HOLDING 22/26	3,550,000	0	0	3,550,000	CHF	3,578,400.00	0.60
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	4,340,000	0	1,000,000	3,340,000	CHF	3,365,050.00	0.57
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,842,000.00	0.48
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% KW LINTH-LIMMERN 17/23	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% SUB SWISS LIFE 18/PERP	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,988,000.00	0.33

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,536,750.00	0.26
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,038,000.00	0.34
2.125% SANDOZ 23/26	0	2,590,000	2,590,000	0	CHF	0.00	0.00
2.20% AMAG LEASING 23/27	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,528,500.00	0.26
2.25% CORNER BANK 22/27	1,350,000	400,000	500,000	1,250,000	CHF	1,275,000.00	0.21
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25	0	6,100,000	3,100,000	3,000,000	CHF	3,034,500.00	0.51
2.25% LONZA SW.FIN. 23/28	0	3,000,000	900,000	2,100,000	CHF	2,149,350.00	0.36
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.30% BELL FOOD 23/26	0	2,300,000	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	0	7,885,000	0	7,885,000	CHF	7,979,620.00	1.34
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	1,500,000	1,230,000	0	2,730,000	CHF	2,784,600.00	0.47
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	2,000,000	0	500,000	1,500,000	CHF	1,532,400.00	0.26
2.375% SUB JULIUS BAER 19/PERP JR	5,000	0	5,000	0	CHF	0.00	0.00
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	1,255,000	0	0	1,255,000	CHF	1,268,800.23	0.21
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	0	500,000	0	500,000	CHF	503,250.00	0.08
2.4925% SUB FIRST SWISS MB 23/32 JR	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,234,233.98	0.38
2.50% AMAG LEASING 24/27	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,547,500.00	0.43
2.50% AXPO HOLDING 23/26	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,157,350.00	0.53
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,069,400.00	0.35
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	3,071,700.00	0.52
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	500,000	0	0	500,000	CHF	509,400.00	0.09
2.55% REPOWER 22/24	405,000	0	0	405,000	CHF	407,632.50	0.07
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	750,000	0	0	750,000	CHF	752,100.00	0.13
2.625% AMAG LEASING 23/26	2,500,000	0	110,000	2,390,000	CHF	2,425,850.00	0.41
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	290,000	0	0	290,000	CHF	290,145.00	0.05
2.70% FERRING HLDG 23/27	3,100,000	0	1,000,000	2,100,000	CHF	2,149,350.00	0.36
2.73% AMAG LEASING 23/26	6,200,000	0	0	6,200,000	CHF	6,305,400.00	1.06
2.75% CLARIANT 23/28	900,000	0	0	900,000	CHF	920,700.00	0.15
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,612,000.00	0.61
2.8025% AMAG LEASING 23/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,021,800.00	0.34
2.8422% AUTO LEASE 23/33	1,650,000	0	0	1,650,000	CHF	1,689,045.44	0.28
2.875% OC OERLIKON 23/26	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,618,400.00	0.27
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,249,500.00	0.38
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A'	625,000	0	0	625,000	CHF	637,625.88	0.11
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,171,507.30	0.20
3% EUROFIMA 06/26-	7,050,000	6,100,000	3,150,000	10,000,000	CHF	10,370,000.00	1.74
3% SUB. UBS GROUP 19/PERP JR S	1,400,000	400,000	0	1,800,000	CHF	1,724,400.00	0.29
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,029,000.00	0.34
3.00% EUROFIMA 07/24	6,200,000	5,000,000	2,200,000	9,000,000	CHF	9,018,000.00	1.52
3.05% ENAG 23/25	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,781,648.00	0.30
3.10% AKEB KERNEN. 22/25	5,370,000	0	0	5,370,000	CHF	5,463,975.00	0.92
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,749,720.00	0.29
3.125% ALPIQ HLDG 23/27	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000	CHF	4,671,000.00	0.79
3.125% AXPO HOLDING 10/25	3,200,000	0	0	3,200,000	CHF	3,243,200.00	0.55
3.25% AMAG LEASING 22/27	600,000	200,000	0	800,000	CHF	829,200.00	0.14
3.375% SUB UBS GROUP 22/PERP JR S	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,750,000.00	0.63
3.45% ENAG 23/28	2,160,000	0	0	2,160,000	CHF	2,247,480.00	0.38
4% SUB.HELVETIA SCHWEIZ.14/44 JR	500,000	0	0	500,000	CHF	504,000.00	0.08
4.156% ZUERCHER KB 23/29	1,600,000	0	1,600,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SUB ZUERCHER KB 17/PERP JR	10,000,000	0	5,500,000	4,500,000	CHF	4,477,500.00	0.75
TREASURY BILL SWISS NAT BK 131123	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						353,437,030.33	59.44
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.3% CORP ANDINA DE FOMENTO 17/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	986,900.00	0.17
0.45% CORP ANDINA 22/27	900,000	680,000	0	1,580,000	CHF	1,518,380.00	0.26
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	1,000,000	750,000	0	1,750,000	CHF	1,714,125.00	0.29
0.51% ANDINA DE FOMENTO 16/26	0	1,015,000	0	1,015,000	CHF	987,595.00	0.17
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,974,200.00	0.33
						7,181,200.00	1.21
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						581,615,954.94	97.81
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	177,719.71	0.03
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	1,278,736.47	0.22
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	365,832.18	0.06
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,822,288.36	0.31
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-115,782.25	-0.02
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-115,782.25	-0.02
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.0725% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	20,600,000	-20,600,000	CHF	-20,617,814.88	-3.47
1.292% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	20,900,000	-20,900,000	CHF	-21,038,612.98	-3.54
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	60,900,000	0	60,900,000	CHF	60,954,755.19	10.25
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	62,100,000	0	62,100,000	CHF	62,217,120.60	10.46
1.646% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/28	11,000,000	0	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.74% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	-143,800,000	143,800,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.825% SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.926% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	18,600,000	0	18,600,000	0	CHF	0.00	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	0	0	63,300,000	-63,300,000	USD	-56,016,970.08	-9.42
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	0	150,900,000	0	150,900,000	USD	134,410,405.17	22.60
4.158% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	-78,700,000	78,700,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.762% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	187,400,000	0	187,400,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	0	62,100,000	-62,100,000	CHF	-62,092,585.26	-10.44
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	60,900,000	-60,900,000	CHF	-60,896,479.98	-10.24
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	-4,000,000	4,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	143,800,000	0	143,800,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	-18,600,000	18,600,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	20,900,000	0	20,900,000	CHF	20,898,821.24	3.51

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	20,600,000	0	20,600,000	CHF	20,598,864.94	3.46
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/28	-11,000,000	11,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	-187,400,000	187,400,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	78,700,000	0	78,700,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	0	0	150,900,000	-150,900,000	USD	-135,859,687.13	-22.85
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	0	63,300,000	0	63,300,000	USD	57,002,034.82	9.59
						-440,148.35	-0.07
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-440,148.35	-0.07
OPTIONS / OPTIONEN							
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
CALL CDX NA.IG S41 5Y 201228	0	70,000,000	0	70,000,000	USD	378.29	0.00
CALL ITRAXX EUROPE S40 5Y 201228	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	2,315.16	0.00
						2,693.45	0.00
TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN						2,693.45	0.00
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 18.09.2023-18.10.2023	12,401,591.80	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.09.2023-18.10.2023	2,500,635.20	CHF	2,800,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	2,249,131.75	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	11,579,539.72	CHF	12,200,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 03.11.2023-22.11.2023	500,000.00	EUR	481,361.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 03.11.2023-22.11.2023	600,000.00	EUR	578,095.26	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 06.11.2023-22.11.2023	300,000.00	EUR	288,962.40	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.10.2023-22.11.2023	1,000,000.00	EUR	948,893.10	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 07.11.2023-22.11.2023	512,260.91	USD	460,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	1,761,148.20	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	9,444,250.20	CHF	9,800,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 01.12.2023-20.12.2023	1,200,000.00	EUR	1,140,681.96	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 13.12.2023-20.12.2023	228,541.08	USD	200,000.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	8,803,601.34	CHF	9,300,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	1,341,902.89	CHF	1,550,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.01.2024-21.02.2024	8,394,445.29	CHF	8,900,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 22.01.2024-21.02.2024	1,384,790.40	CHF	1,600,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 19.02.2024-20.03.2024	1,405,568.64	CHF	1,600,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 19.02.2024-20.03.2024	8,527,881.60	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 05.03.2024-20.03.2024	500,000.00	EUR	479,351.65	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 12.03.2024-20.03.2024	400,000.00	USD	350,452.80	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.03.2024-17.04.2024	8,265,932.14	CHF	8,600,000.00	EUR	-89,917.70	-0.02	
FX-SW 25.03.2024-17.04.2024	500,000.00	EUR	485,964.40	CHF	-165.40	0.00	
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-90,083.10	-0.02	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Short Mid Term Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBS 0.1M EUX 07/12/23	818	0	818	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/06/24	0	979	0	979	EUR	94,610,725.00
FUT FGBM 0.1M EUX 07/12/23	-307	307	0	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/06/24	0	0	326	-326	EUR	31,388,413.63
FUT FGBM 0.1M EUX 07/03/24	0	354	354	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/03/24	0	1,097	1,097	0	EUR	0.00
						125,999,138.63
OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES						
C.F OGBM DEC 0.1M EUX 116.5 24/11/23	217	247	464	0	EUR	0.00
C.F OGBM NOV 0.1M EUX 118 27/10/23	235	0	235	0	EUR	0.00
						0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	581,615,954.94	97.79
(b)	-527,538.00	-0.09
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.972756
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	292,413.03	151,035.03
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	2,408,670,310.77	1,289,741,577.04
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	20,009,161.94	11,725,323.61
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,428,971,885.74	1,301,617,935.68
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	126,708.79	112,404.54
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,428,845,176.95	1,301,505,531.14
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	157,825.11	172,711.62
Parts / Anteile -J-	590,416.51	544,629.71
Parts / Anteile -P dy-	46,345.24	47,778.56
Parts / Anteile -R dy-	23,515.94	23,296.94
Parts / Anteile -Z dy-	424,320.10	436,931.36
Parts / Anteile -Z0-	1,233,602.51	148,167.48
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (*)	971.07	944.15
Parts / Anteile -J- (*)	983.53	950.75
Parts / Anteile -P dy- (*)	975.02	947.53
Parts / Anteile -R dy- (*)	975.92	947.78
Parts / Anteile -Z dy-	974.39	945.60
Parts / Anteile -Z0-	983.54	945.68

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	N/A	971.07	944.15	941.34
Parts / Anteile -J-	N/A	983.53	950.75	947.92
Parts / Anteile -P dy-	N/A	975.02	947.53	944.72
Parts / Anteile -R dy-	N/A	975.92	947.78	944.96

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	172,711.62	01.10.2022	169,161.98	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		13,521.11		40,105.55	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-28,407.62		-36,555.91	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	157,825.11	30.09.2023	172,711.62	
PARTS -J- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	544,629.71	01.10.2022	102,236.14	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		79,969.97		469,892.90	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-34,183.17		-27,499.33	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	590,416.51	30.09.2023	544,629.71	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	47,778.56	01.10.2022	61,267.90	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,035.94		3,310.03	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,469.26		-16,799.37	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	46,345.24	30.09.2023	47,778.56	
PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	23,296.94	01.10.2022	23,641.94	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,222.00		2,104.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,003.00		-2,449.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	23,515.94	30.09.2023	23,296.94	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	436,931.36	01.10.2022	445,489.33	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		25,470.01		213,080.60	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-38,081.27		-221,638.57	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	424,320.10	30.09.2023	436,931.36	

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z0- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	148,167.48	14.06.2023	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,085,768.47		148,167.48	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-333.44		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,233,602.51	30.09.2023	148,167.48	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	1,301,505,531.14	01.10.2022	740,813,206.10	
Distribution / Ausschüttung		-6,097,407.37		-5,094,003.45	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,069,305.51		-117,899.44	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		1,069,138,411.28		523,811,143.97	
Résultat total / Gesamterfolg		66,367,947.41		42,093,083.96	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	2,428,845,176.95	30.09.2023	1,301,505,531.14	

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	84,317.57	64,587.29
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	10,326,868.91	12,147,999.34
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,133,716.38	2,279,360.85
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	14,544,902.86	14,491,947.48
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,865.88	13,731.75
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	114,339.70	227,207.12
Parts / Anteile -J-	189,879.27	311,545.56
Parts / Anteile -P dy-	56,715.12	122,150.92
Parts / Anteile -R dy-	45,348.69	88,694.53
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	81,062.14	151,398.64
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	163,736.12	253,866.04
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	28,501.39
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	214,779.57	1,541,125.18
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	872,926.49	2,738,221.13
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	13,671,976.37	11,753,726.35
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-2,097,912.06	3,837,035.53
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	11,574,064.31	15,590,761.88
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	54,793,883.10	26,502,322.08
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	66,367,947.41	42,093,083.96
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	4.73	8.26
Parts / Anteile -J-	5.33	9.29
Parts / Anteile -P dy-	4.27	7.36
Parts / Anteile -R dy-	3.56	5.98
Parts / Anteile -Z dy-	5.54	9.85
Parts / Anteile -Z0-	5.79	3.18

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy-	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -J-	0.07%	0.07%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.25%	0.25%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -R dy-	0.40%	0.40%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z0-	_*	_*	_*	_*	_*	_*

* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

*** Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Lancement de la classe -Z0- le 14 juin 2023 / Lancierung der -Z0- Klasse am 14. Juni 2023.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- 1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.
- 2) Prêts de titres Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.
- 3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.16 0.47	7.29	-2.63	-0.86
Parts -J- (**) Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.18 0.47	7.37	N/A	N/A
Parts -P dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.13 0.47	7.19	-2.69	-0.91
Parts -R dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.10 0.47	7.03	-2.84	-1.06
Parts -Z dy- Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.49 0.47	7.40	-2.58	-0.76
Parts -Z0- (**) Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.49 0.47	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -J- le 25 août 2022.

Lancement de la part -Z0- le 14 juin 2023.

Tracking Error	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Parts -I dy-	2.54	2.45
Parts -J-	2.54	2.46
Parts -P dy-	2.54	2.45
Parts -R dy-	2.54	2.45
Parts -Z dy-	0.11	0.13
Parts -Z0-	0.20	N/A

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing" et du spread pour les parts -Z dy- et -Z0-.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -I dy-	0.21	0.21
Parts -J-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.31
Parts -R dy-	0.46	0.46
Parts -Z dy-	0.04	0.04
Parts -Z0-	0.00	0.00

Parts -Z dy- et -Z0- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente zum 31. März 2024 und 30. September 2023.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)

	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy-	0.16	7.29	-2.63	-0.86
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	-2.51	-0.74
Anteile -J- (**)	0.18	7.37	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Anteile -P dy-	0.13	7.19	-2.69	-0.91
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	-2.51	-0.74
Anteile -R dy-	0.10	7.03	-2.84	-1.06
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	-2.51	-0.74
Anteile -Z dy-	0.49	7.40	-2.58	-0.76
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	-2.51	-0.74
Anteile -Z0- (**)	0.49	N/A	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	N/A	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -J- Klasse am 25. August 2022.
Lancierung der -Z0- Klasse am 14. Juni 2023.

Tracking Error	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	%	%
Anteile -I dy-	2.54	2.45
Anteile -J-	2.54	2.46
Anteile -P dy-	2.54	2.45
Anteile -R dy-	2.54	2.45
Anteile -Z dy-	0.11	0.13
Anteile -Z0-	0.20	N/A

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode und von dem Spread für die Anteilsklassen -Z dy- und -Z0- beeinflusst.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy-	0.21	0.21
Anteile -J-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.31
Anteile -R dy-	0.46	0.46
Anteile -Z dy-	0.04	0.04
Anteile -Z0-	0.00	0.00

Anteile -Z dy- und -Z0-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	292,413.03	0.01
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						292,413.03	0.01
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						292,413.03	0.01
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	800,000	0	0	800,000	CHF	653,600.00	0.03
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,650,250.00	0.07
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 21/36	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,557,000.00	0.06
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 18/24	795,000	0	0	795,000	CHF	788,242.50	0.03
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	800,000	200,000	0	1,000,000	CHF	974,000.00	0.04
0.125% MUENCHENER HY 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	279,450.00	0.01
0.125% MUENCHENER HYPO BK 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	378,600.00	0.02
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	530,000	4,500,000	500,000	4,530,000	CHF	4,144,950.00	0.17
0.20% DEUTSCHE BAHN FIN.21/33	1,950,000	3,200,000	2,300,000	2,850,000	CHF	2,579,250.00	0.11
0.25% BERLIN HYP 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	655,900.00	0.03
0.25% BERLIN HYP 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	541,200.00	0.02
0.25% D-BAHN FIN. 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	463,250.00	0.02
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,668,400.00	0.11
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	350,000	0	0	350,000	CHF	283,675.00	0.01
0.25% MUENCHENER HYPO.BK 19/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	948,000.00	0.04
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	656,250.00	0.03
0.30% MUENCHENER HYPO.BK 17/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.315% DEUTSCHE BK 21/27	1,200,000	400,000	200,000	1,400,000	CHF	1,332,100.00	0.05
0.375% MUENCHENER HY 22/26	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	980,000.00	0.04
0.435% DEUTSCHE TELEKOM 20/32 SR S	900,000	750,000	0	1,650,000	CHF	1,522,125.00	0.06
0.45% DEUTSCHE BAHN FIN. 17/30	310,000	0	0	310,000	CHF	294,190.00	0.01
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	1,030,000	410,000	0	1,440,000	CHF	1,394,640.00	0.06
0.50% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/34 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	230,375.00	0.01
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	1,500,000	2,500,000	400,000	3,600,000	CHF	3,472,200.00	0.14
0.55% MUENCHEN HYPO.BK 19/34	265,000	0	0	265,000	CHF	241,150.00	0.01
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	300,000	0	0	300,000	CHF	280,200.00	0.01
0.8% DEUTSCHE BANK 20/25	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,191,120.00	0.05
0.9675% BERLIN HYP 22/26	400,000	800,000	0	1,200,000	CHF	1,188,600.00	0.05
1.10% COMMERZBANK 18/25	370,000	0	0	370,000	CHF	366,670.00	0.02
1.25% MUENCHENER HY 22/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,992,000.00	0.08
1.6275% NRW.BANK 23/28	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,021,500.00	0.04
1.885% D-BAHN FIN. 23/35	500,000	2,800,000	1,100,000	2,200,000	CHF	2,326,500.00	0.10
1.95% D-BAHN FIN. 22/32	0	2,800,000	0	2,800,000	CHF	2,947,000.00	0.12
2.245% DEUTSCHE BK 24/30	0	650,000	0	650,000	CHF	660,400.00	0.03
2.25% BERLIN HYP 23/27	0	800,000	0	800,000	CHF	816,400.00	0.03
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	500,000	1,020,000	0	1,520,000	CHF	1,741,920.00	0.07
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	2,580,000	5,700,000	2,000,000	6,280,000	CHF	6,394,924.00	0.26

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.565% VONOVIA 24/29	0	960,000	0	960,000	CHF	979,200.00	0.04
2.6025% LBBW 23/28	400,000	0	0	400,000	CHF	408,400.00	0.02
2.8325% DZ BANK 23/29	1,000,000	1,600,000	0	2,600,000	CHF	2,692,300.00	0.11
2.96% FRESENIUS SE 23/28	825,000	600,000	0	1,425,000	CHF	1,486,987.50	0.06
3.125% COMMERZBANK 06/25	265,000	0	0	265,000	CHF	270,247.00	0.01
3.2625% COMMERZBANK 23/27	700,000	700,000	0	1,400,000	CHF	1,439,900.00	0.06
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	618,900.00	0.03
3.61% SUB DZ BANK 23/28	300,000	800,000	400,000	700,000	CHF	721,000.00	0.03
3.645% DEUTSCHE BK 23/29	400,000	0	0	400,000	CHF	414,000.00	0.02
3.845% SUB DZ BANK 22/32	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	1,033,000.00	0.04
						59,679,966.00	2.46
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	530,000	0	0	530,000	CHF	495,285.00	0.02
0.125% NATL AUSTRALIA BK 19/27	0	500,000	0	500,000	CHF	480,250.00	0.02
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	544,500.00	0.02
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,600,550.00	0.07
0.2031% AMP GR FINANCE 20/24	210,000	0	210,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% NAT. AUSTRALIA BANK 18/24	940,000	0	940,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	1,165,000	0	800,000	365,000	CHF	353,685.00	0.01
0.3% NATIONAL AUSTRALIA BK 17/25	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,277,250.00	0.05
0.3% WESTPAC BKG 17/25	530,000	1,000,000	0	1,530,000	CHF	1,502,460.00	0.06
0.395% MACQUARIE GRP 21/28	800,000	0	0	800,000	CHF	760,800.00	0.03
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	320,000	0	320,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% WESTPAC BANK. 18/24	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	700,000	175,000	0	875,000	CHF	842,187.50	0.03
0.875% COMMW. BK AUS 22/25	400,000	0	0	400,000	CHF	397,080.00	0.02
0.875% TRANSURBAN QUEENS. 21/31	1,300,000	1,500,000	0	2,800,000	CHF	2,626,400.00	0.11
1% TRANSURBAN QUEENSLAND 18/25	295,000	0	0	295,000	CHF	292,197.50	0.01
1.24% COMMW. BK AUS 22/29	1,000,000	300,000	0	1,300,000	CHF	1,289,600.00	0.05
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	500,000	2,000,000	0	2,500,000	CHF	2,460,000.00	0.10
1.715% AUSTRALIA BK 23/33	300,000	0	0	300,000	CHF	305,700.00	0.01
1.8025% WESTPAC BK 22/29	300,000	0	0	300,000	CHF	306,450.00	0.01
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	1,240,000	2,000,000	0	3,240,000	CHF	3,342,060.00	0.14
2.0125% WESTPAC BK 23/30	1,250,000	500,000	0	1,750,000	CHF	1,813,000.00	0.07
2.201% AUSTRALIA BK 23/29	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,449,700.00	0.06
2.375% NEW S WALES TREASURY 11/41	500,000	0	0	500,000	CHF	581,000.00	0.02
						22,720,155.00	0.94
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	665,000	0	665,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,259,300.00	0.05
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	889,000.00	0.04
0.125% HYPO VORARLBERG 21/28	0	400,000	0	400,000	CHF	367,800.00	0.02
0.175% RLB OBEROEST. 19/26 SR S	200,000	1,000,000	0	1,200,000	CHF	1,149,600.00	0.05
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	800,000	0	0	800,000	CHF	747,200.00	0.03
0.25% HYPO VORARLBERG BK 18/25	500,000	0	0	500,000	CHF	490,500.00	0.02
0.45% HYPO VORARLBERG BK 18/24	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% HYPO VORALB. 22/27	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,459,500.00	0.06
1.625% SUB HYPO VOR. NK 19/29 JR S	700,000	0	0	700,000	CHF	640,850.00	0.03
1.96% BAWAG 23/31	0	500,000	0	500,000	CHF	510,250.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.0525% BAWAG P.S.K. 23/28	600,000	0	0	600,000	CHF	610,800.00	0.03
2.625% O.K.B. 06/24	1,590,000	0	1,590,000	0	CHF	0.00	0.00
2.87% BAWAG P.S.K. 22/25	600,000	0	0	600,000	CHF	609,300.00	0.03
2.875% O.K.B. 05/30	2,955,000	5,300,000	1,100,000	7,155,000	CHF	7,856,190.00	0.32
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	530,000	300,000	0	830,000	CHF	858,635.00	0.04
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	265,000	0	0	265,000	CHF	296,137.50	0.01
3.25% O.K.B. 06/36	330,000	0	0	330,000	CHF	403,425.00	0.02
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	160,000	1,000,000	0	1,160,000	CHF	1,197,120.00	0.05
						19,345,607.50	0.80
BARBADE (ISLE) / BARBADOS (INSEL)							
0.297% CARIBBEAN DEV.BK 16/28	435,000	0	0	435,000	CHF	413,685.00	0.02
						413,685.00	0.02
BERMUDES / BERMUDAS							
0.735% CBQ 20/24	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26	900,000	0	0	900,000	CHF	861,750.00	0.04
0.578% FONPLATA 19/24	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.795% FONPLATA 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	368,400.00	0.02
						1,230,150.00	0.05
CANADA / KANADA							
0.03% PROV.QUEBEC 21/31	800,000	1,800,000	0	2,600,000	CHF	2,371,200.00	0.10
0.035% BK OF MONTREAL 20/26	300,000	0	0	300,000	CHF	291,900.00	0.01
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	673,750.00	0.03
0.10% C.I.B.C. 18/25	970,000	0	0	970,000	CHF	956,226.00	0.04
0.125% C.I.B.C. 15/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	978,000.00	0.04
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	500,000	0	0	500,000	CHF	451,500.00	0.02
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,061,400.00	0.08
0.18% C.I.B.C. 21/29	1,650,000	100,000	0	1,750,000	CHF	1,630,125.00	0.07
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,695,400.00	0.07
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	760,000	1,200,000	0	1,960,000	CHF	1,797,320.00	0.07
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	600,000	2,600,000	0	3,200,000	CHF	2,844,800.00	0.12
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	1,005,000	2,500,000	0	3,505,000	CHF	3,338,512.50	0.14
0.25% PROVINCE MANITOBA 19/29	1,730,000	1,300,000	0	3,030,000	CHF	2,884,560.00	0.12
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	1,090,000	3,500,000	0	4,590,000	CHF	4,353,615.00	0.18
0.25% RBC MONTREAL 21/29	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,391,250.00	0.06
0.278% NOVA SCOTIA 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	967,500.00	0.04
0.2825% C.I.B.C. 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	963,500.00	0.04
0.295% NOVA SCOTIA 22/25	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	988,200.00	0.04
0.3025% HIAG IMMO 21/31	400,000	800,000	0	1,200,000	CHF	1,085,400.00	0.04
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	615,000	1,000,000	0	1,615,000	CHF	1,549,592.50	0.06
0.385% NOVA SCOTIA 22/29	400,000	1,600,000	0	2,000,000	CHF	1,886,000.00	0.08
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	976,000.00	0.04
0.60% CANADIAN IMP. BK 14/25 SR S	0	2,185,000	0	2,185,000	CHF	2,168,612.50	0.09
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	480,000	0	0	480,000	CHF	438,000.00	0.02
0.9675% C.I.B.C. 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	391,400.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.355% FED.DESJARD. 24/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,410.00	0.04
1.42% FED.DESJARD. 24/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	998,970.00	0.04
1.45% R.B.C.TORONTO 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	498,000.00	0.02
1.4825% TORONTO DO.BK 24/29	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,404,900.00	0.06
1.7125% C.I.B.C. 22/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,020,000.00	0.08
1.735% FED.DESJARD. 23/28	500,000	0	0	500,000	CHF	505,750.00	0.02
1.91% C.I.B.C. 23/28	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,527,750.00	0.06
1.945% TORONTO DO.BK 23/29	0	500,000	0	500,000	CHF	515,250.00	0.02
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	700,000	0	0	700,000	CHF	714,000.00	0.03
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,014,000.00	0.04
2.04% PROV.QUEBEC 23/33	700,000	500,000	600,000	600,000	CHF	636,000.00	0.03
2.085% RBC MONTREAL 23/28	700,000	2,000,000	0	2,700,000	CHF	2,772,900.00	0.11
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,040,500.00	0.04
2.2025% TORONTO DO.BK 23/28	0	700,000	0	700,000	CHF	715,400.00	0.03
2.26% BK OF MTL 23/29	900,000	1,000,000	0	1,900,000	CHF	1,959,850.00	0.08
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27	700,000	1,250,000	0	1,950,000	CHF	2,002,650.00	0.08
2.445% RBC TORONTO 23/28	500,000	0	0	500,000	CHF	515,000.00	0.02
						58,974,093.50	2.43
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	170,000	0	0	170,000	CHF	157,845.00	0.01
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,238,900.00	0.05
0.24% BCO ESTADO CHILE 19/25	265,000	0	0	265,000	CHF	260,336.00	0.01
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	243,750.00	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,141,822.50	0.05
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,300,000	0	500,000	800,000	CHF	764,800.00	0.03
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	500,000	0	0	500,000	CHF	472,750.00	0.02
0.384% BANCO SANTANDER 19/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.385% BCO CRED.INV. 21/26	200,000	0	0	200,000	CHF	191,000.00	0.01
0.385% SCOTIABANK 21/26	800,000	0	0	800,000	CHF	771,600.00	0.03
0.575% BCO ESTADO CHILE 17/27	500,000	0	0	500,000	CHF	478,250.00	0.02
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	478,500.00	0.02
0.6925% BCO ESTADO CHILE 18/24	530,000	0	0	530,000	CHF	525,972.00	0.02
0.75% BANCO BICE 21/26 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	287,100.00	0.01
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27	0	2,600,000	0	2,600,000	CHF	2,629,900.00	0.11
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28	800,000	0	0	800,000	CHF	827,200.00	0.03
						10,469,725.50	0.43
CHINE / CHINA							
1.75% ASIAN INFRA. 23/30	730,000	0	0	730,000	CHF	753,360.00	0.03
						753,360.00	0.03
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EXP.-IM.BK KOREA 19/25	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,180,200.00	0.05
0% KOREA RAILROAD 19/24	500,000	0	0	500,000	CHF	495,200.00	0.02
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	545,000	0	0	545,000	CHF	533,882.00	0.02
0.05% KOREA HYDRO. & NUC. 19/27	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.17% KOREA DEV.BK 21/31	250,000	0	0	250,000	CHF	225,625.00	0.01
0.2625% KOREA NATL OIL 20/27	600,000	2,000,000	100,000	2,500,000	CHF	2,400,000.00	0.10
0.445% KOREA DEV BANK 20/25	0	800,000	0	800,000	CHF	790,560.00	0.03
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% KOREA NAT.OIL 20/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	993,800.00	0.04
0.94% KOREA DEV.BK 22/27	1,000,000	255,000	0	1,255,000	CHF	1,235,547.50	0.05
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,800.00	0.01
1.778% KOREA HOUSING 24/27	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,512,000.00	0.06
1.815% KOREA HOUSING 23/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,500.00	0.04
1.8225% KOREA LAND 24/26	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,309,200.00	0.10
1.845% KOREA HOUSING 24/30	0	500,000	0	500,000	CHF	508,750.00	0.02
1.878% HYUNDAI CAP. 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	502,500.00	0.02
2.0175% EXP-IMP BK KO 23/28	0	900,000	0	900,000	CHF	922,950.00	0.04
2.0275% KOREA RAIL. 23/25	0	700,000	0	700,000	CHF	705,250.00	0.03
2.155% KOREA HOUSING 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,009,500.00	0.04
2.1725% KOREA WATER 23/25	1,160,000	500,000	0	1,660,000	CHF	1,674,442.00	0.07
2.7475% HYUNDAI CAP. 23/26	950,000	1,500,000	0	2,450,000	CHF	2,502,675.00	0.10
3.0325% HYUNDAI CAP. 23/28	400,000	0	0	400,000	CHF	417,400.00	0.02
						21,124,781.50	0.87
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	300,000	0	0	300,000	CHF	236,550.00	0.01
0.625% KOMMUNEKREDIT 15/27	400,000	0	0	400,000	CHF	393,400.00	0.02
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	CHF	2,568,750.00	0.11
1.81% DANSKE BANK 23/26	800,000	500,000	0	1,300,000	CHF	1,314,950.00	0.05
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,343,400.00	0.06
						5,857,050.00	0.24
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	500,000	0	0	500,000	CHF	469,750.00	0.02
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	800,000	0	0	800,000	CHF	767,200.00	0.03
0.205% FIRST ABU DHABI BANK 19/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,000.00	0.04
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	235,000	0	235,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	493,250.00	0.02
						2,705,200.00	0.11
ESPAGNE / SPANIEN							
0.125% BBVA 20/26	400,000	0	0	400,000	CHF	385,200.00	0.02
0.15% SANTANDER CONS.FIN.19/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	396,120.00	0.02
0.20% BCO SANTANDER 19/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	190,300.00	0.01
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	500,000	1,200,000	0	1,700,000	CHF	1,609,050.00	0.07
0.477% CAIXABANK 21/27	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	959,000.00	0.04
0.935% CELLNEX FINANCE 21/26	600,000	1,500,000	0	2,100,000	CHF	2,063,250.00	0.08
1.00% BANCO SANTANDER 18/24	500,000	0	0	500,000	CHF	497,850.00	0.02
1.1175% CELLNEX TELECOM 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	297,030.00	0.01
1.125% BANCO SANTANDER 17/27	585,000	0	0	585,000	CHF	576,810.00	0.02
1.3275% BCO SANTANDER 22/25	900,000	0	0	900,000	CHF	897,930.00	0.04
2.175% CAIXABANK 24/30	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,014,000.00	0.08
2.24% BCO SANTANDER 24/32	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,231,800.00	0.05
2.395% BCO SANTANDER 24/29	0	4,800,000	0	4,800,000	CHF	4,896,000.00	0.20
2.4075% BBVA 22/25	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,027,000.00	0.08
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	500,000	0	0	500,000	CHF	507,100.00	0.02
2.77% BBVA 22/28	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,258,800.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	420,000	1,000,000	0	1,420,000	CHF	1,484,610.00	0.06
3.25% INST.CRED.OFICIAL 07/24	325,000	0	0	325,000	CHF	326,072.50	0.01
						21,617,922.50	0.89
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% JACKSON NATL LIFE 20/28 SR S	900,000	0	0	900,000	CHF	824,850.00	0.03
0.125% MET LIFE GLOB.FDG 19/27 SR S	630,000	0	0	630,000	CHF	601,650.00	0.02
0.125% METROPOLITAN LIFE 20/28	550,000	0	0	550,000	CHF	514,800.00	0.02
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	CHF	2,311,250.00	0.10
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	900,000	800,000	0	1,700,000	CHF	1,552,950.00	0.06
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	184,400.00	0.01
0.17% MCDONALD'S 16/24	1,165,000	0	1,165,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1925% VERIZON COM. 21/28	1,300,000	500,000	0	1,800,000	CHF	1,710,900.00	0.07
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	1,050,000	2,000,000	0	3,050,000	CHF	2,888,350.00	0.12
0.25% CITIGROUP 21/29	600,000	1,000,000	0	1,600,000	CHF	1,479,200.00	0.06
0.25% NESTLE HOLDINGS 17/27	600,000	1,000,000	0	1,600,000	CHF	1,544,800.00	0.06
0.25% NORTH AMERIC.DEV.BK 15/25	300,000	0	0	300,000	CHF	296,280.00	0.01
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	2,510,000	2,000,000	550,000	3,960,000	CHF	3,791,700.00	0.16
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	188,100.00	0.01
0.2525% BANK OF AMERICA 19/26 SR S	500,000	3,000,000	0	3,500,000	CHF	3,409,000.00	0.14
0.30% MET LIFE GLOBAL.FD. I 17/26 S	800,000	0	0	800,000	CHF	782,400.00	0.03
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	0	300,000	0	300,000	CHF	292,800.00	0.01
0.375% APPLE 15/24 SR S	2,300,000	0	2,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% JACKSON NAT.L. 17/25 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	688,100.00	0.03
0.40% GOLDMAN SACHS 21/28	1,675,000	0	0	1,675,000	CHF	1,594,600.00	0.07
0.4225% BANK OF AMER. 21/29 SR S	1,400,000	1,000,000	0	2,400,000	CHF	2,242,800.00	0.09
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	700,000	1,000,000	0	1,700,000	CHF	1,630,300.00	0.07
0.50% CITIGROUP 17/24	800,000	0	0	800,000	CHF	794,720.00	0.03
0.50% CITIGROUP 19/28 SR S	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000	CHF	2,657,200.00	0.11
0.555% VERIZON COMMUNIC. 21/31	900,000	0	0	900,000	CHF	840,150.00	0.03
0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% APPLE 15/30 SR S	735,000	3,005,000	0	3,740,000	CHF	3,637,150.00	0.15
0.75% CITIGROUP 19/26 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,279,850.00	0.05
1% GOLDMAN SACHS GRP 18/25 SH SR S	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	2,973,000.00	0.12
1% VERIZON COMMUNIC.17/27 SR S	530,000	1,500,000	0	2,030,000	CHF	1,996,505.00	0.08
1.00% COCA-COLA 15/28	695,000	2,000,000	0	2,695,000	CHF	2,674,787.50	0.11
1.125% MONDELEZ INTL. 15/25	425,000	0	0	425,000	CHF	422,450.00	0.02
1.125% WELLS FARGO 20/28 SR S	750,000	1,500,000	0	2,250,000	CHF	2,203,875.00	0.09
1.375% AT&T 14/24	695,000	0	0	695,000	CHF	694,583.00	0.03
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	600,000	0	0	600,000	CHF	596,400.00	0.02
1.75% PACIFIC LIFE 22/29 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	602,400.00	0.02
1.8401% THERMO FISHER 24/32	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,119,250.00	0.05
1.875% AT&T 14/30	160,000	0	0	160,000	CHF	165,120.00	0.01
1.875% MET.LIFE GF I 24/31	0	500,000	0	500,000	CHF	502,655.00	0.02
2.0375% THERMO FISHER 24/36	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,057,000.00	0.08
2.15% MET.LIFE GF I 22/26	1,350,000	0	0	1,350,000	CHF	1,371,600.00	0.06
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	700,000	750,000	0	1,450,000	CHF	1,509,450.00	0.06
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	965,000	425,000	0	1,390,000	CHF	1,431,700.00	0.06
						58,059,075.50	2.39

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartition des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	400,000	0	0	400,000	CHF	396,200.00	0.02
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	660,000	500,000	300,000	860,000	CHF	786,900.00	0.03
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% MUNICIPALITY FIN. 12/27	1,235,000	0	600,000	635,000	CHF	638,810.00	0.03
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	1,000,000	2,100,000	1,100,000	2,000,000	CHF	2,034,000.00	0.08
1.625% MUNICIPAL.FIN. 23/28 SR S	300,000	1,700,000	0	2,000,000	CHF	2,037,000.00	0.08
1.81% NORDEA BK 22/27	1,200,000	800,000	0	2,000,000	CHF	2,011,000.00	0.08
2.49% NORDEA BK 23/28	400,000	600,000	0	1,000,000	CHF	1,031,500.00	0.04
						8,935,410.00	0.37
FRANCE / FRANKREICH							
0% CDC 20/26	800,000	0	0	800,000	CHF	778,000.00	0.03
0% CDC 21/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	947,500.00	0.04
0.10% CA HOME LOAN 16/26	500,000	0	0	500,000	CHF	488,500.00	0.02
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	800,000	1,400,000	0	2,200,000	CHF	2,095,500.00	0.09
0.15% BFCM 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	283,050.00	0.01
0.15% BNP PARIBAS 20/28	200,000	0	0	200,000	CHF	187,500.00	0.01
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	0	580,000	0	580,000	CHF	546,070.00	0.02
0.166% TOTAL EN CAP INTL 19/29	530,000	0	0	530,000	CHF	498,730.00	0.02
0.20% BFCM 20/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	374,400.00	0.02
0.20% BQUE FED.CRED.MUT. 19/26	500,000	0	0	500,000	CHF	485,500.00	0.02
0.20% ORANGE 19/25	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,136,800.00	0.05
0.2125% CRED.AGRICOLE 21/29	600,000	0	0	600,000	CHF	556,500.00	0.02
0.227% SNCF MOBILITES 20/30	900,000	0	0	900,000	CHF	839,700.00	0.03
0.25% BFCM 19/25	1,395,000	0	0	1,395,000	CHF	1,373,238.00	0.06
0.25% BFCM 19/29	1,275,000	0	1,000,000	275,000	CHF	253,687.50	0.01
0.25% BFCM 21/29	400,000	2,300,000	0	2,700,000	CHF	2,504,250.00	0.10
0.25% CA HOME LOAN 18/25	400,000	0	0	400,000	CHF	392,400.00	0.02
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	685,000	0	0	685,000	CHF	668,217.50	0.03
0.25% CREDIT AGRICOLE H. 19/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,880,000.00	0.08
0.25% SOCIETE GENERALE 19/26	200,000	0	0	200,000	CHF	192,700.00	0.01
0.28% STE GENERALE 22/27	0	300,000	0	300,000	CHF	288,600.00	0.01
0.288% TOTAL EN CAP INTL 18/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	980,000.00	0.04
0.30% BNP PARIBAS 19/27 SR S	0	400,000	0	400,000	CHF	381,200.00	0.02
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	1,000,000	2,000,000	200,000	2,800,000	CHF	2,707,600.00	0.11
0.30% E.D.F. 16/24	530,000	0	0	530,000	CHF	526,820.00	0.02
0.3325% STE GENERALE 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	940,000.00	0.04
0.366% BQUE FED.CR.MUT. 18/24	425,000	0	0	425,000	CHF	422,322.50	0.02
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	1,200,000	0	400,000	800,000	CHF	750,400.00	0.03
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	1,380,000	0	0	1,380,000	CHF	1,317,210.00	0.05
0.5% CA HOME LOAN 18/28 S	100,000	1,000,000	0	1,100,000	CHF	1,057,100.00	0.04
0.50% BNP 21/29	800,000	0	0	800,000	CHF	747,600.00	0.03
0.50% CA HOME LOAN 15/28	370,000	1,000,000	0	1,370,000	CHF	1,335,750.00	0.05
0.50% RCI BANQUE 19/24	400,000	0	0	400,000	CHF	398,240.00	0.02
0.50% TOTAL EN CAP INTL 15/27	805,000	0	0	805,000	CHF	786,887.50	0.03
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	380,800.00	0.02
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	470,000	0	0	470,000	CHF	455,900.00	0.02
0.65% E.D.F. 16/28	425,000	0	0	425,000	CHF	407,150.00	0.02
0.745% STE GENERALE 22/29	200,000	600,000	0	800,000	CHF	751,200.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% SOCIETE GENERALE 19/24 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.89% FIN.FONCIER 22/29	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,074,150.00	0.04
1.00% BFCM 18/26	530,000	0	0	530,000	CHF	522,845.00	0.02
1.00% TOTAL EN CAP INTL 14/24	470,000	0	0	470,000	CHF	469,013.00	0.02
1.4604% CRED.AGRICOLE 22/27	500,000	0	350,000	150,000	CHF	148,800.00	0.01
1.50% BFCM 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	598,500.00	0.02
1.5125% RATP 24/36	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,021,500.00	0.04
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39	0	610,000	0	610,000	CHF	621,590.00	0.03
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39	0	980,000	0	980,000	CHF	1,008,596.40	0.04
1.75% C.D.C. 22/29	600,000	1,000,000	400,000	1,200,000	CHF	1,231,200.00	0.05
1.75% C.D.C. 23/31	400,000	0	0	400,000	CHF	411,000.00	0.02
1.825% CA HOME LOAN 23/28	800,000	1,250,000	0	2,050,000	CHF	2,087,925.00	0.09
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,950,350.00	0.08
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30	0	200,000	0	200,000	CHF	201,700.00	0.01
1.875% AGENCE FRAN.C.DEVEL.10/29	445,000	0	0	445,000	CHF	455,012.50	0.02
1.903% FIN.FONCIER 23/28	1,000,000	3,250,000	500,000	3,750,000	CHF	3,832,500.00	0.16
1.985% SNCF MOBILITE 23/33	740,000	750,000	0	1,490,000	CHF	1,568,970.00	0.06
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	25,000	500,000	0	525,000	CHF	534,975.00	0.02
2.05% CRED.AGRICOLE 24/34	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,044,000.00	0.08
2.10% RCI BQUE 22/25	200,000	0	0	200,000	CHF	200,720.00	0.01
2.1225% BNP PARIBAS 24/32	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,048,000.00	0.08
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	800,000	200,000	0	1,000,000	CHF	1,020,500.00	0.04
2.2225% BFCM 24/32	0	3,600,000	0	3,600,000	CHF	3,713,400.00	0.15
2.225% ALD 24/29	0	900,000	0	900,000	CHF	908,100.00	0.04
2.2875% BPCE 24/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,500.00	0.04
2.30% E.D.F. 23/27	600,000	0	0	600,000	CHF	612,900.00	0.03
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	400,000	3,000,000	0	3,400,000	CHF	3,507,100.00	0.14
2.3825% BPCE 23/26	700,000	655,000	0	1,355,000	CHF	1,379,390.00	0.06
2.4125% BNP PARIBAS 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,027,000.00	0.04
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31	700,000	0	0	700,000	CHF	749,700.00	0.03
2.50% CSSE AMORTISSEMENT 11/25	265,000	0	0	265,000	CHF	270,432.50	0.01
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,849,500.00	0.08
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	880,000	0	0	880,000	CHF	924,440.00	0.04
2.55% E.D.F. 23/31	900,000	1,500,000	400,000	2,000,000	CHF	2,097,000.00	0.09
2.6175% STE GENERALE 23/30	730,000	1,300,000	0	2,030,000	CHF	2,118,305.00	0.09
2.625% RESEAU FERRE FRANCE 11/31	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,953,900.00	0.08
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	265,000	300,000	0	565,000	CHF	642,970.00	0.03
2.625% STE GENERALE 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,025,000.00	0.04
2.63% BNP PARIBAS 23/29	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	CHF	2,304,500.00	0.09
2.655% BPCE 23/30	540,000	500,000	0	1,040,000	CHF	1,089,400.00	0.04
2.6825% STE GENERALE 23/29	0	500,000	0	500,000	CHF	521,750.00	0.02
2.73% BFCM 23/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,273,200.00	0.05
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	500,000	2,000,000	0	2,500,000	CHF	2,596,250.00	0.11
2.8275% BQUE POSTALE 23/30	0	500,000	0	500,000	CHF	528,250.00	0.02
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,881,900.00	0.08
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	416,600.00	0.02
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	435,000	0	0	435,000	CHF	498,727.50	0.02
3.50% RCI BQUE 23/28	1,000,000	100,000	0	1,100,000	CHF	1,162,700.00	0.05
						90,228,784.90	3.71

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	900,000	1,000,000	0	1,900,000	CHF	1,782,200.00	0.07
0.15% UBS LDN 21/28	250,000	2,000,000	0	2,250,000	CHF	2,122,875.00	0.09
0.1675% NATIONWIDE BLDG 19/31	295,000	420,000	0	715,000	CHF	650,292.50	0.03
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	105,000	0	0	105,000	CHF	103,267.50	0.00
0.25% CREDIT AGRICOLE 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	458,250.00	0.02
0.315% BARCLAYS 21/27	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,339,100.00	0.06
0.32% HSBC HLDG 21/27	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,144,800.00	0.05
0.375% VODAFONE GROUP 16/24	690,000	0	0	690,000	CHF	684,480.00	0.03
0.50% VODAFONE GROUP 16/31	530,000	0	0	530,000	CHF	492,900.00	0.02
0.56% ITAU BBA 22/25 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	396,800.00	0.02
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,127,400.00	0.05
0.625% VODAFONE GROUP 17/27	600,000	2,000,000	500,000	2,100,000	CHF	2,053,800.00	0.08
0.8125% HSBC HLDG 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	732,400.00	0.03
0.8975% NATWEST MKT 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	994,100.00	0.04
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	600,000	0	0	600,000	CHF	594,000.00	0.02
1% LLOYDS BANKING GROUP 18/25	530,000	0	0	530,000	CHF	527,562.00	0.02
1.00% CREDIT AGRICOLE LDN 15/25	560,000	0	0	560,000	CHF	557,984.00	0.02
1.375% BAT INTL FIN.14/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	597,300.00	0.02
1.4942% SANTANDER UK 24/28	0	950,000	0	950,000	CHF	955,225.00	0.04
1.5203% NATIONWIDE 22/29	900,000	500,000	0	1,400,000	CHF	1,407,000.00	0.06
1.805% HSBC HLDG 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	399,000.00	0.02
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,100,000	1,345,000	0	2,445,000	CHF	2,486,565.00	0.10
1.915% NATIONWIDE 22/28	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,017,000.00	0.08
2.005% SANTANDER UK 23/29	300,000	1,600,000	0	1,900,000	CHF	1,957,950.00	0.08
2.01% SANTANDER UK 23/26	470,000	0	0	470,000	CHF	477,050.00	0.02
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	1,000,000	900,000	0	1,900,000	CHF	1,961,750.00	0.08
2.125% CREDIT AGRICOLE LDN 14/24	320,000	0	320,000	0	CHF	0.00	0.00
2.55% UBS LDN 23/29	1,000,000	600,000	0	1,600,000	CHF	1,673,600.00	0.07
2.7825% NATWEST MKT 22/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,035,500.00	0.04
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	417,200.00	0.02
2.97% NATIONWIDE 23/27	600,000	600,000	0	1,200,000	CHF	1,233,000.00	0.05
						32,380,351.00	1.33
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28	400,000	500,000	0	900,000	CHF	833,400.00	0.03
0.17% CABEI 21/31 SR S	500,000	1,500,000	0	2,000,000	CHF	1,746,000.00	0.07
0.405% CABEI 20/25	530,000	0	0	530,000	CHF	521,997.00	0.02
1.5462% CABEI 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,500.00	0.04
						4,098,897.00	0.17
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	393,800.00	0.02
0.50% ADCB FINANCE CAYMAN 19/24	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.725% ADCB 18/24	330,000	0	330,000	0	CHF	0.00	0.00
						393,800.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
IRLANDE / IRLAND							
0.25% INTESA SANPAOLO 19/24 SR S	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1% GLENCORE CAP.DAC 20/27	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
JERSEY / JERSEY							
0.35% GLENCORE FIN. 19/25	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% HEATHROW FUNDING 19/26 S	425,000	0	0	425,000	CHF	412,675.00	0.02
1.80% HEATHROW FDG 22/27	375,000	500,000	0	875,000	CHF	880,250.00	0.04
						1,292,925.00	0.05
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	364,000.00	0.01
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	200,000	0	0	200,000	CHF	194,100.00	0.01
0.20% LGT BANK 20/30	0	410,000	0	410,000	CHF	375,150.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/28	600,000	0	0	600,000	CHF	567,000.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	554,100.00	0.02
0.45% LGT BANK 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	180,100.00	0.01
0.50% LGT BANK 17/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	971,000.00	0.04
0.625% LGT BANK 15/25	795,000	2,345,000	0	3,140,000	CHF	3,096,040.00	0.13
0.875% VP BANK 15/24	500,000	390,000	0	890,000	CHF	886,173.00	0.04
1.9225% HILTI 23/31	0	495,000	0	495,000	CHF	516,285.00	0.02
2.0% LGT BANK 24/34	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,532,250.00	0.06
2.50% LGT BANK 23/33	700,000	0	0	700,000	CHF	745,500.00	0.03
2.50% LIECHT. LDBK 23/30	0	400,000	0	400,000	CHF	411,800.00	0.02
2.75% LGT BANK 22/32	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,191,850.00	0.05
						11,585,348.00	0.48
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.732% AROUXTOWN 18/25	600,000	0	0	600,000	CHF	582,900.00	0.02
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	265,000	0	0	265,000	CHF	248,305.00	0.01
1% BANQUE INTL. LUX. 19/25	500,000	0	0	500,000	CHF	492,150.00	0.02
1.125% DH SWITZERLAND FIN.15/28	765,000	0	0	765,000	CHF	756,585.00	0.03
1.375% E.I.B. 13/28	900,000	0	0	900,000	CHF	909,900.00	0.04
1.46% E.I.B. 23/33	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,063,000.00	0.08
1.625% B.E.I. 12/26	945,000	0	0	945,000	CHF	953,977.50	0.04
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	720,000	0	720,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% AROUXTOWN 19/26	115,000	0	0	115,000	CHF	110,515.00	0.00
1.75% E.I.B. 13/33	740,000	3,000,000	0	3,740,000	CHF	3,953,180.00	0.16
2% B.E.I. 10/35	100,000	0	0	100,000	CHF	108,400.00	0.00
2.625% E.I.B. 10/25	1,625,000	0	1,625,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% B.E.I. 06/36	665,000	750,000	0	1,415,000	CHF	1,729,837.50	0.07
3.375% B.E.I. 07/27	2,280,000	2,000,000	4,280,000	0	CHF	0.00	0.00
						11,908,750.00	0.49
NIGERIA / NIGERIA							
1.205% AFRICA FINANCE 20/25	0	300,000	0	300,000	CHF	294,900.00	0.01
						294,900.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000	CHF	2,232,000.00	0.09
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,461,000.00	0.06
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	486,250.00	0.02
1.1675% DNB BANK 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	493,000.00	0.02
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	0	1,265,000	0	1,265,000	CHF	1,268,795.00	0.05
1.50% SPAREBK 1 SMN 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	599,400.00	0.02
1.8675% SPBK 1 BOLI. 23/28	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,530,750.00	0.06
2.00% DNB BOLIGKREDIT 10/30	700,000	0	0	700,000	CHF	722,050.00	0.03
2.685% DNB BANK 23/28	600,000	0	0	600,000	CHF	613,500.00	0.03
						9,406,745.00	0.39
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.02% TRANSPORTER NZ 19/27	0	800,000	0	800,000	CHF	762,800.00	0.03
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	750,000	0	0	750,000	CHF	704,250.00	0.03
0.1175% ASB FINANCE 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	469,250.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	600,000	1,000,000	0	1,600,000	CHF	1,488,000.00	0.06
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	500,000	0	0	500,000	CHF	501,750.00	0.02
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	1,000,000	650,000	0	1,650,000	CHF	1,669,800.00	0.07
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	419,800.00	0.02
2.5025% ASB BANK 23/28	1,220,000	0	0	1,220,000	CHF	1,268,800.00	0.05
						7,284,450.00	0.30
PANAMA / PANAMA							
2.4275% CORP AND.FOM 23/30	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,053,000.00	0.08
						2,053,000.00	0.08
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	900,000	0	0	900,000	CHF	729,000.00	0.03
0.20% DIGITAL INTR. 21/26	750,000	0	0	750,000	CHF	716,250.00	0.03
0.25% RABOBANK 19/27	0	600,000	0	600,000	CHF	569,400.00	0.02
0.30% BMW INTL INV. 19/24	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	700,000	0	0	700,000	CHF	642,950.00	0.03
0.75% BMW INTL INV. 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	489,750.00	0.02
0.875% EBN 14/26 SR S	825,000	0	0	825,000	CHF	819,225.00	0.03
1.3625% RABOBANK UA 22/28	600,000	600,000	0	1,200,000	CHF	1,183,800.00	0.05
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	2,705,000	0	0	2,705,000	CHF	2,722,582.50	0.11
1.6875% BNG BANK 23/30	700,000	2,000,000	0	2,700,000	CHF	2,782,350.00	0.11
1.70% DIGITAL INTR. 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	593,100.00	0.02
1.7925% BNG BANK 23/28	300,000	4,295,000	2,600,000	1,995,000	CHF	2,041,882.50	0.08
1.96% MERCEDESSENZ 23/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,012,500.00	0.04
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,535,000.00	0.10
2.1075% MERCEDESSENZ 23/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,035,500.00	0.04
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,141,250.00	0.05
2.125% BNG BANK 10/29	690,000	1,000,000	0	1,690,000	CHF	1,768,585.00	0.07
2.13% TOYOTA M.F.NL 23/27	1,015,000	300,000	0	1,315,000	CHF	1,339,327.50	0.06
2.2075% VW FINL SVCS 24/27	0	1,160,000	0	1,160,000	CHF	1,176,240.00	0.05
2.30% ABN AMRO BANK 23/25	0	800,000	0	800,000	CHF	808,320.00	0.03
2.47% ACHMEA BK 23/26	900,000	400,000	0	1,300,000	CHF	1,326,000.00	0.05
2.4875% RABOBANK UA 23/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,026,500.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.4925% VW FINL SVCS 24/30	0	815,000	0	815,000	CHF	841,487.50	0.03
2.50% BNG BANK 05/25	1,780,000	4,000,000	5,000,000	780,000	CHF	792,324.00	0.03
2.505% ABN AMRO BANK 23/28	800,000	1,000,000	0	1,800,000	CHF	1,854,900.00	0.08
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	800,000	0	0	800,000	CHF	820,000.00	0.03
3.125% RABOBANK 06/26	985,000	2,000,000	0	2,985,000	CHF	3,105,892.50	0.13
3.25% NED.WATERSCHAPSBK 06/29	225,000	2,000,000	0	2,225,000	CHF	2,453,062.50	0.10
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	900,000	800,000	0	1,700,000	CHF	1,937,150.00	0.08
						38,264,329.00	1.58
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.80% ASIAN DEV.BK 22/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	395,000.00	0.02
1.5525% ASIAT.ENTW.BK 23/33	400,000	0	0	400,000	CHF	414,400.00	0.02
2.75% ASIAN DEVELOPM.BK 10/30	645,000	0	0	645,000	CHF	704,662.50	0.03
						1,514,062.50	0.06
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	210,000	0	0	210,000	CHF	205,695.00	0.01
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	1,645,000	3,600,000	1,300,000	3,945,000	CHF	3,726,052.50	0.15
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	105,000	0	0	105,000	CHF	88,305.00	0.00
0.78% AKADEMISKA 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	488,750.00	0.02
0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	398,520.00	0.02
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	495,750.00	0.02
1.25% SVENSKA H.B. 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	895,050.00	0.04
1.68% AKADEMISKA 22/32	800,000	0	0	800,000	CHF	816,800.00	0.03
1.7125% SWEDISH EXP 23/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,020,500.00	0.04
1.9925% AKADEMISKA 23/33	700,000	2,000,000	0	2,700,000	CHF	2,825,550.00	0.12
2.7725% SWEDBANK 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,035,000.00	0.04
						11,995,972.50	0.49
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	1,320,000	520,000	0	1,840,000	CHF	1,705,680.00	0.07
0% AMAG LEASING 21/25	610,000	0	0	610,000	CHF	601,033.00	0.02
0% BALOISE HOLDING 19/26	530,000	615,000	0	1,145,000	CHF	1,104,925.00	0.05
0% BANQUE VALIANT 19/29	1,845,000	0	0	1,845,000	CHF	1,690,020.00	0.07
0% BERN 21/33	0	500,000	0	500,000	CHF	447,250.00	0.02
0% BKW 22/24	500,000	0	0	500,000	CHF	495,700.00	0.02
0% BQ CANTON VALAIS 20/29	2,200,000	780,000	0	2,980,000	CHF	2,784,810.00	0.11
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	500,000	1,150,000	0	1,650,000	CHF	1,494,075.00	0.06
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	850,000	1,085,000	600,000	1,335,000	CHF	1,226,865.00	0.05
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	700,000	800,000	1,200,000	300,000	CHF	292,050.00	0.01
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	700,000	0	0	700,000	CHF	658,700.00	0.03
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	615,000	0	0	615,000	CHF	605,160.00	0.02
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	372,400.00	0.02
0% CANTON OF TICINO 21/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,000.00	0.04
0% CANTON OF ZURICH 21/33	2,150,000	0	500,000	1,650,000	CHF	1,475,100.00	0.06
0% CITY OF ZURICH 20/21	160,000	0	0	160,000	CHF	104,080.00	0.00
0% CITY ZURICH 21/30	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	370,000.00	0.02
0% CREDIT SUISSE 19/29	1,005,000	465,000	0	1,470,000	CHF	1,357,545.00	0.06
0% CS SCHWEIZ 20/25 S	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,565,600.00	0.06
0% EUROFIMA 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	542,700.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% GLARNER KANTONALBANK 19/29	0	855,000	0	855,000	CHF	792,157.50	0.03
0% KANTON LUZERN 21/31	600,000	200,000	0	800,000	CHF	734,400.00	0.03
0% KT.SPIT.WINT. 21/25 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	440,100.00	0.02
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	115,000	0	0	115,000	CHF	105,800.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	800,000	2,000,000	0	2,800,000	CHF	2,594,480.00	0.11
0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26	1,500,000	765,000	0	2,265,000	CHF	2,208,375.00	0.09
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	1,700,000	445,000	0	2,145,000	CHF	1,593,735.00	0.07
0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529	500,000	1,075,000	0	1,575,000	CHF	1,481,917.50	0.06
0% PFB SCHW.HYP. 19/27 SR S	1,000,000	2,200,000	0	3,200,000	CHF	3,081,280.00	0.13
0% PFB SCHW.HYP. 19/34 S676	200,000	2,905,000	0	3,105,000	CHF	2,177,847.00	0.09
0% PFB SCHW.HYP. 20/28	0	270,000	0	270,000	CHF	257,040.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	2,250,000	440,000	0	2,690,000	CHF	2,504,659.00	0.10
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	320,000	0	0	320,000	CHF	296,512.00	0.01
0% PFB SCHW.HYP. 21/27	4,000,000	3,150,000	0	7,150,000	CHF	6,831,110.00	0.28
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,725,500.00	0.11
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	836,100.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	2,500,000	440,000	0	2,940,000	CHF	2,604,546.00	0.11
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	1,200,000	975,000	500,000	1,675,000	CHF	1,623,075.00	0.07
0% PFZ SCHW.KB.19/25 S511	400,000	0	0	400,000	CHF	393,640.00	0.02
0% PFZ SCHW.KB.20/31	600,000	2,045,000	0	2,645,000	CHF	2,415,414.00	0.10
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	1,500,000	4,480,000	0	5,980,000	CHF	5,692,362.00	0.23
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	600,000	960,000	0	1,560,000	CHF	1,505,712.00	0.06
0% PSP SWISS PROP. 19/30 SR S	0	490,000	0	490,000	CHF	445,165.00	0.02
0% RHAET.BAHN 21/36	0	300,000	0	300,000	CHF	256,500.00	0.01
0% SCHWYZER KANTONALBANK 20/30	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	915,000.00	0.04
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	12,959,000	6,035,000	0	18,994,000	CHF	18,304,517.80	0.75
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	6,600,000	4,415,000	0	11,015,000	CHF	10,261,574.00	0.42
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	9,691,000	7,680,000	0	17,371,000	CHF	15,682,538.80	0.65
0% SWISS LIFE HLDGS 19/25 SR S	145,000	0	0	145,000	CHF	142,549.50	0.01
0% SWISSGRID 20/28	0	380,000	0	380,000	CHF	357,960.00	0.01
0% SWISSGRID 21/26	1,750,000	500,000	1,000,000	1,250,000	CHF	1,211,250.00	0.05
0% SWITZERLAND 23/34 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	400,000	0	0	400,000	CHF	353,000.00	0.01
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	1,400,000	735,000	2,135,000	0	CHF	0.00	0.00
0% VALIANT BANK 21/26 S8	0	515,000	0	515,000	CHF	500,065.00	0.02
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	300,000	960,000	0	1,260,000	CHF	1,111,320.00	0.05
0% ZURICH INSUR. 21/31	240,000	0	0	240,000	CHF	214,680.00	0.01
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	500,000	790,000	0	1,290,000	CHF	1,188,735.00	0.05
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	730,000	1,020,000	0	1,750,000	CHF	1,507,625.00	0.06
0.00% CANTON OF GENEVA 19/28 SR S	990,000	0	0	990,000	CHF	941,490.00	0.04
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	1,260,000	465,000	0	1,725,000	CHF	1,106,587.50	0.05
0.00% CANTON OF ZURICH 18/25	690,000	0	0	690,000	CHF	679,857.00	0.03
0.00% CANTON OF ZURICH 20/28	1,500,000	705,000	800,000	1,405,000	CHF	1,342,477.50	0.06
0.00% CREDIT SUISSE 20/30 S	500,000	1,075,000	0	1,575,000	CHF	1,420,650.00	0.06
0.00% GLARNER KANTONALBK 20/28 SR S	0	510,000	0	510,000	CHF	483,480.00	0.02
0.00% KANTON TESSIN 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	282,900.00	0.01
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	600,000	2,920,000	0	3,520,000	CHF	3,319,360.00	0.14
0.00% PFB SCHW. HYP. 19/27 '675'	1,000,000	2,445,000	0	3,445,000	CHF	3,308,922.50	0.14
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	200,000	270,000	0	470,000	CHF	369,044.00	0.02
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	0	270,000	0	270,000	CHF	222,723.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	400,000	1,430,000	0	1,830,000	CHF	1,687,443.00	0.07
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	1,900,000	5,650,000	0	7,550,000	CHF	6,421,275.00	0.26
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	1,170,000	1,400,000	0	2,570,000	CHF	2,356,690.00	0.10
0.00% SWISSCOM 19/44	200,000	855,000	0	1,055,000	CHF	751,160.00	0.03
0.01% AARGAUISCHE KANT. 20/28	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,511,200.00	0.06
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	300,000	800,000	0	1,100,000	CHF	1,014,750.00	0.04
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	1,000,000	415,000	0	1,415,000	CHF	1,371,135.00	0.06
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	650,000	0	0	650,000	CHF	632,775.00	0.03
0.01% LINDT & SPRUENGLI 20/28	450,000	1,500,000	0	1,950,000	CHF	1,835,925.00	0.08
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	530,000	0	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% PFZ SCHW.KB 20/40 S518	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,605,800.00	0.07
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	530,000	860,000	700,000	690,000	CHF	659,640.00	0.03
0.03% CA NEXT BK SW 21/31	350,000	0	0	350,000	CHF	312,375.00	0.01
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,022,450.00	0.04
0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24	620,000	0	620,000	0	CHF	0.00	0.00
0.04% CITY OF BERN 16/27	320,000	0	0	320,000	CHF	309,600.00	0.01
0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31	1,500,000	925,000	300,000	2,125,000	CHF	1,938,000.00	0.08
0.05% BASLER KANTONALBANK 19/33	300,000	850,000	0	1,150,000	CHF	1,017,750.00	0.04
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	0	510,000	0	510,000	CHF	470,985.00	0.02
0.05% CANTON GENEVA 21/41	800,000	250,000	0	1,050,000	CHF	834,225.00	0.03
0.05% CANTON OF BERN 16/181131	0	720,000	0	720,000	CHF	659,520.00	0.03
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	1,400,000	2,205,000	0	3,605,000	CHF	3,388,700.00	0.14
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	555,000	0	0	555,000	CHF	360,195.00	0.01
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	400,000	0	0	400,000	CHF	357,400.00	0.01
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	1,350,000	900,000	600,000	1,650,000	CHF	1,485,000.00	0.06
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	265,000	855,000	0	1,120,000	CHF	1,085,504.00	0.04
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	400,000	315,000	0	715,000	CHF	547,404.00	0.02
0.05% SWISSGRID 19/50	265,000	0	0	265,000	CHF	169,070.00	0.01
0.05% SWISSGRID 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	174,600.00	0.01
0.05% TECAN GRP 21/25	1,150,000	0	0	1,150,000	CHF	1,125,275.00	0.05
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	700,000	890,000	0	1,590,000	CHF	1,450,875.00	0.06
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	765,000	1,285,000	765,000	1,285,000	CHF	1,241,310.00	0.05
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	1,500,000	1,025,000	0	2,525,000	CHF	2,292,700.00	0.09
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	445,000	500,000	0	945,000	CHF	933,565.50	0.04
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	1,150,000	485,000	0	1,635,000	CHF	1,508,287.50	0.06
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	200,000	1,345,000	0	1,545,000	CHF	1,395,135.00	0.06
0.1% BASELLAND.KANT.BK 21/30	1,200,000	265,000	0	1,465,000	CHF	1,358,055.00	0.06
0.1% BQUE CANT FRIBOURG 19/44	0	465,000	0	465,000	CHF	347,122.50	0.01
0.1% CANTON OF NEUCHATEL 19/49	0	500,000	0	500,000	CHF	360,500.00	0.01
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	1,100,000	1,245,000	0	2,345,000	CHF	1,831,445.00	0.08
0.1% FLUGHAFEN ZUERICH 20/27	800,000	900,000	0	1,700,000	CHF	1,619,250.00	0.07
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	0	355,000	0	355,000	CHF	323,369.50	0.01
0.1% ROCHE KAPITALMARKT 17/24 T2	2,250,000	0	2,250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% VALIANT BANK 21/31	0	695,000	0	695,000	CHF	622,720.00	0.03
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	100,000	320,000	0	420,000	CHF	384,090.00	0.02
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	400,000	500,000	0	900,000	CHF	815,400.00	0.03
0.1% ZURICH COMP.ASSURANCE 20/32	0	320,000	0	320,000	CHF	283,520.00	0.01
0.10% AUTO FIN.CH 19/23	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	1,000,000	1,225,000	300,000	1,925,000	CHF	1,751,750.00	0.07
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	1,000,000	300,000	0	1,300,000	CHF	1,043,250.00	0.04
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	790,000	0	0	790,000	CHF	716,530.00	0.03
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	0	500,000	0	500,000	CHF	477,000.00	0.02
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	1,025,000	300,000	0	1,325,000	CHF	1,127,575.00	0.05
0.10% GEBERIT 19/24 SR S	500,000	1,750,000	0	2,250,000	CHF	2,232,450.00	0.09
0.10% GRAUBUENDN.KB 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	372,200.00	0.02
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	300,000	505,000	0	805,000	CHF	733,355.00	0.03
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,672,740.00	0.07
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	2,550,000	1,945,000	0	4,495,000	CHF	4,062,131.50	0.17
0.10% PRIMEO HLDG 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	275,400.00	0.01
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	265,000	620,000	0	885,000	CHF	833,670.00	0.03
0.10% VALIANT BANK 21/30	500,000	620,000	0	1,120,000	CHF	1,015,840.00	0.04
0.10% ZUG ESTATES HLDG 19/25 SR S	215,000	0	0	215,000	CHF	210,162.50	0.01
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	500,000	415,000	0	915,000	CHF	894,412.50	0.04
0.125% B.C. VALAIS 21/33	300,000	300,000	0	600,000	CHF	526,500.00	0.02
0.125% BALOISE HLDG 21/30	200,000	0	0	200,000	CHF	182,400.00	0.01
0.125% BANK JULIUS BAER 21/28 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% BASELLANDS.KB 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	453,750.00	0.02
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	1,060,000	960,000	0	2,020,000	CHF	1,905,870.00	0.08
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	0	2,055,000	0	2,055,000	CHF	1,959,853.50	0.08
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	979,990.00	0.04
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	1,700,000	500,000	1,400,000	800,000	CHF	777,600.00	0.03
0.125% CANTON BASEL-LAND. 15/26	800,000	800,000	300,000	1,300,000	CHF	1,274,650.00	0.05
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	0	565,000	0	565,000	CHF	515,562.50	0.02
0.125% CANTON OF LUCERNE 17/29	600,000	0	0	600,000	CHF	569,700.00	0.02
0.125% CANTON TICINO 15/25	140,000	0	0	140,000	CHF	138,418.00	0.01
0.125% CITY OF GENEVA 15/25	265,000	0	0	265,000	CHF	261,899.50	0.01
0.125% CRED. AGRILNEXT BK 21/31	300,000	555,000	0	855,000	CHF	766,935.00	0.03
0.125% INSELPI STIFT 21/29	600,000	0	0	600,000	CHF	555,900.00	0.02
0.125% LUZERNER KBK AG 20/32	500,000	0	0	500,000	CHF	448,500.00	0.02
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	1,000,000	860,000	0	1,860,000	CHF	1,690,554.00	0.07
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	400,000	3,880,000	0	4,280,000	CHF	3,864,840.00	0.16
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	600,000	745,000	0	1,345,000	CHF	1,093,619.50	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	1,000,000	1,105,000	0	2,105,000	CHF	1,947,125.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	500,000	3,965,000	0	4,465,000	CHF	4,298,455.50	0.18
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/28	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,846,400.00	0.12
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	2,950,000	560,000	0	3,510,000	CHF	3,201,822.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31 '701'	3,100,000	295,000	0	3,395,000	CHF	3,117,968.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYP. 22/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,891,600.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	6,600,000	0	0	6,600,000	CHF	6,082,560.00	0.25
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	1,800,000	305,000	0	2,105,000	CHF	1,956,597.50	0.08
0.125% PFB SCHW.HYPOT. 19/31 SR S	0	410,000	0	410,000	CHF	374,494.00	0.02
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	1,895,000	1,825,000	0	3,720,000	CHF	3,567,480.00	0.15
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	1,120,000	2,435,000	0	3,555,000	CHF	3,380,449.50	0.14
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/31 S635	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	2,752,800.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,256,500.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	1,590,000	4,760,000	0	6,350,000	CHF	6,266,815.00	0.26
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	1,380,000	0	1,000,000	380,000	CHF	377,074.00	0.02
0.125% PFZ SCHW.KB.15/26 '473'	0	705,000	0	705,000	CHF	689,772.00	0.03
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	1,150,000	1,000,000	0	2,150,000	CHF	1,954,350.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	866,200.00	0.04
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	1,315,000	3,000,000	0	4,315,000	CHF	4,277,028.00	0.18
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	2,830,000	800,000	0	3,630,000	CHF	3,324,717.00	0.14
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	2,355,000	350,000	0	2,705,000	CHF	2,671,458.00	0.11
0.125% RAIFFEISEN SCHW. 19/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% SIX GROUP 21/26	450,000	0	0	450,000	CHF	434,925.00	0.02
0.125% SWISSCOM 16/32	265,000	0	0	265,000	CHF	237,175.00	0.01
0.125% SWISSGRID 20/36	320,000	0	0	320,000	CHF	267,520.00	0.01
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32	0	490,000	0	490,000	CHF	440,265.00	0.02
0.125% URNER KANTONALBANK	425,000	400,000	0	825,000	CHF	797,362.50	0.03
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	0	1,415,000	0	1,415,000	CHF	1,209,117.50	0.05
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	795,000	0	0	795,000	CHF	745,710.00	0.03
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	530,000	1,020,000	0	1,550,000	CHF	1,511,250.00	0.06
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	1,000,000	940,000	0	1,940,000	CHF	1,808,080.00	0.07
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	460,000	890,000	0	1,350,000	CHF	1,248,075.00	0.05
0.13% SWISSCOM 20/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	905,500.00	0.04
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	800,000	290,000	0	1,090,000	CHF	1,005,525.00	0.04
0.15% BALOISE 21/31	400,000	0	0	400,000	CHF	363,000.00	0.01
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	1,500,000	850,000	0	2,350,000	CHF	2,267,750.00	0.09
0.15% BQUE VALAIS 20/32	250,000	0	0	250,000	CHF	223,250.00	0.01
0.15% CANTON OF JURA 20/30	1,250,000	0	0	1,250,000	CHF	1,174,375.00	0.05
0.15% KTSPITAL GRAUBUENDEN 21/30	0	500,000	0	500,000	CHF	459,750.00	0.02
0.15% LUGANO CITY 20/70	200,000	0	0	200,000	CHF	109,500.00	0.00
0.15% LUZERNER KANTONAL BK 19/44	300,000	0	0	300,000	CHF	229,650.00	0.01
0.15% PARTNERS GROUP HLDG 17/24	685,000	0	0	685,000	CHF	683,150.50	0.03
0.15% PSP SWISS PROPERTY 20/29 SR S	1,200,000	390,000	0	1,590,000	CHF	1,488,240.00	0.06
0.15% SCHWYZER KBK 21/29	300,000	0	0	300,000	CHF	279,150.00	0.01
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	1,740,000	390,000	0	2,130,000	CHF	2,059,710.00	0.08
0.15% ZUERCHER KB 21/31	300,000	1,000,000	0	1,300,000	CHF	1,188,200.00	0.05
0.1525% CEMBRA MONEY BK 19/26 SR S	0	415,000	0	415,000	CHF	400,475.00	0.02
0.175% AMAG LEASING 21/25	360,000	650,000	0	1,010,000	CHF	988,790.00	0.04
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27	900,000	0	0	900,000	CHF	866,250.00	0.04
0.1825% RAIFFEISEN SWITZ. 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	492,500.00	0.02
0.2% BANQUE CANT.DU VALAIS 16/24	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	1,725,000	600,000	0	2,325,000	CHF	1,872,555.00	0.08
0.2% UBP 21/26	1,400,000	360,000	0	1,760,000	CHF	1,691,360.00	0.07
0.2% VALIANT BANK 19/27	1,330,000	0	0	1,330,000	CHF	1,278,130.00	0.05
0.20% B.C.V. 21/33	0	600,000	0	600,000	CHF	522,600.00	0.02
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	0	310,000	0	310,000	CHF	303,335.00	0.01
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	425,000	340,000	0	765,000	CHF	629,977.50	0.03
0.20% CANTONAL BK FRIBOURG 18/26	500,000	555,000	0	1,055,000	CHF	1,030,207.50	0.04
0.20% FLUGHAFEN ZURICH 20/35 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	692,800.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	349,600.00	0.01
0.20% KUEHNE+NAGEL INTL. 19/25 SR S	0	755,000	0	755,000	CHF	742,844.50	0.03
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	795,000	0	0	795,000	CHF	784,744.50	0.03
0.20% NIDWALDNER KANT.BK 18/25	320,000	0	0	320,000	CHF	315,968.00	0.01
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	1,795,000	2,695,000	0	4,490,000	CHF	4,237,662.00	0.17
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	0	2,960,000	0	2,960,000	CHF	2,592,664.00	0.11
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	2,950,000	1,170,000	0	4,120,000	CHF	3,615,300.00	0.15
0.20% SIEGRIED 21/26	500,000	0	0	500,000	CHF	484,250.00	0.02
0.20% SIX GROUP 21/29	850,000	0	0	850,000	CHF	790,075.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.20% SWISSGRID 20/32	295,000	290,000	0	585,000	CHF	526,792.50	0.02
0.20% WASSERWERKE 21/33	280,000	250,000	0	530,000	CHF	467,725.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,976,200.00	0.08
0.20% ZUERCHER KB 22/30	500,000	2,500,000	0	3,000,000	CHF	2,787,000.00	0.11
0.21% AMAG LEASING 21/24	500,000	0	0	500,000	CHF	497,850.00	0.02
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	585,000	1,000,000	0	1,585,000	CHF	1,542,205.00	0.06
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	2,955,000	510,000	2,000,000	1,465,000	CHF	1,447,859.50	0.06
0.25% ALLG. BAUGEN. 21/31	325,000	0	0	325,000	CHF	293,150.00	0.01
0.25% AMAG LEASING 21/23	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% AXPO HOLDING 22/25	700,000	0	0	700,000	CHF	692,020.00	0.03
0.25% BALOISE HOLDING 20/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	968,500.00	0.04
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 15/25	0	305,000	0	305,000	CHF	300,974.00	0.01
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 18/27	0	890,000	0	890,000	CHF	862,855.00	0.04
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 20/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	906,000.00	0.04
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	115,000	0	0	115,000	CHF	99,935.00	0.00
0.25% BKW 19/27	80,000	0	0	80,000	CHF	76,800.00	0.00
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	4,585,000	1,580,000	0	6,165,000	CHF	5,527,539.00	0.23
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	1,000,000	295,000	0	1,295,000	CHF	1,129,369.50	0.05
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	635,000	650,000	0	1,285,000	CHF	1,209,827.50	0.05
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	430,000	0	0	430,000	CHF	409,145.00	0.02
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	1,545,000	600,000	0	2,145,000	CHF	2,072,070.00	0.09
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	750,000	1,275,000	0	2,025,000	CHF	1,694,925.00	0.07
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	500,000	265,000	0	765,000	CHF	662,107.50	0.03
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	962,500.00	0.04
0.25% CITY ZURICH 21/51	75,000	0	0	75,000	CHF	56,925.00	0.00
0.25% CREDIT SUISSE 20/28	2,600,000	1,070,000	0	3,670,000	CHF	3,469,985.00	0.14
0.25% GLARNER KANTONALBK 21/35	700,000	0	0	700,000	CHF	610,050.00	0.03
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	0	700,000	0	700,000	CHF	672,000.00	0.03
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	1,000,000	1,515,000	500,000	2,015,000	CHF	1,987,596.00	0.08
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	800,000	195,000	0	995,000	CHF	963,160.00	0.04
0.25% KINDERSPIITAL ZH 16/28	200,000	0	0	200,000	CHF	189,900.00	0.01
0.25% LUZERNER K.B. 22/30	1,500,000	450,000	0	1,950,000	CHF	1,828,125.00	0.08
0.25% LUZERNER KANTONALBK 20/40	0	510,000	0	510,000	CHF	418,455.00	0.02
0.25% MIGROS BANK 19/27 SR S	250,000	375,000	0	625,000	CHF	596,875.00	0.02
0.25% MOBIMO 20/28 SR S	800,000	390,000	0	1,190,000	CHF	1,125,145.00	0.05
0.25% MOBIMO HOLDING 21/27	215,000	0	0	215,000	CHF	206,292.50	0.01
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	710,000	0	0	710,000	CHF	691,540.00	0.03
0.25% NOVARTIS 15/25	0	1,755,000	0	1,755,000	CHF	1,734,642.00	0.07
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	800,000	595,000	0	1,395,000	CHF	1,162,732.50	0.05
0.25% PFANDBRIEFBK S.H. 21/41	100,000	0	0	100,000	CHF	82,700.00	0.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	2,300,000	270,000	0	2,570,000	CHF	2,130,530.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	4,460,000	605,000	0	5,065,000	CHF	4,936,855.50	0.20
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	0	1,610,000	0	1,610,000	CHF	1,570,555.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	430,000	550,000	0	980,000	CHF	945,896.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	2,735,000	600,000	0	3,335,000	CHF	2,906,452.50	0.12
0.25% PFB SCHW.HYP. 17/26 S657	0	1,330,000	0	1,330,000	CHF	1,302,203.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	4,200,000	765,000	0	4,965,000	CHF	4,667,100.00	0.19
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,297,500.00	0.09
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	4,100,000	500,000	0	4,600,000	CHF	3,753,140.00	0.15
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	200,000	1,510,000	0	1,710,000	CHF	1,387,665.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,855,000	715,000	0	2,570,000	CHF	2,509,862.00	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	1,060,000	1,000,000	0	2,060,000	CHF	2,002,938.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	600,000	610,000	0	1,210,000	CHF	1,062,985.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	1,245,000	2,650,000	0	3,895,000	CHF	3,260,115.00	0.13
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	370,000	0	0	370,000	CHF	360,343.00	0.01
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	1,170,000	745,000	0	1,915,000	CHF	1,882,253.50	0.08
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	5,340,000	0	0	5,340,000	CHF	5,226,792.00	0.22
0.25% PFZ SCHW.KB. S483 16/25	4,000,000	470,000	0	4,470,000	CHF	4,417,254.00	0.18
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	1,305,000	500,000	0	1,805,000	CHF	1,736,951.50	0.07
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	876,400.00	0.04
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	1,060,000	405,000	0	1,465,000	CHF	1,412,406.50	0.06
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	1,815,000	2,670,000	0	4,485,000	CHF	4,346,413.50	0.18
0.25% ROCHE KAPITALMKT 18/25	600,000	405,000	0	1,005,000	CHF	990,126.00	0.04
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	1,705,000	480,000	1,600,000	585,000	CHF	566,572.50	0.02
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	CHF	2,446,250.00	0.10
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	200,000	1,200,000	0	1,400,000	CHF	1,224,300.00	0.05
0.25% SWISSCOM 21/33	0	355,000	0	355,000	CHF	315,062.50	0.01
0.25% SWITZERLAND 21/35	7,650,000	4,875,000	0	12,525,000	CHF	11,936,325.00	0.49
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	500,000	0	0	500,000	CHF	479,000.00	0.02
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	0	755,000	0	755,000	CHF	739,900.00	0.03
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	955,000	1,930,000	0	2,885,000	CHF	2,458,885.50	0.10
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	605,000	115,000	0	720,000	CHF	691,200.00	0.03
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	370,000	0	0	370,000	CHF	358,345.00	0.01
0.3% CANTON OF GENEVA 19/39 SR S	0	835,000	0	835,000	CHF	709,332.50	0.03
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	760,000	265,000	0	1,025,000	CHF	875,862.50	0.04
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	3,200,000	845,000	0	4,045,000	CHF	3,856,907.50	0.16
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	170,000	0	0	170,000	CHF	163,540.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	100,000	420,000	0	520,000	CHF	503,100.00	0.02
0.30% BQUE CANT.FRIBOURG 17/27	1,430,000	500,000	330,000	1,600,000	CHF	1,548,000.00	0.06
0.30% BQUE CANT.GRISONS 18/26	0	1,050,000	0	1,050,000	CHF	1,028,475.00	0.04
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	1,060,000	300,000	300,000	1,060,000	CHF	1,035,090.00	0.04
0.30% INTERSHOP 21/26	500,000	300,000	0	800,000	CHF	772,400.00	0.03
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	2,190,000	2,525,000	0	4,715,000	CHF	4,392,022.50	0.18
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,600,000	1,180,000	0	2,780,000	CHF	2,423,326.00	0.10
0.30% RAIFFEISEN SWITZER. 16/25	0	1,010,000	0	1,010,000	CHF	997,678.00	0.04
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	1,730,000	0	0	1,730,000	CHF	1,670,315.00	0.07
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	740,000	360,000	0	1,100,000	CHF	1,058,750.00	0.04
0.31% AEROPORT INTL GENEVE 19/29	0	265,000	0	265,000	CHF	247,112.50	0.01
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	1,550,000	0	500,000	1,050,000	CHF	960,750.00	0.04
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	1,700,000	0	300,000	1,400,000	CHF	1,261,400.00	0.05
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	0	1,820,000	0	1,820,000	CHF	1,754,480.00	0.07
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	1,100,000	0	1,000,000	100,000	CHF	97,350.00	0.00
0.35% CANTON OF BERN 19/34	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	950,175.00	0.04
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	950,000	600,000	0	1,550,000	CHF	1,355,475.00	0.06
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	195,000	0	0	195,000	CHF	164,385.00	0.01
0.35% LUZERNER KANTONALBK 18/27	2,160,000	0	0	2,160,000	CHF	2,101,680.00	0.09
0.35% PFZ SCHW.KBK. 22/27	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,455,450.00	0.06
0.35% RAIFFEISEN 18/24	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	665,000	0	0	665,000	CHF	640,062.50	0.03
0.35% ST.GALLER KBK 22/31	200,000	0	0	200,000	CHF	184,800.00	0.01
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	345,000	0	0	345,000	CHF	343,378.50	0.01
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	380,000	300,000	0	680,000	CHF	647,700.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% BANCA STATO TICL. 18/28 SR S	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,007,475.00	0.04
0.375% BANK CLER 19/27 SR S	610,000	0	0	610,000	CHF	587,430.00	0.02
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	1,045,000	1,060,000	0	2,105,000	CHF	2,063,952.50	0.08
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	1,415,000	1,255,000	0	2,670,000	CHF	2,512,470.00	0.10
0.375% BK CANT.THURGOVIE 15/25	0	1,310,000	0	1,310,000	CHF	1,296,769.00	0.05
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	530,000	1,500,000	0	2,030,000	CHF	1,960,371.00	0.08
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	1,520,000	1,945,000	0	3,465,000	CHF	3,408,867.00	0.14
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	2,200,000	1,040,000	0	3,240,000	CHF	3,077,028.00	0.13
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	1,425,000	580,000	0	2,005,000	CHF	1,865,652.50	0.08
0.375% CEMBRA MONEY BANK 17/25	100,000	0	0	100,000	CHF	98,590.00	0.00
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	850,000	0	0	850,000	CHF	811,750.00	0.03
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.17/32 S56	600,000	0	0	600,000	CHF	560,700.00	0.02
0.375% EFIAG 21/26	0	270,000	0	270,000	CHF	261,360.00	0.01
0.375% EMMI FIN. 21/31	60,000	400,000	0	460,000	CHF	426,650.00	0.02
0.375% GENEVA 20/30	0	800,000	0	800,000	CHF	762,000.00	0.03
0.375% GIVAUDAN 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	280,200.00	0.01
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	730,000	1,000,000	0	1,730,000	CHF	1,589,870.00	0.07
0.375% JULIUS BAER GROUP 17/24	480,000	0	480,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% KANTON THURGAU 15/25	480,000	0	0	480,000	CHF	475,248.00	0.02
0.375% OC OERLIKON 21/25	750,000	345,000	0	1,095,000	CHF	1,064,340.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYP 18/27 S666 SR S	0	765,000	0	765,000	CHF	744,421.50	0.03
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	200,000	535,000	0	735,000	CHF	647,461.50	0.03
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	2,105,000	640,000	0	2,745,000	CHF	2,706,570.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	2,500,000	955,000	0	3,455,000	CHF	3,327,165.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	500,000	2,625,000	0	3,125,000	CHF	2,614,687.50	0.11
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	2,000,000	1,150,000	0	3,150,000	CHF	2,594,970.00	0.11
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	565,000	340,000	0	905,000	CHF	777,847.50	0.03
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	1,090,000	640,000	0	1,730,000	CHF	1,391,093.00	0.06
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	2,730,000	660,000	0	3,390,000	CHF	3,360,846.00	0.14
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	795,000	1,795,000	0	2,590,000	CHF	2,555,553.00	0.11
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	400,000	710,000	0	1,110,000	CHF	1,069,041.00	0.04
0.375% PFZTR.SCHW.KB.16/28 S487	1,060,000	0	0	1,060,000	CHF	1,018,660.00	0.04
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/26 S492	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,855,730.00	0.08
0.375% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S489	500,000	750,000	0	1,250,000	CHF	1,212,875.00	0.05
0.375% PSP SWISS PROPERTY 16/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,463,250.00	0.06
0.375% SCHAFFHAUSER KANTBK 15/27	825,000	815,000	325,000	1,315,000	CHF	1,277,522.50	0.05
0.375% STADLER RAIL 19/26 SR S	400,000	765,000	0	1,165,000	CHF	1,130,050.00	0.05
0.375% SWISS PRIME SITE 19/31	870,000	0	0	870,000	CHF	787,785.00	0.03
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,239,550.00	0.05
0.375% SWISSCOM 15/27	0	445,000	0	445,000	CHF	428,312.50	0.02
0.375% SWISSCOM 16/28	160,000	1,015,000	0	1,175,000	CHF	1,125,650.00	0.05
0.375% SWISSCOM 17/27	2,330,000	0	0	2,330,000	CHF	2,254,275.00	0.09
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	585,000	500,000	0	1,085,000	CHF	1,007,965.00	0.04
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,407,500.00	0.10
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	742,800.00	0.03
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,530,000	1,785,000	0	3,315,000	CHF	3,174,112.50	0.13
0.375% ZUGER KANTONALBANK 16/27	800,000	0	0	800,000	CHF	770,800.00	0.03
0.4% AEROPORT INTL GENEVE 17/27 SR S	925,000	380,000	200,000	1,105,000	CHF	1,060,247.50	0.04
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.4% BLS 18/28 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	256,122.50	0.01
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	200,000	660,000	0	860,000	CHF	748,200.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.4% SONOVA HOLDING 19/34 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	543,900.00	0.02
0.40% ALLREAL HOLDING 19/29	410,000	0	0	410,000	CHF	381,505.00	0.02
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	105,000	420,000	105,000	420,000	CHF	413,532.00	0.02
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	1,030,000	0	0	1,030,000	CHF	923,395.00	0.04
0.40% CANTON TICINO 16/44	1,515,000	0	200,000	1,315,000	CHF	1,083,560.00	0.04
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	200,000	1,710,000	0	1,910,000	CHF	1,849,835.00	0.08
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,051,380.00	0.04
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	495,000	750,000	0	1,245,000	CHF	1,028,370.00	0.04
0.40% E.Z.WOHNBAUTR.16/31 S55	500,000	0	0	500,000	CHF	470,500.00	0.02
0.40% PARTNERS GROUP HLDG 19/27	875,000	0	0	875,000	CHF	843,062.50	0.03
0.41% LUZERNER KANT.BK 19/29	200,000	800,000	0	1,000,000	CHF	955,500.00	0.04
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.435% UBS GROUP 21/28	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,081,200.00	0.09
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	0	750,000	0	750,000	CHF	676,875.00	0.03
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	1,000,000	750,000	600,000	1,150,000	CHF	1,091,350.00	0.04
0.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	848,200.00	0.03
0.45% ROCHE CAPITALMKT 17/29 T3	635,000	1,785,000	0	2,420,000	CHF	2,328,040.00	0.10
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	279,000.00	0.01
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/28	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	961,000.00	0.04
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/29	1,465,000	0	0	1,465,000	CHF	1,388,820.00	0.06
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,955,000	3,350,000	0	5,305,000	CHF	5,143,728.00	0.21
0.5% BOBST GROUP 20/26	215,000	0	0	215,000	CHF	210,377.50	0.01
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	105,000	0	0	105,000	CHF	97,335.00	0.00
0.5% CANTON OF VAUD 14/24	335,000	0	0	335,000	CHF	332,889.50	0.01
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	515,000	1,100,000	0	1,615,000	CHF	1,512,447.50	0.06
0.5% LUZERNER KANTONALBK 19/41 SR S	0	320,000	0	320,000	CHF	271,840.00	0.01
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	780,000	875,000	0	1,655,000	CHF	1,595,585.50	0.07
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	1,725,000	3,085,000	0	4,810,000	CHF	4,664,257.00	0.19
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	1,050,000	2,760,000	0	3,810,000	CHF	3,656,457.00	0.15
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	378,400.00	0.02
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	200,000	980,000	0	1,180,000	CHF	1,129,260.00	0.05
0.5% SONOVA HOLDING 20/25	580,000	375,000	0	955,000	CHF	941,152.50	0.04
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	11,501,000	6,080,000	850,000	16,731,000	CHF	16,535,247.30	0.68
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	0	480,000	0	480,000	CHF	465,360.00	0.02
0.50% AMAG LEASING 19/25 SR S	0	255,000	0	255,000	CHF	249,900.00	0.01
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	750,000	0	0	750,000	CHF	748,125.00	0.03
0.50% BANK CLER 17/25	100,000	0	0	100,000	CHF	98,400.00	0.00
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	4,450,000	5,000,000	2,100,000	7,350,000	CHF	7,295,610.00	0.30
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	1,380,000	2,085,000	0	3,465,000	CHF	3,329,865.00	0.14
0.50% BQUE CANT.NEUCHATEL.17/27	0	1,155,000	0	1,155,000	CHF	1,116,885.00	0.05
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	530,000	1,345,000	0	1,875,000	CHF	1,806,562.50	0.07
0.50% CANTON OF BERN 17/37	425,000	750,000	0	1,175,000	CHF	1,059,850.00	0.04
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	1,545,000	1,045,000	0	2,590,000	CHF	2,477,335.00	0.10
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	675,000	0	0	675,000	CHF	530,887.50	0.02
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	0	400,000	0	400,000	CHF	378,200.00	0.02
0.50% CANTONAL BANK OF ZUG 15/27	0	335,000	0	335,000	CHF	326,625.00	0.01
0.50% CITY OF BERN 16/36	425,000	500,000	0	925,000	CHF	845,912.50	0.03
0.50% COOP 16/26	930,000	470,000	0	1,400,000	CHF	1,371,300.00	0.06
0.50% COOP 17/27	0	275,000	0	275,000	CHF	265,787.50	0.01
0.50% EMMI FINANZ 17/29	265,000	0	0	265,000	CHF	253,472.50	0.01
0.50% KANTON THURGAU 15/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	961,000.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	955,000	0	0	955,000	CHF	808,885.00	0.03
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	0	2,875,000	0	2,875,000	CHF	2,610,500.00	0.11
0.50% PFB SCHW.HYPOT. 17/29 S646	0	1,060,000	0	1,060,000	CHF	1,013,996.00	0.04
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	265,000	2,000,000	0	2,265,000	CHF	2,241,217.50	0.09
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	1,060,000	940,000	0	2,000,000	CHF	1,833,800.00	0.08
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	1,785,000	2,660,000	0	4,445,000	CHF	4,245,864.00	0.17
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	4,400,000	795,000	0	5,195,000	CHF	4,943,042.50	0.20
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	530,000	625,000	0	1,155,000	CHF	1,060,521.00	0.04
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	1,115,000	500,000	0	1,615,000	CHF	1,559,767.00	0.06
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	1,325,000	1,400,000	0	2,725,000	CHF	2,556,595.00	0.11
0.50% ROCHE K.MARKT 22/27	800,000	2,555,000	0	3,355,000	CHF	3,282,867.50	0.14
0.50% SCHAFFHAUSER KANTBK 18/28	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,253,850.00	0.05
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	1,980,000	665,000	0	2,645,000	CHF	2,614,847.00	0.11
0.50% SWISS CAR 21/31-24 'A-1'	600,000	0	0	600,000	CHF	599,280.00	0.02
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	11,381,000	7,135,000	0	18,516,000	CHF	17,717,960.40	0.73
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	13,056,000	8,750,000	2,000,000	19,806,000	CHF	19,520,793.60	0.80
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	6,081,000	5,050,000	0	11,131,000	CHF	10,708,022.00	0.44
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	5,700,000	10,140,000	0	15,840,000	CHF	15,048,000.00	0.62
0.50% SWISS PRIME SITE 16/25	0	450,000	0	450,000	CHF	442,575.00	0.02
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	1,225,000	645,000	0	1,870,000	CHF	1,783,980.00	0.07
0.50% SWITZERLAND 23/58 SR S	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 24/55	0	1,160,000	1,160,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	400,000	0	0	400,000	CHF	286,000.00	0.01
0.55% BQUE CANT.FRIBOURG 15/25	0	610,000	0	610,000	CHF	605,364.00	0.02
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	0	430,000	0	430,000	CHF	392,375.00	0.02
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	2,325,000	1,545,000	0	3,870,000	CHF	3,680,370.00	0.15
0.55% PSP SWISS PROPERTY 19/28	370,000	1,290,000	0	1,660,000	CHF	1,594,430.00	0.07
0.55% SGS 17/26	0	610,000	0	610,000	CHF	602,680.00	0.02
0.55% SPITAL LIMMATTAL 15/25	530,000	0	0	530,000	CHF	521,679.00	0.02
0.55% STRAUMANN 20/25	835,000	0	0	835,000	CHF	822,475.00	0.03
0.55% UNIVERSIT.SPITAL ZH 18/28	265,000	0	0	265,000	CHF	254,797.50	0.01
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	610,000	500,000	0	1,110,000	CHF	1,075,035.00	0.04
0.57% RAIFFEISEN SWITZ. 21/31	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,026,200.00	0.08
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	300,000	0	0	300,000	CHF	242,400.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	0	400,000	0	400,000	CHF	372,000.00	0.02
0.60% ALLREAL HLDG 21/30	400,000	295,000	0	695,000	CHF	644,960.00	0.03
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	975,500.00	0.04
0.60% BUEHLER 17/26 SR S	0	1,160,000	0	1,160,000	CHF	1,129,840.00	0.05
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	410,000	250,000	0	660,000	CHF	561,990.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	1,300,000	785,000	0	2,085,000	CHF	1,886,925.00	0.08
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37	800,000	0	0	800,000	CHF	728,800.00	0.03
0.60% GEBERIT 19/28 SR S	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,253,850.00	0.05
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	2,700,000	1,790,000	0	4,490,000	CHF	4,117,330.00	0.17
0.625% AAREKRAFTWERK KLIN.SR S 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	288,300.00	0.01
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	265,000	0	0	265,000	CHF	257,447.50	0.01
0.625% AXPO HOLDING 22/27	500,000	445,000	0	945,000	CHF	916,650.00	0.04
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	210,000	0	0	210,000	CHF	208,131.00	0.01
0.625% BELL FOOD GROUP 16/25	600,000	260,000	0	860,000	CHF	851,314.00	0.04
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	4,300,000	0	0	4,300,000	CHF	4,269,470.00	0.18
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	1,590,000	0	0	1,590,000	CHF	1,484,106.00	0.06
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	2,370,000	665,000	0	3,035,000	CHF	2,897,514.50	0.12

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	4,500,000	1,710,000	0	6,210,000	CHF	5,825,601.00	0.24
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	2,330,000	1,925,000	0	4,255,000	CHF	3,893,325.00	0.16
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	750,000	0	0	750,000	CHF	718,125.00	0.03
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	1,235,000	325,000	0	1,560,000	CHF	1,502,280.00	0.06
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	300,000	0	0	300,000	CHF	278,400.00	0.01
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	1,930,000	300,000	0	2,230,000	CHF	2,131,880.00	0.09
0.625% CITY OF BERN 17/39	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,176,500.00	0.05
0.625% CITY OF BIEL 19/27	300,000	500,000	0	800,000	CHF	782,000.00	0.03
0.625% CITY OF LAUSANNE 15/30	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,440,750.00	0.06
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	0	700,000	0	700,000	CHF	667,100.00	0.03
0.625% FIRST SWISS MOB.20/29'A-2' S	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% FLUGHAFEN ZUERICH 17/29	1,060,000	0	300,000	760,000	CHF	728,080.00	0.03
0.625% GIVAUDAN 16/31	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	360,000	180,000	0	540,000	CHF	518,940.00	0.02
0.625% NOVARTIS 15/29	500,000	0	0	500,000	CHF	482,750.00	0.02
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	0	300,000	0	300,000	CHF	287,400.00	0.01
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000	CHF	2,915,400.00	0.12
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	1,000,000	1,650,000	0	2,650,000	CHF	2,450,190.00	0.10
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466'	2,000,000	1,170,000	0	3,170,000	CHF	3,106,283.00	0.13
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	1,660,000	810,000	0	2,470,000	CHF	2,378,610.00	0.10
0.625% PFZ SCHW.KB. 18/29 S507	300,000	0	0	300,000	CHF	290,910.00	0.01
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	1,945,000	1,730,000	0	3,675,000	CHF	3,554,460.00	0.15
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	0	655,000	0	655,000	CHF	627,293.50	0.03
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	250,000	200,000	0	450,000	CHF	418,050.00	0.02
0.625% SIKA 18/24	0	5,870,000	3,100,000	2,770,000	CHF	2,761,690.00	0.11
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	1,750,000	0	0	1,750,000	CHF	1,647,625.00	0.07
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% SWISSGRID 15/30	500,000	2,500,000	0	3,000,000	CHF	2,872,500.00	0.12
0.625% SYNGENTA FIN. 21/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	994,700.00	0.04
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	1,300,000	1,290,000	0	2,590,000	CHF	2,439,003.00	0.10
0.65% PFZ SCHW.KBK. 22/31	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	952,500.00	0.04
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	1,050,000	820,000	0	1,870,000	CHF	1,764,345.00	0.07
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,148,400.00	0.05
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	425,000	155,000	0	580,000	CHF	551,870.00	0.02
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	345,000	0	0	345,000	CHF	316,710.00	0.01
0.70% KANTONSSPITAL BADEN 18/28	300,000	0	0	300,000	CHF	291,300.00	0.01
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	1,000,000	995,000	0	1,995,000	CHF	1,807,071.00	0.07
0.70% SYNGENTA FINANCE 20/26 SR S	700,000	510,000	0	1,210,000	CHF	1,179,145.00	0.05
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0	0	350,000	0	350,000	CHF	336,000.00	0.01
0.75% ALLREAL HOLDING 17/26	105,000	715,000	0	820,000	CHF	802,780.00	0.03
0.75% BASEL-LANDSCHAFT 15/32	0	500,000	0	500,000	CHF	483,750.00	0.02
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28	2,300,000	295,000	325,000	2,270,000	CHF	2,216,655.00	0.09
0.75% BELL FOOD GROUP 18/28	530,000	335,000	0	865,000	CHF	833,860.00	0.03
0.75% BKW FMB ENERGIE 18/25	265,000	0	0	265,000	CHF	261,952.50	0.01
0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33	765,000	1,000,000	0	1,765,000	CHF	1,672,337.50	0.07
0.75% CANTONAL BK BERNE 15/25	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,485,300.00	0.06
0.75% CITY ZURICH 22/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	971,500.00	0.04
0.75% COOP-GRUPPE 18/25	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,090,320.00	0.04
0.75% HIAG IMMO 21/28	1,100,000	425,000	0	1,525,000	CHF	1,442,650.00	0.06
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	250,000	0	0	250,000	CHF	232,250.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	210,000	0	0	210,000	CHF	186,795.00	0.01
0.75% MOBIMO HOLDING 17/26	0	600,000	0	600,000	CHF	589,200.00	0.02
0.75% NESTLE 18/28 S10Y	1,090,000	260,000	0	1,350,000	CHF	1,321,650.00	0.05
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	795,000	0	0	795,000	CHF	729,412.50	0.03
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/25	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,474,100.00	0.14
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,200,000	560,000	0	1,760,000	CHF	1,642,608.00	0.07
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	795,000	410,000	0	1,205,000	CHF	1,131,133.50	0.05
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	2,820,000	790,000	1,300,000	2,310,000	CHF	2,189,187.00	0.09
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,547,040.00	0.06
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	1,150,000	620,000	0	1,770,000	CHF	1,686,456.00	0.07
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,314,600.00	0.05
0.75% ROCHE K.MARKT 22/31	1,200,000	1,360,000	0	2,560,000	CHF	2,466,560.00	0.10
0.75% ROCHE KAPITALMARKT 18/30	1,880,000	575,000	0	2,455,000	CHF	2,372,757.50	0.10
0.75% SGS 18/25	575,000	1,645,000	0	2,220,000	CHF	2,192,250.00	0.09
0.75% SONOVA HOLDING 20/28	900,000	570,000	0	1,470,000	CHF	1,427,370.00	0.06
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	600,000	540,000	0	1,140,000	CHF	1,122,900.00	0.05
0.75% SWISSCOM 17/33	795,000	305,000	0	1,100,000	CHF	1,018,600.00	0.04
0.75% SWISSCOM 18/28 SR S	1,195,000	0	0	1,195,000	CHF	1,159,747.50	0.05
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	1,900,000	1,290,000	0	3,190,000	CHF	3,063,995.00	0.13
0.75% ZUG ESTATE HG 22/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	661,500.00	0.03
0.75% ZURICH INSURANCE 19/27	865,000	0	0	865,000	CHF	846,835.00	0.03
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	650,000	0	0	650,000	CHF	628,225.00	0.03
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	265,000	0	0	265,000	CHF	260,230.00	0.01
0.80% OC OERLIKON 21/28	800,000	335,000	0	1,135,000	CHF	1,057,252.50	0.04
0.825% SWISS PRIME SITE 17/26	670,000	260,000	0	930,000	CHF	915,120.00	0.04
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	565,000	865,000	0	1,430,000	CHF	1,287,000.00	0.05
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	930,000	0	0	930,000	CHF	847,230.00	0.03
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	420,000	500,000	0	920,000	CHF	892,860.00	0.04
0.875% ADECCO 18/26	500,000	0	0	500,000	CHF	492,250.00	0.02
0.875% ADECCO 20/25	300,000	0	0	300,000	CHF	297,150.00	0.01
0.875% ALLREAL HOLDING 17/27	480,000	0	400,000	80,000	CHF	78,200.00	0.00
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	900,000	0	0	900,000	CHF	853,380.00	0.04
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	265,000	0	0	265,000	CHF	239,560.00	0.01
0.875% MOBIMO HOLDING 18/23	795,000	0	795,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	835,000	0	0	835,000	CHF	804,940.00	0.03
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	1,430,000	355,000	0	1,785,000	CHF	1,651,125.00	0.07
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	900,000	0	0	900,000	CHF	820,170.00	0.03
0.875% SGS 20/30	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	745,000	615,000	0	1,360,000	CHF	1,247,800.00	0.05
0.875% SULZER 20/27	0	640,000	0	640,000	CHF	616,000.00	0.03
0.875% UBS GROUP 19/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.90% PFZ SCHW.KBK. 22/33	600,000	0	0	600,000	CHF	576,780.00	0.02
0.90% TPG 15/35	425,000	0	0	425,000	CHF	393,337.50	0.02
0.93% KERNKRAFTWERK GOESGEN 20/27	500,000	0	0	500,000	CHF	482,500.00	0.02
0.95% AER. INT.DE GENEVE 21/31 SR S	0	825,000	0	825,000	CHF	785,812.50	0.03
0.95% BLS 18/39	105,000	0	0	105,000	CHF	100,852.50	0.00
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	300,000	0	0	300,000	CHF	283,650.00	0.01
0.95% GEORG FISCHER 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	959,500.00	0.04
0.95% SGS 20/26	1,760,000	0	0	1,760,000	CHF	1,735,360.00	0.07
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	1,300,000	345,000	800,000	845,000	CHF	839,930.00	0.03
1% CANTON BASEL-LAND. 14/27 SR S	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	996,500.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1% CANTON BASEL-LAND. 15/40	1,060,000	265,000	0	1,325,000	CHF	1,272,000.00	0.05
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	795,000	300,000	0	1,095,000	CHF	1,043,535.00	0.04
1% HOLCIM 18/24	0	3,125,000	3,125,000	0	CHF	0.00	0.00
1% LINDT & SPRUENGLI 14/24 SR S	1,265,000	3,420,000	2,265,000	2,420,000	CHF	2,413,950.00	0.10
1.0% PFB SCHW.HYP. 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	491,150.00	0.02
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/45	0	1,905,000	1,905,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFZ SCHW.KBK. 22/37	800,000	535,000	0	1,335,000	CHF	1,269,585.00	0.05
1.0% ROCHE K.MARKT 22/37	1,150,000	780,000	0	1,930,000	CHF	1,828,675.00	0.08
1.0% SFS GROUP 22/25 SR S	640,000	0	0	640,000	CHF	635,968.00	0.03
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	375,000	265,000	0	640,000	CHF	603,840.00	0.02
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	1,852,120.00	0.08
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	3,140,000	580,000	0	3,720,000	CHF	3,573,804.00	0.15
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	1,530,000	1,905,000	0	3,435,000	CHF	3,224,091.00	0.13
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	265,000	0	0	265,000	CHF	263,807.50	0.01
1.00% CITY OF ZURICH 14/27 SR S	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% DORMAKABA FINANCE 17/25	525,000	500,000	0	1,025,000	CHF	1,012,187.50	0.04
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	0	3,555,000	0	3,555,000	CHF	3,515,539.50	0.14
1.00% PSP SWISS PROPERTY 15/25	1,030,000	330,000	0	1,360,000	CHF	1,353,472.00	0.06
1.00% SUB ST GALLER KBK 17/27 S	240,000	0	0	240,000	CHF	234,960.00	0.01
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	845,000	0	0	845,000	CHF	795,567.50	0.03
1.00% ZURICH INSURANCE 18/28	0	700,000	0	700,000	CHF	687,750.00	0.03
1.002% AXPO HOLDING 20/27	500,000	0	0	500,000	CHF	488,500.00	0.02
1.03% CITY OF BIEL 19/34	620,000	0	0	620,000	CHF	595,200.00	0.02
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	185,000	0	0	185,000	CHF	170,755.00	0.01
1.05% FERRING HOLDING 20/25	1,450,000	770,000	0	2,220,000	CHF	2,200,464.00	0.09
1.05% GEOR FISCHER 18/28	0	320,000	0	320,000	CHF	313,600.00	0.01
1.05% GLARNER K.B. 22/26	2,000,000	500,000	620,000	1,880,000	CHF	1,864,960.00	0.08
1.05% NOVARTIS 15/35	1,100,000	1,220,000	0	2,320,000	CHF	2,236,480.00	0.09
1.1% CITY OF LAUSANNE 18/38	265,000	1,000,000	0	1,265,000	CHF	1,213,135.00	0.05
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	565,000	0	0	565,000	CHF	539,857.50	0.02
1.10% PFZ SCHW.KBK. 22/28 SR S	2,000,000	375,000	1,000,000	1,375,000	CHF	1,366,612.50	0.06
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	495,000	0	0	495,000	CHF	493,564.50	0.02
1.125% BKW 22/29	0	295,000	0	295,000	CHF	288,657.50	0.01
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,530,720.00	0.06
1.125% BOBST GROUP 18/24	400,000	0	0	400,000	CHF	398,360.00	0.02
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	230,000	2,100,000	0	2,330,000	CHF	2,326,505.00	0.10
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	200,000	0	0	200,000	CHF	195,700.00	0.01
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	250,000	150,000	0	400,000	CHF	376,840.00	0.02
1.125% PFB SCHW.HYP. 23/47	0	600,000	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	1,300,000	3,070,000	0	4,370,000	CHF	4,152,811.00	0.17
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	265,000	0	0	265,000	CHF	252,439.00	0.01
1.125% SIKA 18/28	0	255,000	0	255,000	CHF	253,725.00	0.01
1.125% SUB B.CANT.GENEVA 17/27 S	120,000	0	0	120,000	CHF	118,560.00	0.00
1.125% ZURICH INSUR. 22/29	440,000	1,800,000	0	2,240,000	CHF	2,218,720.00	0.09
1.1833% CEMBRA MNY BK 22/25	850,000	0	500,000	350,000	CHF	347,550.00	0.01
1.20% CANTON ZURICH 24/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,006,500.00	0.04
1.20% KT.BASEL-STT 22/28	0	750,000	0	750,000	CHF	752,625.00	0.03
1.20% ZUGER K.B. 22/28	600,000	400,000	0	1,000,000	CHF	994,000.00	0.04
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	585,000	0	0	585,000	CHF	584,707.50	0.02
1.25% CANTON OF BERN 12/27	595,000	0	0	595,000	CHF	596,785.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% CANTON OF BERN 14/30	650,000	1,500,000	0	2,150,000	CHF	2,155,375.00	0.09
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	830,000	1,415,000	0	2,245,000	CHF	2,261,837.50	0.09
1.25% CANTON TICINO 12/27	735,000	0	0	735,000	CHF	736,102.50	0.03
1.25% CITY ZURICH 24/33	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,507,500.00	0.06
1.25% EMISS. EGW 22/42	0	400,000	0	400,000	CHF	403,000.00	0.02
1.25% KW LINTH-LIMMERN 14/24	155,000	2,810,000	155,000	2,810,000	CHF	2,804,099.00	0.12
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	235,000	0	0	235,000	CHF	232,885.00	0.01
1.25% PFB SCHW.HYP. 24/30	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,990,000.00	0.21
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	300,000	0	0	300,000	CHF	299,610.00	0.01
1.25% SEE-SPITAL 18/26	400,000	0	0	400,000	CHF	393,000.00	0.02
1.25% SIG 15/25	400,000	0	0	400,000	CHF	398,520.00	0.02
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	9,825,000	8,885,000	0	18,710,000	CHF	20,019,700.00	0.82
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	8,277,000	9,330,000	1,200,000	16,407,000	CHF	16,528,411.80	0.68
1.25% SWISS PRIME SITE 19/27	730,000	615,000	0	1,345,000	CHF	1,330,877.50	0.05
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	2,250,000	6,360,000	0	8,610,000	CHF	9,556,239.00	0.39
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	800,000	0	0	800,000	CHF	794,000.00	0.03
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	396,800.00	0.02
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	440,000	0	0	440,000	CHF	432,960.00	0.02
1.30% CANTON TICINO 24/35	0	500,000	0	500,000	CHF	501,000.00	0.02
1.30% CITY ZURICH 24/47	0	500,000	0	500,000	CHF	502,500.00	0.02
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,200,000	0	500,000	700,000	CHF	697,550.00	0.03
1.30% KT.BASEL-STT 23/27	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.35% AARGAU. KBK 24/31	0	730,000	0	730,000	CHF	730,000.00	0.03
1.375% ALLREAL HOLDING 15/25	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	995,800.00	0.04
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	2,000,000	1,295,000	0	3,295,000	CHF	3,311,475.00	0.14
1.375% BLG CRED.HYP. 14/24'591'	3,500,000	0	0	3,500,000	CHF	3,497,550.00	0.14
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	500,000	1,600,000	0	2,100,000	CHF	2,106,300.00	0.09
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	1,590,000	430,000	0	2,020,000	CHF	2,027,474.00	0.08
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,299,610.00	0.05
1.375% BUCHER INDUSTRIES 14/24 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	299,460.00	0.01
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	1,500,000	700,000	0	2,200,000	CHF	2,248,400.00	0.09
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	210,000	1,890,000	0	2,100,000	CHF	2,115,750.00	0.09
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	1,065,000	360,000	0	1,425,000	CHF	1,431,412.50	0.06
1.375% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 '45'	1,400,000	0	500,000	900,000	CHF	908,550.00	0.04
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	3,300,000	2,455,000	0	5,755,000	CHF	5,776,869.00	0.24
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	3,685,000	0	3,685,000	CHF	3,698,266.00	0.15
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	1,600,000	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	1,420,000	910,000	0	2,330,000	CHF	2,337,689.00	0.10
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,725,000	3,145,000	1,000,000	3,870,000	CHF	3,886,254.00	0.16
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	4,115,000	370,000	0	4,485,000	CHF	4,485,897.00	0.18
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	0	1,280,000	0	1,280,000	CHF	1,281,280.00	0.05
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	0	150,000	0	150,000	CHF	150,075.00	0.01
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	4,000,000	1,400,000	800,000	4,600,000	CHF	4,624,380.00	0.19
1.40% PFZ SCHW.KBK. 23/32	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,106,490.00	0.05
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/34	0	2,900,000	0	2,900,000	CHF	2,912,296.00	0.12
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38	0	1,850,000	0	1,850,000	CHF	1,858,473.00	0.08
1.40% SONOVA HLDG 22/32	400,000	1,330,000	0	1,730,000	CHF	1,720,485.00	0.07
1.40% ST.GALLER KBK 22/30	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	400,200.00	0.02
1.40% ZUERCHER KB 22/29	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000	CHF	2,809,800.00	0.12
1.45% AKEB KERNENERGIE 20/27	200,000	500,000	0	700,000	CHF	688,100.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	0	340,000	0	340,000	CHF	340,170.00	0.01
1.45% CANTON TICINO 24/54	0	270,000	0	270,000	CHF	275,400.00	0.01
1.45% CANTON ZURICH 22/29	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,530,000.00	0.06
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	1,180,000	0	1,180,000	CHF	1,210,090.00	0.05
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,373,600.00	0.10
1.45% CT.NEUCHATEL 22/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,012,500.00	0.04
1.45% HELVETIA ASS. 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,000,000.00	0.04
1.45% KANTON BERN 23/30	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,929,450.00	0.08
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/30	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,019,600.00	0.08
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	300,000	2,520,000	0	2,820,000	CHF	2,838,330.00	0.12
1.45% PFZ SCHW.KBK. 23/39	0	4,300,000	0	4,300,000	CHF	4,351,600.00	0.18
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	8,081,600.00	0.33
1.45% SCHWYZER KBK 24/31	0	560,000	0	560,000	CHF	563,360.00	0.02
1.45% SFS GROUP 22/27 SR S	230,000	500,000	0	730,000	CHF	726,350.00	0.03
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,098,900.00	0.05
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	3,245,000	1,280,000	1,500,000	3,025,000	CHF	3,046,780.00	0.13
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	1,325,000	1,175,000	0	2,500,000	CHF	2,542,500.00	0.10
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27	500,000	900,000	0	1,400,000	CHF	1,412,600.00	0.06
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	235,000	2,300,000	0	2,535,000	CHF	2,581,897.50	0.11
1.5% HELVETIA SWISS INS.14/25	250,000	0	0	250,000	CHF	250,050.00	0.01
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	400,000	0	0	400,000	CHF	379,000.00	0.02
1.5% SWISSCOM 14/26	0	605,000	0	605,000	CHF	605,907.50	0.02
1.5% ZUERICH VERSICH. 14/26	390,000	355,000	0	745,000	CHF	747,607.50	0.03
1.50% AEW ENERGIE 22/29 SR S	500,000	300,000	0	800,000	CHF	797,200.00	0.03
1.50% B.C.TICINO 24/34	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,102,750.00	0.05
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	635,000	750,000	635,000	750,000	CHF	753,000.00	0.03
1.50% BANQUE CANT.VAUDOISE 14/24	210,000	0	210,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	1,105,000	0	0	1,105,000	CHF	1,109,972.50	0.05
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	2,235,000	1,440,000	0	3,675,000	CHF	3,707,340.00	0.15
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	400,000	2,930,000	0	3,330,000	CHF	3,372,957.00	0.14
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	3,055,000	0	3,055,000	CHF	3,067,220.00	0.13
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	425,000	0	0	425,000	CHF	431,247.50	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	1,220,000	575,000	0	1,795,000	CHF	1,824,438.00	0.08
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	0	800,000	0	800,000	CHF	812,000.00	0.03
1.50% CANTON OF BERN 13/29	265,000	0	0	265,000	CHF	269,240.00	0.01
1.50% CANTON OF GENEVA 12/28	500,000	0	0	500,000	CHF	505,500.00	0.02
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	350,000	555,000	0	905,000	CHF	904,095.00	0.04
1.50% CITY OF LAUSANNE 13/28	0	700,000	0	700,000	CHF	706,650.00	0.03
1.50% CITY OF WINTERTHUR 13/36 -	0	320,000	0	320,000	CHF	323,200.00	0.01
1.50% CITY OF ZURICH 12/32	990,000	1,000,000	0	1,990,000	CHF	2,041,740.00	0.08
1.50% CITY ZURICH 22/52	1,100,000	620,000	0	1,720,000	CHF	1,811,160.00	0.07
1.50% KT.BASEL-STT 22/28	1,800,000	1,695,000	500,000	2,995,000	CHF	3,044,417.50	0.13
1.50% KW. LEIBSTADT 18/24	600,000	0	0	600,000	CHF	599,460.00	0.02
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	265,000	0	0	265,000	CHF	270,697.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33	2,400,000	1,440,000	0	3,840,000	CHF	3,901,440.00	0.16
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	2,500,000	360,000	0	2,860,000	CHF	2,910,622.00	0.12
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/33	0	1,440,000	1,440,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	1,120,000	1,035,000	0	2,155,000	CHF	2,179,136.00	0.09
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	3,955,000	920,000	500,000	4,375,000	CHF	4,426,625.00	0.18
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	0	1,005,000	0	1,005,000	CHF	1,015,150.50	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.50% PFZ SCHW.KBK. 22/29	4,500,000	2,690,000	1,000,000	6,190,000	CHF	6,266,137.00	0.26
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,068,000.00	0.17
1.50% ROCHE K.MARKT 22/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,005,000.00	0.04
1.50% ST GALLER KANTONABK 13/31	500,000	0	0	500,000	CHF	503,250.00	0.02
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	10,747,000	8,940,000	1,000,000	18,687,000	CHF	21,248,987.70	0.87
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	9,213,000	18,280,000	0	27,493,000	CHF	27,685,451.00	1.14
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	300,450.00	0.01
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	3,500,000	4,605,000	0	8,105,000	CHF	8,996,550.00	0.37
1.50% TEMENOS 19/25 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	55,000	0	0	55,000	CHF	55,742.50	0.00
1.52% CA NEXT BK SW 24/33 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	499,000.00	0.02
1.52% CANTON LUZERN 13/43	500,000	200,000	0	700,000	CHF	732,200.00	0.03
1.5427% UBS SWITZ 24/27	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,402,800.00	0.06
1.55% BELL FOOD 22/29	800,000	460,000	0	1,260,000	CHF	1,250,550.00	0.05
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	1,300,000	0	1,000,000	300,000	CHF	300,000.00	0.01
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/33	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,339,560.00	0.10
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39	0	1,020,000	0	1,020,000	CHF	1,045,092.00	0.04
1.55% STIFTUNG 24/32	0	1,045,000	0	1,045,000	CHF	1,054,927.50	0.04
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,449,700.00	0.06
1.60% BASELLANDS.KB 22/32	0	345,000	0	345,000	CHF	349,830.00	0.01
1.60% CANT.BK OF ARGOVIE 12/37	265,000	670,000	0	935,000	CHF	955,570.00	0.04
1.60% CITY GENEVA 23/33	0	500,000	200,000	300,000	CHF	307,350.00	0.01
1.60% LUZERNER K.B. 24/44	0	800,000	0	800,000	CHF	822,800.00	0.03
1.60% ROCHE K.MARKT 23/28	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,537,500.00	0.10
1.60% SULZER 18/24 SR S	530,000	500,000	0	1,030,000	CHF	1,027,219.00	0.04
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27	0	500,000	0	500,000	CHF	501,750.00	0.02
1.625% ALPIQ HLD 22/25	750,000	300,000	0	1,050,000	CHF	1,048,320.00	0.04
1.625% BANQUE CANT.VAUDOISE 11/26	1,570,000	0	0	1,570,000	CHF	1,576,280.00	0.06
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	1,400,000	515,000	0	1,915,000	CHF	1,985,855.00	0.08
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	5,340,000	1,000,000	0	6,340,000	CHF	6,468,702.00	0.27
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	1,210,000	525,000	0	1,735,000	CHF	1,766,230.00	0.07
1.625% CANTON OF GENEVA 14/29	2,300,000	480,000	0	2,780,000	CHF	2,841,160.00	0.12
1.625% CANTON OF ZURICH 13/26	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,011,500.00	0.04
1.625% CITY LUGANO 23/29	1,000,000	2,800,000	0	3,800,000	CHF	3,866,500.00	0.16
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	675,000	0	0	675,000	CHF	678,375.00	0.03
1.625% CITY ZURICH 23/37	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,000.00	0.04
1.625% GIVAUDAN 22/29	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,308,450.00	0.05
1.625% LUZERNER K.B. 22/42	400,000	0	0	400,000	CHF	408,400.00	0.02
1.625% NESTLE 22/25	0	700,000	0	700,000	CHF	703,500.00	0.03
1.625% NESTLE 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	503,750.00	0.02
1.625% NESTLE 23/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,025,000.00	0.08
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	3,000,000	2,245,000	0	5,245,000	CHF	5,403,399.00	0.22
1.625% PFB SCHW.HYP. 23/38	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/34	0	1,180,000	0	1,180,000	CHF	1,210,680.00	0.05
1.625% PFB SCHW.HYP. 24/38	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,446,900.00	0.06
1.625% PFZ SCHW. KB.12/28 '422'	400,000	380,000	400,000	380,000	CHF	385,548.00	0.02
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	14,085,000	660,000	0	14,745,000	CHF	14,858,536.50	0.61
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	3,000,000	500,000	100,000	3,400,000	CHF	3,423,460.00	0.14
1.625% SWISSGRID 13/25	635,000	1,500,000	0	2,135,000	CHF	2,138,416.00	0.09
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	300,000	0	0	300,000	CHF	294,600.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	7,900,000	1,500,000	1,500,000	7,900,000	CHF	8,103,030.00	0.33
1.65% PSP SWISS PTY 24/32	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,099,043.00	0.05
1.70% BASELANDS.KB 22/42	660,000	665,000	0	1,325,000	CHF	1,364,750.00	0.06
1.70% CANTON TICINO 23/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,038,500.00	0.04
1.70% CANTON ZURICH 23/44	750,000	0	0	750,000	CHF	807,750.00	0.03
1.70% DAETWYLER HG 24/29	0	925,000	0	925,000	CHF	929,440.00	0.04
1.70% EMISS. EGW 23/41	0	90,000	0	90,000	CHF	96,705.00	0.00
1.70% GDE DIXENCE 22/29	1,100,000	500,000	400,000	1,200,000	CHF	1,201,800.00	0.05
1.70% KANT. BASELDD 22/32	600,000	0	0	600,000	CHF	603,000.00	0.02
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,025,200.00	0.04
1.70% PFZ SCHW.KBK. 22/32	0	2,700,000	0	2,700,000	CHF	2,776,410.00	0.11
1.70% PFZ SCHW.KBK. 23/28	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	CHF	2,546,500.00	0.10
1.70% SGS 22/29	800,000	510,000	0	1,310,000	CHF	1,323,100.00	0.05
1.715% UBS SWITZ 24/34	0	1,250,000	0	1,250,000	CHF	1,274,375.00	0.05
1.75% AARGAUISCHE K 23/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,027,000.00	0.04
1.75% ALPIQ HLDG 22/26	500,000	1,375,000	0	1,875,000	CHF	1,872,187.50	0.08
1.75% AXPO HOLDING 16/24	350,000	0	250,000	100,000	CHF	100,010.00	0.00
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	900,000	0	0	900,000	CHF	901,260.00	0.04
1.75% BASLER KB 22/29	800,000	1,500,000	0	2,300,000	CHF	2,349,450.00	0.10
1.75% BASLER KB 23/25	0	1,510,000	0	1,510,000	CHF	1,515,134.00	0.06
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,160,000	1,500,000	0	2,660,000	CHF	2,674,630.00	0.11
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	1,670,000	2,260,000	1,670,000	2,260,000	CHF	2,262,938.00	0.09
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	235,000	0	0	235,000	CHF	251,332.50	0.01
1.75% CANTON OF BERN 10/25	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,209,000.00	0.05
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	1,925,000	0	0	1,925,000	CHF	2,012,587.50	0.08
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	1,000,000	910,000	0	1,910,000	CHF	1,996,905.00	0.08
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	0	750,000	0	750,000	CHF	777,750.00	0.03
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	1,465,000	800,000	0	2,265,000	CHF	2,329,552.50	0.10
1.75% CITY ZURICH 23/41	750,000	1,000,000	0	1,750,000	CHF	1,890,875.00	0.08
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	400,000	600,000	0	1,000,000	CHF	1,026,000.00	0.04
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	900,000	0	0	900,000	CHF	913,050.00	0.04
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	200,000	330,000	0	530,000	CHF	543,780.00	0.02
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	10,000	4,790,000	200,000	4,600,000	CHF	4,600,460.00	0.19
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,410,000	0	1,410,000	CHF	1,459,350.00	0.06
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	500,000	0	500,000	CHF	518,650.00	0.02
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38	1,000,000	1,175,000	0	2,175,000	CHF	2,278,312.50	0.09
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	1,250,000	4,605,000	0	5,855,000	CHF	6,276,560.00	0.26
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	0	800,000	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	0	1,975,000	0	1,975,000	CHF	2,094,487.50	0.09
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/49	600,000	0	0	600,000	CHF	646,680.00	0.03
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	3,060,000	555,000	0	3,615,000	CHF	3,656,934.00	0.15
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	3,500,000	650,000	0	4,150,000	CHF	4,185,690.00	0.17
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	500,000	0	0	500,000	CHF	498,500.00	0.02
1.80% B.C. VALAIS 23/29	100,000	0	0	100,000	CHF	102,300.00	0.00
1.80% CANTON TICINO 13/43	100,000	520,000	0	620,000	CHF	667,120.00	0.03
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	2,000,000	2,360,000	0	4,360,000	CHF	4,569,280.00	0.19
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,055,600.00	0.08
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,078,800.00	0.09
1.80% ST.GALLER KBK 23/33	650,000	0	0	650,000	CHF	670,475.00	0.03
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30	0	500,000	0	500,000	CHF	502,500.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.82% UBS SWITZ 23/26	0	1,715,000	0	1,715,000	CHF	1,728,720.00	0.07
1.83% SCHWYZER KBK 23/28	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,632,000.00	0.07
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37	2,500,000	300,000	0	2,800,000	CHF	2,948,400.00	0.12
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,037,000.00	0.04
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33	2,500,000	3,010,000	0	5,510,000	CHF	5,752,991.00	0.24
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/37	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	1,400,000	455,000	0	1,855,000	CHF	1,976,502.50	0.08
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,026,350.00	0.08
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,699,200.00	0.07
1.85% VALIANT BANK 23/28	0	750,000	0	750,000	CHF	757,125.00	0.03
1.85% ZUERCHER KB 22/27	2,500,000	1,600,000	200,000	3,900,000	CHF	3,974,100.00	0.16
1.875% BASELLANDS.KB 23/25	0	865,000	0	865,000	CHF	868,460.00	0.04
1.875% BASELLANDS.KB 23/29	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,846,800.00	0.08
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,070,000	1,520,000	0	2,590,000	CHF	2,691,787.00	0.11
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	125,000	0	0	125,000	CHF	130,437.50	0.01
1.875% CANTON GENEVA 22/30	0	670,000	0	670,000	CHF	686,080.00	0.03
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	305,000	465,000	0	770,000	CHF	810,810.00	0.03
1.875% CREDIT SUISSE 22/26	300,000	1,645,000	0	1,945,000	CHF	1,958,615.00	0.08
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	300,000	0	0	300,000	CHF	299,370.00	0.01
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25	530,000	0	0	530,000	CHF	531,643.00	0.02
1.875% MOBIMO HOLDING 14/24	530,000	3,000,000	500,000	3,030,000	CHF	3,031,515.00	0.12
1.875% NESTLE 23/29	1,600,000	1,400,000	0	3,000,000	CHF	3,084,000.00	0.13
1.875% NESTLE 23/31	0	315,000	0	315,000	CHF	326,497.50	0.01
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	1,800,000	480,000	0	2,280,000	CHF	2,420,904.00	0.10
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/31	4,900,000	0	0	4,900,000	CHF	5,080,810.00	0.21
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33	0	3,705,000	0	3,705,000	CHF	3,866,538.00	0.16
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50	1,500,000	1,040,000	0	2,540,000	CHF	2,820,416.00	0.12
1.875% RHAET.BAHN 22/34	500,000	0	0	500,000	CHF	531,250.00	0.02
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	390,000	0	0	390,000	CHF	393,120.00	0.02
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,010,500.00	0.04
1.90% BALOISE HLDG 22/28	500,000	1,000,000	0	1,500,000	CHF	1,527,750.00	0.06
1.90% CITY OF BERN 22/53	550,000	200,000	0	750,000	CHF	859,125.00	0.04
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,077,900.00	0.04
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,385,150.00	0.06
1.90% SWISSGRID 23/26	1,500,000	0	1,000,000	500,000	CHF	505,250.00	0.02
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	500,000	600,000	0	1,100,000	CHF	1,124,750.00	0.05
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	700,000	325,000	0	1,025,000	CHF	1,047,550.00	0.04
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28	0	1,615,000	0	1,615,000	CHF	1,637,610.00	0.07
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	650,000	350,000	0	1,000,000	CHF	1,125,500.00	0.05
1.95% GROUPE E 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	913,500.00	0.04
1.95% HELVET.SW.INS 22/29	450,000	0	0	450,000	CHF	458,550.00	0.02
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,489,600.00	0.06
1.95% SONOVA HLDG 22/30	400,000	1,000,000	0	1,400,000	CHF	1,444,800.00	0.06
1.95% ZUGER K.B. 23/32	600,000	0	0	600,000	CHF	624,900.00	0.03
1.965% ABB 23/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,320,150.00	0.05
1.9775% ABB 23/28	0	1,740,000	0	1,740,000	CHF	1,780,020.00	0.07
2% KERNKRAFTWERKE LIEB. 19/25	365,000	755,000	0	1,120,000	CHF	1,122,016.00	0.05
2.0% AXPO HOLDING 22/26	0	1,510,000	0	1,510,000	CHF	1,522,080.00	0.06
2.0% BLS 22/34	430,000	0	0	430,000	CHF	463,540.00	0.02
2.0% BLS 22/47	450,000	440,000	0	890,000	CHF	1,016,380.00	0.04
2.0% EMMI FIN. 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,022,000.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.0% KKW LEIBSTADT 22/27	600,000	500,000	0	1,100,000	CHF	1,108,250.00	0.05
2.0% LUZERNER K.B. 23/38	1,450,000	2,275,000	0	3,725,000	CHF	4,037,900.00	0.17
2.0% NANT DRANCE 24/34	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,539,000.00	0.06
2.0% NESTLE 23/33	1,200,000	1,410,000	0	2,610,000	CHF	2,744,415.00	0.11
2.0% NESTLE 23/36	0	1,840,000	0	1,840,000	CHF	1,951,320.00	0.08
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	1,400,000	3,860,000	1,100,000	4,160,000	CHF	4,420,000.00	0.18
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	500,000	570,000	0	1,070,000	CHF	1,129,385.00	0.05
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/34	0	3,100,000	3,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	1,500,000	3,445,000	0	4,945,000	CHF	5,333,182.50	0.22
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40	500,000	1,235,000	0	1,735,000	CHF	1,894,620.00	0.08
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	0	350,000	0	350,000	CHF	363,755.00	0.01
2.0% PSP SWISS PTY 23/26	0	660,000	0	660,000	CHF	665,940.00	0.03
2.0% SGS 23/27	0	330,000	0	330,000	CHF	335,775.00	0.01
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30	0	700,000	0	700,000	CHF	710,500.00	0.03
2.0% USINES E.ZERN 23/30	0	710,000	0	710,000	CHF	727,750.00	0.03
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	530,000	0	0	530,000	CHF	555,175.00	0.02
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	355,000	0	0	355,000	CHF	382,512.50	0.02
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	160,000	1,035,000	0	1,195,000	CHF	1,301,952.50	0.05
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	495,000	0	0	495,000	CHF	514,057.50	0.02
2.00% CANTON OF GENEVA 13/26	1,175,000	700,000	1,875,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	1,145,000	990,000	0	2,135,000	CHF	2,301,530.00	0.09
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	400,000	0	0	400,000	CHF	437,200.00	0.02
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	225,000	0	0	225,000	CHF	253,012.50	0.01
2.00% LUZERNER KANTBK 10/33	170,000	0	0	170,000	CHF	178,840.00	0.01
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	800,000	995,000	0	1,795,000	CHF	1,810,257.50	0.07
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	2,670,000	2,045,000	700,000	4,015,000	CHF	4,058,362.00	0.17
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	7,429,000	5,965,000	0	13,394,000	CHF	20,224,940.00	0.83
2.00% SWISS PRIME SITE 14/24	300,000	4,000,000	1,300,000	3,000,000	CHF	3,009,600.00	0.12
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	530,000	840,000	0	1,370,000	CHF	1,381,919.00	0.06
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	415,000	500,000	0	915,000	CHF	964,867.50	0.04
2.00% ZURICH CANTONALBK 10/40'116'	5,000	0	0	5,000	CHF	5,265.00	0.00
2.035% UBS SWITZ 23/33	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,398,900.00	0.10
2.0375% TPG 22/34	900,000	300,000	0	1,200,000	CHF	1,247,400.00	0.05
2.04% SWISS LIFE 23/26	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,415,400.00	0.06
2.05% B.C. VALAIS 23/28	1,800,000	700,000	0	2,500,000	CHF	2,566,250.00	0.11
2.05% B.C.TICINO 23/30	500,000	800,000	0	1,300,000	CHF	1,343,550.00	0.06
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28	700,000	500,000	0	1,200,000	CHF	1,229,400.00	0.05
2.05% CORNER BANK 23/28	0	395,000	0	395,000	CHF	401,517.50	0.02
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	1,100,000	500,000	0	1,600,000	CHF	1,806,400.00	0.07
2.05% PFZ SCHW.KBK. 23/32	1,000,000	380,000	0	1,380,000	CHF	1,456,176.00	0.06
2.10% ABB 22/25	500,000	200,000	0	700,000	CHF	706,650.00	0.03
2.10% ALLREAL HLDG 24/31	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,411,858.00	0.06
2.10% B.C.V. 23/32	300,000	0	0	300,000	CHF	313,350.00	0.01
2.10% BASLER KB 23/33	700,000	1,035,000	350,000	1,385,000	CHF	1,466,715.00	0.06
2.10% DAETWYLER HG 22/27 SR S	0	500,000	0	500,000	CHF	507,750.00	0.02
2.10% GDE DIXENCE 24/32	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,536,750.00	0.06
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	0	2,685,000	0	2,685,000	CHF	2,727,960.00	0.11
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,572,900.00	0.06
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,161,540.00	0.05
2.1125% ABB 23/33	700,000	1,365,000	0	2,065,000	CHF	2,157,925.00	0.09
2.125% BASELLANDS.KB 22/52	925,000	310,000	0	1,235,000	CHF	1,443,097.50	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	300,000	600,000	0	900,000	CHF	1,024,290.00	0.04
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	1,500,000	880,000	0	2,380,000	CHF	2,472,344.00	0.10
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	2,565,000	375,000	0	2,940,000	CHF	3,149,622.00	0.13
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	905,000	0	0	905,000	CHF	995,500.00	0.04
2.125% CANTON OF GENEVA 10/28	530,000	0	0	530,000	CHF	551,730.00	0.02
2.125% CANTON TICINO 10/34	1,400,000	1,030,000	0	2,430,000	CHF	2,635,335.00	0.11
2.125% CITY OF BERN 13/38	265,000	0	0	265,000	CHF	293,752.50	0.01
2.125% CITY OF ZURICH 13/33	0	150,000	0	150,000	CHF	162,150.00	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42	160,000	0	0	160,000	CHF	184,800.00	0.01
2.125% LUZERNER K.B. 23/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,052,500.00	0.04
2.125% NESTLE 22/30	1,800,000	840,000	500,000	2,140,000	CHF	2,242,720.00	0.09
2.125% NESTLE 23/38	1,500,000	1,055,000	0	2,555,000	CHF	2,759,400.00	0.11
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,061,700.00	0.04
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,128,000.00	0.09
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	0	1,095,000	0	1,095,000	CHF	1,115,805.00	0.05
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,156,300.00	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000	CHF	3,022,600.00	0.12
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,153,600.00	0.13
2.125% PFZ SCHW.KBK. 23/38	1,200,000	1,685,000	0	2,885,000	CHF	3,163,114.00	0.13
2.125% SANDOZ 23/26	0	1,845,000	0	1,845,000	CHF	1,872,675.00	0.08
2.125% ST GALLER KANTONABK 10/40	130,000	0	0	130,000	CHF	141,180.00	0.01
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,019,000.00	0.04
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	700,000	300,000	0	1,000,000	CHF	1,223,500.00	0.05
2.20% AER.INTL.GNV. 22/26	640,000	405,000	0	1,045,000	CHF	1,060,152.50	0.04
2.20% AMAG LEASING 23/27	0	905,000	0	905,000	CHF	922,195.00	0.04
2.20% BALOISE HLDG 22/29	700,000	700,000	0	1,400,000	CHF	1,445,500.00	0.06
2.20% BALOISE HLDG 23/32	600,000	0	0	600,000	CHF	624,900.00	0.03
2.20% PFZ SCHW.KBK. 22/34	1,980,000	0	0	1,980,000	CHF	2,139,390.00	0.09
2.20% WINTERTHOUR 23/58	800,000	0	0	800,000	CHF	980,000.00	0.04
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,038,000.00	0.08
2.25% AMAG LEASING 22/26	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,112,100.00	0.05
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	2,200,000	1,840,000	0	4,040,000	CHF	4,331,284.00	0.18
2.25% CANTON OF BERN 11/26	115,000	850,000	0	965,000	CHF	985,747.50	0.04
2.25% CANTON OF GENEVA 13/29	0	550,000	0	550,000	CHF	580,800.00	0.02
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	55,000	0	0	55,000	CHF	61,517.50	0.00
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	265,000	270,000	0	535,000	CHF	598,932.50	0.02
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	9,324,000	7,945,000	900,000	16,369,000	CHF	18,161,405.50	0.75
2.25% CORNER BANK 22/27	750,000	200,000	0	950,000	CHF	969,000.00	0.04
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25	0	950,000	500,000	450,000	CHF	455,175.00	0.02
2.25% NESTLE 22/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,050,000.00	0.04
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,661,100.00	0.07
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	4,000,000	1,890,000	500,000	5,390,000	CHF	6,519,744.00	0.27
2.25% PSP SWISS PTY 23/28	500,000	0	0	500,000	CHF	512,750.00	0.02
2.25% SIKA 23/29	2,000,000	925,000	0	2,925,000	CHF	3,021,525.00	0.12
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	2,150,000	1,400,000	750,000	CHF	763,875.00	0.03
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32	0	2,085,000	0	2,085,000	CHF	2,159,017.50	0.09
2.30% BELL FOOD 23/26	0	600,000	0	600,000	CHF	610,800.00	0.03
2.30% GEBERIT 23/32	1,500,000	695,000	0	2,195,000	CHF	2,344,260.00	0.10
2.30% SGS 23/31	0	3,635,000	0	3,635,000	CHF	3,820,385.00	0.16
2.35% BALOISE HLDG 23/33	800,000	0	0	800,000	CHF	846,000.00	0.03
2.35% GALENICA 23/29	500,000	1,315,000	0	1,815,000	CHF	1,883,970.00	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.35% GDE DIXENCE 23/30	1,180,000	0	0	1,180,000	CHF	1,221,890.00	0.05
2.35% NANT DRANCE 23/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,048,000.00	0.04
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	2,990,000	690,000	0	3,680,000	CHF	4,119,760.00	0.17
2.35% SIKA 22/28	0	1,995,000	0	1,995,000	CHF	2,065,822.50	0.09
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	650,000	275,000	0	925,000	CHF	1,247,825.00	0.05
2.375% ABB 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	524,250.00	0.02
2.375% BK J. BAER 24/31	0	2,250,000	0	2,250,000	CHF	2,277,090.00	0.09
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	3,640,000	825,000	0	4,465,000	CHF	4,522,598.50	0.19
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	155,000	200,000	0	355,000	CHF	368,845.00	0.02
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	0	1,215,000	0	1,215,000	CHF	1,229,580.00	0.05
2.375% GIVAUDAN 23/31	0	2,650,000	0	2,650,000	CHF	2,798,400.00	0.12
2.375% INSELPITAL-ST 23/31	500,000	0	0	500,000	CHF	526,000.00	0.02
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29	0	260,000	0	260,000	CHF	269,880.00	0.01
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	1,000,000	695,000	0	1,695,000	CHF	1,728,900.00	0.07
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	350,000	375,000	0	725,000	CHF	749,650.00	0.03
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	250,000	2,500,000	0	2,750,000	CHF	3,082,750.00	0.13
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	1,060,000	500,000	0	1,560,000	CHF	1,593,696.00	0.07
2.3775% ADECCO 22/27	0	2,495,000	0	2,495,000	CHF	2,554,880.00	0.11
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	1,910,000	0	1,910,000	CHF	1,989,265.00	0.08
2.40% KEBAG AG 23/38	935,000	0	0	935,000	CHF	1,022,890.00	0.04
2.40% KSPIT.S. GAL. 23/33	0	1,490,000	0	1,490,000	CHF	1,597,280.00	0.07
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33	560,000	0	0	560,000	CHF	590,240.00	0.02
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29	450,000	370,000	0	820,000	CHF	844,600.00	0.03
2.43% SUB FIRST SWISS 22/31 '1-A'	520,000	0	0	520,000	CHF	525,718.02	0.02
2.4586% CREDIT SUISSE 23/24	1,950,000	10,000,000	7,700,000	4,250,000	CHF	4,277,625.00	0.18
2.4925% SUB FIRST SWISS MB 23/32 JR	400,000	0	0	400,000	CHF	406,224.36	0.02
2.5% BKW 10/30	1,900,000	410,000	0	2,310,000	CHF	2,438,205.00	0.10
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	210,000	0	0	210,000	CHF	245,490.00	0.01
2.50% AXPO HOLDING 22/29	950,000	395,000	0	1,345,000	CHF	1,388,040.00	0.06
2.50% AXPO HOLDING 23/26	760,000	1,825,000	0	2,585,000	CHF	2,632,822.50	0.11
2.50% BK JULIUS 23/30	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,586,750.00	0.11
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	795,000	1,540,000	0	2,335,000	CHF	2,390,806.50	0.10
2.50% CITY OF BERN 11/41	1,035,000	0	0	1,035,000	CHF	1,221,817.50	0.05
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	900,000	600,000	0	1,500,000	CHF	1,644,750.00	0.07
2.50% MIGROS BANK 23/33	700,000	0	0	700,000	CHF	746,550.00	0.03
2.50% NESTLE 22/34	1,500,000	360,000	0	1,860,000	CHF	2,050,650.00	0.08
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	9,627,000	9,760,000	0	19,387,000	CHF	23,516,431.00	0.97
2.50% SWITZERLAND 23/36 SR S	0	1,050,000	1,050,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% VILLE DE BERNE 05/25	770,000	0	0	770,000	CHF	784,476.00	0.03
2.50% VILLE DE BERNE 10/25	805,000	440,000	0	1,245,000	CHF	1,259,566.50	0.05
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	265,000	0	0	265,000	CHF	285,272.50	0.01
2.52% INSELPITAL-ST 23/38	500,000	0	0	500,000	CHF	548,250.00	0.02
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29	500,000	1,095,000	0	1,595,000	CHF	1,650,825.00	0.07
2.545% BOBST GRP 24/29	0	1,200,000	0	1,200,000	CHF	1,217,400.00	0.05
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	250,000	2,675,000	0	2,925,000	CHF	3,343,275.00	0.14
2.55% GROUPE E 22/32	300,000	200,000	0	500,000	CHF	533,500.00	0.02
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38	500,000	0	0	500,000	CHF	547,000.00	0.02
2.55% REPOWER 22/24	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31	0	1,555,000	0	1,555,000	CHF	1,627,307.50	0.07
2.60% SANDOZ 23/31	0	1,655,000	0	1,655,000	CHF	1,732,785.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.61% SWISS LIFE 23/32	325,000	260,000	0	585,000	CHF	627,997.50	0.03
2.625% ALPIQ HOLDING 14/24	1,035,000	0	500,000	535,000	CHF	536,498.00	0.02
2.625% AMAG LEASING 23/26	300,000	0	0	300,000	CHF	304,500.00	0.01
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	2,280,000	1,740,000	0	4,020,000	CHF	4,368,132.00	0.18
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	300,000	400,000	0	700,000	CHF	823,200.00	0.03
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	0	300,000	0	300,000	CHF	325,500.00	0.01
2.625% MOBIMO HLDG 23/29	400,000	0	0	400,000	CHF	418,600.00	0.02
2.625% NESTLE 22/35	1,000,000	365,000	0	1,365,000	CHF	1,535,625.00	0.06
2.625% OC OERLIKON CORP. 14/24	530,000	680,000	0	1,210,000	CHF	1,210,605.00	0.05
2.625% RAIFFEISEN SWITZER. 11/26	500,000	0	0	500,000	CHF	510,000.00	0.02
2.65% BELL FOOD 23/31	0	740,000	0	740,000	CHF	781,810.00	0.03
2.65% EFIAG 23/28	900,000	0	0	900,000	CHF	921,150.00	0.04
2.665% CEMBRA MNY BK 23/30	2,050,000	800,000	1,200,000	1,650,000	CHF	1,725,075.00	0.07
2.70% FERRING HLDG 23/27	300,000	0	0	300,000	CHF	307,050.00	0.01
2.73% AMAG LEASING 23/26	1,000,000	645,000	0	1,645,000	CHF	1,672,965.00	0.07
2.75% AMAG LEASING 24/29	0	500,000	0	500,000	CHF	512,250.00	0.02
2.75% BLG CRED.HYP. 11/26 '553'	2,500,000	0	0	2,500,000	CHF	2,598,250.00	0.11
2.75% CITY OF ZURICH 05/25	2,595,000	0	1,200,000	1,395,000	CHF	1,411,879.50	0.06
2.75% CLARIANT 23/28	1,000,000	450,000	0	1,450,000	CHF	1,483,350.00	0.06
2.75% CLARIANT 24/31	0	1,775,000	0	1,775,000	CHF	1,802,512.50	0.07
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30	400,000	3,425,000	0	3,825,000	CHF	4,044,937.50	0.17
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	2,700,000	800,000	0	3,500,000	CHF	3,612,000.00	0.15
2.8025% AMAG LEASING 23/25	520,000	400,000	0	920,000	CHF	930,028.00	0.04
2.8422% AUTO LEASE 23/33	620,000	0	0	620,000	CHF	634,671.62	0.03
2.85% TEMENOS 23/28	720,000	200,000	0	920,000	CHF	864,340.00	0.04
2.875% EUROFIMA 05/30	1,060,000	435,000	0	1,495,000	CHF	1,634,782.50	0.07
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	400,000	380,000	0	780,000	CHF	837,330.00	0.03
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	225,000	0	0	225,000	CHF	245,250.00	0.01
2.875% OC OERLIKON 23/26	250,000	370,000	0	620,000	CHF	627,130.00	0.03
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26	400,000	0	0	400,000	CHF	409,000.00	0.02
2.915% SWISS CRED.C.23/28 '1-A'	835,000	0	0	835,000	CHF	851,868.17	0.04
2.9775% AUTO LEASE 23/32 'A1'	550,000	0	0	550,000	CHF	560,286.10	0.02
3% EUROFIMA 06/26-	3,800,000	3,145,000	400,000	6,545,000	CHF	6,787,165.00	0.28
3.0% ALLREAL HLDG 23/28	0	400,000	0	400,000	CHF	419,400.00	0.02
3.00% BQUE CANT.LUCERNE 05/25	195,000	1,005,000	0	1,200,000	CHF	1,217,400.00	0.05
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	345,000	0	0	345,000	CHF	371,910.00	0.02
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	620,000	100,000	0	720,000	CHF	804,240.00	0.03
3.0125% AMAG LEASING 23/29	500,000	1,300,000	0	1,800,000	CHF	1,872,000.00	0.08
3.05% ENAG 23/25	375,000	0	0	375,000	CHF	379,612.50	0.02
3.10% AKEB KERNEN. 22/25	815,000	1,000,000	0	1,815,000	CHF	1,846,762.50	0.08
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	700,000	500,000	0	1,200,000	CHF	1,249,800.00	0.05
3.125% ALPIQ HLDG 23/27	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	1,038,000.00	0.04
3.125% AXPO HOLDING 10/25	1,175,000	1,055,000	1,200,000	1,030,000	CHF	1,043,905.00	0.04
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	500,000	445,000	0	945,000	CHF	987,525.00	0.04
3.25% AMAG LEASING 22/27	780,000	0	200,000	580,000	CHF	601,170.00	0.02
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	3,370,000	500,000	1,600,000	2,270,000	CHF	2,411,194.00	0.10
3.25% FERRING HLDG 23/31	700,000	780,000	0	1,480,000	CHF	1,582,860.00	0.07
3.25% OC OERLIKON 23/29	500,000	450,000	0	950,000	CHF	988,000.00	0.04
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	7,137,000	5,655,000	3,000,000	9,792,000	CHF	10,535,212.80	0.43
3.35% SULZER S 22/26	1,160,000	0	0	1,160,000	CHF	1,198,280.00	0.05
3.375% ALPIQ HLDG 23/30	800,000	500,000	0	1,300,000	CHF	1,404,650.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Bonds Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.45% ENAG 23/28	450,000	410,000	0	860,000	CHF	894,830.00	0.04
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	9,707,000	11,400,000	0	21,107,000	CHF	26,303,543.40	1.08
3.75% DORMAKABA FIN 22/27	800,000	300,000	0	1,100,000	CHF	1,163,800.00	0.05
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	14,000,000	6,520,000	0	20,520,000	CHF	23,119,884.00	0.95
4% CONFED.SUISSE 99/49	6,080,000	6,605,000	0	12,685,000	CHF	22,326,868.50	0.92
						1,884,410,878.87	77.58
VENEZUELA / VENEZUELA							
0.45% CORP ANDINA 22/27	1,450,000	500,000	0	1,950,000	CHF	1,873,950.00	0.08
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,057,860.00	0.04
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	493,550.00	0.02
1.5% CORP ANDINA FOMENTO 14/28	530,000	2,500,000	0	3,030,000	CHF	2,976,975.00	0.12
2.08% CORP AND.FOM 22/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,411,900.00	0.06
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,856,700.00	0.08
						9,670,935.00	0.40
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						2,408,670,310.77	99.16
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,408,670,310.77	99.16
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,007,245.70	2,799,414.59
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	1,623,608.62	2,206,430.45
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	514,813,464.22	510,243,606.60
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Options / Optionen	1,981.49	0.00
- Swaps / Swaps	-373,675.22	458,304.87
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-81,020.21	-187,999.68
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	5,194,454.66	3,635,468.43
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	522,186,059.26	519,155,225.26
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	6,304,144.91	3,448,137.24
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	36,292.20	498,756.42
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	47,689.95	41,320.68
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	515,797,932.20	515,167,010.92
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	6,185.88	7,235.64
Parts / Anteile -I-	1,076,297.30	1,150,415.46
Parts / Anteile -Z-	1,078,250.66	1,021,619.20
Parts / Anteile -Z0-	3,285,232.20	3,498,932.20
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy- (*)	94.15	90.48
Parts / Anteile -I- (*)	94.48	90.28
Parts / Anteile -Z-	94.72	90.80
Parts / Anteile -Z0-	94.79	90.85

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy-	94.15	93.86	N/A	90.48
Parts / Anteile -I-	94.48	94.20	N/A	90.28

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	7,235.64	01.10.2022	1,550.34
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		390.00		7,479.64
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,439.76		-1,794.34
Etat au / Bestand per	31.03.2024	6,185.88	30.09.2023	7,235.64
PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	1,150,415.46	01.10.2022	1,309,320.42
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		270,539.90		368,233.73
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-344,658.06		-527,138.69
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,076,297.30	30.09.2023	1,150,415.46
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	1,021,619.20	01.10.2022	877,749.20
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		174,011.46		159,523.00
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-117,380.00		-15,653.00
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,078,250.66	30.09.2023	1,021,619.20
PARTS -Z0- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z0- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,498,932.20	01.10.2022	2,467,612.20
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		426,800.00		1,031,320.00
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-640,500.00		0.00
Etat au / Bestand per	31.03.2024	3,285,232.20	30.09.2023	3,498,932.20
		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	515,167,010.92	01.10.2022	404,366,560.64
Distribution / Ausschüttung		-5,661.24		0.00
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-2,061,816.56		-1,208,709.80
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-22,313,202.11		90,895,056.79
Résultat total / Gesamterfolg		25,011,601.19		21,114,103.29
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	515,797,932.20	30.09.2023	515,167,010.92

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	25.02.2021	
	31.03.2024	30.09.2023	
	CHF	CHF	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	54,916.19	128,048.04	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	3,522,179.34	5,295,517.07	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	203,324.78	650,652.50	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	3,780,420.31	6,074,217.61	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	33.73	6,211.98	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,462.00	13,731.76	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I- / -I dy-	135,339.70	283,682.40	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	21,272.13	42,512.15	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	20,890.02	39,635.22	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	215.40	16,320.85	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	308,348.81	156,418.00	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	492,561.79	558,512.36	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,287,858.52	5,515,705.25	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-849,457.51	-11,259,659.39	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	2,438,401.01	-5,743,954.14	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	22,573,200.18	26,858,057.43	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	25,011,601.19	21,114,103.29	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy-	0.49	0.76	
Parts / Anteile -I-	0.49	0.76	
Parts / Anteile -Z-	0.62	1.00	
Parts / Anteile -Z0-	0.63	1.03	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -I dy-	0.25% 0.25%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -I-	0.25% 0.25%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z-	-* -*	0.01% 0.01%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z0-	-** -**	-** -**	-** -**

* Parts -Z- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont directement facturées à l'investisseur par les entités du groupe Pictet /

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden dem Anleger direkt von den Einheiten der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	515,797,932.20	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	416,449,557.62	80.74%
Engagement total net résultant de dérivés	409,324,764.03	79.36%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	515,167,010.92	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	458,781,261.75	89.05%
Engagement total net résultant de dérivés	447,184,497.92	86.80%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -I dy- (**)	0.93	8.09	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Parts -I- (**)	0.93	8.08	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Parts -Z- (**)	0.68	8.33	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Parts -Z0- (**)	0.69	8.36	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -I dy- le 19 mai 2022.

Lancement de la part -I- le 25 février 2021.

Lancement de la part -Z- le 25 février 2021.

Lancement de la part -Z0- le 25 février 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -I dy-	0.31	0.31
Parts -I-	0.31	0.31
Parts -Z-	0.04	0.04
Parts -Z0-	0.01	0.01

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Parts -Z0- : les commissions de gestion et d'administration en faveur de la direction ainsi que les commissions de banque dépositaire sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	515,797,932.20	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	416,449,557.62	80.74%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	409,324,764.03	79.36%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögen s des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	515,167,010.92	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	458,781,261.75	89.05%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	447,184,497.92	86.80%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy- (**)	0.93	8.09	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Anteile -I- (**)	0.93	8.08	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Anteile -Z- (**)	0.68	8.33	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A
Anteile -Z0- (**)	0.69	8.36	N/A	N/A
Swiss Bond Index AAA-BBB (CHF)	0.47	7.36	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -I dy- Klasse am 19. Mai 2022.

Lancierung der -I- Klasse am 25. Februar 2021.

Lancierung der -Z- Klasse am 25. Februar 2021.

Lancierung der -Z0- Klasse am 25. Februar 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy-	0.31	0.31
Anteile -I-	0.31	0.31
Anteile -Z-	0.04	0.04
Anteile -Z0-	0.01	0.01

Anteile -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Anteile -Z0-: die Anlageverwaltungs- und Verwaltungsgebühren zugunsten der Fondsleitung sowie die Depotbankgebühren werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	777,050.89	0.15
USD					USD	230,194.81	0.04
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,007,245.70	0.19
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,007,245.70	0.19
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-6,304,144.91	-1.21
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-6,304,144.91	-1.21
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.05% MUENCHENER HY 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	81,700.00	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 15/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	300,000	0	0	300,000	CHF	274,500.00	0.05
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	2,000,000	400,000	0	2,400,000	CHF	2,287,200.00	0.44
0.25% MUENCHENER HYPO. 21/41	200,000	0	0	200,000	CHF	162,100.00	0.03
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	375,000.00	0.07
0.40% MUENCHENER HY 22/26	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,363,600.00	0.26
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	410,000	0	410,000	0	CHF	0.00	0.00
1.6275% NRW.BANK 23/28	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.885% D-BAHN FIN. 23/35	0	500,000	300,000	200,000	CHF	211,500.00	0.04
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,203,300.00	0.23
2.50% KRED.WIDERAUFBAU 05/25	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% DZ BANK 23/29	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,435,700.00	0.28
2.96% FRESENIUS SE 23/28	1,465,000	0	1,185,000	280,000	CHF	292,180.00	0.06
3.2625% COMMERZBANK 23/27	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,131,350.00	0.22
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
3.61% SUB DZ BANK 23/28	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,339,000.00	0.26
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	1,400,000	2,100,000	0	3,500,000	CHF	3,671,500.00	0.71
3.845% SUB DZ BANK 22/32	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,479,200.00	0.48
4.625% COMMERZBANK 24/31	0	400,000	400,000	0	EUR	0.00	0.00
						16,307,830.00	3.14
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	550,000	0	0	550,000	CHF	517,825.00	0.10
0.2925% AUSTRALIA BK 22/28	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% COMMW. BK AUS 22/25	0	320,000	0	320,000	CHF	317,664.00	0.06
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	350,000	0	0	350,000	CHF	361,025.00	0.07
						1,196,514.00	0.23

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.125% HYPO VORARLBERG 21/28	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	280,200.00	0.05
2.955% BAWAG P.S.K. 22/27	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						280,200.00	0.05
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.556% FONPLATA 21/26	1,000,000	800,000	0	1,800,000	CHF	1,723,500.00	0.33
0.795% FONPLATA 21/28	1,800,000	340,000	0	2,140,000	CHF	1,970,940.00	0.38
						3,694,440.00	0.71
CANADA / KANADA							
0.05% C.I.B.C 19/26 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.18% C.I.B.C. 21/29	500,000	0	0	500,000	CHF	465,750.00	0.09
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	476,250.00	0.09
0.25% RBC MONTREAL 21/29	550,000	400,000	0	950,000	CHF	881,125.00	0.17
0.2825% C.I.B.C. 22/27	2,400,000	400,000	0	2,800,000	CHF	2,697,800.00	0.52
0.3025% HIAG IMMO 21/31	560,000	0	200,000	360,000	CHF	325,620.00	0.06
0.385% NOVA SCOTIA 22/29	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	900,000	0	0	900,000	CHF	912,600.00	0.18
2.04% PROV.QUEBEC 23/33	500,000	0	0	500,000	CHF	530,000.00	0.10
2.26% BK OF MTL 23/29	500,000	0	300,000	200,000	CHF	206,300.00	0.04
2.3825% BK NOV.SCOTIA 23/27	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
2.445% RBC TORONTO 23/28	500,000	0	300,000	200,000	CHF	206,000.00	0.04
						6,701,445.00	1.29
CHILI / CHILE							
0.1% BCO CREDITO INVER 20/26	200,000	0	0	200,000	CHF	190,600.00	0.04
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	243,750.00	0.05
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	400,000	0	0	400,000	CHF	382,200.00	0.07
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,285,000	0	0	1,285,000	CHF	1,228,460.00	0.24
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	800,000	0	0	800,000	CHF	756,400.00	0.15
0.385% SCOTIABANK 21/26	1,385,000	1,300,000	0	2,685,000	CHF	2,589,682.50	0.50
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,023,000.00	0.39
						7,414,092.50	1.43
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
1.845% KOREA HOUSING 24/30	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,340,250.00	0.45
2.1725% KOREA WATER 23/25	2,115,000	0	0	2,115,000	CHF	2,133,400.50	0.41
						4,473,650.50	0.86
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.07% FIRST ABU DHABI BANK 19/27	500,000	0	300,000	200,000	CHF	187,900.00	0.04
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	900,000	0	100,000	800,000	CHF	767,200.00	0.15
0.401% FIRST ABU DHABI BK 19/24 SR S	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
						955,100.00	0.18
ESPAGNE / SPANIEN							
0.477% CAIXABANK 21/27	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,493,400.00	0.48
2.175% CAIXABANK 24/30	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,028,000.00	0.78
2.24% BCO SANTANDER 24/32	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,745,050.00	0.34
2.395% BCO SANTANDER 24/29	0	3,500,000	0	3,500,000	CHF	3,570,000.00	0.69
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	1,630,000	0	1,630,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	630,000	0	630,000	0	CHF	0.00	0.00
5.75% SUB BCO SANTANDER 23/33	800,000	0	800,000	0	EUR	0.00	0.00
						11,836,450.00	2.28
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	924,500.00	0.18
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	500,000	0	0	500,000	CHF	456,750.00	0.09
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	230,500.00	0.04
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	2,335,000	600,000	0	2,935,000	CHF	2,814,665.00	0.54
0.55% NORTH AMER.DEV. BK 20/33	700,000	0	0	700,000	CHF	644,000.00	0.12
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	4,900,000	0	500,000	4,400,000	CHF	4,331,800.00	0.83
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	900,000	0	0	900,000	CHF	894,600.00	0.17
1.8401% THERMO FISHER 24/32	0	1,800,000	200,000	1,600,000	CHF	1,628,000.00	0.31
2.0375% THERMO FISHER 24/36	0	1,400,000	0	1,400,000	CHF	1,439,900.00	0.28
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	1,500,000	600,000	400,000	1,700,000	CHF	1,769,700.00	0.34
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	5,315,000	0	1,415,000	3,900,000	CHF	4,017,000.00	0.77
						19,151,415.00	3.69
FINLANDE / FINNLAND							
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28	3,000,000	0	600,000	2,400,000	CHF	2,475,600.00	0.48
						2,475,600.00	0.48
FRANCE / FRANKREICH							
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	1,000,000	200,000	0	1,200,000	CHF	1,143,000.00	0.22
0.15% BFCM 21/28	0	400,000	0	400,000	CHF	377,400.00	0.07
0.15% BNP PARIBAS 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	937,500.00	0.18
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	580,000	0	580,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% BFCM 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	187,200.00	0.04
0.25% BFCM 19/29	100,000	0	0	100,000	CHF	92,250.00	0.02
0.30% CDC CAISSE DEP.CONS.17/27	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3325% STE GENERALE 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,316,000.00	0.25
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	187,600.00	0.04
0.50% BNP 21/29	2,400,000	0	600,000	1,800,000	CHF	1,682,100.00	0.32
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	50,000	0	0	50,000	CHF	48,500.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.00% BFCM 18/26	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% SUB BFCM 21/31	1,600,000	0	1,100,000	500,000	EUR	393,798.57	0.08
1.50% BFCM 22/27	150,000	0	0	150,000	CHF	149,625.00	0.03
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39	0	700,000	0	700,000	CHF	720,426.00	0.14
1.75% C.D.C. 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	615,600.00	0.12
1.75% C.D.C. 23/31	0	800,000	0	800,000	CHF	822,000.00	0.16
1.825% CA HOME LOAN 23/28	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,527,750.00	0.29
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	900,000	0	0	900,000	CHF	923,850.00	0.18
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30	0	350,000	0	350,000	CHF	352,975.00	0.07
1.903% FIN.FONCIER 23/28	1,165,000	0	0	1,165,000	CHF	1,190,630.00	0.23
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.1225% BNP PARIBAS 24/32	0	1,000,000	400,000	600,000	CHF	614,400.00	0.12
2.19% CRED.AGRICOLE 22/27	100,000	0	0	100,000	CHF	102,050.00	0.02
2.2225% BFCM 24/32	0	1,550,000	0	1,550,000	CHF	1,598,825.00	0.31
2.2875% BPCE 24/29	0	3,200,000	0	3,200,000	CHF	3,224,000.00	0.62
2.30% BFCM 23/27 SR S	1,900,000	0	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.3825% BPCE 23/26	745,000	0	745,000	0	CHF	0.00	0.00
2.50% C.F.F. FIN.FONCIER 06/31	0	800,000	0	800,000	CHF	856,800.00	0.16
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	1,100,000	0	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,365,650.00	0.26
2.6175% STE GENERALE 23/30	875,000	0	415,000	460,000	CHF	480,010.00	0.09
2.63% BNP PARIBAS 23/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,047,500.00	0.20
2.655% BPCE 23/30	1,750,000	0	790,000	960,000	CHF	1,005,600.00	0.19
2.6825% STE GENERALE 23/29	0	285,000	0	285,000	CHF	297,397.50	0.06
2.73% BFCM 23/30	800,000	1,000,000	45,000	1,755,000	CHF	1,862,055.00	0.36
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	800,000	0	300,000	500,000	CHF	519,250.00	0.10
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,045,500.00	0.20
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	600,000	0	0	600,000	CHF	624,900.00	0.12
3.50% RCI BQUE 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,057,000.00	0.20
						28,369,142.07	5.46
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.50% CREDIT AGRICOLE UK 20/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	969,500.00	0.19
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	3,400,000	200,000	0	3,600,000	CHF	3,382,200.00	0.65
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,980,000.00	0.38
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,600,000	0	700,000	900,000	CHF	915,300.00	0.18
1.915% NATIONWIDE 22/28	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	CHF	2,017,000.00	0.39
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	1,032,500.00	0.20
2.125% SUB.CREDIT AGRICOLE 15/25	1,025,000	0	530,000	495,000	CHF	497,227.50	0.10
2.7825% NATWEST MKT 22/27	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,863,900.00	0.36
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,086,000.00	0.40
2.97% NATIONWIDE 23/27	1,600,000	1,800,000	0	3,400,000	CHF	3,493,500.00	0.67
						18,237,127.50	3.51
HONDURAS / HONDURAS							
0.11% CABEI 21/28	0	400,000	0	400,000	CHF	370,400.00	0.07
						370,400.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	990,000	0	990,000	0	CHF	0.00	0.00
0.465% DOHA FINA 22/24	1,550,000	0	1,550,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,575,200.00	0.30
						1,575,200.00	0.30
IRLANDE / IRLAND							
1.875% ZURICH FINANCE IRELAND 20/50	700,000	0	700,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
2.75% LGT BANK 22/32	600,000	0	0	600,000	CHF	650,100.00	0.13
						650,100.00	0.13
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	30,000	0	0	30,000	CHF	29,772.00	0.01
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	695,000	0	75,000	620,000	CHF	580,940.00	0.11
1.46% E.I.B. 23/33	200,000	0	0	200,000	CHF	206,300.00	0.04
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	2,200,000	0	2,200,000	0	CHF	0.00	0.00
						817,012.00	0.16
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	930,000.00	0.18
0.125% SPAREBANK 1 19/25	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.275% KOMMUNALBANK. 22/27	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
						930,000.00	0.18
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.02% TRANSPORTER NZ 19/27	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	2,000,000	400,000	1,000,000	1,400,000	CHF	1,302,000.00	0.25
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	750,000	0	400,000	350,000	CHF	367,325.00	0.07
2.5025% ASB BANK 23/28	1,900,000	0	500,000	1,400,000	CHF	1,456,000.00	0.28
						3,125,325.00	0.60
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	940,000	0	0	940,000	CHF	761,400.00	0.15
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	2,130,000	0	0	2,130,000	CHF	1,956,405.00	0.38
1% SUB. ADECCO IFS 21/82	4,390,000	0	390,000	4,000,000	EUR	3,459,394.65	0.67
1.3625% RABOBANK UA 22/28	3,400,000	0	400,000	3,000,000	CHF	2,959,500.00	0.57
1.6875% BNG BANK 23/30	850,000	0	850,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7925% BNG BANK 23/28	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	1,900,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29	0	1,780,000	780,000	1,000,000	CHF	1,037,500.00	0.20
2.125% BNG BANK 10/29	500,000	0	0	500,000	CHF	523,250.00	0.10
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,640,000.00	0.32
						12,337,449.65	2.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33	930,000	0	0	930,000	CHF	973,245.00	0.19
						973,245.00	0.19
SUISSE / SCHWEIZ							
0% BQUE CANT FRIBOURG 21/31	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	452,750.00	0.09
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	500,000	0	0	500,000	CHF	459,500.00	0.09
0% CANTON OF LUCERNE 20/30	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF ZURICH 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	447,000.00	0.09
0% EUROFIMA 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	452,250.00	0.09
0% KANTON LUZERN 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	275,400.00	0.05
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,482,560.00	0.29
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	200,000	0	0	200,000	CHF	148,600.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	952,000.00	0.18
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	850,000	0	0	850,000	CHF	791,435.00	0.15
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	700,000	0	0	700,000	CHF	648,620.00	0.12
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	450,000	1,000,000	0	1,450,000	CHF	1,212,345.00	0.23
0% PFZ SCHW.KB.20/31	2,400,000	0	1,000,000	1,400,000	CHF	1,278,480.00	0.25
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	CHF	951,900.00	0.18
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,734,660.00	0.33
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	3,700,000	3,500,000	0	7,200,000	CHF	6,707,520.00	1.29
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	6,050,000	0	0	6,050,000	CHF	5,461,940.00	1.05
0% SWISSGRID 20/28	205,000	0	0	205,000	CHF	193,110.00	0.04
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	0	450,000	0	450,000	CHF	397,125.00	0.08
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	300,000	0	0	300,000	CHF	264,600.00	0.05
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	921,500.00	0.18
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	300,000	0	0	300,000	CHF	258,450.00	0.05
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	300,000	0	0	300,000	CHF	192,450.00	0.04
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,160,000	0	1,160,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 19/37 S514	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	824,900.00	0.16
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	922,100.00	0.18
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,701,000.00	0.33
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	92,250.00	0.02
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,259,700.00	0.24
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	200,000	0	0	200,000	CHF	191,200.00	0.04
0.03% CA NEXT BK SW 21/31	0	400,000	0	400,000	CHF	357,000.00	0.07
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31	1,200,000	300,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	646,450.00	0.12
0.05% CANTON GENEVA 21/41	300,000	0	0	300,000	CHF	238,350.00	0.05
0.05% CANTON OF GENEVA 20/29	1,600,000	0	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	55,000	0	0	55,000	CHF	35,695.00	0.01
0.05% PFZ SCHWEIZ.KB 20/43	500,000	0	0	500,000	CHF	382,800.00	0.07
0.05% SWISSGRID 19/50	700,000	0	0	700,000	CHF	446,600.00	0.09
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	182,500.00	0.04
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	100,000	0	0	100,000	CHF	96,600.00	0.02
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/32	500,000	1,100,000	0	1,600,000	CHF	1,423,200.00	0.27
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	1,975,800.00	0.38
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	910,900.00	0.18
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	274,350.00	0.05
0.10% AUTO FIN.CH 19/23	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	802,500.00	0.15
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	400,000	0	0	400,000	CHF	381,600.00	0.07
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,652,940.00	0.32
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,174,810.00	0.23
0.10% VALLANT BANK 21/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	907,000.00	0.17
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	730,000	0	0	730,000	CHF	713,575.00	0.14
0.125% B.C. VALAIS 21/33	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,404,000.00	0.27
0.125% BASELLANDS.KB 21/31	800,000	0	0	800,000	CHF	726,000.00	0.14
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	890,900.00	0.17
0.125% CANTON OF GENEVA 19/2 SR S	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	912,500.00	0.18
0.125% EUROFIMA 20/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFANDBRIEFZENTR. 20/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	908,900.00	0.17
0.125% PFANDBRIEFBK S. HYPO. 21/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	897,100.00	0.17
0.125% PFB SCHW.HYP 19/30 S673	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	925,000.00	0.18
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	3,500,000	0	2,500,000	1,000,000	CHF	962,700.00	0.19
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	912,200.00	0.18
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	278,850.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	400,000	0	0	400,000	CHF	380,360.00	0.07
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,173,380.00	0.23
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,318,050.00	0.25
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,299,300.00	0.25
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	915,900.00	0.18
0.125% SWISSCOM 16/32	100,000	400,000	0	500,000	CHF	447,500.00	0.09
0.125% SWISSGRID 20/36	200,000	0	0	200,000	CHF	167,200.00	0.03
0.13% SWISSCOM 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	181,100.00	0.03
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	500,000	0	0	500,000	CHF	461,250.00	0.09
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	145,000	0	0	145,000	CHF	139,925.00	0.03
0.15% ZUERCHER KANT.BK 19/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	900,000	400,000	700,000	600,000	CHF	534,300.00	0.10
0.1775% RAIFFEISEN SWITZ. 21/27	0	400,000	0	400,000	CHF	385,000.00	0.07
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	800,000	0	0	800,000	CHF	644,320.00	0.12
0.20% B.C.V. 21/33	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,306,500.00	0.25
0.20% BQUE CANT.VAISOISE 17/26	1,680,000	0	0	1,680,000	CHF	1,643,880.00	0.32
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	200,000	0	0	200,000	CHF	176,200.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36	300,000	0	0	300,000	CHF	262,200.00	0.05
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	7,500,000	0	0	7,500,000	CHF	7,078,500.00	1.36
0.20% ZUERCHER KB 22/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	988,100.00	0.19
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,482,450.00	0.29
0.25% AMAG LEASING 21/23	1,500,000	0	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	979,500.00	0.19
0.25% BASELLANDSCHAFT. KB 20/32	100,000	0	0	100,000	CHF	90,600.00	0.02
0.25% BASELLANDSCHAFT.KB 19/27 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	385,600.00	0.07
0.25% BASLER KANTONALBK 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	434,500.00	0.08
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	2,900,000	1,200,000	0	4,100,000	CHF	3,676,060.00	0.71
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	600,000	400,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	100,000	0	0	100,000	CHF	86,550.00	0.02
0.25% LUZERNER K.B. 22/30	0	400,000	0	400,000	CHF	375,000.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% PFANBRIEFZENTR. 20/40	800,000	0	0	800,000	CHF	666,800.00	0.13
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	600,000	0	0	600,000	CHF	497,400.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	1,700,000	0	1,000,000	700,000	CHF	682,290.00	0.13
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S654	700,000	0	0	700,000	CHF	682,850.00	0.13
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	200,000	0	0	200,000	CHF	174,300.00	0.03
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,410,000.00	0.27
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	983,300.00	0.19
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	2,600,000	0	0	2,600,000	CHF	2,109,900.00	0.41
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	878,500.00	0.17
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	200,000	0	0	200,000	CHF	167,400.00	0.03
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	481,150.00	0.09
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% SWITZERLAND 21/35	4,850,000	0	0	4,850,000	CHF	4,622,050.00	0.89
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	300,000	0	0	300,000	CHF	255,690.00	0.05
0.3% BANQUE CANT.VALAIS 19/27 SR S	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% BC BERNE 20/30 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	279,150.00	0.05
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	440,000	0	0	440,000	CHF	370,700.00	0.07
0.30% CANTON OF GENEVA 18/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.30% PFZ SCHW.KBK. 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	435,850.00	0.08
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	0	500,000	0	500,000	CHF	457,500.00	0.09
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	350,000	0	0	350,000	CHF	315,350.00	0.06
0.35% BQUE CAN.NEUCHATEL.18/26 SR S	250,000	0	0	250,000	CHF	243,375.00	0.05
0.35% CITY OF LAUSANNE 20/32	1,000,000	0	300,000	700,000	CHF	646,100.00	0.12
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	100,000	0	0	100,000	CHF	87,450.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	325,000	0	0	325,000	CHF	273,975.00	0.05
0.375% BASELLENDSCHAFT. KB 18/26	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	949,700.00	0.18
0.375% EMMI FIN. 21/31	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% OC OERLIKON 21/25	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFB SCHW.HYP 18/27 S666 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	486,550.00	0.09
0.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,145,170.00	0.22
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	395,000	0	0	395,000	CHF	389,470.00	0.07
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,087,710.00	0.21
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	870,000	0	0	870,000	CHF	716,706.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	800,000	0	0	800,000	CHF	687,600.00	0.13
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	921,600.00	0.18
0.375% PFZ SCHWEIZER.KB 17/28 S497	700,000	0	0	700,000	CHF	674,170.00	0.13
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	500,000	400,000	0	900,000	CHF	858,150.00	0.17
0.375% VALIANT BANK 17/27	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,436,250.00	0.28
0.4% LUZERNER KANTONALBK 21/38	100,000	0	0	100,000	CHF	87,000.00	0.02
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	0	200,000	0	200,000	CHF	196,920.00	0.04
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	100,000	0	0	100,000	CHF	89,650.00	0.02
0.40% CANTON TICINO 16/44	250,000	0	0	250,000	CHF	206,000.00	0.04
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,065,350.00	0.21
0.405% RAIFFEISEN 21/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	930,000.00	0.18
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	700,000	0	0	700,000	CHF	664,300.00	0.13
0.5% BANQUE CANT.VAUDOISE 16/28	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	969,600.00	0.19
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	500,000	500,000	0	1,000,000	CHF	936,500.00	0.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5% KANTON BASEL-STADT 19/34	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	600,000	0	0	600,000	CHF	567,600.00	0.11
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	3,100,000	1,730,000	0	4,830,000	CHF	4,773,489.00	0.92
0.50% BANCA STATO TICINO 15/24	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,496,250.00	0.29
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	400,000	0	0	400,000	CHF	397,040.00	0.08
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	2,200,000	0	1,200,000	1,000,000	CHF	961,000.00	0.18
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	0	600,000	0	600,000	CHF	578,100.00	0.11
0.50% CANTON OF BERN 17/37	55,000	0	0	55,000	CHF	49,610.00	0.01
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	415,000	0	0	415,000	CHF	326,397.50	0.06
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	945,500.00	0.18
0.50% KANTON THURGAU 15/29	500,000	0	0	500,000	CHF	480,500.00	0.09
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	3,160,000	0	800,000	2,360,000	CHF	2,142,880.00	0.41
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	494,750.00	0.10
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	300,000	0	0	300,000	CHF	275,070.00	0.05
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	300,000	0	0	300,000	CHF	286,560.00	0.06
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	1,210,000	0	0	1,210,000	CHF	1,151,315.00	0.22
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	385,000	0	0	385,000	CHF	371,833.00	0.07
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	2,600,000	0	300,000	2,300,000	CHF	2,200,870.00	0.42
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	3,942,400.00	0.76
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,600,000	200,000	800,000	1,000,000	CHF	962,000.00	0.19
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	800,000	390,000	0	1,190,000	CHF	1,130,500.00	0.22
0.50% SWISSCOM 19/29 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	190,800.00	0.04
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	830,000	830,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/58 SR S	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 24/55	0	390,000	390,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	400,000	0	0	400,000	CHF	286,000.00	0.06
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	50,000	0	0	50,000	CHF	40,400.00	0.01
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	800,000	0	0	800,000	CHF	744,000.00	0.14
0.6% LAUSANNE 20/56	300,000	0	0	300,000	CHF	231,450.00	0.04
0.60% ALLREAL HLDG 21/30	0	400,000	0	400,000	CHF	371,200.00	0.07
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	975,500.00	0.19
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	3,000,000	0	0	3,000,000	CHF	2,751,000.00	0.53
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	100,000	0	0	100,000	CHF	97,150.00	0.02
0.625% AXPO HOLDING 22/27	1,000,000	500,000	0	1,500,000	CHF	1,455,000.00	0.28
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	700,000	0	0	700,000	CHF	653,380.00	0.13
0.625% BLG CRED.HYP.15/33 '608'	300,000	0	0	300,000	CHF	281,430.00	0.05
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	3,700,000	0	1,700,000	2,000,000	CHF	1,830,000.00	0.35
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	380,000	0	0	380,000	CHF	365,940.00	0.07
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	95,000	0	0	95,000	CHF	88,160.00	0.02
0.625% CITY OF BIEL 19/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% E.Z.WOHNBAUTR.15/33 '53'	500,000	0	0	500,000	CHF	476,500.00	0.09
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	180,000	0	180,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% PFB SCHW.HYP.17/30 S655	3,500,000	0	2,000,000	1,500,000	CHF	1,437,000.00	0.28
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	1,725,000	0	1,000,000	725,000	CHF	704,555.00	0.14
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466'	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	92,900.00	0.02
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	700,000	0	0	700,000	CHF	659,190.00	0.13
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	400,000	0	0	400,000	CHF	377,400.00	0.07
0.68% CITY LAUSANNE 22/58	150,000	0	0	150,000	CHF	117,750.00	0.02
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	75,000	0	0	75,000	CHF	68,850.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0	100,000	0	0	100,000	CHF	96,000.00	0.02
0.75% BASELANDSCHAFT. KB 15/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	976,500.00	0.19
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	938,700.00	0.18
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,989,200.00	0.58
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	1,000,000	0	350,000	650,000	CHF	610,350.00	0.12
0.75% SONOVA HOLDING 20/28	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	300,000	0	0	300,000	CHF	288,150.00	0.06
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	500,000	0	0	500,000	CHF	483,250.00	0.09
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	1,300,000	0	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28	980,000	0	600,000	380,000	CHF	353,970.00	0.07
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	300,000	0	0	300,000	CHF	270,000.00	0.05
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	1,565,000	0	0	1,565,000	CHF	1,425,715.00	0.27
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	500,000	0	0	500,000	CHF	485,250.00	0.09
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	2,300,000	0	1,025,000	1,275,000	CHF	1,229,100.00	0.24
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	230,000	0	0	230,000	CHF	212,750.00	0.04
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	200,000	0	0	200,000	CHF	182,260.00	0.04
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	1,735,000	0	175,000	1,560,000	CHF	1,431,300.00	0.28
0.875% SULZER 20/27	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.95% CITY OF ZURICH 18/42	200,000	0	0	200,000	CHF	189,100.00	0.04
0.95% SGS 20/26	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	400,000	0	0	400,000	CHF	397,600.00	0.08
1% FIRMENICH INTL 20/23	4,100,000	0	4,100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% PFB SCHW.HYP. 24/45	0	320,000	320,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	3,000,000	0	450,000	2,550,000	CHF	2,405,925.00	0.46
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	999,200.00	0.19
1.00% BLG CRED.HYP. 15/32 '614'	500,000	0	0	500,000	CHF	487,400.00	0.09
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	0	320,000	0	320,000	CHF	300,352.00	0.06
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	988,900.00	0.19
1.03% CITY OF BIEL 19/34	200,000	0	0	200,000	CHF	192,000.00	0.04
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	120,000	0	0	120,000	CHF	110,760.00	0.02
1.05% FERRING HOLDING 20/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	500,000	0	0	500,000	CHF	477,750.00	0.09
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	956,700.00	0.18
1.125% GRANDE DIXENCE 17/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	998,300.00	0.19
1.125% PFB SCHW.HYP.18/47 S665	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	CHF	2,375,750.00	0.46
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	1,000,000	0	800,000	200,000	CHF	190,520.00	0.04
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	700,000	0	0	700,000	CHF	705,250.00	0.14
1.25% CANTON TICINO 12/27	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	400,000	250,000	650,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SEE-SPITAL 18/26	115,000	0	0	115,000	CHF	112,987.50	0.02
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/24	900,000	300,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,996,000.00	0.58
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	344,400.00	0.07
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	996,500.00	0.19
1.35% AARGAU. KBK 24/31	0	400,000	0	400,000	CHF	400,000.00	0.08
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,303,900.00	0.25
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	199,940.00	0.04
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	1,000,000	0	20,000	980,000	CHF	984,410.00	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,003,600.00	0.19
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	310,000	0	0	310,000	CHF	310,062.00	0.06
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,010,600.00	0.39
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38	0	2,400,000	0	2,400,000	CHF	2,410,992.00	0.46
1.45% CANTON ZURICH 22/29	1,500,000	400,000	1,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	175,000	175,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	1,300,000	1,300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% KANTON BERN 23/30	0	400,000	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% PFZ SCHW.KBK. 22/42 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% SCHWYZER KBK 24/31	0	600,000	0	600,000	CHF	603,600.00	0.12
1.4625% CA NEXT BK SW 24/27	0	600,000	0	600,000	CHF	599,400.00	0.12
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	300,000	1,300,000	0	1,600,000	CHF	1,627,200.00	0.31
1.5% CANTON OF GENEVA 12/27	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	1,900,000	0	800,000	1,100,000	CHF	1,120,350.00	0.22
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	500,000	0	0	500,000	CHF	473,750.00	0.09
1.5% SUB HELVETIA SCHZ. 20/PERP	1,910,000	0	0	1,910,000	CHF	1,860,340.00	0.36
1.5% SUB LUZERNER KB 20/PERP JR S	2,790,000	800,000	0	3,590,000	CHF	2,888,155.00	0.56
1.50% B.CANT.THURGOVIE 13/27	330,000	0	0	330,000	CHF	331,320.00	0.06
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	100,450.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	230,000	0	0	230,000	CHF	233,772.00	0.04
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	999,000.00	0.19
1.50% CITY ZURICH 22/52	1,210,000	300,000	210,000	1,300,000	CHF	1,368,900.00	0.26
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,022,400.00	0.39
1.50% SUB ZURICH INSUR. 22/52	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,822,000.00	0.35
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	2,200,000	0	200,000	2,000,000	CHF	2,274,200.00	0.44
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	4,100,000	300,000	0	4,400,000	CHF	4,430,800.00	0.85
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	3,300,000	0	1,300,000	2,000,000	CHF	2,220,000.00	0.43
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% WINTERTHOUR 24/54	0	500,000	0	500,000	CHF	501,500.00	0.10
1.52% CA NEXT BK SW 24/33 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	299,400.00	0.06
1.52% CANTON LUZERN 13/43	500,000	0	0	500,000	CHF	523,000.00	0.10
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	100,000	0	0	100,000	CHF	100,000.00	0.02
1.55% PFZ SCHW.KBK. 24/39	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,049,200.00	0.39
1.55% RHAET.BAHN 22/38	300,000	0	0	300,000	CHF	313,050.00	0.06
1.55% STIFTUNG 24/32	0	945,000	0	945,000	CHF	953,977.50	0.18
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78	0	450,000	0	450,000	CHF	465,975.00	0.09
1.6075% CA NEXT BK SW 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	501,750.00	0.10
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	250,000	0	0	250,000	CHF	251,250.00	0.05
1.625% PFB SCHW.HYP. 22/38	1,500,000	0	1,000,000	500,000	CHF	515,100.00	0.10
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	3,500,000	0	3,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.65% KT.SPIT.AARAU 22/37	100,000	0	0	100,000	CHF	98,200.00	0.02
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,025,700.00	0.20
1.7% SUB ST.GALLER KB 17/PERP JR S	2,400,000	350,000	0	2,750,000	CHF	2,722,500.00	0.52
1.70% CANTON ZURICH 23/44	600,000	0	0	600,000	CHF	646,200.00	0.12
1.70% GDE DIXENCE 22/29	895,000	400,000	0	1,295,000	CHF	1,296,942.50	0.25
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	100,000	0	0	100,000	CHF	106,950.00	0.02
1.75% CANTON OF BERN 10/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	500,000	0	0	500,000	CHF	522,750.00	0.10
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	500,000	500,000	500,000	500,000	CHF	522,750.00	0.10
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,898,000.00	0.56
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38	750,000	0	0	750,000	CHF	785,625.00	0.15
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,144,000.00	0.41
1.75% SUB ZKB 20/PERP JR	355,000	1,200,000	0	1,555,000	CHF	1,446,927.50	0.28
1.77% HIAG IMMOB.HG 22/26	1,390,000	0	0	1,390,000	CHF	1,385,830.00	0.27
1.8% SUB.LUZERNER KB 16/PERP JR	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	1,824,000.00	0.35
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29	3,600,000	0	0	3,600,000	CHF	3,700,080.00	0.71
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,078,800.00	0.40
1.85% PFZ SCHW.KBK. 22/37	0	300,000	0	300,000	CHF	315,900.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/37	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.85% ZUERCHER KB 22/27	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	700,000	0	0	700,000	CHF	727,510.00	0.14
1.875% BQUE CANT.LUCERNE 10/35	300,000	0	0	300,000	CHF	313,050.00	0.06
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	350,000	0	0	350,000	CHF	375,375.00	0.07
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	997,900.00	0.19
1.875% NESTLE 23/29	1,200,000	0	700,000	500,000	CHF	514,000.00	0.10
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,043,600.00	0.20
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/50	2,000,000	700,000	1,000,000	1,700,000	CHF	1,887,680.00	0.36
1.875% RHAET.BAHN 22/34	800,000	0	300,000	500,000	CHF	531,250.00	0.10
1.875% SUB BASLER KB 20/PERP JR	2,200,000	0	30,000	2,170,000	CHF	2,069,095.00	0.40
1.875% SUB BQUE CANTON.GE 19/PERP JR	2,380,000	540,000	0	2,920,000	CHF	2,730,200.00	0.53
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	700,000	0	0	700,000	CHF	705,600.00	0.14
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,515,750.00	0.29
1.90% CITY OF BERN 22/53	500,000	0	0	500,000	CHF	572,750.00	0.11
1.90% PFZ SCHW.KBK. 22/42	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,616,850.00	0.31
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,065,500.00	0.21
1.90% SWISSGRID 23/26	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,010,500.00	0.19
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	700,000	0	0	700,000	CHF	715,750.00	0.14
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,022,000.00	0.20
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28	0	1,660,000	1,660,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	400,000	0	0	400,000	CHF	450,200.00	0.09
1.95% GLARNER K.B. 23/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% GLARNER K.B. 23/28	0	800,000	0	800,000	CHF	818,800.00	0.16
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38	0	620,000	0	620,000	CHF	659,680.00	0.13
1.95% ZUGER K.B. 23/32	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,874,700.00	0.36
2% SUB. RAIFFEISEN SWITZ 20/PERP JR	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,306,400.00	0.44
2.0% AXPO HOLDING 22/26	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,016,000.00	0.39
2.0% BLS 22/34	235,000	0	235,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% BLS 22/47	300,000	0	0	300,000	CHF	342,600.00	0.07
2.0% NANT DRANCE 24/34	0	1,655,000	0	1,655,000	CHF	1,698,030.00	0.33
2.0% NESTLE 23/33	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,156,650.00	0.22
2.0% NESTLE 23/36	0	500,000	0	500,000	CHF	530,250.00	0.10
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,688,800.00	0.33
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/40	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	2,100,000	0	0	2,100,000	CHF	2,182,530.00	0.42
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	500,000	0	0	500,000	CHF	504,250.00	0.10
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	500,000	0	0	500,000	CHF	755,000.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% ZURICH CANT.BK 10/34 '115'	300,000	0	0	300,000	CHF	316,350.00	0.06
2.0375% TPG 22/34	500,000	0	0	500,000	CHF	519,750.00	0.10
2.05% B.C. VALAIS 23/28	2,400,000	0	900,000	1,500,000	CHF	1,539,750.00	0.30
2.05% B.C.TICINO 23/30	200,000	0	0	200,000	CHF	206,700.00	0.04
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28	700,000	0	0	700,000	CHF	717,150.00	0.14
2.10% ABB 22/25	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% B.C.V. 23/32	250,000	0	0	250,000	CHF	261,125.00	0.05
2.10% BASLER KB 23/33	0	350,000	0	350,000	CHF	370,650.00	0.07
2.10% CITY LAUSANNE 23/48	300,000	0	0	300,000	CHF	336,600.00	0.06
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	0	200,000	0	200,000	CHF	209,720.00	0.04
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/30	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/35	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,613,250.00	0.31
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	700,000	0	0	700,000	CHF	727,160.00	0.14
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,071,300.00	0.21
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	170,000	0	0	170,000	CHF	187,000.00	0.04
2.125% CANTON TICINO 10/34	100,000	1,000,000	500,000	600,000	CHF	650,700.00	0.13
2.125% EMISS. EGW 22/42	500,000	0	0	500,000	CHF	577,500.00	0.11
2.125% LUZERNER K.B. 23/32	200,000	0	0	200,000	CHF	210,500.00	0.04
2.125% NESTLE 23/38	905,000	0	0	905,000	CHF	977,400.00	0.19
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,128,000.00	0.41
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	500,000	0	0	500,000	CHF	530,850.00	0.10
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	0	2,200,000	0	2,200,000	CHF	2,374,900.00	0.46
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	2,400,000	0	0	2,400,000	CHF	2,522,880.00	0.49
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33	0	1,900,000	0	1,900,000	CHF	1,936,100.00	0.37
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	370,000	0	370,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% AMAG LEASING 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	404,400.00	0.08
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	4,000,000	0	0	4,000,000	CHF	4,438,000.00	0.85
2.25% KW LINTH-LIM. 23/25	0	1,200,000	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/52	1,700,000	0	1,000,000	700,000	CHF	846,720.00	0.16
2.25% SUB RAIFFEISEN 21/PERP JR	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	1,100,000	1,100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32	0	2,220,000	800,000	1,420,000	CHF	1,470,410.00	0.28
2.30% BELL FOOD 23/26	0	730,000	730,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% GDE DIXENCE 23/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,449,700.00	0.28
2.35% NANT DRANCE 23/31	2,500,000	0	500,000	2,000,000	CHF	2,096,000.00	0.40
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	350,000	0	0	350,000	CHF	391,825.00	0.08
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	500,000	100,000	200,000	400,000	CHF	539,600.00	0.10
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	0	1,680,000	0	1,680,000	CHF	1,700,160.00	0.33
2.375% GIVAUDAN 23/31	0	3,850,000	3,350,000	500,000	CHF	528,000.00	0.10
2.375% KW LINTH-LIM. 23/29	0	130,000	0	130,000	CHF	134,940.00	0.03
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	0	650,000	0	650,000	CHF	663,000.00	0.13
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	500,000	0	0	500,000	CHF	517,000.00	0.10
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	1,000,000	700,000	300,000	CHF	312,450.00	0.06
2.40% KSPIT.S. GAL. 23/33	0	300,000	0	300,000	CHF	321,600.00	0.06
2.4113% CEMBRA MNY BK 23/29	600,000	0	500,000	100,000	CHF	103,000.00	0.02
2.50% AXPO HOLDING 22/29	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,548,000.00	0.30
2.50% AXPO HOLDING 23/26	3,400,000	0	800,000	2,600,000	CHF	2,648,100.00	0.51
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	185,000	0	0	185,000	CHF	210,530.00	0.04
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	600,000	0	0	600,000	CHF	657,900.00	0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
2.50% MIGROS BANK 23/33	350,000	0	250,000	100,000	CHF	106,650.00	0.02	
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,800,000	2,000,000	800,000	4,000,000	CHF	4,852,000.00	0.93	
2.52% INSELPITAL-ST 23/38	0	500,000	0	500,000	CHF	548,250.00	0.11	
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29	2,800,000	0	200,000	2,600,000	CHF	2,691,000.00	0.52	
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	780,000	1,000,000	500,000	1,280,000	CHF	1,463,040.00	0.28	
2.55% GROUPE E 22/32	750,000	0	0	750,000	CHF	800,250.00	0.15	
2.60% LONZA SW.FIN. 23/31	0	1,185,000	0	1,185,000	CHF	1,240,102.50	0.24	
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,173,200.00	0.42	
2.625% MOBIMO HLDG 23/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.625% SUB SWISS LIFE 18/48	1,595,000	500,000	0	2,095,000	CHF	2,091,857.50	0.40	
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,045,000.00	0.20	
2.65% BELL FOOD 23/31	0	900,000	0	900,000	CHF	950,850.00	0.18	
2.65% EFIAG 23/28	200,000	0	0	200,000	CHF	204,700.00	0.04	
2.73% AMAG LEASING 23/26	1,500,000	0	500,000	1,000,000	CHF	1,017,000.00	0.20	
2.75% AMAG LEASING 24/29	0	600,000	0	600,000	CHF	614,700.00	0.12	
2.75% CLARIANT 23/28	900,000	0	300,000	600,000	CHF	613,800.00	0.12	
2.75% CLARIANT 24/31	0	2,240,000	0	2,240,000	CHF	2,274,720.00	0.44	
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	2,064,000.00	0.40	
2.875% EUROFIMA 05/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 11/31	300,000	0	0	300,000	CHF	322,050.00	0.06	
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	500,000	0	0	500,000	CHF	545,000.00	0.10	
2.875% OC OERLIKON 23/26	720,000	0	535,000	185,000	CHF	187,127.50	0.04	
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26	2,800,000	0	0	2,800,000	CHF	2,863,000.00	0.55	
3% EUROFIMA 06/26-	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00	
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	1,430,000	0	0	1,430,000	CHF	1,597,310.00	0.31	
3.0125% AMAG LEASING 23/29	2,000,000	500,000	0	2,500,000	CHF	2,600,000.00	0.50	
3.085% AMAG LEASING 23/28	2,000,000	300,000	0	2,300,000	CHF	2,380,500.00	0.46	
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,458,100.00	0.28	
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	2,000,000	0	0	2,000,000	CHF	2,090,000.00	0.40	
3.25% AMAG LEASING 22/27	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,036,500.00	0.20	
3.25% FERRING HLDG 23/31	1,800,000	600,000	0	2,400,000	CHF	2,566,800.00	0.49	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,000,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000	CHF	3,738,600.00	0.72	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	2,700,000	0	0	2,700,000	CHF	3,042,090.00	0.59	
4.156% ZUERCHER KB 23/29	1,300,000	0	1,300,000	0	EUR	0.00	0.00	
FR SUB ZUERCHER KB 17/PERP JR	5,750,000	0	2,850,000	2,900,000	CHF	2,885,500.00	0.56	
						369,379,091.00	71.10	
VENEZUELA / VENEZUELA								
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	730,000	0	0	730,000	CHF	715,035.00	0.14	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	500,000	0	0	500,000	CHF	493,550.00	0.09	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	800,000	0	0	800,000	CHF	806,800.00	0.16	
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,547,250.00	0.30	
						3,562,635.00	0.69	
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /								
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							514,813,464.22	99.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					CHF	277,332.91	0.05
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	928,768.85	0.18
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	417,506.86	0.08
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						1,623,608.62	0.31
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					EUR	-36,292.10	-0.01
JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON					USD	-0.10	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-36,292.20	-0.01
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.0725% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	19,000,000	-19,000,000	CHF	-19,016,102.50	-3.66
1.292% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	0	18,400,000	-18,400,000	CHF	-18,521,532.00	-3.56
1.407% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	56,000,000	0	56,000,000	CHF	56,048,860.00	10.79
1.593% SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	54,700,000	0	54,700,000	CHF	54,800,702.70	10.55
1.73% SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	4,900,000	0	4,900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.74% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	-121,100,000	121,100,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.81% SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.825% SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	12,000,000	0	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9225% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/25	24,800,000	0	24,800,000	0	CHF	0.00	0.00
3.604% SWAP USD OIS (LCH) 24/29	0	0	54,500,000	-54,500,000	USD	-48,231,605.96	-9.28
3.991% SWAP USD OIS (LCH) 23/33	-17,800,000	17,800,000	0	0	USD	0.00	0.00
3.997% SWAP USD OIS (LCH) 24/26	0	129,700,000	0	129,700,000	USD	115,533,565.08	22.24
4.158% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	-32,200,000	32,200,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.409% SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
4.762% SWAP USD OIS (LCH) 23/25	153,300,000	0	153,300,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (LCH) 23/24	0	0	54,700,000	-54,700,000	CHF	-54,693,485.23	-10.53
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	56,000,000	-56,000,000	CHF	-55,996,931.20	-10.78
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/25	-12,000,000	12,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	-4,900,000	4,900,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/33	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	121,100,000	0	121,100,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/25	-24,800,000	24,800,000	0	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	18,400,000	0	18,400,000	CHF	18,398,976.96	3.54
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/26	0	19,000,000	0	19,000,000	CHF	18,998,968.30	3.66
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/25	-153,300,000	153,300,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	32,200,000	0	32,200,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/28	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/33	17,800,000	0	17,800,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/26	0	0	129,700,000	-129,700,000	USD	-116,772,648.15	-22.48
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/29	0	54,500,000	0	54,500,000	USD	49,077,556.78	9.45
						-373,675.22	-0.07
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-373,675.22	-0.07
OPTIONS / OPTIONEN							
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
CALL CDX NA.IG S41 5Y 201228	0	59,100,000	0	59,100,000	USD	383.27	0.00
CALL ITRAXX EUROPE S40 5Y 201228	0	59,100,000	0	59,100,000	EUR	1,598.22	0.00
						1,981.49	0.00
TOTAL OPTIONS / TOTAL OPTIONEN						1,981.49	0.00
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 18.09.2023-18.10.2023	8,965,278.20	CHF	9,400,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.09.2023-18.10.2023	2,588,629.90	CHF	2,900,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	8,444,720.50	CHF	8,900,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 16.10.2023-22.11.2023	2,608,779.10	CHF	2,900,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 02.11.2023-22.11.2023	1,500,000.00	EUR	1,442,548.50	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 03.11.2023-22.11.2023	750,000.00	EUR	722,526.75	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 06.11.2023-22.11.2023	700,000.00	EUR	674,610.30	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	5,722,863.30	CHF	5,940,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 20.11.2023-20.12.2023	2,200,362.50	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 06.12.2023-20.12.2023	800,000.00	USD	698,953.60	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	6,528,055.50	CHF	6,900,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 18.12.2023-24.01.2024	1,211,341.60	CHF	1,400,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 22.01.2024-21.02.2024	6,317,376.40	CHF	6,700,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 22.01.2024-21.02.2024	1,297,807.50	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 19.02.2024-20.03.2024	6,441,538.00	CHF	6,800,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 19.02.2024-20.03.2024	1,141,498.80	CHF	1,300,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 05.03.2024-20.03.2024	400,000.00	EUR	383,709.20	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 05.03.2024-20.03.2024	150,000.00	EUR	143,890.95	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 12.03.2024-20.03.2024	400,000.00	USD	350,569.20	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.03.2024-17.04.2024	5,668,253.90	CHF	5,900,000.00	EUR	-64,250.79	-0.01	
FX-SW 18.03.2024-17.04.2024	792,625.50	CHF	900,000.00	USD	-16,528.62	0.00	
FX-SW 25.03.2024-17.04.2024	700,000.00	EUR	680,359.40	CHF	-240.80	0.00	
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEISENTERMINGESCHÄFTE						-81,020.21	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - CHF Sustainable Bonds

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUTURES / FUTURES						
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	51	26	77	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/03/24	0	211	211	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 06/06/24	0	102	15	87	EUR	8,493,878.07
FUT FGBS 0.1M EUX 07/12/23	667	0	667	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/06/24	0	740	100	640	EUR	61,849,707.87
FUT FGBM 0.1M EUX 07/12/23	-249	249	0	0	EUR	0.00
FUT FGBM 0.1M EUX 06/06/24	0	47	285	-238	EUR	22,915,467.62
FUT FGBM 0.1M EUX 07/03/24	0	310	310	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/03/24	0	829	829	0	EUR	0.00
						93,259,053.56
OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES						
C.F OGBL DEC 0.1M EUX 131.5 24/11/23	153	201	354	0	EUR	0.00
C.F OGBL NOV 0.1M EUX 135 27/10/23	195	0	195	0	EUR	0.00
						0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	514,813,464.22	98.59
(b)	-452,713.94	-0.09
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.972756
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	12,404,235.23	9,014,655.09
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	901,848.94	1,289,387.28
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	199,715,831.18	224,957,885.65
Fonds de placement / Anlagefonds	135,593,495.64	136,547,844.34
Produits structurés / Strukturierte Produkte	12,292,105.27	8,601,878.13
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-37,305.22	10,692.40
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,438,739.61	1,875,064.56
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	363,308,950.65	382,297,407.45
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	607,915.97	1,403,760.68
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	203,108.58	197,502.62
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	362,497,926.10	380,696,144.15
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	165,787.10	188,664.20
Parts / Anteile -P dy CHF-	104,738.66	115,225.22
Parts / Anteile -R dy CHF-	24,537.45	25,963.08
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	1,231.44	1,157.58
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	1,222.79	1,147.51
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	1,233.53	1,158.60

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,231.44	1,232.18	1,157.58	1,158.27
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,222.79	1,223.52	1,147.51	1,148.19
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,233.53	1,234.27	1,158.60	1,159.29

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	188,664.20	01.10.2022	203,859.18	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		13,013.32		17,574.30	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-35,890.42		-32,769.28	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	165,787.10	30.09.2023	188,664.20	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	115,225.22	01.10.2022	124,052.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,202.70		4,413.16	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-12,689.26		-13,240.14	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	104,738.66	30.09.2023	115,225.22	
PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	25,963.08	01.10.2022	29,362.09	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		745.32		2,048.39	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,170.95		-5,447.40	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	24,537.45	30.09.2023	25,963.08	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	380,696,144.15	01.10.2022	402,660,302.77	
Distribution / Ausschüttung		-3,468,999.80		-1,662,703.70	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-41,687,613.16		-32,142,385.27	
Résultat total / Gesamterfolg		26,958,394.91		11,840,930.35	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	362,497,926.10	30.09.2023	380,696,144.15	

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	40,115.12	99,062.65
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	-10,609.40	-17.03
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,215,530.41	2,119,076.75
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	85,718.75	128,493.11
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	275,838.37	2,921,696.04
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	21,401.49	74,854.50
Revenus des exercices antérieurs issus de fonds cibles (Période 2018 - 2022) / Erträge aus Zielfonds aus Vorjahren (Zeitraum 2018 - 2022)	0.00	595,693.90
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	1,627,994.74	5,938,859.92
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	62.19	1,496.46
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	25.19
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,865.88	13,731.76
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	386,160.04	786,434.11
Parts / Anteile -P dy CHF-	441,756.82	960,289.07
Parts / Anteile -R dy CHF-	164,976.58	358,714.69
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	56,531.25	118,347.07
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	63,704.98	91,368.33
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	15,895.79
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	74,746.20	126,184.92
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,195,003.94	2,472,487.39
RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	432,990.80	3,466,372.53
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	0.00	86,517.67
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	432,990.80	3,552,890.20
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	1,344,033.52	-18,118,417.96
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	1,777,024.32	-14,565,527.76
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	25,181,370.59	26,406,458.11
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	26,958,394.91	11,840,930.35
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy CHF-	2.56	12.63
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.51	8.52
Parts / Anteile -R dy CHF-	-1.85	3.96

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank *	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.35%	0.35%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.70%	0.70%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -R dy CHF-	1.10%	1.10%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

* Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy klassen

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	362,497,926.10	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	50,751,071.20	14.00%
Engagement total net résultant de dérivés	50,751,071.20	14.00%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	380,696,144.15	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	48,192,938.22	12.66%
Engagement total net résultant de dérivés	45,287,304.72	11.90%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - LPP 25

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy CHF-	4.03	6.06	-2.86	0.50
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13
Parts -P dy CHF-	3.94	5.69	-3.18	0.18
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13
Parts -R dy CHF-	3.84	5.27	-3.56	-0.21
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio synthétique (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy CHF-	0.44	0.43
Parts -P dy CHF-	0.79	0.78
Parts -R dy CHF-	1.19	1.18

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.50% pour la classe -I dy CHF-, 1.00% pour la classe -P dy CHF- et 1.50% pour la classe -R dy CHF-.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 25 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente	Informationen per 31.03.2024	Total	% des
		Nettovermögens des Teilvermögens	
		CHF	
	Nettovermögen des Teilfonds	362,497,926.10	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	50,751,071.20	14.00%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	50,751,071.20	14.00%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

	Informationen per 30.09.2023	Total	% des
		Nettovermögens des Teilvermögens	
		CHF	
	Nettovermögen des Teilfonds	380,696,144.15	100.00%
	Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	48,192,938.22	12.66%
	Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	45,287,304.72	11.90%
	Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapierleihgeschäfte
Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapierpensionsgeschäfte
Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - LPP 25

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy CHF-	4.03	6.06	-2.86	0.50
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13
Anteile -P dy CHF-	3.94	5.69	-3.18	0.18
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13
Anteile -R dy CHF-	3.84	5.27	-3.56	-0.21
Pictet LPP 2000 / LPP-25 (CHF)	3.85	6.71	-1.77	1.13

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio synthetisch (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -I dy CHF-	0.44	0.43
Anteile -P dy CHF-	0.79	0.78
Anteile -R dy CHF-	1.19	1.18

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.50%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.00% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.50%.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 investieren steigen nicht über 1.60%.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	9,505,326.26	2.62
EUR					EUR	284,101.56	0.08
GBP					GBP	1,143,064.95	0.32
JPY					JPY	215,677.55	0.06
USD					USD	1,256,064.91	0.35
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						12,404,235.23	3.42
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						12,404,235.23	3.42
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0.10% MUENCHENER HYPO.BK 20/25 SR S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	235,000	0	0	235,000	CHF	215,025.00	0.06
0.20% MUENCHENER HY 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	182,400.00	0.05
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	190,600.00	0.05
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	500,000	0	0	500,000	CHF	468,750.00	0.13
0.40% MUENCHENER HY 22/26	600,000	0	0	600,000	CHF	584,400.00	0.16
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	100,000	0	0	100,000	CHF	93,400.00	0.03
1.885% D-BAHN FIN. 23/35	500,000	0	0	500,000	CHF	528,750.00	0.15
1.95% D-BAHN FIN. 22/32	765,000	0	0	765,000	CHF	805,162.50	0.22
2.625% DZ BANK 23/29	200,000	0	0	200,000	CHF	205,100.00	0.06
2.8325% DZ BANK 23/29	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.96% FRESENIUS SE 23/28	365,000	0	255,000	110,000	CHF	114,785.00	0.03
3.2625% COMMERZBANK 23/27	500,000	100,000	0	600,000	CHF	617,100.00	0.17
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	103,150.00	0.03
3.61% SUB DZ BANK 23/28	300,000	0	0	300,000	CHF	309,000.00	0.09
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	0	100,000	0	100,000	CHF	104,900.00	0.03
3.845% SUB DZ BANK 22/32	400,000	0	200,000	200,000	CHF	206,600.00	0.06
						4,729,122.50	1.30
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.065% NATIONAL AUST. BK 20/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	280,350.00	0.08
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	136,125.00	0.04
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	282,450.00	0.08
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	115,000	0	0	115,000	CHF	112,125.00	0.03
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	260,000	0	260,000	0	CHF	0.00	0.00
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	720,000	0	525,000	195,000	CHF	191,880.00	0.05
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	360,000	0	0	360,000	CHF	371,340.00	0.10
2.0125% WESTPAC BK 23/30	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,374,270.00	0.38

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% HYPO VORALBERG BANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	269,850.00	0.07
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	93,400.00	0.03
1.875% HYPO VORALB. 23/30	350,000	0	0	350,000	CHF	359,275.00	0.10
1.96% BAWAG 23/31	0	300,000	0	300,000	CHF	306,150.00	0.08
2.875% O.K.B. 05/30	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	111,750.00	0.03
3.25% O.K.B. 06/36	160,000	0	0	160,000	CHF	195,600.00	0.05
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	60,000	0	0	60,000	CHF	61,920.00	0.02
						1,397,945.00	0.39
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.795% FONPLATA 21/28	650,000	0	0	650,000	CHF	598,650.00	0.17
						598,650.00	0.17
CANADA / KANADA							
0.10% C.I.B.C. 18/25	140,000	0	0	140,000	CHF	138,012.00	0.04
0.125% C.I.B.C. 15/25	335,000	0	0	335,000	CHF	327,630.00	0.09
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	250,000	0	0	250,000	CHF	225,750.00	0.06
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	300,000	0	200,000	100,000	CHF	93,700.00	0.03
0.18% C.I.B.C. 21/29	590,000	0	100,000	490,000	CHF	456,435.00	0.13
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	195,000	0	0	195,000	CHF	191,100.00	0.05
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	145,000	0	0	145,000	CHF	132,965.00	0.04
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	88,900.00	0.02
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	40,000	0	0	40,000	CHF	38,100.00	0.01
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	200,000	0	0	200,000	CHF	189,700.00	0.05
0.25% RBC MONTREAL 21/29	200,000	0	0	200,000	CHF	185,500.00	0.05
0.2825% C.I.B.C. 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	289,050.00	0.08
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	230,000	0	0	230,000	CHF	220,685.00	0.06
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	292,800.00	0.08
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	20,000	0	20,000	0	CHF	0.00	0.00
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	75,000	0	0	75,000	CHF	68,437.50	0.02
1.42% FED.DESJARD. 24/30	0	130,000	0	130,000	CHF	129,866.10	0.04
1.91% C.I.B.C. 23/28	250,000	0	0	250,000	CHF	254,625.00	0.07
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	220,000	0	0	220,000	CHF	224,400.00	0.06
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	340,000	0	0	340,000	CHF	344,760.00	0.10
2.04% PROV.QUEBEC 23/33	250,000	0	0	250,000	CHF	265,000.00	0.07
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30	400,000	0	0	400,000	CHF	416,200.00	0.11
2.26% BK OF MTL 23/29	200,000	0	100,000	100,000	CHF	103,150.00	0.03
						4,676,765.60	1.29
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	45,000	0	0	45,000	CHF	41,782.50	0.01
0.25% BANCO CREDITO INV 19/25 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	195,000.00	0.05
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	295,000	0	0	295,000	CHF	281,872.50	0.08
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	420,000	0	0	420,000	CHF	401,520.00	0.11
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	189,100.00	0.05
0.385% SCOTIABANK 21/26	350,000	425,000	0	775,000	CHF	747,487.50	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27	0	450,000	0	450,000	CHF	455,175.00	0.13
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
						2,311,937.50	0.64
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	175,000	0	0	175,000	CHF	171,430.00	0.05
1.8225% KOREA LAND 24/26	0	140,000	0	140,000	CHF	140,560.00	0.04
2.1725% KOREA WATER 23/25	475,000	0	200,000	275,000	CHF	277,392.50	0.08
						589,382.50	0.16
DANEMARK / DÄNEMARK							
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30	400,000	0	0	400,000	CHF	411,000.00	0.11
						411,000.00	0.11
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	400,000	0	100,000	300,000	CHF	287,700.00	0.08
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	400,000	0	250,000	150,000	CHF	147,975.00	0.04
						435,675.00	0.12
ESPAGNE / SPANIEN							
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.477% CAIXABANK 21/27	1,000,000	0	200,000	800,000	CHF	767,200.00	0.21
2.175% CAIXABANK 24/30	0	400,000	0	400,000	CHF	402,800.00	0.11
2.24% BCO SANTANDER 24/32	0	300,000	0	300,000	CHF	307,950.00	0.08
2.395% BCO SANTANDER 24/29	0	900,000	0	900,000	CHF	918,000.00	0.25
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33	0	3,710,000	0	3,710,000	EUR	3,740,067.68	1.03
						6,136,017.68	1.69
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	100,000	0	0	100,000	CHF	92,450.00	0.03
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	550,000	0	300,000	250,000	CHF	228,375.00	0.06
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	0	350,000	0	350,000	CHF	322,700.00	0.09
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	200,000	0	0	200,000	CHF	189,400.00	0.05
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	395,000	0	0	395,000	CHF	378,212.50	0.10
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	188,100.00	0.05
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	75,000	0	0	75,000	CHF	73,200.00	0.02
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	1,200,000	0	1,000,000	200,000	CHF	191,800.00	0.05
0.555% VERIZON COM. 21/31	0	230,000	0	230,000	CHF	214,705.00	0.06
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	900,000	0	700,000	200,000	CHF	196,900.00	0.05
1.8401% THERMO FISHER 24/32	0	500,000	200,000	300,000	CHF	305,250.00	0.08
2.0375% THERMO FISHER 24/36	0	300,000	0	300,000	CHF	308,550.00	0.09
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	0	400,000	0	400,000	CHF	416,400.00	0.11
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	965,000	0	720,000	245,000	CHF	252,350.00	0.07
						3,358,392.50	0.93

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FINLANDE / FINNLAND							
0.55% NORDEA BANK 15/25	335,000	0	335,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	60,000	0	0	60,000	CHF	54,900.00	0.02
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.60% MUNICIP.FIN. 23/26	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% MUNICIP.FIN. 23/28 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
2.49% NORDEA BK 23/28	800,000	0	200,000	600,000	CHF	618,900.00	0.17
						673,800.00	0.19
FRANCE / FRANKREICH							
0.10% CA HOME LOAN 16/26	100,000	0	0	100,000	CHF	97,700.00	0.03
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	400,000	0	0	400,000	CHF	381,000.00	0.11
0.15% BFCM 21/28	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BNP PARIBAS 20/28	400,000	0	0	400,000	CHF	375,000.00	0.10
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	530,000	0	0	530,000	CHF	498,995.00	0.14
0.20% BFCM 20/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,600.00	0.03
0.25% BFCM 19/25	70,000	0	70,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% BFCM 21/29	100,000	0	0	100,000	CHF	92,750.00	0.03
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	115,000	0	0	115,000	CHF	112,182.50	0.03
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29	180,000	0	0	180,000	CHF	166,500.00	0.05
0.30% CDC CAISSE DEP.CON.S.17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	193,400.00	0.05
0.3325% STE GENERALE 21/28	500,000	0	100,000	400,000	CHF	376,000.00	0.10
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	187,600.00	0.05
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	195,000	0	0	195,000	CHF	186,127.50	0.05
0.50% CA HOME LOAN 15/28	140,000	0	0	140,000	CHF	136,500.00	0.04
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	165,000	0	0	165,000	CHF	160,050.00	0.04
0.89% FIN.FONCIER 22/29	200,000	0	0	200,000	CHF	195,300.00	0.05
1.00% BFCM 18/26	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% BFCM 22/27	350,000	0	0	350,000	CHF	349,125.00	0.10
1.5125% RATP 24/36	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39	0	70,000	0	70,000	CHF	72,042.60	0.02
1.75% C.D.C. 22/29	200,000	0	0	200,000	CHF	205,200.00	0.06
1.825% CA HOME LOAN 23/28	200,000	0	0	200,000	CHF	203,700.00	0.06
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	360,000	0	0	360,000	CHF	369,540.00	0.10
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30	0	250,000	0	250,000	CHF	252,125.00	0.07
1.875% AGENCE FRANC.DEVEL. 10/29	175,000	0	0	175,000	CHF	178,937.50	0.05
1.903% FIN.FONCIER 23/28	860,000	0	400,000	460,000	CHF	470,120.00	0.13
1.985% SNCF MOBILITE 23/33	250,000	0	0	250,000	CHF	263,250.00	0.07
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2875% BPCE 24/29	0	500,000	0	500,000	CHF	503,750.00	0.14
2.30% BFCM 23/27 SR S	205,000	0	0	205,000	CHF	208,895.00	0.06
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	225,000	0	0	225,000	CHF	232,087.50	0.06
2.3825% BPCE 23/26	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	50,000	0	0	50,000	CHF	52,525.00	0.01
2.6175% STE GENERALE 23/30	300,000	0	210,000	90,000	CHF	93,915.00	0.03
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	100,000	0	0	100,000	CHF	113,800.00	0.03
2.63% BNP PARIBAS 23/29	200,000	0	0	200,000	CHF	209,500.00	0.06
2.655% BPCE 23/30	325,000	0	90,000	235,000	CHF	246,162.50	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.6825% STE GENERALE 23/29	0	210,000	0	210,000	CHF	219,135.00	0.06
2.73% BFCM 23/30	250,000	0	15,000	235,000	CHF	249,335.00	0.07
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	100,000	0	0	100,000	CHF	103,850.00	0.03
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	418,200.00	0.12
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	208,300.00	0.06
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	200,000	0	0	200,000	CHF	229,300.00	0.06
3.50% RCI BQUE 23/28	300,000	0	100,000	200,000	CHF	211,400.00	0.06
						8,916,900.10	2.46
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.15% UBS LDN 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	94,350.00	0.03
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	40,000	0	0	40,000	CHF	39,340.00	0.01
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	375,800.00	0.10
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	200,000	0	0	200,000	CHF	198,000.00	0.05
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	600,000	0	320,000	280,000	CHF	284,760.00	0.08
1.915% NATIONWIDE 22/28	650,000	0	200,000	450,000	CHF	453,825.00	0.13
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	464,625.00	0.13
2.7825% NATWEST MKT 22/27	800,000	0	400,000	400,000	CHF	414,200.00	0.11
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	417,200.00	0.12
2.97% NATIONWIDE 23/27	400,000	0	0	400,000	CHF	411,000.00	0.11
						3,153,100.00	0.87
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	840,000	0	840,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	150,000	100,000	0	250,000	CHF	246,125.00	0.07
						246,125.00	0.07
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	120,000	0	0	120,000	CHF	109,200.00	0.03
0.125% LIECHT. LDBK 19/26	250,000	0	0	250,000	CHF	242,625.00	0.07
0.20% LGT BANK 20/30	40,000	0	0	40,000	CHF	36,600.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/28	200,000	0	0	200,000	CHF	189,000.00	0.05
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	554,100.00	0.15
0.50% LGT BANK 17/27	195,000	0	0	195,000	CHF	189,345.00	0.05
						1,320,870.00	0.36
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	50,000	0	0	50,000	CHF	49,620.00	0.01
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	100,000	0	5,000	95,000	CHF	89,015.00	0.02
1.46% E.I.B. 23/33	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% B.E.I. 12/26	115,000	0	115,000	0	CHF	0.00	0.00
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
						138,635.00	0.04
NORVEGE / NORWEGEN							
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	194,800.00	0.05
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	389,000.00	0.11
1.1675% DNB BANK 22/27	780,000	0	0	780,000	CHF	769,080.00	0.21
						1,352,880.00	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	75,000	0	0	75,000	CHF	70,425.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	372,000.00	0.10
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	250,000	0	0	250,000	CHF	253,000.00	0.07
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	200,000	0	0	200,000	CHF	209,900.00	0.06
2.5025% ASB BANK 23/28	240,000	0	0	240,000	CHF	249,600.00	0.07
						1,154,925.00	0.32
PANAMA / PANAMA							
2.4275% CORP AND.FOM 23/30	300,000	0	0	300,000	CHF	307,950.00	0.08
						307,950.00	0.08
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	890,000	0	400,000	490,000	CHF	450,065.00	0.12
1.3625% RABOBANK UA 22/28	200,000	0	0	200,000	CHF	197,300.00	0.05
1.375% NED.WATERSCHAPSBANK 12/27	40,000	0	0	40,000	CHF	40,260.00	0.01
1.6875% BNG BANK 23/30	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.7925% BNG BANK 23/28	940,000	0	0	940,000	CHF	962,090.00	0.27
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	400,000	0	400,000	CHF	405,600.00	0.11
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29	0	395,000	395,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4875% RABOBANK UA 23/29	600,000	0	0	600,000	CHF	615,900.00	0.17
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	600,000	0	0	600,000	CHF	615,000.00	0.17
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	227,900.00	0.06
						3,514,115.00	0.97
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
0.875% ASIAN DEV.BK 22/29	325,000	0	325,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	80,000	0	0	80,000	CHF	78,360.00	0.02
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	200,000	0	0	200,000	CHF	188,900.00	0.05
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	40,000	0	0	40,000	CHF	33,640.00	0.01
1.7125% SWEDISH EXP 23/30	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33	350,000	0	0	350,000	CHF	366,275.00	0.10
						667,175.00	0.18
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	415,000	0	0	415,000	CHF	384,705.00	0.11
0% AMAG LEASING 21/25	610,000	0	0	610,000	CHF	601,033.00	0.17
0% BANQUE VALIANT 19/29	315,000	0	0	315,000	CHF	288,540.00	0.08
0% CANTON BASEL-STADT 16/26	395,000	0	395,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON BASEL-STADT 16/29	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/25	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	900,000	0	0	900,000	CHF	833,940.00	0.23
0% PFANDBRIEF SCHEIZ 19/26	300,000	0	0	300,000	CHF	292,500.00	0.08
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	200,000	0	0	200,000	CHF	148,600.00	0.04
0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529	1,400,000	0	700,000	700,000	CHF	658,630.00	0.18
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	800,000	0	0	800,000	CHF	744,880.00	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	115,000	0	0	115,000	CHF	106,559.00	0.03
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	1,530,000	0	1,530,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	250,000	0	0	250,000	CHF	209,025.00	0.06
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	177,180.00	0.05
0% PFZ SCHW.KB.16/26 S485	500,000	0	0	500,000	CHF	484,500.00	0.13
0% PFZ SCHW.KB.20/31	400,000	0	0	400,000	CHF	365,280.00	0.10
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
0% RHAET.BAHN 21/36	300,000	0	0	300,000	CHF	256,500.00	0.07
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,397,365.00	0.39
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	946,000	0	0	946,000	CHF	881,293.60	0.24
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	1,463,000	530,000	450,000	1,543,000	CHF	1,393,020.40	0.38
0% SWISSGRID 21/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/39 SR S	0	530,000	530,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	750,000	0	500,000	250,000	CHF	220,625.00	0.06
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	150,000	0	0	150,000	CHF	132,300.00	0.04
0% ZURICH INSUR. 21/31	120,000	0	0	120,000	CHF	107,340.00	0.03
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	100,000	0	0	100,000	CHF	86,150.00	0.02
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	25,000	0	0	25,000	CHF	16,037.50	0.00
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,320,200.00	0.36
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	39,260.00	0.01
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	1,000,000	400,000	CHF	368,840.00	0.10
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	140,000	0	0	140,000	CHF	128,380.00	0.04
0.01% AARGAUISCHE KANT.20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	92,250.00	0.03
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% ZUERCHER KANTONALBK 16/27	595,000	0	0	595,000	CHF	568,820.00	0.16
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	750,000	0	0	750,000	CHF	697,125.00	0.19
0.04% CANTON NEUCHATEL 15/24	115,000	0	115,000	0	CHF	0.00	0.00
0.04% CITY OF BERN 16/27	115,000	0	115,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% BASELSTADT.KANTONALBK 20/31	350,000	0	0	350,000	CHF	319,200.00	0.09
0.05% CANTON GENEVA 21/41	375,000	0	150,000	225,000	CHF	178,762.50	0.05
0.05% CITY OF LAUSANNE 19/54 SR S	40,000	0	0	40,000	CHF	25,960.00	0.01
0.05% INVESTIS HLDS 19/23 SR S	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	100,000	0	0	100,000	CHF	96,920.00	0.03
0.05% SWISSGRID 19/50	100,000	0	0	100,000	CHF	63,800.00	0.02
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 20/31	200,000	0	0	200,000	CHF	182,500.00	0.05
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	640,000	0	0	640,000	CHF	632,256.00	0.17
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	184,500.00	0.05
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	90,300.00	0.02
0.1% BASELSTADT.KANTONALBK 21/30	100,000	0	0	100,000	CHF	92,700.00	0.03
0.1% PFZ SCHWEIZ.KB 19/31 S515 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	364,360.00	0.10
0.1% VALIANT BANK 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	134,400.00	0.04
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	320,000	0	320,000	0	CHF	0.00	0.00
0.1% ZUGER KANTONALBANK 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	90,600.00	0.02
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	450,000	0	0	450,000	CHF	409,500.00	0.11
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	200,000	0	0	200,000	CHF	160,500.00	0.04
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	505,000	0	0	505,000	CHF	458,035.00	0.13
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	150,000	0	0	150,000	CHF	115,950.00	0.03
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	500,000	0	400,000	100,000	CHF	95,400.00	0.03
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	25,000	0	0	25,000	CHF	21,275.00	0.01
0.10% GRAUBUENDNER KANT.BK 21/31	100,000	0	0	100,000	CHF	91,100.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.10% PFANBRIEFZENTR. 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	278,790.00	0.08
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	550,980.00	0.15
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	750,000	0	0	750,000	CHF	677,775.00	0.19
0.10% PFZ SCHWEIZ.KB 21/32 S535	500,000	0	0	500,000	CHF	452,400.00	0.12
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	100,000	0	0	100,000	CHF	94,200.00	0.03
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	195,000	0	0	195,000	CHF	190,612.50	0.05
0.125% B.C. VALAIS 21/33	310,000	0	0	310,000	CHF	272,025.00	0.07
0.125% BLG CRED.HYP. 19/29 S672	395,000	0	0	395,000	CHF	372,682.50	0.10
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	700,000	0	0	700,000	CHF	667,590.00	0.18
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% CANTON TICINO 15/25	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	1,300,000	0	900,000	400,000	CHF	361,200.00	0.10
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	400,000	0	0	400,000	CHF	325,240.00	0.09
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	200,000	0	0	200,000	CHF	192,540.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	182,440.00	0.05
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	460,800.00	0.13
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	600,000	0	0	600,000	CHF	557,700.00	0.15
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	300,000	0	0	300,000	CHF	287,700.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/28 '627'	385,000	0	0	385,000	CHF	366,096.50	0.10
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	590,000	0	0	590,000	CHF	582,271.00	0.16
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/32	450,000	0	0	450,000	CHF	409,050.00	0.11
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	705,000	0	705,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	195,000	0	0	195,000	CHF	178,600.50	0.05
0.125% PFZTR.SCHW.KB.18/25	685,000	0	0	685,000	CHF	676,506.00	0.19
0.125% SWISSGRID 20/36	80,000	0	0	80,000	CHF	66,880.00	0.02
0.125% VALIANT BANK 19/34 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	85,450.00	0.02
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	295,000	0	0	295,000	CHF	276,710.00	0.08
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	195,000	0	0	195,000	CHF	190,125.00	0.05
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/29	300,000	0	0	300,000	CHF	279,600.00	0.08
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	369,000.00	0.10
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	315,000	0	0	315,000	CHF	303,975.00	0.08
0.15% BQUE VALAIS 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	178,600.00	0.05
0.15% LUGANO CITY 20/70	100,000	0	0	100,000	CHF	54,750.00	0.02
0.15% SWISSGRID 20/34	100,000	0	0	100,000	CHF	87,250.00	0.02
0.15% ZUERCHER KB 21/31	210,000	0	0	210,000	CHF	191,940.00	0.05
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	178,100.00	0.05
0.2% VALIANT BANK 19/27	300,000	0	0	300,000	CHF	288,300.00	0.08
0.20% B.C.V. 21/33	600,000	0	200,000	400,000	CHF	348,400.00	0.10
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	100,000	0	0	100,000	CHF	82,350.00	0.02
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	100,000	0	0	100,000	CHF	88,100.00	0.02
0.20% KANTON BERN 21/36	475,000	0	0	475,000	CHF	415,150.00	0.11
0.20% PFZ SCHW.KB 20/35	300,000	0	0	300,000	CHF	262,770.00	0.07
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	250,000	0	0	250,000	CHF	219,375.00	0.06
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	78,350.00	0.02
0.20% ZUERCHER KB 22/25	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.20% ZUERCHER KB 22/30	100,000	0	0	100,000	CHF	92,900.00	0.03
0.245% SWISSCOM 20/34	300,000	0	0	300,000	CHF	259,800.00	0.07
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	215,000	0	0	215,000	CHF	209,195.00	0.06
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	195,000	0	0	195,000	CHF	191,002.50	0.05
0.25% BASELSTADT.SCHAFT.KB 19/27 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	482,000.00	0.13
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	358,640.00	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	0	700,000	0	700,000	CHF	610,470.00	0.17
0.25% BQUE CANT.FRIBOURG 19/29	235,000	0	0	235,000	CHF	221,252.50	0.06
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	300,000	0	0	300,000	CHF	251,100.00	0.07
0.25% CANTON OF ZURICH 19/39	400,000	0	0	400,000	CHF	346,200.00	0.10
0.25% CITY ZURICH 21/51	100,000	0	0	100,000	CHF	75,900.00	0.02
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	500,000	0	200,000	300,000	CHF	288,000.00	0.08
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	95,000	0	0	95,000	CHF	93,708.00	0.03
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	300,000	0	0	300,000	CHF	248,700.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	395,000	0	0	395,000	CHF	385,006.50	0.11
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	530,000	0	0	530,000	CHF	511,556.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	350,000	0	0	350,000	CHF	305,025.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	950,000	0	0	950,000	CHF	873,050.00	0.24
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	300,000	0	0	300,000	CHF	244,770.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	500,000	0	0	500,000	CHF	491,650.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	655,000	0	250,000	405,000	CHF	328,657.50	0.09
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,285,000	0	200,000	1,085,000	CHF	1,059,611.00	0.29
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 17/27 S647	645,000	0	645,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	750,000	0	600,000	150,000	CHF	131,775.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	605,000	0	0	605,000	CHF	506,385.00	0.14
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	140,000	0	0	140,000	CHF	136,346.00	0.04
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	430,000	0	0	430,000	CHF	422,647.00	0.12
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	665,000	0	0	665,000	CHF	639,929.50	0.18
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	600,000	0	0	600,000	CHF	525,840.00	0.14
0.25% PFZ SCHWEIZER. KB 17/27 S498	395,000	0	0	395,000	CHF	380,819.50	0.10
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	300,000	0	0	300,000	CHF	290,550.00	0.08
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	100,000	0	0	100,000	CHF	87,450.00	0.02
0.25% SWITZERLAND 21/35	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,000,650.00	0.28
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	300,000	0	0	300,000	CHF	287,400.00	0.08
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	195,000	0	0	195,000	CHF	191,100.00	0.05
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	650,000	0	0	650,000	CHF	553,995.00	0.15
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	115,000	0	115,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	140,000	0	0	140,000	CHF	119,630.00	0.03
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	120,000	0	0	120,000	CHF	101,100.00	0.03
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	610,000	0	0	610,000	CHF	581,635.00	0.16
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	60,000	0	0	60,000	CHF	57,720.00	0.02
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	250,000	0	0	250,000	CHF	241,875.00	0.07
0.30% PFZ SCHW.KB.16/31 S481	590,000	0	0	590,000	CHF	549,585.00	0.15
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	195,000	0	0	195,000	CHF	188,272.50	0.05
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	275,000	0	0	275,000	CHF	264,687.50	0.07
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	366,000.00	0.10
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	150,000	0	0	150,000	CHF	135,150.00	0.04
0.35% BANQUE CANT.VALAIS 18/27	115,000	0	0	115,000	CHF	110,860.00	0.03
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	150,000	0	0	150,000	CHF	131,175.00	0.04
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	65,000	0	0	65,000	CHF	54,795.00	0.02
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	245,000	0	0	245,000	CHF	235,812.50	0.07
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	145,000	0	0	145,000	CHF	144,318.50	0.04
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	120,000	0	120,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% BANCA STATO TICL. 18/28 SR S	355,000	0	0	355,000	CHF	340,622.50	0.09
0.375% BASELLANDSCHAFT. KB 18/26	295,000	0	0	295,000	CHF	289,247.50	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.375% BASELANDSCHAFT.KB 19/30	225,000	0	0	225,000	CHF	211,725.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP. 17/28 S644	195,000	0	0	195,000	CHF	188,311.50	0.05
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	595,000	0	0	595,000	CHF	565,071.50	0.16
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31	40,000	0	40,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% GRAUBUNDNER KANT. 19/32	195,000	0	0	195,000	CHF	179,205.00	0.05
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	500,000	0	0	500,000	CHF	493,000.00	0.14
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	275,000	0	0	275,000	CHF	264,825.00	0.07
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	455,000	0	0	455,000	CHF	374,829.00	0.10
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	100,000	0	0	100,000	CHF	85,950.00	0.02
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	270,000	0	0	270,000	CHF	217,107.00	0.06
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	295,000	0	0	295,000	CHF	291,076.50	0.08
0.375% SWISSCOM 16/28	60,000	0	0	60,000	CHF	57,480.00	0.02
0.375% SWISSCOM 17/27	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	215,000	0	0	215,000	CHF	199,735.00	0.06
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	200,000	0	0	200,000	CHF	192,600.00	0.05
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	400,000	0	0	400,000	CHF	371,400.00	0.10
0.375% VALIANT BANK 17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	191,500.00	0.05
0.4% BANQUE CANT.VAUDOISE 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	86,350.00	0.02
0.4% BLS 18/28 SR S	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	40,000	0	0	40,000	CHF	39,384.00	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	100,000	0	0	100,000	CHF	89,650.00	0.02
0.40% CANTON TICINO 16/44	400,000	0	0	400,000	CHF	329,600.00	0.09
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	210,000	0	210,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	145,000	0	0	145,000	CHF	119,770.00	0.03
0.405% RAIFFEISEN 21/29	800,000	0	400,000	400,000	CHF	372,000.00	0.10
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	430,000	0	430,000	0	CHF	0.00	0.00
0.435% UBS GROUP 21/28	800,000	0	0	800,000	CHF	756,800.00	0.21
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	260,000	0	200,000	60,000	CHF	54,150.00	0.01
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	300,000	0	0	300,000	CHF	284,700.00	0.08
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	75,000	0	0	75,000	CHF	69,750.00	0.02
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	685,000	0	0	685,000	CHF	664,176.00	0.18
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	40,000	0	0	40,000	CHF	37,080.00	0.01
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	100,000	0	0	100,000	CHF	93,650.00	0.03
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	200,000	0	0	200,000	CHF	172,320.00	0.05
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	290,000	0	0	290,000	CHF	279,589.00	0.08
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	490,000	0	0	490,000	CHF	475,153.00	0.13
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	600,000	0	0	600,000	CHF	567,600.00	0.16
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	1,128,000	860,000	0	1,988,000	CHF	1,964,740.40	0.54
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	300,000	0	0	300,000	CHF	290,850.00	0.08
0.50% BLG CRED.HYP.15/29	510,000	0	0	510,000	CHF	490,110.00	0.14
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	600,000	0	400,000	200,000	CHF	192,700.00	0.05
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	200,000	0	0	200,000	CHF	157,300.00	0.04
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	550,000	0	0	550,000	CHF	520,025.00	0.14
0.50% CITY OF BERN 16/36	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	350,000	0	0	350,000	CHF	296,450.00	0.08
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	395,000	0	0	395,000	CHF	358,660.00	0.10
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	295,000	0	0	295,000	CHF	270,485.50	0.07
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	1,475,000	0	900,000	575,000	CHF	549,240.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	705,000	0	0	705,000	CHF	670,807.50	0.18
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	195,000	0	0	195,000	CHF	179,049.00	0.05
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	700,000	0	0	700,000	CHF	676,060.00	0.19
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	490,000	0	0	490,000	CHF	459,718.00	0.13
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	375,000	0	0	375,000	CHF	370,725.00	0.10
0.50% SWISS CAR 21/31-24 'A-1'	200,000	0	0	200,000	CHF	199,760.00	0.06
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	1,361,000	0	0	1,361,000	CHF	1,302,340.90	0.36
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	3,607,000	0	300,000	3,307,000	CHF	3,259,379.20	0.90
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	790,000	0	100,000	690,000	CHF	663,780.00	0.18
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	1,048,000	240,000	350,000	938,000	CHF	891,100.00	0.25
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	360,000	360,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 24/55	0	240,000	240,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	140,000	0	0	140,000	CHF	100,100.00	0.03
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	490,000	0	0	490,000	CHF	465,990.00	0.13
0.55% ZUGER KANTONALBANK 18/28	100,000	0	0	100,000	CHF	96,850.00	0.03
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	100,000	0	0	100,000	CHF	80,800.00	0.02
0.6% LAUSANNE 20/56	100,000	0	0	100,000	CHF	77,150.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	180,000	0	0	180,000	CHF	153,270.00	0.04
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	645,000	0	300,000	345,000	CHF	316,365.00	0.09
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	80,000	0	0	80,000	CHF	79,288.00	0.02
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	300,000	0	0	300,000	CHF	280,020.00	0.08
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	440,000	0	0	440,000	CHF	420,068.00	0.12
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	50,000	0	0	50,000	CHF	45,750.00	0.01
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	383,000.00	0.11
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	100,000	0	0	100,000	CHF	96,300.00	0.03
0.625% CANTON BASEL-LANDS.15/36	100,000	0	0	100,000	CHF	92,800.00	0.03
0.625% CANTON OF BERNE 15/32	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	100,000	0	0	100,000	CHF	98,960.00	0.03
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	130,000	0	0	130,000	CHF	124,930.00	0.03
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	200,000	0	0	200,000	CHF	184,920.00	0.05
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/23 '466'	300,000	0	0	300,000	CHF	293,970.00	0.08
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	395,000	0	0	395,000	CHF	380,385.00	0.10
0.625% PFZ SCHW.KB.15/29 '462'	715,000	0	0	715,000	CHF	691,548.00	0.19
0.625% PFZ SCHW.KB.15/30 '471'	605,000	0	0	605,000	CHF	579,408.50	0.16
0.625% SCHWEIZ. SUEDEST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	92,900.00	0.03
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	200,000	0	0	200,000	CHF	188,300.00	0.05
0.625% SWISS CAR ABS 2020-120/30	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	890,000	500,000	1,000,000	390,000	CHF	367,263.00	0.10
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	385,000	0	0	385,000	CHF	363,247.50	0.10
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	500,000	0	0	500,000	CHF	478,500.00	0.13
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	155,000	0	155,000	0	CHF	0.00	0.00
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	50,000	0	0	50,000	CHF	45,900.00	0.01
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	295,000	0	200,000	95,000	CHF	86,051.00	0.02
0.75% BASELLANDSCHAFT. KB 15/28	100,000	0	0	100,000	CHF	97,650.00	0.03
0.75% CANTON OF NEUCHATEL 18/33	100,000	0	0	100,000	CHF	94,750.00	0.03
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60	250,000	0	0	250,000	CHF	240,250.00	0.07
0.75% HIAG IMMO 21/28	325,000	0	0	325,000	CHF	307,450.00	0.08
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	90,000	0	0	90,000	CHF	83,610.00	0.02
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	230,000	0	0	230,000	CHF	204,585.00	0.06
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	295,000	0	0	295,000	CHF	270,662.50	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	700,000	0	0	700,000	CHF	653,310.00	0.18
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	600,000	0	0	600,000	CHF	580,140.00	0.16
0.75% PFZTR.SCHW.KB. 18/32 S505 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	571,680.00	0.16
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	180,000	0	180,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28	560,000	0	200,000	360,000	CHF	335,340.00	0.09
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	100,000	0	0	100,000	CHF	90,000.00	0.02
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	300,000	0	0	300,000	CHF	273,300.00	0.08
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	150,000	0	0	150,000	CHF	145,575.00	0.04
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	625,000	0	0	625,000	CHF	621,062.50	0.17
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	375,000	0	0	375,000	CHF	351,825.00	0.10
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	185,000	0	0	185,000	CHF	167,240.00	0.05
0.875% CITY OF LUGANO 14/24	195,000	0	0	195,000	CHF	194,259.00	0.05
0.875% HIAG IMMOBILIEN 19/24	100,000	0	0	100,000	CHF	99,860.00	0.03
0.875% MOBIMO HOLDING 18/23	295,000	0	295,000	0	CHF	0.00	0.00
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	165,000	0	0	165,000	CHF	159,060.00	0.04
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	300,000	0	0	300,000	CHF	277,500.00	0.08
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	335,000	0	0	335,000	CHF	305,285.50	0.08
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	385,000	0	0	385,000	CHF	353,237.50	0.10
0.875% UBS GROUP 19/25	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.90% TPG 15/35	55,000	0	0	55,000	CHF	50,902.50	0.01
0.95% BLS 18/39	40,000	0	0	40,000	CHF	38,420.00	0.01
1% BLG CRED.HYP. 14/26'598' S	100,000	0	0	100,000	CHF	99,400.00	0.03
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	141,525.00	0.04
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	140,000	0	0	140,000	CHF	134,498.00	0.04
1.00% CANTON OF ZURICH 12/25	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% CANTON OF ZURICH 14/27 SR S	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	315,000	0	0	315,000	CHF	296,572.50	0.08
1.03% CITY OF BIEL 19/34	115,000	0	0	115,000	CHF	110,400.00	0.03
1.05% FERRING HOLDING 20/25	280,000	0	280,000	0	CHF	0.00	0.00
1.05% GLARNER K.B. 22/26	750,000	0	0	750,000	CHF	744,000.00	0.21
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	100,000	100,000	0	200,000	CHF	191,100.00	0.05
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	35,000	0	35,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	310,000	0	0	310,000	CHF	296,577.00	0.08
1.125% CANTON SOLOTHURN 12/27	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	100,000	0	0	100,000	CHF	94,210.00	0.03
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	100,000	0	0	100,000	CHF	95,260.00	0.03
1.20% ZUGER K.B. 22/28	800,000	0	600,000	200,000	CHF	198,800.00	0.05
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	415,000	0	0	415,000	CHF	414,792.50	0.11
1.25% CANTON OF BERN 12/27	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% CANTON TICINO 12/27	200,000	0	0	200,000	CHF	200,300.00	0.06
1.25% EMISS. EGW 22/42	135,000	0	0	135,000	CHF	136,012.50	0.04
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	70,000	0	0	70,000	CHF	69,370.00	0.02
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	590,000	0	0	590,000	CHF	589,233.00	0.16
1.25% SEE-SPITAL 18/26	70,000	0	0	70,000	CHF	68,775.00	0.02
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	1,800,000	0	0	1,800,000	CHF	1,926,000.00	0.53
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	2,471,000	0	0	2,471,000	CHF	2,489,285.40	0.69
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	332,970.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	300,000	300,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	350,000	0	0	350,000	CHF	347,375.00	0.10
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	600,000	0	0	600,000	CHF	595,200.00	0.16
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	210,000	0	0	210,000	CHF	206,640.00	0.06
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	550,000	0	0	550,000	CHF	548,075.00	0.15
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	630,000	0	0	630,000	CHF	633,150.00	0.17
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	0	250,000	0	250,000	CHF	250,750.00	0.07
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	590,000	0	0	590,000	CHF	592,183.00	0.16
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	195,000	0	0	195,000	CHF	194,941.50	0.05
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	80,000	0	0	80,000	CHF	80,600.00	0.02
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	100,000	0	0	100,000	CHF	100,450.00	0.03
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	401,440.00	0.11
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	300,000	0	0	300,000	CHF	300,990.00	0.08
1.375% PFZ SCHW. KB 13/27 S429	635,000	0	635,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% ST GALLER KANTONABK 12/27	205,000	0	0	205,000	CHF	205,205.00	0.06
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	200,000	0	0	200,000	CHF	200,100.00	0.06
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	1,250,000	0	500,000	750,000	CHF	753,975.00	0.21
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38	0	500,000	0	500,000	CHF	502,290.00	0.14
1.40% SONOVA HLDG 22/32	300,000	0	0	300,000	CHF	298,350.00	0.08
1.40% ZUERCHER KB 22/29	225,000	0	225,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	195,000	0	0	195,000	CHF	195,097.50	0.05
1.45% CANTON ZURICH 22/29	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	235,000	0	235,000	CHF	240,992.50	0.07
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	250,000	0	250,000	CHF	258,000.00	0.07
1.5% BLG CRED.HYP. 12/27 '566'	460,000	0	0	460,000	CHF	463,312.00	0.13
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	300,000	0	0	300,000	CHF	305,100.00	0.08
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	700,000	0	500,000	200,000	CHF	203,700.00	0.06
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	100,000	0	0	100,000	CHF	94,750.00	0.03
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	100,000	0	0	100,000	CHF	100,450.00	0.03
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	570,000	0	0	570,000	CHF	575,016.00	0.16
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	495,000	0	0	495,000	CHF	501,385.50	0.14
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,004,000.00	0.28
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	155,000	0	0	155,000	CHF	157,278.50	0.04
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	450,000	0	0	450,000	CHF	457,380.00	0.13
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	250,000	0	0	250,000	CHF	249,750.00	0.07
1.50% CITY ZURICH 22/52	350,000	0	0	350,000	CHF	368,550.00	0.10
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	100,000	0	0	100,000	CHF	102,150.00	0.03
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33	300,000	460,000	0	760,000	CHF	772,160.00	0.21
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/33	0	460,000	460,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	405,000	0	0	405,000	CHF	409,090.50	0.11
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,118,700.00	0.31
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	1,625,000	0	0	1,625,000	CHF	1,847,787.50	0.51
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	1,656,000	0	656,000	1,000,000	CHF	1,007,000.00	0.28
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	222,000.00	0.06
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	20,000	0	0	20,000	CHF	20,270.00	0.01
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
1.55% STIFTUNG 24/32	0	120,000	0	120,000	CHF	121,140.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78	0	100,000	0	100,000	CHF	103,550.00	0.03
1.60% BASELANDS.KB 22/32	500,000	0	0	500,000	CHF	507,000.00	0.14
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	315,000	0	0	315,000	CHF	326,655.00	0.09
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	80,000	0	0	80,000	CHF	81,440.00	0.02
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	355,000	0	355,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	70,000	0	0	70,000	CHF	70,539.00	0.02
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	800,000	0	0	800,000	CHF	805,520.00	0.22
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	115,000	0	0	115,000	CHF	115,977.50	0.03
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	800,000	0	0	800,000	CHF	820,560.00	0.23
1.70% CANTON ZURICH 23/44	80,000	0	0	80,000	CHF	86,160.00	0.02
1.70% GDE DIXENCE 22/29	695,000	0	0	695,000	CHF	696,042.50	0.19
1.75% AARGAUISCHE K 23/33	300,000	0	0	300,000	CHF	308,100.00	0.08
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	295,000	0	0	295,000	CHF	295,413.00	0.08
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	60,000	0	0	60,000	CHF	60,330.00	0.02
1.75% CANT.BK THURGAU 13/24	430,000	0	430,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF BERN 10/25	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	155,000	0	0	155,000	CHF	162,052.50	0.04
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CITY ZURICH 23/41	30,000	0	0	30,000	CHF	32,415.00	0.01
1.75% E.Z.WOHNBAUTR.13/28 S47	195,000	0	0	195,000	CHF	200,070.00	0.06
1.75% EMIS.Z.GEM.WOHNBAUTR.11/26	490,000	0	490,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% KANTON ST.GALLEN 13/28	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	1,300,000	0	1,200,000	100,000	CHF	103,730.00	0.03
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38	400,000	0	0	400,000	CHF	419,000.00	0.12
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	350,000	0	150,000	200,000	CHF	214,400.00	0.06
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	395,000	0	0	395,000	CHF	399,582.00	0.11
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	500,000	0	0	500,000	CHF	504,300.00	0.14
1.80% B.C. VALAIS 23/29	50,000	0	0	50,000	CHF	51,150.00	0.01
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	1,100,000	750,000	350,000	CHF	363,790.00	0.10
1.80% SCHWYZER KBK 22/31	125,000	0	0	125,000	CHF	128,687.50	0.04
1.80% ST.GALLER KBK 23/33	220,000	0	0	220,000	CHF	226,930.00	0.06
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30	0	200,000	0	200,000	CHF	201,000.00	0.06
1.82% UBS SWITZ 23/26	0	400,000	0	400,000	CHF	403,200.00	0.11
1.83% SCHWYZER KBK 23/28	350,000	0	0	350,000	CHF	357,000.00	0.10
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33	500,000	0	0	500,000	CHF	522,050.00	0.14
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	100,000	0	100,000	CHF	106,650.00	0.03
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	1,015,000	0	0	1,015,000	CHF	1,054,889.50	0.29
1.875% CANTON GENEVA 22/30	200,000	0	0	200,000	CHF	204,800.00	0.06
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	150,000	0	100,000	50,000	CHF	52,650.00	0.01
1.875% GZO SPITAL WETZIKON 14/24	200,000	0	0	200,000	CHF	199,580.00	0.06
1.875% NESTLE 23/29	700,000	0	300,000	400,000	CHF	411,200.00	0.11
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	400,000	0	0	400,000	CHF	424,720.00	0.12
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	270,000	0	0	270,000	CHF	272,160.00	0.08
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	300,000	0	0	300,000	CHF	303,150.00	0.08
1.90% CITY OF BERN 22/53	200,000	0	0	200,000	CHF	229,100.00	0.06
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	600,000	0	300,000	300,000	CHF	319,650.00	0.09
1.90% SWISSGRID 23/26	550,000	0	0	550,000	CHF	555,775.00	0.15
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	430,000	0	200,000	230,000	CHF	235,175.00	0.06
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	320,000	0	0	320,000	CHF	327,040.00	0.09
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28	0	315,000	315,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	330,000	0	100,000	230,000	CHF	258,865.00	0.07
1.95% GLARNER K.B. 23/25	500,000	0	350,000	150,000	CHF	150,750.00	0.04
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38	0	500,000	0	500,000	CHF	532,000.00	0.15
1.95% ZUGER K.B. 23/32	240,000	0	0	240,000	CHF	249,960.00	0.07
2.0% BLS 22/34	135,000	0	0	135,000	CHF	145,530.00	0.04
2.0% BLS 22/47	220,000	0	100,000	120,000	CHF	137,040.00	0.04
2.0% LUZERNER K.B. 23/38	175,000	0	0	175,000	CHF	189,700.00	0.05
2.0% NANT DRANCE 24/34	0	335,000	0	335,000	CHF	343,710.00	0.09
2.0% NESTLE 23/33	300,000	0	0	300,000	CHF	315,450.00	0.09
2.0% NESTLE 23/36	0	200,000	0	200,000	CHF	212,100.00	0.06
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	600,000	0	0	600,000	CHF	637,500.00	0.18
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	950,000	0	950,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	647,100.00	0.18
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	1,300,000	0	150,000	1,150,000	CHF	1,195,195.00	0.33
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30	0	200,000	0	200,000	CHF	203,000.00	0.06
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	195,000	0	0	195,000	CHF	204,262.50	0.06
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	20,000	0	0	20,000	CHF	21,550.00	0.01
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	60,000	0	0	60,000	CHF	65,370.00	0.02
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	155,000	0	0	155,000	CHF	174,297.50	0.05
2.00% NANT DE DRANCE 16/26	495,000	0	495,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	430,000	0	0	430,000	CHF	434,644.00	0.12
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	899,000	0	130,000	769,000	CHF	1,161,190.00	0.32
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	395,000	0	395,000	0	CHF	0.00	0.00
2.0375% TPG 22/34	100,000	0	0	100,000	CHF	103,950.00	0.03
2.05% B.C.TICINO 23/30	550,000	0	300,000	250,000	CHF	258,375.00	0.07
2.05% BQ,NEUCHATEL. 23/28	200,000	0	0	200,000	CHF	204,900.00	0.06
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	100,000	0	0	100,000	CHF	112,900.00	0.03
2.10% B.C.V. 23/32	20,000	0	0	20,000	CHF	20,890.00	0.01
2.10% BASLER KB 23/33	400,000	0	0	400,000	CHF	423,600.00	0.12
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	0	300,000	0	300,000	CHF	304,800.00	0.08
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	524,300.00	0.14
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	100,000	0	0	100,000	CHF	113,810.00	0.03
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	100,000	0	0	100,000	CHF	107,130.00	0.03
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	375,000	0	0	375,000	CHF	412,500.00	0.11
2.125% CANTON TICINO 10/34	290,000	0	290,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% EMISS. EGW 22/42	90,000	0	0	90,000	CHF	103,950.00	0.03
2.125% NESTLE 23/38	665,000	0	0	665,000	CHF	718,200.00	0.20
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	200,000	0	0	200,000	CHF	212,800.00	0.06
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/26	200,000	0	0	200,000	CHF	203,800.00	0.06
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	525,600.00	0.14
2.125% SANDOZ 23/26	0	345,000	345,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33	0	200,000	0	200,000	CHF	203,800.00	0.06
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	250,000	0	200,000	50,000	CHF	61,175.00	0.02
2.20% BALOISE HLDG 23/32	300,000	0	0	300,000	CHF	312,450.00	0.09
2.20% WINTERTHOUR 23/58	100,000	0	0	100,000	CHF	122,500.00	0.03
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30	0	400,000	0	400,000	CHF	407,600.00	0.11
2.25% CANTON OF BERN 11/26	45,000	0	0	45,000	CHF	45,967.50	0.01
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	20,000	0	0	20,000	CHF	22,370.00	0.01
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	50,000	0	0	50,000	CHF	55,975.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	2,051,000	0	0	2,051,000	CHF	2,275,584.50	0.63
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	750,000	0	0	750,000	CHF	830,550.00	0.23
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28	0	200,000	0	200,000	CHF	205,100.00	0.06
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32	0	430,000	200,000	230,000	CHF	238,165.00	0.07
2.30% BELL FOOD 23/26	0	210,000	210,000	0	CHF	0.00	0.00
2.30% SGS 23/31	0	100,000	100,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% NANT DRANCE 23/31	580,000	0	300,000	280,000	CHF	293,440.00	0.08
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	150,000	0	0	150,000	CHF	167,925.00	0.05
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	50,000	0	0	50,000	CHF	67,450.00	0.02
2.375% BK J. BAER 24/31	0	190,000	0	190,000	CHF	192,287.60	0.05
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	420,000	0	420,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	0	325,000	0	325,000	CHF	328,900.00	0.09
2.375% GIVAUDAN 23/31	0	550,000	200,000	350,000	CHF	369,600.00	0.10
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	75,000	0	0	75,000	CHF	77,550.00	0.02
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	395,000	0	0	395,000	CHF	403,532.00	0.11
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	170,000	35,000	135,000	CHF	140,602.50	0.04
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33	120,000	0	0	120,000	CHF	126,480.00	0.03
2.5% CANT. BANK OF LUCERNE 11/43	80,000	0	0	80,000	CHF	93,520.00	0.03
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	395,000	0	295,000	100,000	CHF	103,470.00	0.03
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	295,000	0	0	295,000	CHF	302,050.50	0.08
2.50% CITY OF BERN 11/41	125,000	0	0	125,000	CHF	147,562.50	0.04
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	260,000	0	100,000	160,000	CHF	175,440.00	0.05
2.50% MIGROS BANK 23/33	255,000	0	150,000	105,000	CHF	111,982.50	0.03
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,135,000	100,000	600,000	1,635,000	CHF	1,983,255.00	0.55
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	100,000	0	0	100,000	CHF	107,650.00	0.03
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29	580,000	0	0	580,000	CHF	600,300.00	0.17
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	195,000	0	0	195,000	CHF	222,885.00	0.06
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38	25,000	0	0	25,000	CHF	27,350.00	0.01
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	205,000	0	0	205,000	CHF	241,080.00	0.07
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% MOBIMO HLDG 23/29	100,000	100,000	100,000	100,000	CHF	104,650.00	0.03
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30	0	200,000	0	200,000	CHF	209,000.00	0.06
2.65% BELL FOOD 23/31	0	280,000	0	280,000	CHF	295,820.00	0.08
2.65% EFIAG 23/28	100,000	0	0	100,000	CHF	102,350.00	0.03
2.70% FERRING HLDG 23/27	110,000	0	0	110,000	CHF	112,585.00	0.03
2.73% AMAG LEASING 23/26	350,000	0	350,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 23/28	160,000	0	160,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 24/31	0	455,000	0	455,000	CHF	462,052.50	0.13
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30	0	300,000	200,000	100,000	CHF	105,750.00	0.03
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	500,000	0	0	500,000	CHF	516,000.00	0.14
2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30	100,000	0	0	100,000	CHF	108,250.00	0.03
2.875% EUROFIMA 05/30	195,000	0	195,000	0	CHF	0.00	0.00
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	100,000	0	0	100,000	CHF	109,000.00	0.03
2.875% OC OERLIKON 23/26	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26	600,000	0	0	600,000	CHF	613,500.00	0.17
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	125,000	0	0	125,000	CHF	134,750.00	0.04
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	450,000	0	100,000	350,000	CHF	390,950.00	0.11
3.0125% AMAG LEASING 23/29	400,000	0	100,000	300,000	CHF	312,000.00	0.09
3.085% AMAG LEASING 23/28	200,000	0	0	200,000	CHF	207,000.00	0.06
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	300,000	0	0	300,000	CHF	313,500.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
3.25% AMAG LEASING 22/27	500,000	0	0	500,000	CHF	518,250.00	0.14	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	140,000	0	0	140,000	CHF	148,708.00	0.04	
3.25% FERRING HLDG 23/31	150,000	0	0	150,000	CHF	160,425.00	0.04	
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	1,063,000	0	0	1,063,000	CHF	1,143,681.70	0.32	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	655,000	0	0	655,000	CHF	816,261.00	0.23	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	782,000	0	0	782,000	CHF	881,079.40	0.24	
4% CONFED.SUISSE 99/49	382,000	0	0	382,000	CHF	672,358.20	0.19	
						151,389,872.80	41.74	
VENEZUELA / VENEZUELA								
0.45% CORP ANDINA 22/27	255,000	0	255,000	0	CHF	0.00	0.00	
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	500,000	0	250,000	250,000	CHF	244,875.00	0.07	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	150,000	0	0	150,000	CHF	151,275.00	0.04	
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	450,000	0	450,000	CHF	464,175.00	0.13	
						860,325.00	0.24	
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							199,715,831.18	55.06
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS								
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE								
ÉTATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN								
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	0	74,000	0	74,000	USD	2,862,694.81	0.79	
ISHARES MSCI USA EQUAL WEIGHTED USD	0	25,000	0	25,000	USD	2,048,867.33	0.56	
						4,911,562.14	1.35	
LUXEMBOURG / LUXEMBURG								
PICTET-DIGITAL-Z USD	14,400	1,000	5,600	9,800	USD	6,846,465.69	1.89	
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	43,000	4,000	22,200	24,800	USD	4,614,675.20	1.27	
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	25,200	1,800	2,195	24,805	CHF	6,942,175.35	1.91	
PICTET-EUR GOVERNMENT BDS-Z	117,600	11,500	20,650	108,450	EUR	17,020,625.93	4.69	
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	63,300	29,400	17,230	75,470	CHF	14,365,714.50	3.96	
PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR	10,550	0	10,550	0	EUR	0.00	0.00	
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	13,800	0	13,800	EUR	1,342,403.28	0.37	
PICTET-ROBOTICS-Z USD	8,600	3,800	3,000	9,400	USD	3,602,699.12	0.99	
						54,734,759.07	15.09	
SUISSE / SCHWEIZ								
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	4,550	0	4,550	0	USD	0.00	0.00	
PCH-SOV.SHORT-TERM MM CHF Z CHF	18,600	8,000	19,200	7,400	CHF	6,590,662.00	1.82	
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	13,050	60	1,620	11,490	CHF	35,997,710.40	9.92	
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	3,800	1,170	1,520	3,450	USD	5,388,475.13	1.49	
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	4,000	3,880	3,180	4,700	CHF	5,565,223.00	1.53	
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	12,000	7,850	1,400	18,450	USD	22,405,103.90	6.18	
						75,947,174.43	20.94	
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS							135,593,495.64	37.38

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	9,650	3,100	1,550	11,200	USD	12,292,105.27	3.39
						12,292,105.27	3.39
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						12,292,105.27	3.39
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	463,486.93	0.13
UBS AG LONDON					USD	135,804.12	0.04
UBS AG LONDON					EUR	116,051.72	0.03
UBS AG LONDON					JPY	186,506.17	0.05
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						901,848.94	0.25
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-580,000.00	-0.16
UBS AG LONDON					USD	-3,659.09	0.00
UBS AG LONDON					EUR	-7,295.67	0.00
UBS AG LONDON					JPY	-16,961.21	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-607,915.97	-0.16
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 25.09.2023-29.09.2023	800,000.00	EUR	773,165.20	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 29.09.2023-30.10.2023	1,446,058.05	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	16,000,000.00	USD	14,578,467.20	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 27.09.2023-30.10.2023	12,300,000.00	EUR	11,887,326.39	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 18.10.2023-30.10.2023	1,346,650.50	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 03.11.2023-30.11.2023	897,466.20	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	10,800,000.00	EUR	10,202,198.40	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	15,000,000.00	USD	13,434,015.00	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 14.11.2023-30.11.2023	801,409.23	CHF	900,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 24.11.2023-30.11.2023	1,323,845.10	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00	
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	10,800,000.00	EUR	10,397,775.60	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	11,500,000.00	USD	10,069,871.50	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2023-29.12.2023	1,416,222.00	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 07.12.2023-29.12.2023	192,560,000.00	JPY	1,173,157.03	CHF	0.00	0.00	
FX-SW 12.12.2023-29.12.2023	377,661.80	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 12.12.2023-29.12.2023	377,516.00	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 13.12.2023-29.12.2023	330,661.80	CHF	350,000.00	EUR	0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 14.12.2023-29.12.2023	130,000,000.00	JPY	798,036.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-29.12.2023	949,085.70	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-29.12.2023	124,000,000.00	JPY	755,498.55	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	7,000,000.00	EUR	6,590,914.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	500,000,000.00	JPY	2,998,851.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	11,000,000.00	USD	9,368,084.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-29.01.2024	1,200,000.00	USD	1,022,735.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.01.2024	413,331.79	CHF	70,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.01.2024	464,835.00	CHF	500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-29.01.2024	373,748.56	CHF	400,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-29.01.2024	400,000.00	USD	343,824.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-29.01.2024	500,000.00	USD	433,588.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.01.2024	700,000.00	EUR	657,209.63	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.01.2024	500,000.00	USD	431,606.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	6,800,000.00	EUR	6,379,392.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	430,000,000.00	JPY	2,532,703.09	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	13,500,000.00	USD	11,679,660.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-29.02.2024	1,000,000.00	EUR	947,915.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-29.02.2024	586,125.42	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-29.02.2024	292,897.87	CHF	50,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-28.03.2024	500,000.00	EUR	479,628.65	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	176,012.60	CHF	200,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	100,000,000.00	JPY	595,808.08	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	70,000,000.00	JPY	417,441.32	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-28.03.2024	2,470,955.20	CHF	2,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2024-28.03.2024	411,227.21	CHF	70,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2024-28.03.2024	470,217.05	CHF	80,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2024-28.03.2024	300,000.00	USD	268,822.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	7,800,000.00	EUR	7,426,411.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	200,000,000.00	JPY	1,170,618.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	14,000,000.00	USD	12,273,100.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-28.03.2024	1,000,000.00	EUR	957,421.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-28.03.2024	800,000.00	EUR	765,461.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-28.03.2024	1,200,000.00	USD	1,061,101.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-29.04.2024	10,500,000.00	EUR	10,240,626.90	CHF	-46,974.90	-0.01
FX-SW 26.03.2024-29.04.2024	12,500,000.00	USD	11,213,646.25	CHF	10,091.25	0.00
FX-SW 26.03.2024-30.04.2024	220,000,000.00	JPY	1,311,289.37	CHF	-421.57	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISEINTERMINGESCHÄFTE					-37,305.22	-0.01

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FMWO 10 EUX 18/12/23	18	54	72	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 21/06/24	0	6	6	0	USD	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	0	0	0	0	EUR	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/12/23	14	7	21	0	CHF	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FSMI 10 EUX 15/03/24	0	6	6	0	CHF	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/12/23	38	40	78	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/06/24	0	53	3	50	EUR	4,955,427.53
FUT US 10Y 0.1M CME 19/03/24	0	106	106	0	USD	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/03/24	0	84	84	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	62	62	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/06/24	0	71	11	60	EUR	2,966,956.38
FUT TOPIX 10000 OSX 08/03/24	0	23	23	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 13/06/24	0	24	5	19	JPY	3,130,610.50
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/23	0	72	72	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 18/06/24	0	72	20	52	USD	4,623,996.80
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/12/23	20	0	20	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 18/12/23	12	0	12	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	16	8	24	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	24	24	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 18/03/24	0	60	60	0	USD	0.00
FUT MN DJ IND.AV 5 CME 15/03/24	0	11	11	0	USD	0.00
						15,676,991.21

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	335,309,326.82	92.29
(b)	12,254,800.05	3.37
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.972756
GBP	1.137809
JPY	0.005951
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	6,500,539.90	9,904,062.74
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,454,245.98	4,332,255.52
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	464,167,120.55	470,209,240.24
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,421,039.08	0.00
Fonds de placement / Anlagefonds	503,051,247.02	441,355,203.65
Produits structurés / Strukturierte Produkte	44,997,885.36	36,814,255.61
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	212,348.48	10,843.53
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	6,555,963.66	4,678,475.56
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,030,360,390.03	967,304,336.85
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	517,044.66	4,294,558.42
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	379,227.04	2,652,520.31
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	683,807.08	631,563.83
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,028,780,311.25	959,725,694.29
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	205,953.36	197,121.84
Parts / Anteile -P dy CHF-	412,224.05	423,510.88
Parts / Anteile -R dy CHF-	50,037.02	52,503.88
Parts / Anteile -Z dy CHF-	35,410.30	35,485.35
Parts / Anteile -Z CHF-	115.45	165.50
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	1,460.32	1,353.52
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	1,463.20	1,354.46
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	1,456.37	1,348.89
Parts / Anteile -Z dy CHF-	1,463.09	1,359.35
Parts / Anteile -Z CHF-	1,499.43	1,379.00

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,460.32	1,457.12	1,353.52	1,350.57
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,463.20	1,459.99	1,354.46	1,351.50
Parts / Anteile -R dy CHF-	1,456.37	1,453.17	1,348.89	1,345.95

(*) La différence entre swing VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swing" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	197,121.84	01.10.2022	185,154.99	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		29,136.05		38,284.15	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-20,304.53		-26,317.30	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	205,953.36	30.09.2023	197,121.84	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	423,510.88	01.10.2022	429,176.55	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		8,043.29		18,600.18	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-19,330.12		-24,265.85	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	412,224.05	30.09.2023	423,510.88	
PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	52,503.88	01.10.2022	52,234.33	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,331.79		6,380.40	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,798.65		-6,110.85	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	50,037.02	30.09.2023	52,503.88	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	35,485.35	01.10.2022	40,751.35	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		282.17		43.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-357.22		-5,309.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	35,410.30	30.09.2023	35,485.35	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	165.50	01.10.2022	151.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		34.24	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-50.05		-19.74	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	115.45	30.09.2023	165.50	

Pictet CH - LPP 40

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	959,725,694.29	01.10.2022	928,272,669.34
Distribution / Ausschüttung		-8,621,239.62		-3,936,866.32
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,258.89		-646.65
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-6,940,706.63		1,539,953.81
Résultat total / Gesamterfolg		84,617,822.10		33,850,584.11
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	1,028,780,311.25	30.09.2023	959,725,694.29

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	63,194.21	202,432.30
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	-34,789.91	766.64
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	2,885,705.48	4,561,041.90
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1,446,927.99	373,338.31
Rendements imposables réalisés sur fonds cibles / Realisierte steuerbare Rendite auf Zielfonds	0.00	9,108,580.46
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	7,984.71	0.00
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	65,109.75	200,685.53
Revenus des exercices antérieurs issus de fonds cibles (Période 2018 - 2022) / Erträge aus Zielfonds aus Vorjahren (Zeitraum 2018 - 2022)	0.00	1,382,158.35
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	4,434,132.23	15,829,003.49
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	12.69	1,836.91
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	56.02	57.44
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,865.88	13,731.75
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	630,282.39	1,140,948.57
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,459,792.85	4,943,378.64
Parts / Anteile -R dy CHF-	458,688.84	917,548.41
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	146,850.19	287,167.70
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	162,559.43	220,971.55
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	19,480.98
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	46,848.79	173,507.56
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,912,157.08	7,718,629.51
RÉSULTAT NET AVANT AJUSTEMENT / NETTOERTRAG VOR STEUERRECHTLICHER ANPASSUNG	521,975.15	8,110,373.98
Ajustements fiscaux / Steuerliche Anpassungen	0.00	647,145.73
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	521,975.15	8,757,519.71
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	4,353,937.29	-30,111,765.53
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	4,875,912.44	-21,354,245.82
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	79,741,909.66	55,204,829.93
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	84,617,822.10	33,850,584.11
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy CHF-	2.61	15.19
Parts / Anteile -P dy CHF-	-0.14	9.82
Parts / Anteile -R dy CHF-	-3.24	3.72
Parts / Anteile -Z dy CHF-	5.71	21.34
Parts / Anteile -Z CHF-	5.99	21.73

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.45%	0.45%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.85%	0.85%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -R dy CHF-	1.30%	1.30%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

* Parts -Z-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-, -Z dy CHF-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrags an die Anleger für dy klassen

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	1,028,780,311.25	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	157,416,876.02	15.30%
Engagement total net résultant de dérivés	120,295,471.37	11.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	959,725,694.29	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	150,278,041.14	15.66%
Engagement total net résultant de dérivés	113,473,108.98	11.82%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - LPP 40

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -I dy CHF-	5.29	6.72	-1.72	2.04
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Parts -P dy CHF-	5.19	6.30	-2.08	1.66
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Parts -R dy CHF-	5.07	5.83	-2.52	1.21
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Parts -Z dy CHF-	5.40	7.18	-1.34	2.47
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Parts -Z CHF- (**)	5.40	7.19	N/A	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio synthétique (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -I dy CHF-	0.54	0.53
Parts -P dy CHF-	0.94	0.93
Parts -R dy CHF-	1.39	1.38
Parts -Z dy CHF-	0.09	0.08
Parts -Z CHF-	0.08	0.08

Les commissions de gestion du compartiment s'élèvent à maximum 0.60% pour la classe -I dy CHF-, 1.20% pour la classe -P dy CHF- et 1.80% pour la classe -R dy CHF-.

Pour les parts -Z dy- et -Z-, les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

La commission de gestion des fonds cibles liés dans lesquels le compartiment Pictet CH - LPP 40 investit ne s'élève pas à plus de 1.60%.

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	1,028,780,311.25	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	157,416,876.02	15.30%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	120,295,471.37	11.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	959,725,694.29	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	150,278,041.14	15.66%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	113,473,108.98	11.82%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - LPP 40

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy CHF-	5.29	6.72	-1.72	2.04
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Anteile -P dy CHF-	5.19	6.30	-2.08	1.66
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Anteile -R dy CHF-	5.07	5.83	-2.52	1.21
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Anteile -Z dy CHF-	5.40	7.18	-1.34	2.47
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	-0.78	2.56
Anteile -Z CHF- (**)	5.40	7.19	N/A	N/A
Pictet LPP 2000 / LPP-40 (CHF)	5.63	7.09	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio synthetisch (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy CHF-	0.54	0.53
Anteile -P dy CHF-	0.94	0.93
Anteile -R dy CHF-	1.39	1.38
Anteile -Z dy CHF-	0.09	0.08
Anteile -Z CHF-	0.08	0.08

Die Anlageverwaltungsgebühren betragen für die Klasse -I dy CHF- auf höchstens 0.60%, für die Klasse -P dy CHF- auf höchstens 1.20% und für die Klasse -R dy CHF- auf höchstens 1.80%.

Für die Klasse -Z dy- und -Z-, werden die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Die Anlageverwaltungsgebühr der Zielfonds die in das Teilvermögen Pictet CH - LPP 40 investieren steigen nicht über 1.60%.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	5,688,269.57	0.55
EUR					EUR	54,311.51	0.01
GBP					GBP	740,117.49	0.07
JPY					JPY	17,841.33	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						6,500,539.90	0.63
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						6,500,539.90	0.63
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
USD					USD	-517,044.66	-0.05
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-517,044.66	-0.05
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
WORLDCOM -MCI GROUP-	30	0	0	30	USD	0.00	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						0.00	0.00
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
0% GERMANY 20/25	653,000	0	0	653,000	EUR	608,183.15	0.06
0% GERMANY 21/31	1,303,286	0	200,000	1,103,286	EUR	914,000.10	0.09
0% KFW 21/29	70,000	0	0	70,000	EUR	59,397.10	0.01
0.00% GERMANY 20/30 SR S	335,000	0	0	335,000	EUR	286,158.01	0.03
0.00% GERMANY 21/50	545,000	0	0	545,000	EUR	283,920.90	0.03
0.00% KRED.WIEDERAUFBAU 19/26 SR S	255,000	0	0	255,000	EUR	231,042.28	0.02
0.10% DEUTSCHE BAHN FIN. 19/29	150,000	0	0	150,000	CHF	141,450.00	0.01
0.2% MUENCHENER HYPO.BANK 19/31	335,000	0	0	335,000	CHF	306,525.00	0.03
0.20% MUENCHENER HY 21/31	500,000	0	0	500,000	CHF	456,000.00	0.04
0.25% MUENCH. HYPOTHEKENBK 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	190,600.00	0.02
0.25% MUNCHENER HYPOTHE. 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	937,500.00	0.09
0.375% KRED.WIEDERAUFBAU 18/25	266,000	0	0	266,000	EUR	250,772.40	0.02
0.40% GERMANY 22/24	2,150,000	0	250,000	1,900,000	EUR	1,821,828.98	0.18
0.40% MUENCHENER HY 22/26	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,558,400.00	0.15
0.5% DEUTSCHE BAHN FIN. 18/28	400,000	0	0	400,000	CHF	387,400.00	0.04
0.50% MUENCHENER HYPO.BK 18/28	200,000	0	0	200,000	CHF	192,900.00	0.02
0.55% MUENCHENER HYPO.BK 17/32	100,000	0	0	100,000	CHF	93,400.00	0.01
0.75% KRED.WIEDERAUFBAU 19/29	290,000	0	0	290,000	EUR	257,843.56	0.03
1% GERMANY 14/24	1,000,000	0	700,000	300,000	EUR	289,045.37	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.0% GERMANY 22/38	475,000	0	0	475,000	EUR	383,415.48	0.04
1.30% GERMANY 22/27	200,000	0	0	200,000	EUR	187,273.16	0.02
1.375% STATE BERLIN 17/37 S495	330,000	0	0	330,000	EUR	267,849.83	0.03
1.70% GERMANY 22/32	0	120,000	0	120,000	EUR	111,996.08	0.01
1.80% GERMANY 23/53	170,000	100,000	0	270,000	EUR	227,747.49	0.02
1.875% MUENCHENER HY 23/30	300,000	0	0	300,000	CHF	307,950.00	0.03
1.885% D-BAHN FIN. 23/35	200,000	0	0	200,000	CHF	211,500.00	0.02
1.95% D-BAHN FIN. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,052,500.00	0.10
2.20% GERMANY 23/28	1,094,000	0	0	1,094,000	EUR	1,056,973.75	0.10
2.285% D-BAHN FIN. 22/42	450,000	0	0	450,000	CHF	515,700.00	0.05
2.6025% LBBW 23/28	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.625% DZ BANK 23/29	400,000	0	0	400,000	CHF	410,200.00	0.04
2.8325% DZ BANK 23/29	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.96% FRESENIUS SE 23/28	730,000	0	525,000	205,000	CHF	213,917.50	0.02
3.2625% COMMERZBANK 23/27	400,000	0	0	400,000	CHF	411,400.00	0.04
3.375% COMMERZBANK 22/26 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	206,300.00	0.02
3.61% SUB DZ BANK 23/28	500,000	0	0	500,000	CHF	515,000.00	0.05
3.80% COMMERZBANK 23/28 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	839,200.00	0.08
3.845% SUB DZ BANK 22/32	800,000	0	400,000	400,000	CHF	413,200.00	0.04
						16,598,490.14	1.61
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
0.1575% COMMW. BK AUS 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	272,250.00	0.03
0.1875% COMMW. BK AUS 21/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	941,500.00	0.09
0.25% WESTPAC BANKING 19/27 S	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.3% WESTPAC BKG 17/25	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.40% COMWLTH BK AUSTRALIA 17/26	165,000	0	0	165,000	CHF	160,875.00	0.02
0.50% COMWTH BK AUSTR. 16/26 SR S	237,000	0	0	237,000	EUR	216,189.37	0.02
0.50% WESTPAC BANKING 18/28	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.565% AUSTRALIA BK 22/31	250,000	0	0	250,000	CHF	237,250.00	0.02
1.285% MACQUARIE GRP 22/29	1,230,000	0	820,000	410,000	CHF	403,440.00	0.04
1.94% COMMW. BK AUS 23/30	820,000	0	0	820,000	CHF	845,830.00	0.08
2.0125% WESTPAC BK 23/30	550,000	0	550,000	0	CHF	0.00	0.00
						3,077,334.37	0.30
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
0% AUSTRIA 21/25	300,000	0	0	300,000	EUR	282,087.72	0.03
0.10% HYPO NOE LANDESBANK 19/24	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% AUTOBAHN FIN. 21/31	0	290,000	0	290,000	EUR	234,844.29	0.02
0.125% HYPO VORARLBERG 20/30	250,000	0	0	250,000	CHF	222,250.00	0.02
0.25% ERSTE GRP BK 21/28	300,000	0	0	300,000	CHF	280,200.00	0.03
0.5% AUSTRIA 19/29 SR S	300,000	120,000	0	420,000	EUR	369,031.42	0.04
0.75% AUSTRIA 18/28	470,000	0	470,000	0	EUR	0.00	0.00
0.85% AUSTRIA 20/2120	160,000	0	0	160,000	EUR	73,330.22	0.01
0.90% AUSTRIA 22/32	240,000	80,000	0	320,000	EUR	271,128.08	0.03
1.50% AUSTRIA 16/47	240,000	0	0	240,000	EUR	175,921.83	0.02
1.85% AUSTRIA 22/49	70,000	0	0	70,000	EUR	54,232.91	0.01
1.875% HYPO VORALB. 23/30	650,000	0	0	650,000	CHF	667,225.00	0.06
1.96% BAWAG 23/31	0	600,000	0	600,000	CHF	612,300.00	0.06
2.4% AUSTRIA 13/34	100,000	0	0	100,000	EUR	93,818.71	0.01
2.875% O.K.B. 05/30	750,000	0	300,000	450,000	CHF	494,100.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.125% BUNDESIMMOBILIEN 06/31	135,000	0	0	135,000	CHF	150,862.50	0.01
3.25% O.K.B. 06/36	190,000	0	0	190,000	CHF	232,275.00	0.02
3.375% KOMMUNALKR.AUSTRIA 06/26	80,000	0	0	80,000	CHF	82,560.00	0.01
4.15% AUSTRIA 06/37	150,000	0	0	150,000	EUR	165,102.41	0.02
						4,461,270.09	0.43
BELGIQUE / BELGIEN							
0% EUROP. UNION 21/26	127,071	0	0	127,071	EUR	115,981.62	0.01
0.00% EUROPEAN UNION 20/35	120,000	0	0	120,000	EUR	85,035.74	0.01
0.2% EUROPEAN UNION 21/36	135,000	0	0	135,000	EUR	95,543.90	0.01
0.30% EUROPEAN UNION 20/50	112,000	0	0	112,000	EUR	55,528.24	0.01
0.35% BELGIUM 22/32 SR 144A/S	200,000	0	0	200,000	EUR	160,629.19	0.02
0.40% EUROP. UNION 21/37	36,531	0	0	36,531	EUR	26,110.69	0.00
0.8% BELGIUM (LIN.) 18/28 S85 SR S	270,000	130,000	0	400,000	EUR	361,296.29	0.04
0.80% BELGIQUE 17/27 S81 SR S	430,000	0	0	430,000	EUR	394,165.18	0.04
1% BELGIUM (LIN.) 15/31 '75'	110,000	0	0	110,000	EUR	95,325.90	0.01
1.00% BELFIUS BANK 18/29 SR S70 S	200,000	0	0	200,000	EUR	178,659.56	0.02
1.25% BELGIUM 18/33 S86 S	660,000	0	0	660,000	EUR	566,565.11	0.06
1.40% BELGIUM 22/53 SR 144A/S	60,000	0	0	60,000	EUR	37,849.86	0.00
1.60% BELGIUM 16/47 S78 SR 144A S	270,000	0	0	270,000	EUR	192,384.93	0.02
1.9% BELGIUM (LIN.) 15/38 '76'	380,000	0	0	380,000	EUR	320,094.58	0.03
2.15% BELGIUM (LIN.)16/66 SR 144A S	250,000	0	0	250,000	EUR	186,637.49	0.02
2.625% EUROP. UNION 22/48	240,000	0	0	240,000	EUR	212,843.62	0.02
3.45% BELGIUM 23/43 SR 144A/S	40,000	0	0	40,000	EUR	40,127.61	0.00
						3,124,779.51	0.30
BOLIVIE / BOLIVIEN							
0.795% FONPLATA 21/28	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,197,300.00	0.12
						1,197,300.00	0.12
CANADA / KANADA							
0.04% C.I.B.C. 19/27	222,000	0	0	222,000	EUR	194,841.62	0.02
0.10% C.I.B.C. 18/25	190,000	0	0	190,000	CHF	187,302.00	0.02
0.125% C.I.B.C. 15/25	465,000	0	0	465,000	CHF	454,770.00	0.04
0.125% PROV.NEW BRUNSWICK 19/32	400,000	0	0	400,000	CHF	361,200.00	0.04
0.1425% NOVA SCOTIA 21/28	500,000	0	0	500,000	CHF	468,500.00	0.05
0.18% C.I.B.C. 21/29	850,000	0	0	850,000	CHF	791,775.00	0.08
0.20% BANK OF NOVA SCOTIA 18/25	275,000	0	0	275,000	CHF	269,500.00	0.03
0.20% PROV. NEW BRUNSWICK 16/31	400,000	0	0	400,000	CHF	366,800.00	0.04
0.20% R.B.C.TORONTO 21/31	150,000	0	0	150,000	CHF	133,350.00	0.01
0.25% PROV. NEW BRUNSWICK 17/29	55,000	0	0	55,000	CHF	52,387.50	0.01
0.25% PROVINCE ONTARIO 17/29	200,000	0	0	200,000	CHF	189,700.00	0.02
0.25% RBC MONTREAL 21/29	400,000	0	0	400,000	CHF	371,000.00	0.04
0.2825% C.I.B.C. 22/27	900,000	0	0	900,000	CHF	867,150.00	0.08
0.375% PROVINCE ALBERTA 19/29	315,000	0	0	315,000	CHF	302,242.50	0.03
0.40% R.B.C.TORONTO 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	292,800.00	0.03
0.5% TORONTO-DOM. 17/24	100,000	0	0	100,000	EUR	97,275.60	0.01
0.75% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	25,000	0	0	25,000	CHF	24,892.50	0.00
0.8% PROVINCE MANITOBA 19/39	115,000	0	0	115,000	CHF	104,937.50	0.01
1.42% FED.DESJARD. 24/30	0	275,000	0	275,000	CHF	274,716.75	0.03
1.475% RBC MONTREAL 23/26	500,000	0	0	500,000	CHF	500,750.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.91% C.I.B.C. 23/28	450,000	0	0	450,000	CHF	458,325.00	0.04
1.945% TORONTO DO.BK 23/29	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9575% NAT.BK CANADA 22/27	380,000	0	0	380,000	CHF	387,600.00	0.04
1.97% TORONTO DO.BK 23/26	640,000	0	0	640,000	CHF	648,960.00	0.06
2.04% PROV.QUEBEC 23/33	950,000	0	0	950,000	CHF	1,007,000.00	0.10
2.1425% NOVA SCOTIA 23/30	600,000	0	0	600,000	CHF	624,300.00	0.06
2.26% BK OF MTL 23/29	350,000	0	0	350,000	CHF	361,025.00	0.04
						9,793,100.97	0.95
CHILI / CHILE							
0.01% BNCO DEL ESTADO 19/27 SR S	80,000	0	0	80,000	CHF	74,280.00	0.01
0.25% CREDITO 19/29 SR S	75,000	0	0	75,000	CHF	67,612.50	0.01
0.2975% BCO SAN.CHILE 21/26	410,000	0	0	410,000	CHF	391,755.00	0.04
0.3154% BCO DE CHILE 21/27	1,090,000	0	0	1,090,000	CHF	1,042,040.00	0.10
0.33% BCO SAN.CHILE 21/27	500,000	0	0	500,000	CHF	472,750.00	0.05
0.385% SCOTIABANK 21/26	500,000	900,000	0	1,400,000	CHF	1,350,300.00	0.13
0.5994% BCO CRED.INV. 22/27	250,000	0	0	250,000	CHF	239,250.00	0.02
2.445% BCO SAN.CHILE 24/27	0	800,000	0	800,000	CHF	809,200.00	0.08
2.7175% EMBOT.ANDINA 23/28	455,000	0	455,000	0	CHF	0.00	0.00
2.8925% BCO CRED.INV. 23/28	25,000	0	0	25,000	CHF	25,737.50	0.00
						4,472,925.00	0.43
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.0219% IND.BK OF KOREA 19/25	100,000	0	0	100,000	CHF	97,960.00	0.01
1.8225% KOREA LAND 24/26	0	260,000	0	260,000	CHF	261,040.00	0.03
2.1725% KOREA WATER 23/25	880,000	0	400,000	480,000	CHF	484,176.00	0.05
						843,176.00	0.08
DANEMARK / DÄNEMARK							
0.00% KOMMUNEKREDIT 21/42	125,000	0	0	125,000	CHF	98,562.50	0.01
0.25% KOMMUNEKREDIT 17/24	231,000	0	231,000	0	EUR	0.00	0.00
0.50% KOMMUNEKREDIT 18/25	145,000	0	0	145,000	EUR	137,627.31	0.01
1.625% KOMMUNEKREDIT 23/30	400,000	0	0	400,000	CHF	411,000.00	0.04
2.875% KOMMUNEKREDIT 06/31	100,000	0	0	100,000	CHF	111,950.00	0.01
						759,139.81	0.07
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
0.1475% ABU DHABI BK 21/26	600,000	0	200,000	400,000	CHF	383,600.00	0.04
1.0625% ABU DHABI BK 22/26	700,000	0	300,000	400,000	CHF	394,600.00	0.04
						778,200.00	0.08
ESPAGNE / SPANIEN							
0% SPAIN 21/28	770,000	500,000	0	1,270,000	EUR	1,110,592.96	0.11
0.00% SPAIN 20/26	750,000	0	0	750,000	EUR	690,784.76	0.07
0.25% SPAIN 19/24	350,000	0	0	350,000	EUR	336,614.26	0.03
0.31% BANCO SANTAN. 21/28	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.477% CAIXABANK 21/27	1,600,000	0	200,000	1,400,000	CHF	1,342,600.00	0.13
0.60% SPAIN 19/29	690,000	0	0	690,000	EUR	595,060.73	0.06
0.70% BONOS Y OBLIG 22/32	865,000	0	0	865,000	EUR	705,812.29	0.07
0.80% SPAIN 22/29	500,000	0	0	500,000	EUR	438,159.46	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.875% EUROCAJA RURAL 16/24 SR S	300,000	0	0	300,000	EUR	290,460.96	0.03
1.0% SPAIN 21/42 SR 144A/S	470,000	0	0	470,000	EUR	303,096.72	0.03
1.00% BANKIA 15/25 SR S	300,000	0	0	300,000	EUR	281,075.67	0.03
1.20% SPAIN 20/40 SR 144A/S	450,000	0	0	450,000	EUR	311,553.49	0.03
1.30% SPAIN 16/26	851,000	0	0	851,000	EUR	795,363.51	0.08
1.45% SPAIN 21/71	200,000	0	0	200,000	EUR	98,198.01	0.01
1.85% SPAIN 19/35 SR S -144A-	564,000	0	0	564,000	EUR	478,202.78	0.05
1.95% SPAIN 15/30	420,000	0	0	420,000	EUR	387,406.83	0.04
2.175% CAIXABANK 24/30	0	800,000	0	800,000	CHF	805,600.00	0.08
2.24% BCO SANTANDER 24/32	0	600,000	0	600,000	CHF	615,900.00	0.06
2.395% BCO SANTANDER 24/29	0	1,700,000	0	1,700,000	CHF	1,734,000.00	0.17
2.70% SPAIN 18/48	630,000	70,000	0	700,000	EUR	578,107.32	0.06
2.7325% SANTANDER FIN 23/25	285,000	0	285,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9325% SANTANDER FIN 23/28	265,000	0	265,000	0	CHF	0.00	0.00
3.15% SPAIN 23/33	200,000	65,000	0	265,000	EUR	259,601.79	0.03
3.45% SPAIN 16/66	36,000	0	0	36,000	EUR	32,646.23	0.00
3.55% BONOS Y OBLIG 23/33	0	11,180,000	180,000	11,000,000	EUR	11,089,149.43	1.08
3.875% CAIXABANK 05/25	200,000	0	0	200,000	EUR	194,649.25	0.02
3.90% SPAIN 23/39	0	180,000	0	180,000	EUR	183,569.09	0.02
						23,658,205.54	2.30
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.125% NEW YORK LIFE GL 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	184,900.00	0.02
0.125% NY LIFE GL FDG 21/30	800,000	0	0	800,000	CHF	730,800.00	0.07
0.15% METROPOLITAN 21/29 SR S	250,000	400,000	0	650,000	CHF	599,300.00	0.06
0.20% NORTH AMER.DEV. BK 20/28	300,000	0	0	300,000	CHF	284,100.00	0.03
0.25% NY LIFE GL.FDG 19/27 SR 144A/S	545,000	0	0	545,000	CHF	521,837.50	0.05
0.25% PACIFIC LIFE 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	376,200.00	0.04
0.30% NORTH AMERIC.DEV.BK 18/26	100,000	0	0	100,000	CHF	97,600.00	0.01
0.375% METROPOLITAN LIFE 19/24 SR S	114,000	0	0	114,000	EUR	110,828.43	0.01
0.5% ATHENE GL FUNDING 21/27	1,900,000	0	1,500,000	400,000	CHF	383,600.00	0.04
0.555% VERIZON COM. 21/31	0	470,000	0	470,000	CHF	438,745.00	0.04
0.85% ATHENE GLOBAL FUND.20/25	2,200,000	0	1,600,000	600,000	CHF	590,700.00	0.06
1.375% APPLE 17/29	229,000	0	0	229,000	EUR	206,778.79	0.02
1.375% N.Y.LIFE GBL 22/28 SR 144A/S	300,000	0	0	300,000	CHF	298,200.00	0.03
1.625% APPLE 14/26	272,000	0	0	272,000	EUR	255,078.27	0.02
1.8401% THERMO FISHER 24/32	0	1,000,000	500,000	500,000	CHF	508,750.00	0.05
2.0375% THERMO FISHER 24/36	0	600,000	0	600,000	CHF	617,100.00	0.06
2.65% MASSMUTUAL 23/28 SR S	0	700,000	0	700,000	CHF	728,700.00	0.07
2.875% EQUINIX 23/28 SR S	1,835,000	0	1,415,000	420,000	CHF	432,600.00	0.04
						7,365,817.99	0.72
FINLANDE / FINNLAND							
0.10% OP CORPORATE BK 20/27	184,000	0	0	184,000	EUR	160,010.16	0.02
0.125% FINLAND 20/36 SR 144A S	180,000	0	0	180,000	EUR	126,308.50	0.01
0.25% FINLAND 20/40 SR 144A	130,000	0	0	130,000	EUR	82,146.40	0.01
0.50% FINLAND 22/43	30,000	0	0	30,000	EUR	18,780.33	0.00
0.55% NORDEA BANK 15/25	465,000	0	465,000	0	CHF	0.00	0.00
0.625% MUNICIPALITY FIN. 17/38	80,000	0	0	80,000	CHF	73,200.00	0.01
1.375% FINLAND 17/47	85,000	0	0	85,000	EUR	61,212.34	0.01
1.50% NORDIC INV.BK 23/28	800,000	0	400,000	400,000	CHF	406,800.00	0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.60% MUNICIPAL.FIN. 23/26	260,000	0	260,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% MUNICIPAL.FIN. 23/28 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	509,250.00	0.05
2.49% NORDEA BK 23/28	1,600,000	0	400,000	1,200,000	CHF	1,237,800.00	0.12
2.875% FINLAND 23/29 SR 144A/S	200,000	0	0	200,000	EUR	196,675.37	0.02
						2,872,183.10	0.28
FRANCE / FRANKREICH							
0% FRANCE (OAT) 18/24	400,000	0	400,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE (OAT) 19/29 SR S	800,000	650,000	0	1,450,000	EUR	1,219,255.77	0.12
0% FRANCE 21/27	700,000	0	0	700,000	EUR	629,517.14	0.06
0% FRANCE 21/31	45,000	0	0	45,000	EUR	35,792.04	0.00
0% FRANCE 22/25 SR S	1,900,000	0	1,900,000	0	EUR	0.00	0.00
0% FRANCE 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	EUR	783,474.61	0.08
0.01% CIE FIN FONCIER 21/29	300,000	0	0	300,000	EUR	251,976.04	0.02
0.01% CREDIT AGRICOLE H. 20/31	400,000	0	0	400,000	EUR	312,193.59	0.03
0.01% UNEDIC 21/31	400,000	0	0	400,000	EUR	319,521.86	0.03
0.10% CA HOME LOAN 16/26	200,000	0	0	200,000	CHF	195,400.00	0.02
0.10% FRANCE (OAT)(HICP) 20/26	250,000	80,000	330,000	0	EUR	0.00	0.00
0.10% FRANCE(OAT)(INFLAT) 21/31	80,000	0	80,000	0	EUR	0.00	0.00
0.1475% BNP PARIBAS 21/27	200,000	0	0	200,000	CHF	190,500.00	0.02
0.15% BFCM 21/28	1,200,000	0	1,200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% BNP PARIBAS 20/28	800,000	0	0	800,000	CHF	750,000.00	0.07
0.1637% CRED.AGRICOLE 21/28	1,325,000	0	0	1,325,000	CHF	1,247,487.50	0.12
0.20% BFCM 20/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	93,600.00	0.01
0.25% BFCM 19/25	540,000	0	0	540,000	CHF	531,576.00	0.05
0.25% BFCM 21/29	150,000	0	0	150,000	CHF	139,125.00	0.01
0.25% CRED.AGRICOLE HOME LOAN 15/26	300,000	0	0	300,000	CHF	292,650.00	0.03
0.25% CREDIT AGRICOLE 19/29	275,000	0	0	275,000	CHF	254,375.00	0.02
0.3325% STE GENERALE 21/28	1,100,000	0	800,000	300,000	CHF	282,000.00	0.03
0.375% SOCIETE GENERALE 21/28	400,000	0	0	400,000	CHF	375,200.00	0.04
0.45% CA HOME LOAN 18/29 S	275,000	0	0	275,000	CHF	262,487.50	0.03
0.50% CA HOME LOAN 15/28	190,000	0	0	190,000	CHF	185,250.00	0.02
0.50% FRANCE (OAT) 16/26	850,000	0	0	850,000	EUR	786,836.32	0.08
0.50% FRANCE (OAT) 20/40 SR 144A/S	1,210,000	0	0	1,210,000	EUR	793,957.26	0.08
0.50% FRANCE 21/44 SR 144A/S	600,000	0	0	600,000	EUR	355,583.66	0.03
0.50% SOCIETE GENERALE SFH 17/25	200,000	0	0	200,000	EUR	188,021.44	0.02
0.5275% BNP PARIBAS 22/28	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	380,800.00	0.04
0.60% BQUE FED.CR.MUTUEL 17/27	200,000	0	0	200,000	CHF	194,000.00	0.02
0.745% STE GENERALE 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	375,600.00	0.04
0.75% CA HOME LOAN 17/27	200,000	0	0	200,000	EUR	181,389.36	0.02
0.75% FRANCE (OAT) 17/28 SR S	880,000	0	0	880,000	EUR	793,121.03	0.08
0.75% FRANCE (OAT) 18/28	1,150,000	0	0	1,150,000	EUR	1,027,858.06	0.10
0.75% FRANCE 21/53 SR 144A/S	220,000	60,000	0	280,000	EUR	146,512.54	0.01
0.75% FRANCE 22/28	500,000	0	0	500,000	EUR	452,297.69	0.04
0.89% FIN.FONCIER 22/29	400,000	0	0	400,000	CHF	390,600.00	0.04
1.00% BFCM 18/26	275,000	0	0	275,000	CHF	271,287.50	0.03
1.25% DEXIA CREDIT LOCAL 14/24 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	191,507.58	0.02
1.25% FRANCE 22/38 SR S	920,000	0	0	920,000	EUR	712,527.97	0.07
1.50% BFCM 22/27	300,000	0	0	300,000	CHF	299,250.00	0.03
1.5125% RATP 24/36	0	400,000	0	400,000	CHF	408,600.00	0.04
1.5825% SNCF MOBILITE 24/39	0	140,000	0	140,000	CHF	144,085.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% C.D.C. 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	615,600.00	0.06
1.75% C.D.C. 23/31	400,000	0	0	400,000	CHF	411,000.00	0.04
1.75% FRANCE (OAT) 16/66	603,000	60,000	0	663,000	EUR	442,402.49	0.04
1.75% FRANCE (OAT) 17/39 SR 144A/S	200,000	0	0	200,000	EUR	164,701.33	0.02
1.825% CA HOME LOAN 23/28	400,000	0	0	400,000	CHF	407,400.00	0.04
1.8375% FIN.FONCIER 23/30	690,000	0	0	690,000	CHF	708,285.00	0.07
1.8425% CRED.AGRICOLE 24/30	0	400,000	0	400,000	CHF	403,400.00	0.04
1.875% AGENCE FRANCO-DEVEL.10/29	100,000	0	0	100,000	CHF	102,250.00	0.01
1.903% FIN.FONCIER 23/28	1,600,000	0	800,000	800,000	CHF	817,600.00	0.08
1.985% SNCF MOBILITE 23/33	450,000	0	0	450,000	CHF	473,850.00	0.05
2% RESEAU FERRE DE FRANCE 10/26	500,000	0	0	500,000	CHF	509,500.00	0.05
2.0% FRANCE 22/32	270,000	0	0	270,000	EUR	248,039.45	0.02
2.00% FRANCE (OAT) 17/48	550,000	0	0	550,000	EUR	427,848.77	0.04
2.2875% BPCE 24/29	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,007,500.00	0.10
2.30% BFCM 23/27 SR S	880,000	0	0	880,000	CHF	896,720.00	0.09
2.3625% CRED.AGRICOLE 23/28	50,000	0	0	50,000	CHF	51,575.00	0.01
2.3825% BPCE 23/26	195,000	0	115,000	80,000	CHF	81,440.00	0.01
2.40% CRH-CAISSE REFIN. 13/25	190,000	0	0	190,000	EUR	182,994.26	0.02
2.5075% CRED.AGRICOLE 23/27	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
2.5413% CRED.AGRICOLE 23/30	400,000	0	0	400,000	CHF	420,200.00	0.04
2.6175% STE GENERALE 23/30	100,000	0	0	100,000	CHF	104,350.00	0.01
2.625% RESEAU FERRE FRANCE11/37	65,000	0	0	65,000	CHF	73,970.00	0.01
2.63% BNP PARIBAS 23/29	200,000	0	0	200,000	CHF	209,500.00	0.02
2.655% BPCE 23/30	600,000	0	160,000	440,000	CHF	460,900.00	0.04
2.6825% STE GENERALE 23/29	0	465,000	0	465,000	CHF	485,227.50	0.05
2.73% BFCM 23/30	400,000	0	20,000	380,000	CHF	403,180.00	0.04
2.7725% BQUE POSTALE 23/27	200,000	0	0	200,000	CHF	207,700.00	0.02
2.8925% BNP PARIBAS 22/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,045,500.00	0.10
3.0% FRANCE 23/54	0	50,000	0	50,000	EUR	46,060.13	0.00
3.0425% CRED.AGRICOLE 22/27	200,000	0	0	200,000	CHF	208,300.00	0.02
3.25% RESEAU FERRE DE FRANCE 06/32	500,000	0	0	500,000	CHF	573,250.00	0.06
3.50% RCI BQUE 23/28	200,000	0	0	200,000	CHF	211,400.00	0.02
3.6% CRH-CAISSE REF.HABIT.12/24	285,000	0	285,000	0	EUR	0.00	0.00
						28,846,861.59	2.80
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.111% BNZ INTL FDG LDN 20/28 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	187,600.00	0.02
0.15% UBS LDN 21/28	100,000	0	0	100,000	CHF	94,350.00	0.01
0.25% ANZ NZ INTL LDN 17/25	55,000	0	55,000	0	CHF	0.00	0.00
0.6025% LLOYDS BKG 22/29	1,600,000	0	1,000,000	600,000	CHF	563,700.00	0.05
1% CREDIT AGRICOLE LDN 19/25	200,000	0	0	200,000	CHF	198,000.00	0.02
1.87% LLOYDS BK 23/27 SR S	1,600,000	0	400,000	1,200,000	CHF	1,220,400.00	0.12
1.915% NATIONWIDE 22/28	1,100,000	0	400,000	700,000	CHF	705,950.00	0.07
2.0125% NATIONWIDE 23/30 SR S	1,000,000	0	400,000	600,000	CHF	619,500.00	0.06
2.7825% NATWEST MKT 22/27	1,200,000	0	600,000	600,000	CHF	621,300.00	0.06
2.8575% NATWEST MKT 23/28 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	834,400.00	0.08
2.97% NATIONWIDE 23/27	800,000	0	0	800,000	CHF	822,000.00	0.08
						5,867,200.00	0.57

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.45% BANORTE 19/23	740,000	0	740,000	0	CHF	0.00	0.00
0.5% BANORTE GC 20/24 SR S	450,000	0	0	450,000	CHF	443,025.00	0.04
						443,025.00	0.04
IRLANDE / IRLAND							
0.2% IRELAND 20/30	260,000	0	0	260,000	EUR	217,586.27	0.02
0.4% IRELAND 20/35 SR S	140,000	0	0	140,000	EUR	106,016.40	0.01
1% IRELAND 16/26	150,000	0	0	150,000	EUR	140,610.72	0.01
1.35% IRELAND 18/31	150,000	0	0	150,000	EUR	135,000.38	0.01
1.50% IRELAND 19/50	110,000	0	0	110,000	EUR	78,430.86	0.01
1.70% IRELAND 17/37	60,000	0	0	60,000	EUR	51,154.11	0.00
3.0% IRELAND 23/43	50,000	0	0	50,000	EUR	49,162.96	0.00
3.40% IRELAND 14/24 SR-REG.S	180,000	0	180,000	0	EUR	0.00	0.00
						777,961.70	0.08
ITALIE / ITALIEN							
0% ITALY (BTP) 21/26	570,000	0	0	570,000	EUR	520,439.27	0.05
0.35% ITALY (BTP) 19/25	1,500,000	0	0	1,500,000	EUR	1,421,388.25	0.14
0.50% ITALY 21/28	1,520,000	0	0	1,520,000	EUR	1,325,030.39	0.13
0.85% ITALY (BTP) 19/27	1,000,000	0	0	1,000,000	EUR	914,469.82	0.09
0.95% ITALY 21/37	380,000	0	0	380,000	EUR	263,326.70	0.03
1.35% ITALY (BTP) 19/30	1,460,000	0	0	1,460,000	EUR	1,273,816.16	0.12
1.50% ITALY (BTP) 21/45 SR 144A/S	400,000	0	0	400,000	EUR	252,192.83	0.02
1.7% ITALY (BTP) 20/51 SR 144A/S	115,000	0	0	115,000	EUR	69,840.92	0.01
1.80% ITALY (BTP) 20/41	590,000	270,000	0	860,000	EUR	613,626.22	0.06
2.15% ITALY 22/52	80,000	0	0	80,000	EUR	53,046.47	0.01
2.25% ITALY (BTP) 16/36	760,000	0	0	760,000	EUR	628,069.69	0.06
2.45% ITALY (BTP) 20/50	720,000	0	0	720,000	EUR	519,858.51	0.05
2.50% ITALY 22/32 SR S	330,000	75,000	0	405,000	EUR	365,396.50	0.04
2.80% ITALY (BTP) 16/67	120,000	0	0	120,000	EUR	88,369.65	0.01
3.50% ITALY 22/26 SR S	600,000	290,000	250,000	640,000	EUR	624,925.79	0.06
3.85% ITALY 22/29 SR S	570,000	0	0	570,000	EUR	571,802.12	0.06
4.0% ITALY (BTP) 22/35	744,000	0	0	744,000	EUR	744,502.39	0.07
4.0% ITALY 23/30 SR S	0	380,000	0	380,000	EUR	383,909.97	0.04
						10,634,011.65	1.03
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
0.00% LIECHTENSTEIN LAND.19/29 SR S	180,000	0	0	180,000	CHF	163,800.00	0.02
0.20% LGT BANK 20/30	70,000	0	0	70,000	CHF	64,050.00	0.01
0.375% LGT BANK 19/28	200,000	0	0	200,000	CHF	189,000.00	0.02
0.375% LGT BANK 19/29 SR S	200,000	200,000	0	400,000	CHF	369,400.00	0.04
0.45% LGT BANK 21/31	200,000	0	0	200,000	CHF	180,100.00	0.02
0.50% LGT BANK 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	267,025.00	0.03
2.75% LGT BANK 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	379,225.00	0.04
						1,612,600.00	0.16

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.57% GRAND CITY PROP. 19/24	170,000	0	0	170,000	CHF	168,708.00	0.02
0.875% E.I.B. 18/28 SEARN	150,000	0	0	150,000	EUR	136,250.34	0.01
0.95% EFSF 18/28	130,000	0	0	130,000	EUR	118,140.62	0.01
0.956% GRAND CITY PROP. 18/26	135,000	0	5,000	130,000	CHF	121,810.00	0.01
1.46% E.I.B. 23/33	600,000	0	0	600,000	CHF	618,900.00	0.06
1.50% E.I.B. 22/32	240,000	0	0	240,000	EUR	213,324.41	0.02
1.625% B.E.I. 12/26	165,000	0	165,000	0	CHF	0.00	0.00
1.63% CPI PROPERTY GROUP 18/23	190,000	0	190,000	0	CHF	0.00	0.00
3.0% NESTLE FIN.IJL 24/31	0	200,000	0	200,000	EUR	194,543.30	0.02
						1,571,676.67	0.15
NORVEGE / NORWEGEN							
0.125% SPAREBAN 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	186,000.00	0.02
0.5075% SPBK 1 BOLI. 22/27	400,000	0	0	400,000	CHF	389,600.00	0.04
0.545% KOMMUNALBANK. 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	583,500.00	0.06
1.1675% DNB BANK 22/27	1,320,000	0	0	1,320,000	CHF	1,301,520.00	0.13
						2,460,620.00	0.24
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
0.0375% TRANSPORTER NZ 21/29	75,000	0	0	75,000	CHF	70,425.00	0.01
0.1175% ASB FINANCE 21/28	200,000	0	0	200,000	CHF	187,700.00	0.02
0.3625% BK N.-ZEALAND 21/29	800,000	0	0	800,000	CHF	744,000.00	0.07
1.50% AUCKLAND COUNCIL 14/25	185,000	0	185,000	0	CHF	0.00	0.00
1.66% AUKLAND CNCL 22/27	950,000	0	0	950,000	CHF	961,400.00	0.09
2.005% AUKLAND CNCL 22/32	100,000	0	0	100,000	CHF	104,950.00	0.01
2.5025% ASB BANK 23/28	420,000	0	0	420,000	CHF	436,800.00	0.04
						2,505,275.00	0.24
PANAMA / PANAMA							
2.4275% CORP AND.FOM 23/30	600,000	0	0	600,000	CHF	615,900.00	0.06
						615,900.00	0.06
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0% NETHERLANDS 17/24 S	250,000	0	250,000	0	EUR	0.00	0.00
0% NETHERLANDS 20/27	400,000	0	0	400,000	EUR	362,062.93	0.04
0% NETHERLANDS 20/52 SR 144A/S	85,000	0	0	85,000	EUR	40,933.69	0.00
0.002% NEDERLANDSE WATERS. 21/41	1,500,000	0	700,000	800,000	CHF	648,000.00	0.06
0.125% NATIONALE-NL BANK 19/29 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	83,554.77	0.01
0.25% NETHERLANDS 15/25	366,000	0	0	366,000	EUR	343,398.79	0.03
0.25% NETHERLANDS 19/29	320,000	0	0	320,000	EUR	277,381.17	0.03
0.50% NETHERLANDS 19/40 SR 144A/S	330,000	0	0	330,000	EUR	232,110.56	0.02
0.55% DIGITAL INTR. 21/29	1,550,000	0	600,000	950,000	CHF	872,575.00	0.08
0.75% NETHERLANDS 18/28 SR 144A/S	200,000	0	0	200,000	EUR	180,865.17	0.02
0.875% ALLIANDER 19/32	118,000	0	0	118,000	EUR	96,080.98	0.01
0.875% ALLIANZ FINANCE II 17/27	200,000	0	0	200,000	EUR	181,113.57	0.02
1.3625% RABOBANK UA 22/28	400,000	0	0	400,000	CHF	394,600.00	0.04
1.375% ABN AMRO BANK 17/37 SR S	200,000	0	0	200,000	EUR	160,199.06	0.02
1.375% NED.WATERSCHAPS BANK 12/27	55,000	0	0	55,000	CHF	55,357.50	0.01
1.6875% BNG BANK 23/30	900,000	0	0	900,000	CHF	927,450.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.7925% BNG BANK 23/28	1,400,000	0	1,200,000	200,000	CHF	204,700.00	0.02
2.0% NETHERLANDS 22/54	30,000	30,000	0	60,000	EUR	50,705.81	0.00
2.01% TOYOTA M.F.NL 23/26	0	750,000	0	750,000	CHF	760,500.00	0.07
2.12% TOYOTA M.F.NL 23/29	0	680,000	300,000	380,000	CHF	394,250.00	0.04
2.47% ACHMEA BK 23/26	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
2.4875% RABOBANK UA 23/29	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,026,500.00	0.10
2.50% NETHERLANDS 12/33	60,000	0	0	60,000	EUR	58,269.72	0.01
2.50% NETHERLANDS 23/33 SR 144A/S	150,000	0	0	150,000	EUR	145,283.54	0.01
2.625% ABN AMRO BANK 23/28	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,230,000.00	0.12
2.75% NETHERLANDS 14/47	230,000	0	0	230,000	EUR	227,495.90	0.02
3.375% ABN AMRO BANK 06/31	200,000	0	0	200,000	CHF	227,900.00	0.02
						9,181,288.16	0.89
PORTUGAL / PORTUGAL							
0.70% PORTUGAL 20/27 SR 144A/S	250,000	0	0	250,000	EUR	228,534.33	0.02
2.25% PORTUGAL (ODT) 18/34 SR S	100,000	0	0	100,000	EUR	91,741.55	0.01
2.875% PORTUGAL (ODT) 15/25	60,000	0	0	60,000	EUR	58,286.12	0.01
3.50% PORTUGAL 23/38 SR S	100,000	50,000	0	150,000	EUR	150,612.57	0.01
3.875% PORTUGAL 14/30	455,000	0	0	455,000	EUR	473,598.25	0.05
4.1% PORTUGAL (ODT) 15/45	65,000	0	0	65,000	EUR	69,829.19	0.01
						1,072,602.01	0.10
SINGAPOUR / SINGAPUR							
0.50% TEMASEK FIN. 19/31 SR S	150,000	0	0	150,000	EUR	119,530.15	0.01
						119,530.15	0.01
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% STADSHYPOTEK 16/26 S	192,000	0	0	192,000	EUR	173,235.60	0.02
0.20% LANSFORS.HYPOT. 18/26	110,000	0	0	110,000	CHF	107,745.00	0.01
0.25% AKADEMISKA HUS 15/25	500,000	0	0	500,000	CHF	490,500.00	0.05
0.30% AKADEMISKA HUS 17/29	240,000	0	0	240,000	CHF	226,680.00	0.02
0.65% AKADEMISKA HUS 18/44	55,000	0	0	55,000	CHF	46,255.00	0.00
0.875% LANSFORS.HYPOT. 14/24 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	199,260.00	0.02
1.0225% SWEDISH EXP. 22/27 SR S	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
1.9925% AKADEMISKA 23/33	450,000	0	0	450,000	CHF	470,925.00	0.05
						1,714,600.60	0.17
SUISSE / SCHWEIZ							
0% AARGAUISCHE KANTONALBK 19/29	665,000	0	0	665,000	CHF	616,455.00	0.06
0% AMAG LEASING 21/25	910,000	0	0	910,000	CHF	896,623.00	0.09
0% BANQUE VALIANT 19/29	440,000	0	0	440,000	CHF	403,040.00	0.04
0% BQUE.CANT.FRIBOURG 20/30	300,000	0	0	300,000	CHF	275,700.00	0.03
0% CANTON OF ZURICH 21/33	200,000	0	0	200,000	CHF	178,800.00	0.02
0% CITY ZURICH 21/30	400,000	0	0	400,000	CHF	370,000.00	0.04
0% NIDWALDNER KBK 19/29 SR S	50,000	0	50,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFAN.SCH.KANTONALBK 20/30	2,100,000	0	2,000,000	100,000	CHF	92,660.00	0.01
0% PFB SCHW. HYP. 20/45	100,000	0	0	100,000	CHF	74,300.00	0.01
0% PFB SCHW. HYP. 21/29 S529	2,200,000	0	0	2,200,000	CHF	2,069,980.00	0.20
0% PFB SCHW.HYP. 20/25	750,000	0	750,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFB SCHW.HYP. 20/29 SR S695	1,600,000	0	1,200,000	400,000	CHF	372,440.00	0.04
0% PFB SCHW.HYP. 20/30	165,000	0	0	165,000	CHF	152,889.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0% PFB SCHW.HYP. 21/31	2,400,000	0	2,000,000	400,000	CHF	363,400.00	0.04
0% PFB SCHW.HYP. 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	334,440.00	0.03
0% PFZ SCHW.KB. 21/33	500,000	0	0	500,000	CHF	442,950.00	0.04
0% PFZ SCHW.KB.20/31	700,000	0	0	700,000	CHF	639,240.00	0.06
0% PFZ SCHWEIZ.KB 21/28 S534	1,500,000	0	0	1,500,000	CHF	1,427,850.00	0.14
0% PFZTR SCHW.KB.16/27 S483	2,000,000	0	200,000	1,800,000	CHF	1,737,360.00	0.17
0% RHAET.BAHN 21/36	500,000	0	0	500,000	CHF	427,500.00	0.04
0% SWISS AUTO LEASE 20/30 'A-1' S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWISS CONFEDERAT. 16/29 S	4,300,000	0	0	4,300,000	CHF	4,143,910.00	0.40
0% SWISS CONFEDERAT. 19/34 SR S	3,374,000	0	0	3,374,000	CHF	3,143,218.40	0.31
0% SWISS CONFEDERATION 19/39 S	1,996,000	1,000,000	0	2,996,000	CHF	2,704,788.80	0.26
0% SWISSGRID 21/26	500,000	0	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0% SWITZERLAND 23/39 SR S	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% TRANS. PUBLICS GENEVOIS 20/32	1,250,000	0	250,000	1,000,000	CHF	882,500.00	0.09
0% VALIANT BANK 19/25 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	97,600.00	0.01
0% ZUERCHER KANTONAL BANK 21/33	380,000	0	380,000	0	CHF	0.00	0.00
0% ZURICH INSUR. 21/31	240,000	0	0	240,000	CHF	214,680.00	0.02
0% ZURICHER KANTONALBK 20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	368,600.00	0.04
0.00% BASLER KANTONALBK 19/34	275,000	0	0	275,000	CHF	236,912.50	0.02
0.00% CANTON OF GENEVA 19/59	35,000	0	0	35,000	CHF	22,452.50	0.00
0.00% LUZERNER 20/28 SR S	2,540,000	0	500,000	2,040,000	CHF	1,923,720.00	0.19
0.00% PFB SCHW. HYP. 21/41 S697	50,000	0	0	50,000	CHF	39,260.00	0.00
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 20/30	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,290,940.00	0.13
0.00% PFZ SCHWEIZ.KB 21/36	400,000	0	0	400,000	CHF	340,200.00	0.03
0.00% RHAETISCHE BAHN 16/31	190,000	0	0	190,000	CHF	174,230.00	0.02
0.01% BASELLANDS.KB 22/26	400,000	0	0	400,000	CHF	387,600.00	0.04
0.01% CANTON OF ZURICH 17/26	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
0.02% AARGAUISCHE KANT.BK 16/24	275,000	0	0	275,000	CHF	272,772.50	0.03
0.03% CANTON OF GENEVA 20/30	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,208,350.00	0.12
0.05% BASELLANDSCHAFT.KB 20/31	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,003,200.00	0.10
0.05% BC TICINO 19/29 SR S	50,000	0	0	50,000	CHF	46,175.00	0.00
0.05% CANTON GENEVA 21/41	485,000	0	100,000	385,000	CHF	305,882.50	0.03
0.05% CANTON OF BERN 16/181131	600,000	0	300,000	300,000	CHF	274,800.00	0.03
0.05% GLARNER KANTONALBK 18/24	135,000	0	0	135,000	CHF	133,609.50	0.01
0.05% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/26	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% NIDWALDNER KANT.BK 21/31	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
0.05% PFZ SCHW.KB.16/26'480'	2,620,000	0	1,200,000	1,420,000	CHF	1,376,264.00	0.13
0.05% SWISSGRID 19/50	135,000	0	0	135,000	CHF	86,130.00	0.01
0.05% ZUERCHER KANTO.BK 20/31	300,000	0	0	300,000	CHF	273,750.00	0.03
0.05% ZUERCHER KANTONALBK 16/26	135,000	0	0	135,000	CHF	130,410.00	0.01
0.05% ZUGER KANTONAL BK 21/31	50,000	0	0	50,000	CHF	45,400.00	0.00
0.0519% AUTO FIN.CH 21/24	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,086,690.00	0.11
0.07% CRED. AGRI.NEXT BANK 20/29	200,000	0	0	200,000	CHF	184,500.00	0.02
0.1% BANQUE CANTONALE JURA 20/31	100,000	0	0	100,000	CHF	90,300.00	0.01
0.1% BASELLAND.KANT.BK 21/30	300,000	0	0	300,000	CHF	278,100.00	0.03
0.1% CANTON OF ZURICH 20/45	300,000	0	0	300,000	CHF	234,300.00	0.02
0.1% VALIANT BANK 21/31	300,000	0	0	300,000	CHF	268,800.00	0.03
0.1% ZUERCHER KANTONALBK 21/31	680,000	0	0	680,000	CHF	621,860.00	0.06
0.10% BK CANTONAL VALAIS 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	637,000.00	0.06
0.10% BQE CANT. ST GALL 19/41	400,000	0	0	400,000	CHF	321,000.00	0.03
0.10% CANT.BK OF LUCERNE 16/31	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	907,000.00	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.10% CANTONAL BK BERNE 19/39	300,000	0	0	300,000	CHF	231,900.00	0.02
0.10% CITY OF WINTERTHUR 19/28	1,100,000	0	700,000	400,000	CHF	381,600.00	0.04
0.10% EMIS FUER GEM.WOHNBAT 20/38	150,000	0	0	150,000	CHF	127,650.00	0.01
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	550,980.00	0.05
0.10% PFZ SCHW.KBK. 21/32	600,000	0	0	600,000	CHF	542,220.00	0.05
0.10% SCHWYZER KANTONALBK 16/28	135,000	0	0	135,000	CHF	127,170.00	0.01
0.125% AARGAUISCHE KANT.BK 19/26	275,000	0	0	275,000	CHF	268,812.50	0.03
0.125% B.C. VALAIS 21/33	1,140,000	0	300,000	840,000	CHF	737,100.00	0.07
0.125% BLG CRED.HYP. 20/28	900,000	0	0	900,000	CHF	858,330.00	0.08
0.125% BLG CRED.HYP. 20/33	500,000	0	0	500,000	CHF	445,450.00	0.04
0.125% BQE CANTON.GENEVE 19/26 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	97,200.00	0.01
0.125% CANTON TICINO 15/25	75,000	0	75,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFANBRIEFZENTR. 20/32	700,000	0	0	700,000	CHF	636,230.00	0.06
0.125% PFB SCHW. HYP.20/32 S696	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000	CHF	1,806,000.00	0.18
0.125% PFB SCHW. HYP.20/40 S692	350,000	0	0	350,000	CHF	284,585.00	0.03
0.125% PFB SCHW.HYP. 20/27	100,000	0	0	100,000	CHF	96,270.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP. 21/31	700,000	0	0	700,000	CHF	638,540.00	0.06
0.125% PFB SCHW.HYPO. 21/31	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,105,920.00	0.11
0.125% PFB SCHW.HYPO.20/30	400,000	0	0	400,000	CHF	371,800.00	0.04
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/27 S631	875,000	0	0	875,000	CHF	839,125.00	0.08
0.125% PFB SCHW.HYPOT.16/32 S639	200,000	0	0	200,000	CHF	180,520.00	0.02
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/25 S643	400,000	0	0	400,000	CHF	394,760.00	0.04
0.125% PFZ SCHWEIZ.KB 20/35	900,000	0	0	900,000	CHF	779,580.00	0.08
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/24 S486	700,000	0	0	700,000	CHF	693,840.00	0.07
0.125% PFZTR SCHW.KB.16/31 '484'	275,000	0	0	275,000	CHF	251,872.50	0.02
0.125% SWISSGRID 20/36	180,000	0	0	180,000	CHF	150,480.00	0.01
0.125% THURGAUER KANTON.BK 21/32	200,000	0	0	200,000	CHF	179,700.00	0.02
0.125% ZUERCHER KANTONALBK 19/29	410,000	0	0	410,000	CHF	384,580.00	0.04
0.125% ZUERCHER KB 16/26 '138'	275,000	0	0	275,000	CHF	268,125.00	0.03
0.125% ZUGER KANTONALBANK 19/30	240,000	0	0	240,000	CHF	221,880.00	0.02
0.14% BQUE CANT FRIBOURG 20/30	600,000	0	0	600,000	CHF	553,500.00	0.05
0.15% BALOISE 21/31	120,000	0	0	120,000	CHF	108,900.00	0.01
0.15% BASLER KANTONALBK 19/27	440,000	0	0	440,000	CHF	424,600.00	0.04
0.15% BQUE VALAIS 20/32	200,000	0	0	200,000	CHF	178,600.00	0.02
0.15% CANTON OF JURA 20/30	100,000	0	100,000	0	CHF	0.00	0.00
0.15% LUGANO CITY 20/70	100,000	0	0	100,000	CHF	54,750.00	0.01
0.15% ZUERCHER KB 21/31	420,000	0	0	420,000	CHF	383,880.00	0.04
0.16% PSP SWISS PTY 21/31	600,000	0	0	600,000	CHF	534,300.00	0.05
0.2% PFANDBRIEFZENT 20/42	315,000	0	0	315,000	CHF	253,701.00	0.02
0.2% VALIANT BANK 19/27	275,000	0	0	275,000	CHF	264,275.00	0.03
0.20% B.C.V. 21/33	1,050,000	0	400,000	650,000	CHF	566,150.00	0.05
0.20% BQUE CANT.VALAIS 17/26	275,000	0	0	275,000	CHF	269,087.50	0.03
0.20% CANTON DE ST-GALLEN 16/41	100,000	0	0	100,000	CHF	82,350.00	0.01
0.20% CANTON OF GENEVA 20/35	300,000	0	0	300,000	CHF	264,300.00	0.03
0.20% KANTON BERN 21/36	800,000	0	0	800,000	CHF	699,200.00	0.07
0.20% LUZERNER KANTONALBANK 17/25	410,000	0	0	410,000	CHF	404,711.00	0.04
0.20% PFZ SCHW.KB 19/29 S512	410,000	0	0	410,000	CHF	386,958.00	0.04
0.20% PFZ SCHWEIZ.KB 21/35	600,000	0	0	600,000	CHF	526,500.00	0.05
0.20% SWISSGRID 20/32	135,000	0	0	135,000	CHF	121,567.50	0.01
0.20% SWISSGRID 21/40 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	78,350.00	0.01
0.20% ZUERCHER KB 22/25	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.20% ZUERCHER KB 22/30	400,000	0	0	400,000	CHF	371,600.00	0.04
0.22% CA NEXT BK SW 22/28	750,000	0	0	750,000	CHF	709,125.00	0.07
0.245% SWISSCOM 20/34	300,000	0	0	300,000	CHF	259,800.00	0.03
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 17/26	300,000	0	0	300,000	CHF	291,900.00	0.03
0.25% AARGAUISCHE KANT.BK 18/25	200,000	0	0	200,000	CHF	197,660.00	0.02
0.25% BANQUE CANT.VAUDOISE 17/25	300,000	0	0	300,000	CHF	293,850.00	0.03
0.25% BASELLENDSCHAFT. KB 15/25	190,000	0	0	190,000	CHF	187,492.00	0.02
0.25% BASELLENDSCHAFT.KB 19/27 SR S	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	983,280.00	0.10
0.25% BLG CRED.HYP. 19/34 SR S	2,915,000	0	1,000,000	1,915,000	CHF	1,716,989.00	0.17
0.25% BLG CRED.HYP. 21/36	150,000	0	0	150,000	CHF	130,815.00	0.01
0.25% CANTON OF AARGAU 15/29	275,000	0	0	275,000	CHF	261,662.50	0.03
0.25% CANTON OF GENEVA 17/27 SR S	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% CANTON OF GENEVA 20/40	800,000	0	0	800,000	CHF	669,600.00	0.07
0.25% CITY OF LUGANO 17/27 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	192,500.00	0.02
0.25% CITY ZURICH 21/51	130,000	0	0	130,000	CHF	98,670.00	0.01
0.25% GRAUBUENDNER KB 16/28	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	576,000.00	0.06
0.25% INVESTIS HLDG 21/25	190,000	0	0	190,000	CHF	187,416.00	0.02
0.25% KANTON GRAUBUENDEN 15/27	275,000	0	0	275,000	CHF	266,200.00	0.03
0.25% NIDWALDNER KANT.BK 16/26	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
0.25% PFB SCHW. HYP. 20/41	980,000	0	0	980,000	CHF	812,420.00	0.08
0.25% PFB SCHW.HYP 17/26 S651	545,000	0	0	545,000	CHF	531,211.50	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP 17/27 S653	740,000	0	0	740,000	CHF	714,248.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYP. 16/36 S641	200,000	0	0	200,000	CHF	174,300.00	0.02
0.25% PFB SCHW.HYP. 19/30 S671	700,000	0	0	700,000	CHF	658,000.00	0.06
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/32	2,150,000	0	1,000,000	1,150,000	CHF	1,056,850.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP. 21/42	1,100,000	0	500,000	600,000	CHF	489,540.00	0.05
0.25% PFB SCHW.HYP.18/25 S659	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	983,300.00	0.10
0.25% PFB SCHW.HYP.20/42	500,000	0	0	500,000	CHF	405,750.00	0.04
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 16/26 '625'	1,700,000	0	0	1,700,000	CHF	1,660,220.00	0.16
0.25% PFB SCHW.HYPOT. 21/35 S702	800,000	0	0	800,000	CHF	702,800.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYPOT.16/40 S636	850,000	0	0	850,000	CHF	711,450.00	0.07
0.25% PFB SCHW.HYPOT.18/26 S667	190,000	0	0	190,000	CHF	185,041.00	0.02
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/25 S496	605,000	0	0	605,000	CHF	594,654.50	0.06
0.25% PFZ SCHW.KB. 17/26 S495	820,000	0	0	820,000	CHF	802,616.00	0.08
0.25% PFZ SCHW.KB.16/28 '475'	930,000	0	0	930,000	CHF	894,939.00	0.09
0.25% PFZ SCHW.KBK. 21/36	1,300,000	0	0	1,300,000	CHF	1,139,320.00	0.11
0.25% PFZTR.SCHW.KB.17/27 S494	675,000	0	0	675,000	CHF	654,142.50	0.06
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 15/27	55,000	0	0	55,000	CHF	53,267.50	0.01
0.25% SCHWYZER KANTONALBK 16/26	300,000	0	0	300,000	CHF	293,550.00	0.03
0.25% ST.GALLER KANT.BK 21/35	300,000	0	0	300,000	CHF	262,350.00	0.03
0.25% SWITZERLAND 21/35	1,870,000	0	0	1,870,000	CHF	1,782,110.00	0.17
0.25% ZUERCHER KANT 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	574,800.00	0.06
0.25% ZUERCHER KANTONAL BK 17/26	275,000	0	0	275,000	CHF	269,500.00	0.03
0.250% PFB SCHW.HYPOT.16/38 S633	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	933,268.50	0.09
0.285% CEMBRA MONEY 19/27 SR S	135,000	0	0	135,000	CHF	129,600.00	0.01
0.3% CANTON OF NEUCHATEL 19/39	190,000	0	0	190,000	CHF	162,355.00	0.02
0.3% KANT.SPIT.ST. GALLEN 21/36	90,000	0	0	90,000	CHF	75,825.00	0.01
0.3% PFZ SCHW.KB.19/29 '509' SR S	515,000	0	0	515,000	CHF	491,052.50	0.05
0.30% BANCA STATO TICINO 17/27	85,000	0	0	85,000	CHF	81,770.00	0.01
0.30% BASLER KANTONALBK 17/27	350,000	0	0	350,000	CHF	338,625.00	0.03
0.30% VILLE WINTERTHOUR 15/27	100,000	0	0	100,000	CHF	96,550.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.30% ZUERCHER KANTONALBK 18/28 SR S	385,000	0	0	385,000	CHF	370,562.50	0.04
0.3126% B.C. FRIBOURG 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	915,000.00	0.09
0.32% E.Z.WOHNBAUTR.16/36 '54'	435,000	0	0	435,000	CHF	391,935.00	0.04
0.35% BANQUE CANT.VAISOIS 18/27	165,000	0	0	165,000	CHF	159,060.00	0.02
0.35% EM. GEM WOHNBAUT 20/40	200,000	0	0	200,000	CHF	174,900.00	0.02
0.35% KT.SPIT.BADEN 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	84,300.00	0.01
0.35% ST GALLER KANTONAL. 19/28	340,000	0	0	340,000	CHF	327,250.00	0.03
0.35% SW CRED CARD 21/26 'A-1'	230,000	0	0	230,000	CHF	228,919.00	0.02
0.35% SWISS LIFE HLDG 19/29 SR S	180,000	0	0	180,000	CHF	171,450.00	0.02
0.375% BANCA STATO TICI. 18/28 SR S	485,000	0	0	485,000	CHF	465,357.50	0.05
0.375% BASELLANDSCHAFT.KB 19/30	100,000	0	0	100,000	CHF	94,100.00	0.01
0.375% BLG CRED.HYP.15/26 '616'	600,000	0	0	600,000	CHF	590,280.00	0.06
0.375% BLG CRED.HYP.15/30 '604'	425,000	0	0	425,000	CHF	403,622.50	0.04
0.375% BLG CRED.HYP.16/32 '628'	385,000	0	0	385,000	CHF	358,242.50	0.03
0.375% CANTON OF AARGAU 17/31	60,000	0	0	60,000	CHF	56,850.00	0.01
0.375% E.Z.WOHNBAUTR.15/30 '52'	100,000	0	0	100,000	CHF	95,500.00	0.01
0.375% PFB SCHW.HYP.15/25 '618'	2,000,000	750,000	0	2,750,000	CHF	2,711,500.00	0.26
0.375% PFB SCHW.HYP.18/28 S661	640,000	0	0	640,000	CHF	616,320.00	0.06
0.375% PFB SCHW.HYPO. 21/42	500,000	0	0	500,000	CHF	418,350.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYPOT. 16/43 S640	450,000	0	0	450,000	CHF	370,710.00	0.04
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/39 '632'	135,000	0	0	135,000	CHF	116,032.50	0.01
0.375% PFB SCHW.HYPOT.16/46 S637	360,000	0	0	360,000	CHF	289,476.00	0.03
0.375% PFZ SCHW.KB. 15/25 '461'	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KB.15/25 '469'	410,000	0	410,000	0	CHF	0.00	0.00
0.375% PFZ SCHW.KBK. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	921,600.00	0.09
0.375% SWISS PRIME SITE 21/28 SR S	100,000	0	0	100,000	CHF	95,350.00	0.01
0.375% SWISSCOM 16/28	80,000	0	0	80,000	CHF	76,640.00	0.01
0.375% SWISSCOM 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	266,062.50	0.03
0.375% THURGAUER KANT.BK 16/31	300,000	0	0	300,000	CHF	278,700.00	0.03
0.375% THURGAUER KANTON.BK 17/28	500,000	0	0	500,000	CHF	481,500.00	0.05
0.375% UBS GROUP 21/29 SR S	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	928,500.00	0.09
0.375% VALIANT BANK 17/27	275,000	0	0	275,000	CHF	263,312.50	0.03
0.4% BANQUE CANT.VAISOIS 21/36	100,000	0	0	100,000	CHF	86,350.00	0.01
0.4% BLS 18/28 SR S	135,000	0	0	135,000	CHF	130,477.50	0.01
0.40% BANQUE CANT. DU VALAIS 15/25	55,000	0	0	55,000	CHF	54,153.00	0.01
0.40% CANTON OF GENEVA 16/36	275,000	0	0	275,000	CHF	246,537.50	0.02
0.40% CANTON TICINO 16/44	550,000	0	0	550,000	CHF	453,200.00	0.04
0.40% CANTONAL BK BERNE 18/27	475,000	0	0	475,000	CHF	460,037.50	0.04
0.40% CANTONAL BK GLARIS 18/26	500,000	0	0	500,000	CHF	486,750.00	0.05
0.40% CITY OF ZURICH 16/46	200,000	0	0	200,000	CHF	165,200.00	0.02
0.405% RAIFFEISEN 21/29	1,200,000	0	600,000	600,000	CHF	558,000.00	0.05
0.4175% CEMBRA MNY BK 21/28	900,000	0	900,000	0	CHF	0.00	0.00
0.435% UBS GROUP 21/28	1,400,000	0	0	1,400,000	CHF	1,324,400.00	0.13
0.44% E.Z.WOHNBAUTR. 19/37 S61	140,000	0	140,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% BANCA STATO TICI. 19/29 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	474,500.00	0.05
0.5% BALOISE HOLDING 20/30	100,000	0	0	100,000	CHF	93,000.00	0.01
0.5% BANQUE CANT.VAISOIS 17/29	135,000	0	0	135,000	CHF	127,980.00	0.01
0.5% BLG CRED.HYP.15/28 '605'	960,000	0	0	960,000	CHF	930,816.00	0.09
0.5% CANTON BALE-VILLE 15/35	55,000	0	0	55,000	CHF	50,985.00	0.00
0.5% E.Z.WOHNBAUTR.18/34 S58	135,000	0	0	135,000	CHF	126,427.50	0.01
0.5% PFB SCHW.HYP 19/41 S674	200,000	0	0	200,000	CHF	172,320.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.5% PFB SCHW.HYPOT.18/29 S660	405,000	0	0	405,000	CHF	390,460.50	0.04
0.5% PFZ SCHW.KB. 18/28 S499	685,000	0	0	685,000	CHF	664,244.50	0.06
0.5% PFZTR.SCHW.KB.17/29 S493	600,000	0	0	600,000	CHF	575,820.00	0.06
0.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	946,000.00	0.09
0.5% SOLOTHURN 15/30 T.2	220,000	0	0	220,000	CHF	210,540.00	0.02
0.5% SWISS CONFEDERAT. 15/30	3,071,000	680,000	500,000	3,251,000	CHF	3,212,963.30	0.31
0.50% AARGAUISCHE KANT.BK 18/27	600,000	0	0	600,000	CHF	581,700.00	0.06
0.50% BQUE.CANT.FRIBOURG 16/28	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	385,400.00	0.04
0.50% CANTON OF GENEVA 15/30	410,000	0	0	410,000	CHF	392,165.00	0.04
0.50% CANTON OF GENEVA 16/56	300,000	0	0	300,000	CHF	235,950.00	0.02
0.50% CANTON OF GENEVA 17/31 SR S	200,000	0	0	200,000	CHF	189,100.00	0.02
0.50% CITY OF BERN 16/36	220,000	0	150,000	70,000	CHF	64,015.00	0.01
0.50% PFB SCHW. HYP. 19/44 '677'	445,000	0	0	445,000	CHF	376,915.00	0.04
0.50% PFB SCHW.HYP.16/35 '629'	545,000	0	0	545,000	CHF	494,860.00	0.05
0.50% PFZ SCHW.KB 15/25 '467'	135,000	0	0	135,000	CHF	133,582.50	0.01
0.50% PFZ SCHW.KB. 19/34 S513	900,000	0	0	900,000	CHF	825,210.00	0.08
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '464'	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,528,320.00	0.15
0.50% PFZ SCHW.KB.15/30 '474'	985,000	0	0	985,000	CHF	937,227.50	0.09
0.50% PFZ SCHW.KB.16/34 '478'	275,000	0	0	275,000	CHF	252,505.00	0.02
0.50% PFZ SCHWEIZER. 18/28 S501	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	965,800.00	0.09
0.50% PFZTR. SCHW.KB. 17/32 S490	685,000	0	0	685,000	CHF	642,667.00	0.06
0.50% ST GALLER KANTONABK 15/25	245,000	0	0	245,000	CHF	242,207.00	0.02
0.50% SWISS CAR 21/31-24 'A-1'	300,000	0	0	300,000	CHF	299,640.00	0.03
0.50% SWISS CONFEDERAT. 17/45 S	2,590,000	0	0	2,590,000	CHF	2,478,371.00	0.24
0.50% SWISS CONFEDERAT. 18/32 S	2,976,000	500,000	0	3,476,000	CHF	3,425,945.60	0.33
0.50% SWISS CONFEDERATION 16/58 S	1,282,000	180,000	0	1,462,000	CHF	1,406,444.00	0.14
0.50% SWISS CONFEDERATION 17/55 S	2,548,000	450,000	0	2,998,000	CHF	2,848,100.00	0.28
0.50% SWITZERLAND 23/30 SR S	0	680,000	680,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 23/58 SR S	0	180,000	180,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 24/32 SR S	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% SWITZERLAND 24/55	0	450,000	450,000	0	CHF	0.00	0.00
0.54% CITY LAUSANNE 21/62	160,000	0	0	160,000	CHF	114,400.00	0.01
0.55% CITY OF ZURICH 17/37	95,000	0	0	95,000	CHF	86,687.50	0.01
0.55% PFZ SCHWEIZ. KB 19/31 S508	685,000	0	0	685,000	CHF	651,435.00	0.06
0.6% CITY OF LAUSANNE 20/50	200,000	0	0	200,000	CHF	161,600.00	0.02
0.6% E.Z.WOHNBAUTR.17/35 S57	200,000	0	0	200,000	CHF	186,000.00	0.02
0.6% LAUSANNE 20/56	100,000	0	0	100,000	CHF	77,150.00	0.01
0.60% BQUE CANT.FRIBOURG 15/27	445,000	0	0	445,000	CHF	434,097.50	0.04
0.60% CANTON OF GENEVA 16/46	210,000	0	0	210,000	CHF	178,815.00	0.02
0.60% CANTON OF GENEVA 17/38	275,000	0	0	275,000	CHF	248,875.00	0.02
0.60% CITY OF SAINT GALLEN 17/37	100,000	0	0	100,000	CHF	91,100.00	0.01
0.60% PFZ SCHW.KB.16/35 '476'	905,000	1,000,000	0	1,905,000	CHF	1,746,885.00	0.17
0.625% AARGAUISCHE KANT.BK 15/28	135,000	0	0	135,000	CHF	131,152.50	0.01
0.625% BANQUE CANTONALE JURA15/25	110,000	0	0	110,000	CHF	109,021.00	0.01
0.625% BLG CRED.HYP. 14/25 '603'	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	CHF	992,900.00	0.10
0.625% BLG CRED.HYP. 15/34 '610'	400,000	0	0	400,000	CHF	373,360.00	0.04
0.625% BLG CRED.HYP.15/31 '617'	790,000	0	0	790,000	CHF	754,213.00	0.07
0.625% BLG CRED.HYP.17/37	970,000	0	0	970,000	CHF	887,550.00	0.09
0.625% BQUE CANT. GE 22/29	600,000	0	0	600,000	CHF	574,500.00	0.06
0.625% BQUE.CANT.GRISONS 15/29	235,000	0	0	235,000	CHF	226,305.00	0.02
0.625% CITY OF LUGANO 15/25	700,000	0	0	700,000	CHF	692,720.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.625% LUZERN.KANTONSSPITAL 18/28	185,000	0	0	185,000	CHF	177,785.00	0.02
0.625% PFB SCHW.HYP.18/28 S663	275,000	0	0	275,000	CHF	267,245.00	0.03
0.625% PFB SCHW.HYPOT.17/35 S649	400,000	0	0	400,000	CHF	369,840.00	0.04
0.625% PFBZ SCHW.KB 15/30 '466'	500,000	0	0	500,000	CHF	489,950.00	0.05
0.625% PFZ SCHW.KB 15/30 '460'	545,000	0	0	545,000	CHF	524,835.00	0.05
0.625% SCHWEIZ. SUEDOST.18/35	100,000	0	0	100,000	CHF	92,900.00	0.01
0.625% ST.GALLER KANT.BK 17/32	700,000	0	0	700,000	CHF	659,050.00	0.06
0.625% SWISS CAR ABS 2020-1 20/30	300,000	0	300,000	0	CHF	0.00	0.00
0.65% PFZ SCHW.KB.18/33 S500	2,500,000	0	900,000	1,600,000	CHF	1,506,720.00	0.15
0.65% SWISS PRIME SITE 20/29	450,000	0	0	450,000	CHF	424,575.00	0.04
0.70% ALLREAL HOLDING 20/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	957,000.00	0.09
0.70% CITY OF BERN 19/34 SR S	220,000	0	0	220,000	CHF	209,330.00	0.02
0.70% CITY OF ZURICH 17/39	180,000	0	0	180,000	CHF	165,240.00	0.02
0.70% PFZ SCHW. KB 19/39 SR S	410,000	0	0	410,000	CHF	371,378.00	0.04
0.70% THURGAUER KANT.BK 18/30 S0	350,000	0	0	350,000	CHF	336,000.00	0.03
0.75% BASELSTADT. KB 15/28	635,000	0	0	635,000	CHF	620,077.50	0.06
0.75% CANTON OF NEUCHÂTEL 18/33	135,000	0	0	135,000	CHF	127,912.50	0.01
0.75% E.Z.WOHNBAUTR 18/32 S60	500,000	0	0	500,000	CHF	480,500.00	0.05
0.75% HIAG IMMO 21/28	675,000	0	0	675,000	CHF	638,550.00	0.06
0.75% KANTONSSPITAL AARAU 17/32	130,000	0	0	130,000	CHF	120,770.00	0.01
0.75% KINDERSPITAL ZH 16/36	360,000	0	0	360,000	CHF	320,220.00	0.03
0.75% PFB SCHW.HYP 17/38 S656	410,000	0	0	410,000	CHF	376,175.00	0.04
0.75% PFB SCHW.HYP. 22/35	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	933,300.00	0.09
0.75% PFB SCHW.HYPOT.15/34 '623'	410,000	0	0	410,000	CHF	384,867.00	0.04
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	4,020,000	0	2,520,000	1,500,000	CHF	1,494,600.00	0.15
0.75% PFZ SCHW.KB.18/33 S502	630,000	0	0	630,000	CHF	597,051.00	0.06
0.75% PFZ SCHW.KBK. 22/30	2,250,000	0	0	2,250,000	CHF	2,175,525.00	0.21
0.75% RAIFFEISEN SWITZER. 16/31	400,000	0	200,000	200,000	CHF	187,800.00	0.02
0.75% SWISS REINSURANCE 15/27	200,000	0	0	200,000	CHF	197,000.00	0.02
0.75% ZUERCHER KANT.BK 15/30 '135'	120,000	0	0	120,000	CHF	115,260.00	0.01
0.77% E.Z.WOHNBAUTR. 18/33 S59	300,000	0	0	300,000	CHF	289,950.00	0.03
0.80% GRANDE DIXENCE 19/26	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
0.80% OC OERLIKON 21/28	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	465,750.00	0.05
0.85% LUZERNER KANTONALBK 19/42	135,000	0	0	135,000	CHF	121,500.00	0.01
0.85% SUB BERNER K.B. 22/32 S	400,000	0	0	400,000	CHF	364,400.00	0.04
0.875% AARGAUISCHE KANTBK 15/30	300,000	0	0	300,000	CHF	291,150.00	0.03
0.875% AMAG LEASING 17/24 SR S	1,275,000	0	0	1,275,000	CHF	1,266,967.50	0.12
0.875% BLG CRED.HYP. 15/37 '611'	520,000	0	0	520,000	CHF	487,864.00	0.05
0.875% BLG CRED.HYP.15/35 '606'	465,000	0	0	465,000	CHF	440,913.00	0.04
0.875% CITY OF LAUSANNE 17/42	510,000	0	0	510,000	CHF	461,040.00	0.04
0.875% NANT DE DRANCE 20/29	280,000	0	0	280,000	CHF	269,920.00	0.03
0.875% PFB SCHW.HYP 19/40 S669	600,000	0	0	600,000	CHF	555,000.00	0.05
0.875% PFB SCHW.HYPO.19/43 S668	200,000	0	0	200,000	CHF	182,260.00	0.02
0.875% SUB LUZERNER KANT. 21/31 JR	670,000	0	0	670,000	CHF	614,725.00	0.06
0.875% UBS GROUP 19/25	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.90% TPG 15/35	100,000	0	0	100,000	CHF	92,550.00	0.01
0.95% BLS 18/39	55,000	0	0	55,000	CHF	52,827.50	0.01
1% CANTON SOLOTHURN 15/45	300,000	0	100,000	200,000	CHF	190,600.00	0.02
1.0% SUB GLARNER K.B. 21/31	225,000	0	0	225,000	CHF	212,287.50	0.02
1.00% BLG CRED.HYP.15/36 '619'	1,130,000	0	0	1,130,000	CHF	1,085,591.00	0.11
1.00% BLG CRED.HYP.15/45 '612'	525,000	0	0	525,000	CHF	492,765.00	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.00% PFZ SCHW.KB 14/28 '459'	960,000	0	0	960,000	CHF	949,344.00	0.09
1.00% SWISS REINSURANCE 14/24 SR S	135,000	0	135,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% SWISSCOM 15/35	440,000	0	0	440,000	CHF	414,260.00	0.04
1.05% CITY OF LAUSANNE 19/44 SR S	95,000	0	0	95,000	CHF	87,685.00	0.01
1.05% GLARNER K.B. 22/26	1,250,000	0	500,000	750,000	CHF	744,000.00	0.07
1.1% KANTONSSPITAL BADEN 18/33	135,000	250,000	0	385,000	CHF	367,867.50	0.04
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	50,000	0	0	50,000	CHF	49,855.00	0.00
1.125% BLG CRED.HYP. 15/42 '615'	575,000	0	0	575,000	CHF	550,102.50	0.05
1.125% CITY OF ZURICH 15/40	190,000	0	0	190,000	CHF	185,915.00	0.02
1.125% PFB SCHW.HYP. 22/52	150,000	0	150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHW.HYP.18/48 S664	335,000	0	0	335,000	CHF	319,121.00	0.03
1.20% ZUGER K.B. 22/28	1,000,000	0	600,000	400,000	CHF	397,600.00	0.04
1.25% CANTON NEUCHATEL 12/27	800,000	0	0	800,000	CHF	799,600.00	0.08
1.25% CANTON OF GENEVA 12/26	500,000	0	100,000	400,000	CHF	400,600.00	0.04
1.25% CANTON OF ZURICH 12/32	425,000	0	0	425,000	CHF	428,187.50	0.04
1.25% EMISS. EGW 22/42	345,000	0	0	345,000	CHF	347,587.50	0.03
1.25% EMISS.Z.GEM.WOHNBAUTR. 12/27	670,000	0	0	670,000	CHF	672,345.00	0.07
1.25% NANT DE DRANCE 20/27	75,000	0	0	75,000	CHF	74,325.00	0.01
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 14/29 '457'	820,000	0	0	820,000	CHF	818,934.00	0.08
1.25% SEE-SPITAL 18/26	95,000	0	0	95,000	CHF	93,337.50	0.01
1.25% SWISS CONFEDERAT. 12/37	2,960,000	0	0	2,960,000	CHF	3,167,200.00	0.31
1.25% SWISS CONFEDERAT. 14/26	2,452,000	0	0	2,452,000	CHF	2,470,144.80	0.24
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	800,000	0	800,000	CHF	887,920.00	0.09
1.25% SWITZERLAND 23/43 SR S	0	700,000	700,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% THURGAUER KB 22/29	650,000	0	0	650,000	CHF	645,125.00	0.06
1.25% UBS GROUP 16/26 SR S	800,000	0	0	800,000	CHF	793,600.00	0.08
1.30% BQ.NEUCHATEL. 22/32	350,000	0	0	350,000	CHF	344,400.00	0.03
1.30% GRAUBUENDN.KB 22/30	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,195,800.00	0.12
1.375% BLG CRED.HYP. 12/29 '574'	875,000	0	0	875,000	CHF	879,375.00	0.09
1.375% BLG CRED.HYP. 14/32 S.599 S	0	250,000	0	250,000	CHF	250,750.00	0.02
1.375% BLG CRED.HYP.12/27 '572'	820,000	0	820,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% BQUE CANT.GRISONS 13/25	200,000	0	0	200,000	CHF	199,940.00	0.02
1.375% CANTON OF BASEL-LA14/34 SR-S	375,000	0	200,000	175,000	CHF	178,850.00	0.02
1.375% CANTON OF GENEVA 14/34 SR S	110,000	0	0	110,000	CHF	110,825.00	0.01
1.375% CITY OF GENEVA 12/29	135,000	0	0	135,000	CHF	135,607.50	0.01
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	750,000	0	0	750,000	CHF	752,700.00	0.07
1.375% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,500,000	0	1,000,000	500,000	CHF	501,900.00	0.05
1.375% PFB SCHW.HYP. 23/32	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% PFB SCHW.HYP.12/27'420'	1,095,000	0	0	1,095,000	CHF	1,098,613.50	0.11
1.375% PFZ SCHWEIZ.KB 13/25 S432	575,000	0	0	575,000	CHF	575,115.00	0.06
1.375% VILLE DE BIENNE 14/29	575,000	0	0	575,000	CHF	575,287.50	0.06
1.40% PFZ SCHW.KBK. 22/32 SR S	4,000,000	0	3,200,000	800,000	CHF	804,240.00	0.08
1.40% PFZ SCHW.KBK. 24/38	0	1,500,000	0	1,500,000	CHF	1,506,870.00	0.15
1.40% SONOVA HLDG 22/32	700,000	0	0	700,000	CHF	696,150.00	0.07
1.40% ST.GALLER KBK 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	500,250.00	0.05
1.40% ZUERCHER KB 22/29	300,000	0	0	300,000	CHF	301,050.00	0.03
1.45% BQUE CANT.FRIBOURG 12/27	275,000	0	0	275,000	CHF	275,137.50	0.03
1.45% CANTON ZURICH 22/29	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.45% CANTON ZURICH 23/34	0	665,000	0	665,000	CHF	681,957.50	0.07
1.45% CITY ZURICH 23/42	0	750,000	0	750,000	CHF	774,000.00	0.08
1.45% KANTON BERN 23/30	0	250,000	0	250,000	CHF	253,875.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.45% PFZ SCHW.KBK. 24/32	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,010,200.00	0.10
1.5% BLG CRED.HYP.12/40 '565'	685,000	0	0	685,000	CHF	696,645.00	0.07
1.5% CANTON OF GENEVA 12/32	700,000	0	0	700,000	CHF	712,950.00	0.07
1.5% RAIFFEISEN SWITZ. 20/34	200,000	0	0	200,000	CHF	189,500.00	0.02
1.50% BASLER KANTONALBK 12/27	135,000	0	0	135,000	CHF	135,607.50	0.01
1.50% BLG CRED.HYP. 12/28 '562'	795,000	0	0	795,000	CHF	801,996.00	0.08
1.50% BLG CRED.HYP. 12/33'569'	100,000	0	0	100,000	CHF	101,290.00	0.01
1.50% BLG CRED.HYP. 14/25 '593'	0	2,500,000	0	2,500,000	CHF	2,510,000.00	0.24
1.50% BLG CRED.HYP.14/35 '601'	220,000	0	0	220,000	CHF	223,234.00	0.02
1.50% BLG CRED.HYP.14/40 '602'	400,000	0	0	400,000	CHF	406,560.00	0.04
1.50% CANTON OF BASEL-LAND.13/28	335,000	0	0	335,000	CHF	340,025.00	0.03
1.50% CANTON OF BERN 13/29	135,000	0	0	135,000	CHF	137,160.00	0.01
1.50% CANTONAL BANK OF ZUG 12/37	950,000	0	200,000	750,000	CHF	749,250.00	0.07
1.50% CITY ZURICH 22/52	550,000	0	0	550,000	CHF	579,150.00	0.06
1.50% MATTERHORN GOT.VERK.12/32-	135,000	0	0	135,000	CHF	137,902.50	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/33	0	900,000	0	900,000	CHF	914,400.00	0.09
1.50% PFB SCHW.HYP. 22/42	100,000	0	0	100,000	CHF	101,770.00	0.01
1.50% PFB SCHW.HYP. 24/33	0	900,000	900,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PFZ SCHW. KB 14/29'450'	165,000	0	0	165,000	CHF	166,848.00	0.02
1.50% PFZ SCHW.KB 12/29 '423'	1,495,000	0	0	1,495,000	CHF	1,512,641.00	0.15
1.50% PFZ SCHW.KB.13/28'433'	565,000	0	0	565,000	CHF	570,706.50	0.06
1.50% PFZ SCHW.KBK. 24/36	0	1,800,000	0	1,800,000	CHF	1,830,600.00	0.18
1.50% SWISS CONFEDERATION 12/42	3,003,000	0	0	3,003,000	CHF	3,414,711.30	0.33
1.50% SWISS CONFEDERATION 13/25	2,800,000	0	800,000	2,000,000	CHF	2,014,000.00	0.20
1.50% SWISSCOM 14/29 SR S	275,000	0	0	275,000	CHF	275,412.50	0.03
1.50% SWITZERLAND 22/38 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	555,000.00	0.05
1.50% VILLE DE BERNE 13/28	25,000	0	0	25,000	CHF	25,337.50	0.00
1.55% NANT DE DRANCE 18/25	475,000	0	0	475,000	CHF	475,000.00	0.05
1.55% STIFTUNG 24/32	0	250,000	0	250,000	CHF	252,375.00	0.02
1.5775% CITY LAUSANNE 24/78	0	100,000	0	100,000	CHF	103,550.00	0.01
1.60% BASELLANDS.KB 22/32	400,000	0	0	400,000	CHF	405,600.00	0.04
1.625% BANQUE CANT.VAUOISE 11/26	165,000	0	0	165,000	CHF	165,660.00	0.02
1.625% BLG CRED.HYP. 11/41'559'	440,000	0	0	440,000	CHF	456,280.00	0.04
1.625% BLG CRED.HYP. 13/30'581'	1,020,000	0	0	1,020,000	CHF	1,040,706.00	0.10
1.625% CANT. BK OF LUZERN 12/37	110,000	0	0	110,000	CHF	111,980.00	0.01
1.625% CITY OF GENEVA 13/24	100,000	0	0	100,000	CHF	100,080.00	0.01
1.625% CITY OF SAINT GALL 11/25	920,000	0	920,000	0	CHF	0.00	0.00
1.625% PFZ SCHW.KB 11/24 '414'	795,000	0	0	795,000	CHF	795,556.50	0.08
1.625% PFZ SCHW.KB 14/26'445'	95,000	0	0	95,000	CHF	95,731.50	0.01
1.625% PFZ SCHW.KBK. 22/26	1,300,000	0	800,000	500,000	CHF	503,450.00	0.05
1.625% ZURICH CANT.BK 12/27'125'	165,000	0	0	165,000	CHF	166,402.50	0.02
1.65% PFZ SCHW.KBK. 22/32	2,000,000	0	1,500,000	500,000	CHF	512,850.00	0.05
1.70% CANTON ZURICH 23/44	250,000	0	0	250,000	CHF	269,250.00	0.03
1.70% GDE DIXENCE 22/29	1,185,000	0	0	1,185,000	CHF	1,186,777.50	0.12
1.75% AARGAUISCHE K 23/33	700,000	0	0	700,000	CHF	718,900.00	0.07
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	410,000	0	0	410,000	CHF	410,574.00	0.04
1.75% BASLER KB 22/29	550,000	0	0	550,000	CHF	561,825.00	0.05
1.75% BLG CRED.HYP. 13/25'584'	1,080,000	0	0	1,080,000	CHF	1,085,940.00	0.11
1.75% CANTON BASEL-LAND. 13/43	125,000	0	0	125,000	CHF	133,687.50	0.01
1.75% CANTON OF BERN 10/25	490,000	0	490,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON OF GENEVA 13/33	720,000	0	0	720,000	CHF	752,760.00	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.75% CANTON OF GENEVA 13/34	200,000	0	200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CANTON TICINO 23/31 SR S	500,000	0	0	500,000	CHF	518,500.00	0.05
1.75% CITY OF ZURICH 14/29	135,000	0	0	135,000	CHF	138,847.50	0.01
1.75% CITY ZURICH 23/41	50,000	0	0	50,000	CHF	54,025.00	0.01
1.75% NANT DE DRANCE 14/24	400,000	0	400,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29	0	250,000	0	250,000	CHF	255,775.00	0.02
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/29	0	250,000	250,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/33	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/38	800,000	0	0	800,000	CHF	838,000.00	0.08
1.75% PFB SCHW.HYP. 23/43	700,000	0	0	700,000	CHF	750,400.00	0.07
1.75% PFZ SCHW.KB 11/26 S.413	545,000	0	0	545,000	CHF	551,322.00	0.05
1.75% PFZ SCHW.KB.13/26 '436'	750,000	0	0	750,000	CHF	756,450.00	0.07
1.80% PFZ SCHW.KBK. 22/36	600,000	0	0	600,000	CHF	628,800.00	0.06
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/29	750,000	0	0	750,000	CHF	770,850.00	0.07
1.80% PFZ SCHW.KBK. 23/33	0	1,450,000	500,000	950,000	CHF	987,430.00	0.10
1.80% SCHWYZER KBK 22/31	375,000	0	0	375,000	CHF	386,062.50	0.04
1.80% ST.GALLER KBK 23/33	300,000	0	0	300,000	CHF	309,450.00	0.03
1.80% SWISS PRIM.SF 24/30	0	700,000	0	700,000	CHF	703,500.00	0.07
1.82% UBS SWITZ 23/26	0	770,000	0	770,000	CHF	776,160.00	0.08
1.83% SCHWYZER KBK 23/28	650,000	0	0	650,000	CHF	663,000.00	0.06
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/33	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,044,100.00	0.10
1.85% PFZ SCHW.KBK. 23/38	0	200,000	0	200,000	CHF	212,400.00	0.02
1.85% ZUERCHER KB 22/27	700,000	0	600,000	100,000	CHF	101,900.00	0.01
1.875% BLG CRED.HYP. 10/31 '524'	765,000	0	0	765,000	CHF	795,064.50	0.08
1.875% CANTON GENEVA 22/30	500,000	0	0	500,000	CHF	512,000.00	0.05
1.875% CANTON TICINO 13/38 SR-S	200,000	0	0	200,000	CHF	214,500.00	0.02
1.875% CITY OF WINTERTHUR 12/37	110,000	0	110,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% K.W.OBERHASLI 13/25	275,000	0	275,000	0	CHF	0.00	0.00
1.875% NESTLE 23/29	1,200,000	0	600,000	600,000	CHF	616,800.00	0.06
1.875% PFB SCHW.HYP. 22/38	900,000	0	0	900,000	CHF	955,620.00	0.09
1.875% PFB SCHW.HYP. 23/33	1,100,000	0	0	1,100,000	CHF	1,147,960.00	0.11
1.8984% CA NEXT BK SW 23/26	500,000	0	0	500,000	CHF	504,000.00	0.05
1.90% B.C. FRIBOURG 23/26	700,000	0	500,000	200,000	CHF	202,100.00	0.02
1.90% BALOISE HLDG 22/28	600,000	0	0	600,000	CHF	611,100.00	0.06
1.90% CITY OF BERN 22/53	350,000	0	0	350,000	CHF	400,925.00	0.04
1.90% PFZ SCHW.KBK. 23/38	2,290,000	0	0	2,290,000	CHF	2,439,995.00	0.24
1.90% SWISSGRID 23/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,212,600.00	0.12
1.91% CA NEXT BK SW 23/30	850,000	0	400,000	450,000	CHF	460,125.00	0.04
1.932% CA NEXT BK SW 23/30	300,000	0	0	300,000	CHF	306,600.00	0.03
1.95% BAR CALLEBAUT 24/28	0	580,000	580,000	0	CHF	0.00	0.00
1.95% EMIS FUER GEM 23/43	700,000	0	250,000	450,000	CHF	506,475.00	0.05
1.95% GLARNER K.B. 23/25	900,000	0	0	900,000	CHF	904,500.00	0.09
1.95% ROCHE K.MARKT 23/38	0	900,000	0	900,000	CHF	957,600.00	0.09
1.95% ZUGER K.B. 23/32	740,000	0	0	740,000	CHF	770,710.00	0.07
2.0% BLS 22/34	200,000	0	0	200,000	CHF	215,600.00	0.02
2.0% BLS 22/47	380,000	0	0	380,000	CHF	433,960.00	0.04
2.0% LUZERNER K.B. 23/38	425,000	0	0	425,000	CHF	460,700.00	0.04
2.0% NANT DRANCE 24/34	0	615,000	0	615,000	CHF	630,990.00	0.06
2.0% NESTLE 23/33	900,000	0	0	900,000	CHF	946,350.00	0.09
2.0% NESTLE 23/36	0	450,000	0	450,000	CHF	477,225.00	0.05
2.0% PFB SCHW.HYP. 22/34	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,062,500.00	0.10

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/33	1,600,000	0	0	1,600,000	CHF	1,688,800.00	0.16
2.0% PFB SCHW.HYP. 23/38	1,900,000	0	0	1,900,000	CHF	2,049,150.00	0.20
2.0% PFZ SCHW.KBK. 23/29	1,000,000	0	200,000	800,000	CHF	831,440.00	0.08
2.0% SUB ZUERCHER KB 24/30	0	400,000	0	400,000	CHF	406,000.00	0.04
2.00% BASLER KANTONALBK 10/32	100,000	0	0	100,000	CHF	104,750.00	0.01
2.00% CANT. BANK OF LUCERNE 10/39	25,000	0	0	25,000	CHF	26,937.50	0.00
2.00% CANTON DE ST-GALL 13/38	80,000	0	0	80,000	CHF	87,160.00	0.01
2.00% CANTON OF AARGAU 10/28	100,000	0	0	100,000	CHF	103,850.00	0.01
2.00% CANTON OF VAUD 13/33 -	440,000	0	440,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% CANTON OF ZURICH 13/38	330,000	0	0	330,000	CHF	360,690.00	0.04
2.00% CITY OF ZURICH 13/43	100,000	0	0	100,000	CHF	112,450.00	0.01
2.00% PFZ SCHWEIZ.KB 10/25 S405	600,000	0	0	600,000	CHF	606,480.00	0.06
2.00% SWISS CONFEDERAT. 14/64	1,432,000	0	0	1,432,000	CHF	2,162,320.00	0.21
2.00% ZURICH CANT.BK 10/25 S.114	675,000	0	0	675,000	CHF	680,872.50	0.07
2.0375% TPG 22/34	180,000	0	0	180,000	CHF	187,110.00	0.02
2.05% B.C.TICINO 23/30	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	516,750.00	0.05
2.05% BQ.NEUCHATEL. 23/28	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	512,250.00	0.05
2.05% LUZERNER K.B. 22/47	550,000	0	0	550,000	CHF	620,950.00	0.06
2.10% B.C.V. 23/32	30,000	0	0	30,000	CHF	31,335.00	0.00
2.10% BASLER KB 23/33	800,000	0	0	800,000	CHF	847,200.00	0.08
2.10% LONZA SW.FIN. 23/29 SR S	0	600,000	0	600,000	CHF	609,600.00	0.06
2.10% PFZ SCHW.KBK. 22/30	900,000	500,000	0	1,400,000	CHF	1,468,040.00	0.14
2.10% PFZ SCHW.KBK. 23/30	0	500,000	500,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BLG CRED.HYP. 14/44 S.589	350,000	0	0	350,000	CHF	398,335.00	0.04
2.125% BLG CRED.HYP.10/28 '533'	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% BLG CRED.HYP.13/33 '587'	135,000	0	0	135,000	CHF	144,625.50	0.01
2.125% CANT.BANK OF LUCERNE 11/41	450,000	0	0	450,000	CHF	495,000.00	0.05
2.125% CANTON TICINO 10/34	400,000	0	0	400,000	CHF	433,800.00	0.04
2.125% CITY OF BERN 13/38	135,000	0	0	135,000	CHF	149,647.50	0.01
2.125% EMISS. EGW 22/42	125,000	0	0	125,000	CHF	144,375.00	0.01
2.125% NESTLE 23/38	490,000	0	0	490,000	CHF	529,200.00	0.05
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,064,000.00	0.10
2.125% PFB SCHW.HYP. 22/32	1,550,000	0	0	1,550,000	CHF	1,645,635.00	0.16
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/30	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,367,730.00	0.13
2.125% PFB SCHW.HYP. 23/35	150,000	0	0	150,000	CHF	161,925.00	0.02
2.125% PFZ SCHW.KBK. 22/30	1,050,000	0	0	1,050,000	CHF	1,103,760.00	0.11
2.125% SANDOZ 23/26	0	645,000	645,000	0	CHF	0.00	0.00
2.125% SUB ZUERCHER KB 24/33	0	400,000	0	400,000	CHF	407,600.00	0.04
2.148% CITY LAUSANNE 22/72	520,000	0	300,000	220,000	CHF	269,170.00	0.03
2.20% BALOISE HLDG 23/32	500,000	0	0	500,000	CHF	520,750.00	0.05
2.20% WINTERTHOUR 23/58	200,000	0	0	200,000	CHF	245,000.00	0.02
2.215% CEMBRA MNY BK 24/30	0	450,000	0	450,000	CHF	458,550.00	0.04
2.25% BLG CRED.HYP. 10/32 S519	410,000	0	0	410,000	CHF	439,561.00	0.04
2.25% CANTON OF GENEVA 13/38	25,000	0	0	25,000	CHF	27,962.50	0.00
2.25% CITY OF WINTERTHUR 14/39	135,000	0	0	135,000	CHF	151,132.50	0.01
2.25% CONFED.SUISSE 11/31	3,525,000	0	0	3,525,000	CHF	3,910,987.50	0.38
2.25% PFB SCHW.HYP. 22/37	785,000	0	0	785,000	CHF	869,309.00	0.08
2.25% VISECA HLDG 23/26	0	370,000	370,000	0	CHF	0.00	0.00
2.2675% SWISS PRIM.SF 23/28	0	300,000	0	300,000	CHF	307,650.00	0.03
2.30% BAR CALLEBAUT 24/32	0	825,000	400,000	425,000	CHF	440,087.50	0.04
2.30% BELL FOOD 23/26	0	390,000	390,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.30% SGS 23/31	0	200,000	200,000	0	CHF	0.00	0.00
2.35% NANT DRANCE 23/31	1,090,000	0	400,000	690,000	CHF	723,120.00	0.07
2.35% PFZ SCHW.KBK. 22/37	155,000	0	0	155,000	CHF	173,522.50	0.02
2.355% CITY LAUSANNE 23/74	0	100,000	0	100,000	CHF	134,900.00	0.01
2.375% BK J. BAER 24/31	0	380,000	0	380,000	CHF	384,575.20	0.04
2.375% BLG CRED.HYP. 11/25 '554'	590,000	0	590,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% CANTON OF LUCERNE 11/27	750,000	0	200,000	550,000	CHF	571,450.00	0.06
2.375% CLARIANT 24/27 SR S	0	655,000	0	655,000	CHF	662,860.00	0.06
2.375% GIVAUDAN 23/31	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	1,056,000.00	0.10
2.375% INSELPITAL-ST 23/31	500,000	0	0	500,000	CHF	526,000.00	0.05
2.375% KW LINTH-LIMMERN 13/26	395,000	0	0	395,000	CHF	402,900.00	0.04
2.375% NANT DE DRANCE 13/28	310,000	0	0	310,000	CHF	320,540.00	0.03
2.375% PFB SCHW.HYP. 22/37	350,000	0	0	350,000	CHF	392,350.00	0.04
2.375% PFZ SCHW.KB.11/26 S410	545,000	0	0	545,000	CHF	556,772.00	0.05
2.40% AMAG LEASING 23/30	0	350,000	70,000	280,000	CHF	291,620.00	0.03
2.40% PTNR GRP HLDG 23/33	220,000	0	0	220,000	CHF	231,880.00	0.02
2.50% BLG CRED. HYP. 11/27 '544'	545,000	0	0	545,000	CHF	563,911.50	0.05
2.50% BLG CRED.HYP. 11/26 '552'	410,000	0	0	410,000	CHF	419,799.00	0.04
2.50% CITY OF BERN 11/41	170,000	0	0	170,000	CHF	200,685.00	0.02
2.50% CITY OF WINTERTHUR 11/38	95,000	0	0	95,000	CHF	108,110.00	0.01
2.50% KSPIT.S. GAL. 23/38	300,000	0	0	300,000	CHF	328,950.00	0.03
2.50% MIGROS BANK 23/33	375,000	0	175,000	200,000	CHF	213,300.00	0.02
2.50% SWISS CONFEDERAT.06/36 -SR-S	2,988,000	200,000	0	3,188,000	CHF	3,867,044.00	0.38
2.50% ZURICH CANTONALBK 11/31 122	135,000	0	0	135,000	CHF	145,327.50	0.01
2.5385% CEMBRA MNY BK 23/29	1,450,000	0	0	1,450,000	CHF	1,500,750.00	0.15
2.55% CITY OF ZURICH 06/36	275,000	0	0	275,000	CHF	314,325.00	0.03
2.55% KT.SPIT.BADEN 23/38	50,000	0	0	50,000	CHF	54,700.00	0.01
2.625% BLG CRED.HYP. 11/31 '548'	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,086,600.00	0.11
2.625% CITY OF ZURICH 11/38	285,000	0	0	285,000	CHF	335,160.00	0.03
2.625% KANTON OF BASEL-LAND. 11/30	1,000,000	0	500,000	500,000	CHF	542,500.00	0.05
2.625% MOBIMO HLDG 23/29	400,000	0	0	400,000	CHF	418,600.00	0.04
2.625% NESTLE 22/35	600,000	0	0	600,000	CHF	675,000.00	0.07
2.625% SUB ZUERCHER KB 23/30	0	300,000	0	300,000	CHF	313,500.00	0.03
2.65% BELL FOOD 23/31	0	530,000	0	530,000	CHF	559,945.00	0.05
2.65% EFIAG 23/28	180,000	0	0	180,000	CHF	184,230.00	0.02
2.70% FERRING HLDG 23/27	990,000	0	0	990,000	CHF	1,013,265.00	0.10
2.73% AMAG LEASING 23/26	650,000	0	0	650,000	CHF	661,050.00	0.06
2.75% CLARIANT 23/28	310,000	0	310,000	0	CHF	0.00	0.00
2.75% CLARIANT 24/31	0	840,000	0	840,000	CHF	853,020.00	0.08
2.75% KW LINTH-LIM. 23/30	0	150,000	0	150,000	CHF	158,625.00	0.02
2.75% SUB ZUERCHER KB 23/28	1,000,000	0	0	1,000,000	CHF	1,032,000.00	0.10
2.75% VILLE WINTERTHOUR 10/30	135,000	0	0	135,000	CHF	146,137.50	0.01
2.875% KW LINTH-LIMMERN 12/42	200,000	0	0	200,000	CHF	218,000.00	0.02
2.875% OC OERLIKON 23/26	280,000	0	280,000	0	CHF	0.00	0.00
2.9025% AUTO FIN.CH 23/26	1,200,000	0	0	1,200,000	CHF	1,227,000.00	0.12
3.00% KW LINTH-LIMMERN 12/52	180,000	0	0	180,000	CHF	194,040.00	0.02
3.00% KW LINTH-LIMMERN 13/48	800,000	0	0	800,000	CHF	893,600.00	0.09
3.0125% AMAG LEASING 23/29	750,000	0	200,000	550,000	CHF	572,000.00	0.06
3.085% AMAG LEASING 23/28	600,000	0	0	600,000	CHF	621,000.00	0.06
3.1125% CEMBRA MNY BK 22/27	70,000	0	0	70,000	CHF	72,905.00	0.01
3.13% HIAG IMMOB.HG 23/29	600,000	0	0	600,000	CHF	627,000.00	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
3.25% AMAG LEASING 22/27	750,000	0	0	750,000	CHF	777,375.00	0.08	
3.25% BLG CRED.HYP. 07/27 S424	190,000	0	0	190,000	CHF	201,818.00	0.02	
3.25% FERRING HLDG 23/31	260,000	0	0	260,000	CHF	278,070.00	0.03	
3.25% OC OERLIKON 23/29	200,000	0	0	200,000	CHF	208,000.00	0.02	
3.25% SWISS CONFEDERAT. 07/27 SR-S	3,100,000	0	0	3,100,000	CHF	3,335,290.00	0.32	
3.50% SWISS CONFEDERAT. 03/33-SR-S	2,975,000	0	0	2,975,000	CHF	3,707,445.00	0.36	
4% CONFED.SUISSE 98/28 SR-S	4,774,000	0	0	4,774,000	CHF	5,378,865.80	0.52	
4% CONFED.SUISSE 99/49	553,000	100,000	0	653,000	CHF	1,149,345.30	0.11	
						316,052,230.50	30.70	
VENEZUELA / VENEZUELA								
0.45% CORP ANDINA 22/27	425,000	0	425,000	0	CHF	0.00	0.00	
0.5% CORP ANDINA FOMENTO 15/26	1,020,000	0	500,000	520,000	CHF	509,340.00	0.05	
0.70% CORP ANDINA DE FOMEN 20/25	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00	
2.08% CORP AND.FOM 22/28	250,000	0	0	250,000	CHF	252,125.00	0.02	
2.5525% CORP AND.FOM. 23/29	0	900,000	0	900,000	CHF	928,350.00	0.09	
						1,689,815.00	0.16	
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							464,167,120.55	45.09
FONDS DE PLACEMENT / ANLAGEFONDS								
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE								
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN								
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	0	250,000	0	250,000	USD	9,671,266.25	0.94	
ISHARES MSCI USA EQUAL WEIGHTED USD	0	85,000	0	85,000	USD	6,966,148.91	0.68	
						16,637,415.16	1.62	
LUXEMBOURG / LUXEMBURG								
PICTET-DIGITAL-Z USD	37,700	3,200	11,600	29,300	USD	20,469,535.18	1.99	
PICTET-EM LCL CCY DBT-Z USD	108,200	12,000	52,800	67,400	USD	12,541,496.32	1.22	
PICTET-EMERGING MARKETS-Z USD	0	13,400	0	13,400	USD	10,240,989.62	0.99	
PICTET-EMERGING MKTS IDX-Z USD	0	0	0	0	USD	0.00	0.00	
PICTET-EUR CORPORATE BONDS-HZ CHF	50,000	7,000	0	57,000	CHF	15,952,590.00	1.55	
PICTET-GLOB SUST CREDIT-HZ CHF	184,500	81,300	34,500	231,300	CHF	44,027,955.00	4.28	
PICTET-PREMIUM BRANDS-Z EUR	29,300	0	29,300	0	EUR	0.00	0.00	
PICTET-QUEST AI-DRIVEN GL.EQ.Z EUR	0	39,000	0	39,000	EUR	3,793,748.40	0.37	
PICTET-QUEST GL.SUS.EQ-Z USD	0	62,000	0	62,000	USD	18,189,312.25	1.77	
PICTET-ROBOTICS-Z USD	23,400	10,900	6,800	27,500	USD	10,539,811.26	1.02	
						135,755,438.03	13.19	
SUISSE / SCHWEIZ								
PCH-CHF SHORT MID TERM BDS-Z DY	26,050	0	0	26,050	CHF	19,825,352.50	1.93	
PCH-ENHANCED LIQUIDITY CHF-Z DY	56,550	31,500	50,750	37,300	CHF	32,086,952.00	3.12	
PCH-SHORT-TERM MM USD-Z DY	10,380	0	10,380	0	USD	0.00	0.00	
PI CH INST.-SWISS EQUITIES-Z CHF	35,300	130	1,950	33,480	CHF	104,891,500.80	10.19	
PI CH-EMERGING MKTS TRACKER-Z USD	15,350	2,450	8,800	9,000	USD	14,056,891.64	1.37	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PI CH-SWISS SUSTA.EQ.TRACKER Z0 CHF	47,800	10,200	4,200	53,800	CHF	63,704,042.00	6.19
PI CH-WLD EX SWISS SUS.EQ.TR.Z0 USD	85,200	15,400	5,000	95,600	USD	116,093,654.89	11.28
						350,658,393.83	34.06
TOTAL FONDS DE PLACEMENT / TOTAL ANLAGEFONDS						503,051,247.02	48.87
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
FRANCE / FRANKREICH							
TREASURY BILL FRANCE 020125	0	1,900,000	400,000	1,500,000	EUR	1,421,039.08	0.14
						1,421,039.08	0.14
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						1,421,039.08	0.14
PRODUITS STRUCTURÉS / STRUKTURIERTE PRODUKTE							
SUISSE / SCHWEIZ							
PICTET GLOBAL QUALITY ESG(NON USTE)	41,300	3,200	3,500	41,000	USD	44,997,885.36	4.37
						44,997,885.36	4.37
TOTAL PRODUITS STRUCTURÉS / TOTAL STRUKTURIERTE PRODUKTE						44,997,885.36	4.37
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	1,964,865.20	0.19
UBS AG LONDON					USD	504,522.05	0.05
UBS AG LONDON					EUR	380,594.35	0.04
UBS AG LONDON					JPY	604,264.38	0.06
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						3,454,245.98	0.34
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					USD	-9,851.41	0.00
UBS AG LONDON					EUR	-312,243.15	-0.03
UBS AG LONDON					JPY	-57,132.48	-0.01
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-379,227.04	-0.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 25.09.2023-29.09.2023	3,000,000.00	EUR	2,899,369.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	33,000,000.00	USD	30,069,745.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-30.10.2023	36,726,042.40	CHF	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-30.10.2023	1,553,672.82	CHF	1,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-30.10.2023	1,496,690.70	CHF	250,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-30.10.2023	892,174.58	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2023-30.10.2023	893,970.88	CHF	150,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	1,515,270.40	CHF	1,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	3,292,934.81	CHF	550,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	33,088,825.00	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	30,000,000.00	USD	26,865,519.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-30.11.2023	3,500,000.00	USD	3,174,832.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-30.11.2023	2,048,045.81	CHF	2,300,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-30.11.2023	3,530,253.60	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-29.12.2023	3,953,989.20	CHF	4,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	33,503,143.20	CHF	34,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	3,224,012.35	CHF	542,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	1,555,113.00	CHF	1,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.12.2023	28,000,000.00	USD	24,517,948.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-29.12.2023	1,310,663.85	CHF	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-29.12.2023	445,000,000.00	JPY	2,710,991.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-29.12.2023	943,790.00	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-29.12.2023	944,055.60	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-29.12.2023	874,879.00	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-29.12.2023	1,086,391.32	CHF	1,150,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-29.12.2023	300,000,000.00	JPY	1,841,621.76	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-29.12.2023	365,000,000.00	JPY	2,223,821.61	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	1,518,267.80	CHF	1,400,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	39,546,003.00	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	560,000,000.00	JPY	3,358,714.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.01.2024	25,000,000.00	USD	21,291,100.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-29.01.2024	3,433,970.00	CHF	3,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-29.01.2024	3,000,000.00	USD	2,556,839.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.01.2024	1,180,947.98	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.01.2024	1,022,642.50	CHF	1,100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-29.01.2024	5,749,808.00	CHF	6,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-29.01.2024	1,588,431.38	CHF	1,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-29.01.2024	1,000,000.00	USD	859,560.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-29.01.2024	1,100,000.00	GBP	1,208,743.36	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-29.01.2024	2,000,000.00	EUR	1,890,163.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.01.2024	1,500,000.00	EUR	1,408,306.35	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.01.2024	1,200,000.00	USD	1,035,856.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2024-29.01.2024	400,000.00	GBP	440,209.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	42,215,400.00	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	360,000,000.00	JPY	2,120,474.77	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	23,400,000.00	USD	20,244,744.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-29.02.2024	2,169,870.50	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-29.02.2024	1,200,000.00	USD	1,049,097.96	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.02.2024-29.02.2024	2,500,000.00	EUR	2,369,787.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-29.02.2024	1,200,000.00	USD	1,061,896.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	759,214.04	CHF	130,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-29.02.2024	1,348,088.45	CHF	230,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-28.03.2024	1,169,682.37	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	1,584,113.40	CHF	1,800,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	280,000,000.00	JPY	1,668,262.64	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	2,187,479.75	CHF	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	874,820.10	CHF	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	180,000,000.00	JPY	1,073,420.53	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-28.03.2024	1,184,478.08	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-28.03.2024	353,070.77	CHF	60,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-28.03.2024	1,500,000.00	EUR	1,447,414.05	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2024-28.03.2024	1,174,934.88	CHF	200,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2024-28.03.2024	587,517.04	CHF	100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	40,463,612.50	CHF	42,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	25,000,000.00	USD	21,916,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-28.03.2024	2,000,000.00	EUR	1,914,894.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-28.03.2024	2,500,000.00	EUR	2,393,552.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2024-28.03.2024	2,919,550.80	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2024-28.03.2024	360,040.80	CHF	400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-29.04.2024	36,600,296.25	CHF	37,500,000.00	EUR	194,783.11	0.02
FX-SW 26.03.2024-29.04.2024	19,300,000.00	USD	17,313,869.81	CHF	15,580.89	0.00
FX-SW 26.03.2024-30.04.2024	1,789,533.88	CHF	300,000,000.00	JPY	1,984.48	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					212,348.48	0.02

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
----------------	---	-------------------	----------------------	---	---------------------	--

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

FUTURES / FUTURES

FUT FMWO 10 EUX 18/12/23	120	205	325	0	USD	0.00
FUT FMWO 10 EUX 21/06/24	0	45	15	30	USD	2,908,364.80
FUT FBTS 0.1M EUX 07/12/23	4	0	4	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 06/06/24	0	4	0	4	EUR	380,089.41
FUT FGBL 0.1M EUX 07/12/23	5	8	13	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 07/03/24	0	13	13	0	EUR	0.00
FUT FGBL 0.1M EUX 06/06/24	0	13	0	13	EUR	1,269,200.17
FUT FSMI 10 EUX 15/12/23	33	26	59	0	CHF	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 07/12/23	5	0	5	0	EUR	0.00
FUT FBTP 0.1M EUX 06/06/24	0	2	1	1	EUR	103,780.29
FUT FOAT 0.1M EUX 07/12/23	84	95	179	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 06/06/24	0	129	8	121	EUR	11,992,134.61
FUT US 10Y 0.1M CME 19/03/24	0	270	270	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/12/23	0	6	6	0	EUR	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 06/06/24	0	5	0	5	EUR	483,200.84
FUT FGDM 0.1M EUX 07/12/23	-11	14	3	0	EUR	0.00
FUT FGDM 0.1M EUX 06/06/24	0	2	16	-14	EUR	1,347,968.68

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
FUT FGBM 0.1M EUX 07/03/24	0	19	19	0	EUR	0.00
FUT FOAT 0.1M EUX 07/03/24	0	232	232	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 15/03/24	0	210	210	0	EUR	0.00
FUT FESX 10 EUX 21/06/24	0	255	25	230	EUR	11,373,332.80
FUT TOPIX 10000 OSX 08/03/24	0	67	67	0	JPY	0.00
FUT TOPIX 10000 OSX 13/06/24	0	73	9	64	JPY	10,545,214.32
FUT US10Y 0.1M CME 19/12/23	0	178	178	0	USD	0.00
FUT US10Y 0.1M CME 18/06/24	0	186	46	140	USD	12,449,222.14
FUT US 30Y UL 0.1M CME 19/12/23	51	0	51	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 18/12/23	75	0	75	0	USD	0.00
FUT MSCI EM 50 NYE 21/06/24	0	30	0	30	USD	1,409,416.71
FUT MSCI EM 50 NYE 18/03/24	0	30	30	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/12/23	74	36	110	0	USD	0.00
FUT MN SP500 50 CME 15/03/24	0	95	95	0	USD	0.00
FUT FGBS 0.1M EUX 07/03/24	0	8	8	0	EUR	0.00
FUT FMWO 10 EUX 18/03/24	0	299	299	0	USD	0.00
FUT MN DJ IND.AV 5 CME 15/03/24	0	60	60	0	USD	0.00
FUT MN DJ IND.AV 5 CME 21/06/24	0	32	18	14	USD	2,509,814.87
FUT FBTP 0.1M EUX 07/03/24	0	2	2	0	EUR	0.00
FUT FBTS 0.1M EUX 07/03/24	0	4	4	0	EUR	0.00
						56,771,739.64

OPTIONS SUR FUTURES / OPTIONEN AUF FUTURES

C.F OGBL DEC 0.1M EUX 24/11/23	0	3	3	0	EUR	0.00
C.F OGBL MAR 0.1M EUX 23/02/24	0	3	3	0	EUR	0.00
C.F OGBM DEC 0.1M EUX 24/11/23	0	6	6	0	EUR	0.00
P.F OGBL FEB 0.1M EUX 26/01/24	0	3	3	0	EUR	0.00
P.F OGBM DEC 0.1M EUX 24/11/23	0	6	6	0	EUR	0.00
						0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	967,218,367.57	93.87
(b)	46,631,272.92	4.53
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - LPP 40

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
EUR	0.972756
GBP	1.137809
JPY	0.005951
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	350,042.79	579,850.47
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	856,905.82	553,041.44
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	567,686,574.90	508,895,331.87
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	-56,134.65	529,976.65
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	568,837,388.86	510,558,200.43
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	22,026.39	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	163,422.57	142,295.57
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	568,651,939.90	510,415,904.86
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy USD-	5,330.00	3,222.00
Parts / Anteile -J dy USD-	151,750.00	165,621.00
Parts / Anteile -P dy CHF-	8,625.11	8,910.63
Parts / Anteile -P dy USD-	604.94	634.94
Parts / Anteile -Z dy USD-	12,094.64	12,710.12
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy USD- (*)	3,174.74	2,659.33
Parts / Anteile -J dy USD- (*)	3,182.40	2,666.92
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	2,959.08	2,517.90
Parts / Anteile -P dy USD- (*)	3,177.08	2,660.20
Parts / Anteile -Z dy USD-	3,186.79	2,669.98

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy USD-	3,174.74	3,176.33	2,659.33	2,657.21
Parts / Anteile -J dy USD-	3,182.40	3,183.99	2,666.92	2,664.78
Parts / Anteile -P dy CHF-	2,959.08	2,961.23	2,517.90	2,706.88
Parts / Anteile -P dy USD-	3,177.08	3,178.67	2,660.20	2,658.07

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - Global Equities

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,222.00	01.10.2022	2,004.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,132.00		1,396.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-24.00		-178.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	5,330.00	30.09.2023	3,222.00	
PARTS -J dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	165,621.00	01.10.2022	179,586.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		3,429.00		0.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-17,300.00		-13,965.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	151,750.00	30.09.2023	165,621.00	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	8,910.63	01.10.2022	9,140.53	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		150.51		282.60	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-436.03		-512.50	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	8,625.11	30.09.2023	8,910.63	
PARTS -P dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	634.94	01.10.2022	771.94	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5.00		2.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-35.00		-139.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	604.94	30.09.2023	634.94	
PARTS -Z dy USD- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy USD- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	12,710.12	01.10.2022	8,985.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,202.00		10,535.54	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,817.48		-6,810.42	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	12,094.64	30.09.2023	12,710.12	

Pictet CH - Global Equities

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		USD		USD
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	510,415,904.86	01.10.2022	445,801,376.31
Distribution / Ausschüttung		-7,218,057.53		-6,957,079.06
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-35,985,759.75		-23,753,349.78
Résultat total / Gesamterfolg		101,439,852.32		95,324,957.39
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	568,651,939.90	30.09.2023	510,415,904.86

Pictet CH - Global Equities

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	USD	USD	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	6,784.81	15,679.36	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	3,802,639.31	8,827,662.62	
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	8,634.08	32,851.75	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	53,981.53	266,021.94	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	3,872,039.73	9,142,215.67	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	2,266.20	91.86	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,622.83	16,352.35	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy USD-	20,545.00	24,293.22	
Parts / Anteile -J dy USD-	574,302.14	1,112,259.48	
Parts / Anteile -P dy USD- / -P dy CHF-	63,398.97	116,458.97	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	80,226.29	151,076.52	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	107,615.05	152,902.54	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	7,817.56	67,378.56	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	131,818.66	366,183.98	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	995,612.70	2,006,997.48	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	2,876,427.03	7,135,218.19	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	20,659,785.25	13,100,082.71	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	23,536,212.28	20,235,300.90	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	77,903,640.04	75,089,656.49	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	101,439,852.32	95,324,957.39	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy USD-	14.60	34.53	
Parts / Anteile -J dy USD-	16.05	37.16	
Parts / Anteile -P dy CHF-	13.61	33.08	
Parts / Anteile -P dy USD-	13.17	31.98	
Parts / Anteile -Z dy USD-	19.64	43.61	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -I dy USD-	0.35% 0.35%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -J dy USD-	0.25% 0.25%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.45% 0.45%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy USD-	0.45% 0.45%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy USD-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%

* Parts -Z dy USD- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Anteile -Z dy USD-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH - Global Equities

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	568,651,939.90	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	464,806.95	0.08%
Engagement total net résultant de dérivés	464,806.95	0.08%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	510,415,904.86	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	352,582.77	0.07%
Engagement total net résultant de dérivés	352,582.77	0.07%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Valeur des titres prêtés	0.00	5,583,418.86

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Global Equities

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy USD-	8.59	23.51	6.93	12.39
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Parts -J dy USD-	8.62	23.63	7.05	12.52
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Parts -P dy CHF-	16.18	12.25	5.10	8.80
MSCI World (CHF)	16.49	12.61	5.53	9.29
Parts -P dy USD-	8.56	23.39	6.83	12.29
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Parts -Z dy USD-	8.83	23.81	7.27	12.78
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Tracking Error	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Parts -I dy USD-	1.13	0.93
Parts -J dy USD-	1.13	0.93
Parts -P dy CHF-	1.14	0.93
Parts -P dy USD-	1.14	0.93
Parts -Z dy USD-	0.08	0.08

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy USD-	0.42	0.42
Parts -J dy USD-	0.33	0.33
Parts -P dy CHF-	0.53	0.53
Parts -P dy USD-	0.53	0.52
Parts -Z dy USD-	0.08	0.08

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Global Equities

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	568,651,939.90	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	464,806.95	0.08%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	464,806.95	0.08%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	510,415,904.86	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	352,582.77	0.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	352,582.77	0.07%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapier	0.00	5,583,418.86

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Global Equities

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy USD-	8.59	23.51	6.93	12.39
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Anteile -J dy USD-	8.62	23.63	7.05	12.52
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Anteile -P dy CHF-	16.18	12.25	5.10	8.80
MSCI World (CHF)	16.49	12.61	5.53	9.29
Anteile -P dy USD-	8.56	23.39	6.83	12.29
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80
Anteile -Z dy USD-	8.83	23.81	7.27	12.78
MSCI World (USD)	8.85	23.79	7.27	12.80

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Tracking Error	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	%	%
Anteile -I dy USD-	1.13	0.93
Anteile -J dy USD-	1.13	0.93
Anteile -P dy CHF-	1.14	0.93
Anteile -P dy USD-	1.14	0.93
Anteile -Z dy USD-	0.08	0.08

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy USD-	0.42	0.42
Anteile -J dy USD-	0.33	0.33
Anteile -P dy CHF-	0.53	0.53
Anteile -P dy USD-	0.53	0.52
Anteile -Z dy USD-	0.08	0.08

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilnehmers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	16,788.91	0.00
CAD					CAD	36,835.49	0.01
CHF					CHF	25,257.71	0.00
DKK					DKK	38,489.98	0.01
GBP					GBP	4,417.37	0.00
HKD					HKD	14,952.52	0.00
ILS					ILS	8,534.81	0.00
NOK					NOK	2,911.67	0.00
NZD					NZD	8,304.24	0.00
SGD					SGD	28,460.66	0.01
USD					USD	165,089.43	0.03
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						350,042.79	0.06
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						350,042.79	0.06
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
EUR					EUR	-14,287.20	0.00
JPY					JPY	-2,274.59	0.00
SEK					SEK	-5,464.60	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-22,026.39	0.00
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
ADIDAS NOM.	1,339	284	239	1,384	EUR	309,407.04	0.05
ALLIANZ	3,791	0	338	3,453	EUR	1,035,982.87	0.18
BASF REG	8,686	0	841	7,845	EUR	448,454.72	0.08
BAYER REG.	9,110	0	0	9,110	EUR	279,717.08	0.05
BECHTLE	1,220	0	901	319	EUR	16,874.59	0.00
BEIERSDORF	1,103	0	303	800	EUR	116,596.80	0.02
BMW BAYERISCHE MOTOR. PFD -NVTG-	430	0	0	430	EUR	46,161.36	0.01
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	2,973	0	406	2,567	EUR	296,531.63	0.05
BRENNTAG	1,283	643	579	1,347	EUR	113,587.66	0.02
CARL ZEISS MEDITEC	480	0	0	480	EUR	60,030.72	0.01
COMMERZBANK	8,265	0	0	8,265	EUR	113,630.53	0.02
CONTINENTAL	1,117	0	0	1,117	EUR	80,705.48	0.01
COVESTRO	2,160	0	0	2,160	EUR	118,226.30	0.02
DAIMLER TRUCK HOLDING	4,455	2,635	1,201	5,889	EUR	298,671.24	0.05
DELIVERY HERO	1,678	0	0	1,678	EUR	48,051.54	0.01
DEUTSCHE BANK REG.	16,801	0	0	16,801	EUR	264,591.55	0.05
DEUTSCHE BOERSE	1,877	0	222	1,655	EUR	338,980.41	0.06
DEUTSCHE LUFTHANSA	6,082	0	0	6,082	EUR	47,825.68	0.01
DEUTSCHE POST	9,460	0	903	8,557	EUR	368,876.87	0.06
DEUTSCHE TELEKOM REG.	29,876	0	1,874	28,002	EUR	680,448.60	0.12
E.ON NAMEN	18,748	0	0	18,748	EUR	260,893.42	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
EVONIK INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	EUR	47,498.40	0.01
FRESENIUS	4,018	0	0	4,018	EUR	108,486.00	0.02
FRESENIUS MEDICAL CARE	2,199	1,228	1,073	2,354	EUR	90,633.71	0.02
GEA GROUP	2,330	0	0	2,330	EUR	98,617.72	0.02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG REG.	581	0	0	581	EUR	159,191.68	0.03
HEIDELBERGMAT	1,046	644	612	1,078	EUR	118,694.27	0.02
HELLOFRESH	645	0	645	0	EUR	0.00	0.00
HENKEL	605	0	0	605	EUR	43,620.98	0.01
HENKEL PFD -NVTG-	1,875	0	0	1,875	EUR	150,862.50	0.03
INFINEON TECHNOLOGIES	12,244	0	1,085	11,159	EUR	379,809.96	0.07
KNORR-BREMSE	638	0	0	638	EUR	48,301.70	0.01
LEG IMMOBILIEN REG.	720	0	0	720	EUR	61,881.41	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	7,966	0	813	7,153	EUR	570,199.96	0.10
MERCK KGAA	1,107	231	289	1,049	EUR	185,345.71	0.03
MTU AERO ENGINES	727	247	469	505	EUR	128,278.08	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	1,267	0	107	1,160	EUR	566,641.44	0.10
NEMETSCHKE	523	0	0	523	EUR	51,807.12	0.01
PORSCHE AUTO. HLDG PFD.-NVTG-	1,726	990	873	1,843	EUR	97,770.41	0.02
PORSCHE PFD	1,100	0	0	1,100	EUR	109,628.64	0.02
PUMA	1,171	0	0	1,171	EUR	53,141.85	0.01
RATIONAL	49	0	0	49	EUR	42,283.08	0.01
RWE	6,621	0	999	5,622	EUR	191,017.57	0.03
SAP	9,665	0	592	9,073	EUR	1,768,298.67	0.31
SARTORIUS PFD -NVTG-	268	0	0	268	EUR	106,687.58	0.02
SCOUT24	1,061	666	1,329	398	EUR	30,028.62	0.01
SIEMENS	7,223	0	486	6,737	EUR	1,287,553.88	0.23
SIEMENS ENERGY	4,443	6,899	3,978	7,364	EUR	135,242.81	0.02
SIEMENS HEALTHINEERS	2,226	0	0	2,226	EUR	136,359.42	0.02
SYMRISE	1,058	0	0	1,058	EUR	126,775.91	0.02
TALANX	111	784	629	266	EUR	21,086.35	0.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND H.	12,722	0	12,722	0	EUR	0.00	0.00
VOLKSWAGEN	210	0	0	210	EUR	32,114.88	0.01
VOLKSWAGEN PFD -NVTG-	2,081	0	363	1,718	EUR	227,922.25	0.04
VONOVIA	5,666	3,895	3,235	6,326	EUR	187,198.99	0.03
ZALANDO	1,866	0	0	1,866	EUR	53,384.77	0.01
						12,760,612.41	2.24
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
AMPOL	1,182	2,293	1,835	1,640	AUD	42,572.78	0.01
ANZ GROUP HOLDINGS	26,990	6,252	6,219	27,023	AUD	518,316.56	0.09
APA GROUP -STAPLED SEC.-	11,954	0	0	11,954	AUD	65,587.86	0.01
ARISTOCRAT LEISURE	4,636	1,531	1,631	4,536	AUD	127,249.38	0.02
ASX	2,113	1,165	1,066	2,212	AUD	95,851.34	0.02
AURIZON HOLDINGS	18,883	0	0	18,883	AUD	49,277.10	0.01
BHP GROUP	47,884	0	3,990	43,894	AUD	1,267,736.14	0.22
BLUESCOPE STEEL	2,787	6,490	6,481	2,796	AUD	43,505.06	0.01
BRAMBLES	11,272	5,500	5,765	11,007	AUD	115,972.68	0.02
CAR GROUP	0	4,882	2,159	2,723	AUD	64,095.62	0.01
COCHLEAR	612	0	0	612	AUD	134,761.28	0.02
COLES GROUP	10,792	0	0	10,792	AUD	119,269.54	0.02
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	16,065	783	1,797	15,051	AUD	1,181,651.88	0.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COMPUTERSHARE REGISTRY SERVICES	4,624	0	0	4,624	AUD	78,766.02	0.01
CSL	4,418	0	235	4,183	AUD	785,731.00	0.14
DEXUS PROP TRUST (1 SH + 1TR)	11,049	0	0	11,049	AUD	57,018.22	0.01
ENDEAVOUR	14,034	0	0	14,034	AUD	50,448.38	0.01
FORTESCUE METALS GROUP	16,661	0	2,332	14,329	AUD	240,249.89	0.04
GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITY-	13,938	0	0	13,938	AUD	307,439.61	0.05
GPT GROUP -STAPLED SEC.-	23,011	0	0	23,011	AUD	68,606.60	0.01
IDP EDUCATION	1,897	0	0	1,897	AUD	22,177.85	0.00
IGO LTD	5,158	0	5,158	0	AUD	0.00	0.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,499	0	0	25,499	AUD	106,467.56	0.02
LENDLEASE GROUP -STAPLED-	8,201	0	8,201	0	AUD	0.00	0.00
LOTTERY	21,943	0	0	21,943	AUD	73,725.45	0.01
MACQUARIE GROUP	3,164	0	0	3,164	AUD	412,219.69	0.07
MEDIBANK PRIVATE	24,498	0	0	24,498	AUD	60,094.21	0.01
MINERAL RESOURCES	1,611	0	0	1,611	AUD	74,485.57	0.01
MIRVAC GROUP -STAPLED SECURITIES-	47,714	0	0	47,714	AUD	73,463.57	0.01
NATIONAL AUSTRALIA BANK	29,555	0	2,176	27,379	AUD	618,742.08	0.11
NEWCREST MINING	9,558	0	9,558	0	AUD	0.00	0.00
NORTHERN STAR RESOURCES	10,166	0	0	10,166	AUD	95,969.41	0.02
ORICA	3,604	0	0	3,604	AUD	42,933.84	0.01
ORIGIN ENERGY	20,117	0	7,870	12,247	AUD	73,507.51	0.01
PILBARA MINERALS	33,816	0	0	33,816	AUD	84,495.81	0.01
QANTAS AIRWAYS	9,289	0	0	9,289	AUD	33,027.80	0.01
QBE INSURANCE GROUP	14,731	0	0	14,731	AUD	174,238.54	0.03
RAMSAY HEALTH CARE	1,949	0	0	1,949	AUD	71,854.06	0.01
REA GROUP	465	0	0	465	AUD	56,265.32	0.01
REECE	2,691	0	0	2,691	AUD	49,332.62	0.01
RIO TINTO (AUSTRALIA)	3,485	0	492	2,993	AUD	237,752.75	0.04
SANTOS	29,163	0	0	29,163	AUD	147,451.12	0.03
SCENTRE GROUP -STAPLED SEC.-	57,267	0	22,485	34,782	AUD	76,925.17	0.01
SEEK	2,752	0	0	2,752	AUD	44,974.91	0.01
SEVEN GROUP HOLDINGS	0	2,355	0	2,355	AUD	62,639.14	0.01
SONIC HEALTHCARE	4,711	0	2,092	2,619	AUD	50,251.00	0.01
SOUTH32	43,742	0	0	43,742	AUD	85,611.89	0.02
STOCKLAND -STAPLED SECURITY-	22,125	0	0	22,125	AUD	70,006.64	0.01
SUNCORP GROUP	10,057	0	0	10,057	AUD	107,472.30	0.02
TELSTRA GRP	32,062	0	0	32,062	AUD	80,740.62	0.01
TRANSURBAN GROUP -STAPLED SEC.-	30,745	0	4,756	25,989	AUD	225,843.70	0.04
TREASURY WINE ESTATES	9,629	7,730	6,213	11,146	AUD	90,532.10	0.02
VICINITY CENTRES	11,498	0	0	11,498	AUD	15,977.77	0.00
W.H. SOUL PATTINSON	2,430	0	0	2,430	AUD	53,283.04	0.01
WESFARMERS	10,124	1,434	1,454	10,104	AUD	450,882.76	0.08
WESTPAC BANKING	32,060	0	2,895	29,165	AUD	496,611.39	0.09
WISETECH GLOBAL	1,221	0	0	1,221	AUD	74,838.77	0.01
WOODSIDE ENERGY GROUP	18,181	0	2,129	16,052	AUD	319,406.08	0.06
WOOLWORTHS GROUP (AUSTRALIA)	12,390	0	1,809	10,581	AUD	228,974.11	0.04
						10,457,283.09	1.84

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
ERSTE GROUP BANK	3,569	0	1,126	2,443	EUR	108,967.57	0.02
OMV	1,678	0	0	1,678	EUR	79,484.85	0.01
VERBUND 'A'	786	0	0	786	EUR	57,511.62	0.01
VOESTALPINE	1,366	0	0	1,366	EUR	38,357.28	0.01
						284,321.32	0.05
BELGIQUE / BELGIEN							
AGEAS REG.	916	1,166	1,039	1,043	EUR	48,346.80	0.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV	8,220	0	699	7,521	EUR	458,606.51	0.08
D'IETEREN	68	0	0	68	EUR	15,099.26	0.00
ELIA SYSTEM OPERATOR	375	0	0	375	EUR	40,500.00	0.01
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,040	0	0	1,040	EUR	78,691.39	0.01
KBC GROEP	2,045	0	0	2,045	EUR	153,321.01	0.03
LOTUS BAKERIES	0	5	0	5	EUR	48,330.00	0.01
SOFINA	150	0	0	150	EUR	33,696.00	0.01
SOLVAY PORT.	856	0	856	0	EUR	0.00	0.00
SYENSQO	0	856	440	416	EUR	39,437.80	0.01
UCB	1,259	0	0	1,259	EUR	155,551.97	0.03
UMICORE	1,747	0	0	1,747	EUR	37,725.77	0.01
WAREHOUSES DE PAUW	1,331	0	0	1,331	EUR	38,035.72	0.01
						1,147,342.23	0.20
BERMUDES / BERMUDAS							
AEGON	0	20,120	7,361	12,759	EUR	77,855.42	0.01
ARCH CAPITAL GROUP	3,382	0	0	3,382	USD	312,632.08	0.05
BUNGE	1,500	0	1,500	0	USD	0.00	0.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	9,000	0	0	9,000	HKD	52,667.51	0.01
EVEREST GROUP LTD	415	0	0	415	USD	164,962.50	0.03
HONGKONG LAND HOLDINGS	15,100	0	0	15,100	USD	46,357.00	0.01
INVESCO	4,000	0	4,000	0	USD	0.00	0.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	48,490.00	0.01
LIBERTY GLOBAL 'C'	0	5,445	2,451	2,994	USD	52,814.16	0.01
						755,778.67	0.13
CANADA / KANADA							
AGNICO EAGLE MINES	4,667	0	0	4,667	CAD	278,554.35	0.05
AIR CANADA 'B' -VOT. AND VAR. VOT.-	1,400	0	0	1,400	CAD	20,287.46	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6,600	0	6,600	0	CAD	0.00	0.00
ALIM COUCHE-TARD	7,487	0	782	6,705	CAD	383,050.92	0.07
ALTAGAS	2,300	0	0	2,300	CAD	50,852.40	0.01
ARC RESOURCES	6,472	3,057	3,023	6,506	CAD	116,105.62	0.02
BANK OF MONTREAL	6,399	1,256	1,561	6,094	CAD	595,552.69	0.10
BANK OF NOVA SCOTIA	11,082	1,231	1,946	10,367	CAD	536,793.53	0.09
BARRICK GOLD	17,108	0	2,464	14,644	CAD	243,805.20	0.04
BCE	1,055	0	0	1,055	CAD	35,885.21	0.01
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 'A'	3,484	0	0	3,484	CAD	146,491.52	0.03
BROOKFIELD CORP	12,545	1,536	2,537	11,544	CAD	483,513.07	0.09
BROOKFIELD RENEWABLE-EXCH.-SUB.VTG-	1,686	0	0	1,686	CAD	41,413.38	0.01
BRP -SUB.VTG-	615	0	0	615	CAD	41,333.28	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CAE	3,600	0	0	3,600	CAD	74,407.55	0.01
CAMECO	3,810	0	0	3,810	CAD	165,097.69	0.03
CANADIAN APARTMENT PROP. -TR.UNITS-	1,386	2,793	2,612	1,567	CAD	53,833.25	0.01
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE	8,843	0	926	7,917	CAD	401,744.32	0.07
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5,466	0	718	4,748	CAD	625,827.41	0.11
CANADIAN NATURAL RESOURCES	10,166	0	688	9,478	CAD	723,711.03	0.13
CANADIAN TIRE 'A' -NVTG-	311	0	0	311	CAD	31,048.30	0.01
CANADIAN UTILITIES 'A' -NVTG-	2,099	2,132	2,099	2,132	CAD	48,603.15	0.01
CCL INDUSTRIES 'B' -NVTG-	1,500	0	0	1,500	CAD	76,737.50	0.01
CDN PAC KAN CTY	8,835	0	564	8,271	CAD	729,950.67	0.13
CENOVUS ENERGY	13,548	0	2,682	10,866	CAD	217,440.49	0.04
CGI GROUP SUB. VOTING -A-	2,200	0	419	1,781	CAD	196,676.67	0.03
CONSTELLATION SOFTWARE	170	60	50	180	CAD	492,148.64	0.09
DOLLARAMA	2,800	0	0	2,800	CAD	213,509.75	0.04
ELEMENT FLEET MANAGEMENT	3,533	0	0	3,533	CAD	57,149.37	0.01
EMERA	2,311	0	0	2,311	CAD	81,408.01	0.01
EMPIRE 'A' -NVTG-	2,100	0	1,724	376	CAD	9,191.27	0.00
ENBRIDGE	19,484	1,422	2,486	18,420	CAD	666,291.66	0.12
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS -SUB.VTG-	188	0	0	188	CAD	202,844.16	0.04
FIRST QUANTUM MINERALS	5,520	0	0	5,520	CAD	59,391.26	0.01
FIRSTSERVICE	331	0	0	331	CAD	54,850.74	0.01
FORTIS INC	4,801	0	1,102	3,699	CAD	146,292.65	0.03
FRANCO-NEVADA	1,736	0	0	1,736	CAD	207,050.04	0.04
GEORGE WESTON	535	0	0	535	CAD	72,352.02	0.01
GFL ENVIRONMENTAL -SUB.VTG.-	3,046	0	1,345	1,701	CAD	58,713.27	0.01
GILDAN ACTIVEWEAR	1,266	0	0	1,266	CAD	47,028.88	0.01
GREAT-WEST LIFECO	3,276	0	1,387	1,889	CAD	60,470.35	0.01
HYDRO ONE	2,526	0	0	2,526	CAD	73,731.40	0.01
IA FINANCIAL	1,257	0	658	599	CAD	37,248.00	0.01
IGM FINANCIAL	300	0	0	300	CAD	7,743.58	0.00
IMPERIAL OIL	1,801	0	0	1,801	CAD	124,343.22	0.02
INTACT FINANCIAL	1,503	0	0	1,503	CAD	244,389.57	0.04
IVANHOE MINES 'A'	5,939	0	0	5,939	CAD	70,921.31	0.01
KEYERA	2,400	0	0	2,400	CAD	61,877.72	0.01
KINROSS GOLD	6,149	0	0	6,149	CAD	37,759.62	0.01
LOBLAW COMPANIES	1,298	0	0	1,298	CAD	143,971.80	0.03
LUNDIN MINING	5,700	0	0	5,700	CAD	58,379.47	0.01
MAGNA INTERNATIONAL	2,655	0	0	2,655	CAD	144,771.84	0.03
MANULIFE FINANCIAL	16,649	0	0	16,649	CAD	416,209.71	0.07
MEG ENERGY	0	2,135	0	2,135	CAD	49,065.96	0.01
METRO	2,197	0	0	2,197	CAD	118,060.87	0.02
NATIONAL BANK OF CANADA	3,189	0	0	3,189	CAD	268,788.04	0.05
NORTHLAND POWER	2,600	0	0	2,600	CAD	42,518.39	0.01
NUTRIEN	4,904	0	786	4,118	CAD	223,937.69	0.04
NUVEI	603	0	603	0	CAD	0.00	0.00
ONEX -SUB.VTG-	1,161	0	739	422	CAD	31,642.60	0.01
OPEN TEXT	3,000	0	1,064	1,936	CAD	75,193.93	0.01
PAN AMERICAN SILVER	3,839	0	0	3,839	CAD	57,928.98	0.01
PARKLAND	1,300	0	0	1,300	CAD	41,442.46	0.01
PEMBINA PIPELINE	4,992	0	0	4,992	CAD	176,366.21	0.03
POWER CORP OF CANADA -SUB.VOTING-	6,180	0	1,581	4,599	CAD	129,074.49	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
QUEBECOR 'B' -SUB.VTG-	2,200	0	1,910	290	CAD	6,362.54	0.00
RESTAURANT BRANDS INTL	3,134	0	703	2,431	CAD	193,240.51	0.03
RITCHIE BRO AUCTION	1,651	0	0	1,651	CAD	125,870.10	0.02
ROGERS COMMUNICATIONS 'B' -NVTG-	2,857	0	0	2,857	CAD	117,172.39	0.02
ROYAL BANK OF CANADA	12,956	0	890	12,066	CAD	1,218,146.89	0.21
SAPUTO	3,200	0	0	3,200	CAD	63,018.67	0.01
SHOPIFY 'A' -SUB.VTG-	10,980	0	590	10,390	CAD	802,331.60	0.14
STANTEC	898	0	0	898	CAD	74,627.08	0.01
SUN LIFE FINANCIAL	5,416	0	0	5,416	CAD	295,803.91	0.05
SUNCOR ENERGY	12,332	0	1,400	10,932	CAD	403,835.80	0.07
TC ENERGY	9,663	0	1,121	8,542	CAD	343,636.86	0.06
TECK RESSOURCES 'B'	3,914	0	0	3,914	CAD	179,322.41	0.03
TELUS -NON CANADIAN-	3,965	0	0	3,965	CAD	63,492.75	0.01
TFI INTERNATIONAL	498	336	0	834	CAD	133,119.56	0.02
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	451	695	0	1,146	CAD	104,924.76	0.02
THOMSON REUTERS	1,444	0	0	1,444	CAD	224,936.46	0.04
TMX GROUP	1,575	4,312	2,285	3,602	CAD	95,104.00	0.02
TOROMONT INDUSTRIES	692	0	0	692	CAD	66,655.99	0.01
TORONTO-DOMINION BANK	16,665	1,653	3,231	15,087	CAD	911,407.73	0.16
TOURMALINE OIL	3,055	0	0	3,055	CAD	142,969.29	0.03
WASTE CONNECTIONS	300	0	300	0	CAD	0.00	0.00
WASTE CONNECTIONS	1,997	301	0	2,298	USD	395,278.98	0.07
WEST FRASER TIMBER	662	0	0	662	CAD	57,215.99	0.01
WHEATON PRECIOUS METALS	4,378	0	899	3,479	CAD	164,020.14	0.03
WSP GLOBAL	1,013	749	723	1,039	CAD	173,334.34	0.03
						17,738,604.34	3.12
CURACAO / CURACAO							
SLB	13,267	0	839	12,428	USD	681,178.68	0.12
						681,178.68	0.12
DANEMARK / DÄNEMARK							
A.P. MOELLER - MAERSK 'A'	31	0	0	31	DKK	39,656.12	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK 'B'	32	0	0	32	DKK	41,672.05	0.01
CARLSBERG 'B'	1,061	0	360	701	DKK	95,774.07	0.02
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	853	0	853	0	DKK	0.00	0.00
COLOPLAST 'B'	920	917	841	996	DKK	134,463.25	0.02
DANSKE BANK	6,927	0	0	6,927	DKK	207,213.24	0.04
DEMANT	1,425	0	957	468	DKK	23,242.45	0.00
DSV	1,761	0	0	1,761	DKK	286,084.42	0.05
GENMAB	668	0	144	524	DKK	158,114.24	0.03
NOVO NORDISK 'B'	30,154	1,491	3,120	28,525	DKK	3,639,916.42	0.64
NOVONESIS 'B'	2,057	1,307	0	3,364	DKK	197,363.76	0.03
ORSTED	1,660	0	0	1,660	DKK	92,391.81	0.02
PANDORA	661	0	0	661	DKK	106,665.39	0.02
ROCKWOOL A/S 'B'	115	0	0	115	DKK	37,781.08	0.01
TRYG	3,174	0	0	3,174	DKK	65,350.44	0.01
VESTAS WIND SYSTEMS	9,892	0	1,514	8,378	DKK	234,120.61	0.04
						5,359,809.35	0.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESPAGNE / SPANIEN							
ACCIONA	258	0	0	258	EUR	31,444.52	0.01
ACS	0	25	25	0	EUR	0.00	0.00
ACS -ACTIVIDADES CONSTR.Y SERV.-	2,214	25	0	2,239	EUR	93,774.69	0.02
AENA SME	614	0	0	614	EUR	120,986.24	0.02
AMADEUS IT GROUP 'A'	3,921	881	795	4,007	EUR	257,230.17	0.05
BANCO SANTANDER NOM.	155,531	0	21,436	134,095	EUR	654,815.38	0.12
BBVA B.BILBAO VIZCAYA ARGENT.NOM.	58,262	5,339	10,342	53,259	EUR	635,017.71	0.11
CAIXABANK	35,715	0	0	35,715	EUR	173,304.90	0.03
CELLNEX TELECOM	5,344	0	1,609	3,735	EUR	132,187.63	0.02
EDP RENOVAVEIS	1,962	0	0	1,962	EUR	26,582.35	0.00
ENAGAS	2,898	0	0	2,898	EUR	43,082.25	0.01
ENDESA	3,813	0	2,109	1,704	EUR	31,589.09	0.01
GRIFOLS 'A'	2,082	0	0	2,082	EUR	18,748.50	0.00
IBERDROLA	53,586	6,115	3,442	56,259	EUR	698,432.99	0.12
IBERDROLA - ISS 24-	0	864	864	0	EUR	0.00	0.00
INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	10,361	0	1,046	9,315	EUR	469,509.53	0.08
NATURGY ENERGY GROUP	1,818	0	1,818	0	EUR	0.00	0.00
REDEIA CORP	3,258	0	0	3,258	EUR	55,612.11	0.01
REPSOL	11,444	0	0	11,444	EUR	190,830.99	0.03
TELEFONICA	48,893	14,517	11,387	52,023	EUR	229,739.81	0.04
						3,862,888.86	0.68
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
3M	5,356	0	417	4,939	USD	523,879.73	0.09
A.O. SMITH CORP	1,513	0	0	1,513	USD	135,352.98	0.02
ABBOTT LABORATORIES	16,033	1,502	2,196	15,339	USD	1,743,430.74	0.31
ABBVIE	16,381	965	1,812	15,534	USD	2,828,741.40	0.50
ACTIVISION BLIZZARD	7,237	0	7,237	0	USD	0.00	0.00
ADOBE	4,280	80	400	3,960	USD	1,998,216.00	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	15,023	1,787	2,717	14,093	USD	2,543,645.57	0.45
AECOM	1,308	662	563	1,407	USD	137,998.56	0.02
AES	6,260	0	0	6,260	USD	112,241.80	0.02
AFLAC	5,087	1,217	1,210	5,094	USD	437,370.84	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	2,645	0	0	2,645	USD	384,873.95	0.07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	2,095	0	164	1,931	USD	467,823.37	0.08
AIRBNB 'A'	4,039	0	325	3,714	USD	612,661.44	0.11
AKAMAI TECHNOLOGIES	1,427	0	0	1,427	USD	155,200.52	0.03
ALBEMARLE	1,033	0	0	1,033	USD	136,087.42	0.02
ALBERTSONS COMPANIES	2,491	0	0	2,491	USD	53,407.04	0.01
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,294	1,299	1,225	1,368	USD	176,348.88	0.03
ALIGN TECHNOLOGY	690	0	0	690	USD	226,264.80	0.04
ALLIANT ENERGY	2,700	1,255	884	3,071	USD	154,778.40	0.03
ALLSTATE	2,415	377	326	2,466	USD	426,642.66	0.08
ALLY FINANCIAL	3,276	0	1,298	1,978	USD	80,287.02	0.01
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,150	0	0	1,150	USD	171,867.50	0.03
ALPHABET 'A'	55,270	2,320	5,950	51,640	USD	7,794,025.20	1.37
ALPHABET 'C' -NON VOTING-	49,530	1,870	6,380	45,020	USD	6,854,745.20	1.21
ALTRIA GROUP	16,112	2,361	3,481	14,992	USD	653,951.04	0.11
AMAZON.COM	86,210	5,390	10,250	81,350	USD	14,673,913.00	2.58

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AMEREN	2,233	0	0	2,233	USD	165,152.68	0.03
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,746	0	0	4,746	USD	408,630.60	0.07
AMERICAN EXPRESS	5,961	0	760	5,201	USD	1,184,215.69	0.21
AMERICAN FINANCIAL GROUP	633	0	0	633	USD	86,391.84	0.02
AMERICAN HOMES 4 RENT 'A'	2,620	0	0	2,620	USD	96,363.60	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6,597	0	671	5,926	USD	463,235.42	0.08
AMERICAN TOWER	4,468	240	658	4,050	USD	800,239.50	0.14
AMERICAN WATER WORKS	1,901	0	341	1,560	USD	190,647.60	0.03
AMERIPRISE FINANCIAL	976	0	119	857	USD	375,743.08	0.07
AMETEK	2,253	302	273	2,282	USD	417,377.80	0.07
AMGEN	5,065	358	662	4,761	USD	1,353,647.52	0.24
AMPHENOL 'A'	5,307	1,171	1,494	4,984	USD	574,904.40	0.10
ANALOG DEVICES	4,775	0	454	4,321	USD	854,650.59	0.15
ANNALY CAPITAL MGMT	3,750	0	0	3,750	USD	73,837.50	0.01
ANSYS	814	150	125	839	USD	291,267.24	0.05
APA	3,150	0	0	3,150	USD	108,297.00	0.02
APOLLO GLB MGMT	3,656	493	487	3,662	USD	411,791.90	0.07
APPLE	146,886	7,096	25,723	128,259	USD	21,993,853.32	3.87
APPLIED MATERIALS	7,959	244	822	7,381	USD	1,522,183.63	0.27
APPLOVIN 'A'	0	1,779	0	1,779	USD	123,142.38	0.02
ARAMARK	2,400	0	2,400	0	USD	0.00	0.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	5,361	0	622	4,739	USD	297,656.59	0.05
ARES MANAGEMENT	1,611	370	381	1,600	USD	212,768.00	0.04
ARISTA NETWORKS	2,400	0	190	2,210	USD	640,855.80	0.11
ARROW ELECTRONICS	457	0	457	0	USD	0.00	0.00
ARTHUR J.GALLAGHER	2,104	0	203	1,901	USD	475,326.04	0.08
ASPEN TECH	231	0	0	231	USD	49,267.68	0.01
ASSURANT	600	0	271	329	USD	61,930.96	0.01
AT&T	67,900	3,002	8,450	62,452	USD	1,099,155.20	0.19
ATLASSIAN 'A'	1,460	0	184	1,276	USD	248,960.36	0.04
ATMOS ENERGY CORP	1,355	0	0	1,355	USD	161,068.85	0.03
AUTODESK	1,909	226	227	1,908	USD	496,881.36	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,892	0	388	3,504	USD	875,088.96	0.15
AUTOZONE	170	0	20	150	USD	472,747.50	0.08
AVALONBAY COMMUNITIES	1,296	0	0	1,296	USD	240,485.76	0.04
AVANTOR	6,508	0	0	6,508	USD	166,409.56	0.03
AVERY DENNISON	637	0	0	637	USD	142,210.25	0.03
AXON ENTERPRISE	847	0	175	672	USD	210,255.36	0.04
BAKER HUGHES 'A'	10,018	0	1,294	8,724	USD	292,254.00	0.05
BALL	2,985	0	0	2,985	USD	201,069.60	0.04
BANK OF AMERICA	67,394	3,061	8,290	62,165	USD	2,357,296.80	0.41
BANK OF NEW YORK MELLON	7,076	0	0	7,076	USD	407,719.12	0.07
BATH & BODY WORKS	2,640	0	1,059	1,581	USD	79,081.62	0.01
BAXTER INTERNATIONAL	4,740	0	0	4,740	USD	202,587.60	0.04
BECTON DICKINSON	2,617	580	580	2,617	USD	647,576.65	0.11
BENTLEY SYSTMS 'B'	1,592	0	0	1,592	USD	83,134.24	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY 'B'	12,142	567	1,295	11,414	USD	4,799,815.28	0.84
BEST BUY	2,136	0	578	1,558	USD	127,802.74	0.02
BILL HOLDINGS	840	0	0	840	USD	57,724.80	0.01
BIOGEN	1,345	0	180	1,165	USD	251,208.95	0.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,900	0	467	1,433	USD	125,158.22	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BIO-RAD LABORATORIES 'A'	220	0	0	220	USD	76,091.40	0.01
BIO-TECHNE	1,705	0	578	1,127	USD	79,329.53	0.01
BLACKROCK 'A'	1,357	290	320	1,327	USD	1,106,319.90	0.19
BLACKSTONE 'A'	6,592	0	343	6,249	USD	820,931.13	0.14
BLOCK 'A'	4,886	0	0	4,886	USD	413,257.88	0.07
BOEING	5,560	260	540	5,280	USD	1,018,987.20	0.18
BOOKING HOLDINGS	350	0	40	310	USD	1,124,642.80	0.20
BOOZ ALLEN HAMILTON 'A'	964	458	354	1,068	USD	158,533.92	0.03
BORG WARNER	2,400	0	0	2,400	USD	83,376.00	0.01
BOSTON PROPERTIES	1,600	0	0	1,600	USD	104,496.00	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	13,822	815	1,608	13,029	USD	892,356.21	0.16
BRISTOL MYERS SQUIBB	19,746	0	1,750	17,996	USD	975,923.08	0.17
BROADCOM	3,814	598	540	3,872	USD	5,131,987.52	0.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,200	0	223	977	USD	200,148.22	0.04
BROWN & BROWN	2,400	0	640	1,760	USD	154,070.40	0.03
BROWN-FORMAN 'B' -NVTG-	2,623	0	0	2,623	USD	135,399.26	0.02
BUILDERS FIRSTSOURCE	1,362	239	267	1,334	USD	278,205.70	0.05
BURLINGTON STORES	545	0	0	545	USD	126,543.55	0.02
C.H.ROBINSON WORLDWIDE	1,300	0	516	784	USD	59,693.76	0.01
CADENCE DESIGN SYSTEMS	2,555	0	164	2,391	USD	744,270.48	0.13
CAESARS ENTERTAINMENT	1,448	2,015	1,108	2,355	USD	103,007.70	0.02
CAMDEN PROPERTY TRUST -SBI-	807	0	0	807	USD	79,408.80	0.01
CAMPBELL SOUP	1,305	0	0	1,305	USD	58,007.25	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL	3,374	801	690	3,485	USD	518,881.65	0.09
CARDINAL HEALTH	2,227	0	0	2,227	USD	249,201.30	0.04
CARLISLE COS	597	0	144	453	USD	177,508.05	0.03
CARMAX	1,257	0	0	1,257	USD	109,497.27	0.02
CARNIVAL CORP & PLC	8,800	0	0	8,800	USD	143,792.00	0.03
CARRIER GLOBAL	8,487	0	784	7,703	USD	447,775.39	0.08
CATALENT	1,800	0	0	1,800	USD	101,610.00	0.02
CATERPILLAR	4,943	0	459	4,484	USD	1,643,072.12	0.29
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,151	276	563	864	USD	158,742.72	0.03
CBRE GROUP 'A'	3,112	0	590	2,522	USD	245,239.28	0.04
CDW	1,288	0	197	1,091	USD	279,055.98	0.05
CELANESE	1,032	322	286	1,068	USD	183,546.48	0.03
CELSIUS HOLDINGS	0	1,532	0	1,532	USD	127,033.44	0.02
CENCORA	1,524	268	255	1,537	USD	373,475.63	0.07
CENTENE	5,069	0	611	4,458	USD	349,863.84	0.06
CENTERPOINT ENERGY	5,517	0	0	5,517	USD	157,179.33	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1,830	0	0	1,830	USD	152,274.30	0.03
CHARLES RIVER LABORATORIES INT.	556	0	189	367	USD	99,438.65	0.02
CHARLES SCHWAB	14,164	0	1,306	12,858	USD	930,147.72	0.16
CHARTER COMMUNICATIONS 'A'	885	0	0	885	USD	257,207.55	0.05
CHENIERE ENERGY	2,335	0	263	2,072	USD	334,172.16	0.06
CHESAPEAKE ENERGY	757	1,215	1,270	702	USD	62,358.66	0.01
CHEVRON	16,824	657	1,829	15,652	USD	2,468,946.48	0.43
CHEWY 'A'	625	0	625	0	USD	0.00	0.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	270	30	70	230	USD	668,557.10	0.12
CHURCH & DWIGHT	2,505	0	488	2,017	USD	210,393.27	0.04
CIGNA	2,860	0	300	2,560	USD	929,766.40	0.16
CINCINNATI FINANCIAL	1,379	0	0	1,379	USD	171,230.43	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CINTAS	865	0	75	790	USD	542,753.70	0.10
CISCO SYSTEMS	37,989	1,979	4,524	35,444	USD	1,769,010.04	0.31
CITIGROUP	17,937	2,133	2,950	17,120	USD	1,082,668.80	0.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP	4,350	0	0	4,350	USD	157,861.50	0.03
CLEVELAND-CLIFFS	3,697	0	0	3,697	USD	84,069.78	0.01
CLOROX	1,272	0	318	954	USD	146,066.94	0.03
CLOUDFLARE 'A'	2,645	0	0	2,645	USD	256,115.35	0.05
CME GROUP 'A'	3,417	235	420	3,232	USD	695,817.28	0.12
CMS ENERGY	3,106	0	783	2,323	USD	140,169.82	0.02
COCA-COLA	37,949	2,620	4,701	35,868	USD	2,194,404.24	0.39
COGNEX	1,203	0	1,203	0	USD	0.00	0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS'A'	4,744	0	597	4,147	USD	303,933.63	0.05
COINBASE GLOBAL 'A'	1,717	0	262	1,455	USD	385,749.60	0.07
COLGATE-PALMOLIVE	7,207	0	570	6,637	USD	597,661.85	0.11
COMCAST 'A'	39,260	1,161	5,294	35,127	USD	1,522,755.45	0.27
CONAGRA BRANDS	4,189	0	0	4,189	USD	124,161.96	0.02
CONFLUENT 'A'	1,493	0	0	1,493	USD	45,566.36	0.01
CONOCOPHILLIPS	11,289	451	1,137	10,603	USD	1,349,549.84	0.24
CONSOLIDATED EDISON	3,285	0	499	2,786	USD	252,996.66	0.04
CONST ENRG CORP	3,266	421	837	2,850	USD	526,822.50	0.09
CONSTELLATION BRANDS 'A'	1,543	0	189	1,354	USD	367,963.04	0.06
COOPER COMPANIES	520	0	520	0	USD	0.00	0.00
COOPER COMPANIES	0	1,600	0	1,600	USD	162,336.00	0.03
COPART	7,512	2,161	2,021	7,652	USD	443,203.84	0.08
COREBRIDGE FINL	0	2,426	0	2,426	USD	69,698.98	0.01
CORNING	7,480	0	0	7,480	USD	246,540.80	0.04
CORPAY 'B'	0	582	0	582	USD	179,570.28	0.03
CORTEVA	6,417	0	0	6,417	USD	370,068.39	0.07
COSTAR GROUP	4,190	0	520	3,670	USD	354,522.00	0.06
COSTCO WHOLESALE	4,082	158	335	3,905	USD	2,860,920.15	0.50
COTERRA ENERGY	7,167	0	0	7,167	USD	199,815.96	0.04
CROWDSTRIKE 'A'	2,209	377	561	2,025	USD	649,194.75	0.11
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,049	0	390	3,659	USD	387,231.97	0.07
CROWN HOLDINGS	1,400	0	486	914	USD	72,443.64	0.01
CSX	19,253	2,747	3,928	18,072	USD	669,929.04	0.12
CUMMINS	1,515	0	188	1,327	USD	391,000.55	0.07
CVS HEALTH	12,099	0	1,140	10,959	USD	874,089.84	0.15
DANAHER	6,568	236	585	6,219	USD	1,553,008.68	0.27
DARDEN RESTAURANTS	1,251	0	275	976	USD	163,138.40	0.03
DARLING INGREDIENTS	1,832	0	892	940	USD	43,719.40	0.01
DATADOG 'A'	2,553	413	365	2,601	USD	321,483.60	0.06
DAVITA	284	470	431	323	USD	44,590.15	0.01
DAYFORCE	1,500	0	0	1,500	USD	99,315.00	0.02
DECKERS OUTDOOR	216	86	76	226	USD	212,724.76	0.04
DEERE	2,728	536	930	2,334	USD	958,667.16	0.17
DELL TECHNOLOGIES 'C'	2,772	0	660	2,112	USD	241,000.32	0.04
DELTA AIR LINES	1,900	0	0	1,900	USD	90,953.00	0.02
DENTSPLY SIRONA	2,100	0	2,100	0	USD	0.00	0.00
DEVON ENERGY	5,952	1,155	1,148	5,959	USD	299,022.62	0.05
DEXCOM	3,555	0	365	3,190	USD	442,453.00	0.08
DIAMONDBACK ENERGY	1,451	639	655	1,435	USD	284,373.95	0.05

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DICK'S SPORTING GOODS	759	1,151	1,267	643	USD	144,584.98	0.03
DIGITAL REALTY TRUST	2,845	0	332	2,513	USD	361,972.52	0.06
DISCOVER FINANCIAL SERV.	2,277	0	0	2,277	USD	298,491.93	0.05
DOCUSIGN	2,026	0	0	2,026	USD	120,648.30	0.02
DOLLAR GENERAL	2,148	0	339	1,809	USD	282,312.54	0.05
DOLLAR TREE	2,145	390	727	1,808	USD	240,735.20	0.04
DOMINION ENERGY	7,529	0	0	7,529	USD	370,351.51	0.07
DOMINO'S PIZZA	270	0	0	270	USD	134,157.60	0.02
DOORDASH 'A'	2,506	361	451	2,416	USD	332,731.52	0.06
DOVER	1,486	0	0	1,486	USD	263,304.34	0.05
DOW	6,679	0	808	5,871	USD	340,107.03	0.06
DR HORTON	2,798	0	299	2,499	USD	411,210.45	0.07
DRAFTKINGS RG 'A'	4,154	0	0	4,154	USD	188,633.14	0.03
DROPBOX 'A'	2,034	0	0	2,034	USD	49,426.20	0.01
DTE ENERGY	1,851	0	0	1,851	USD	207,571.14	0.04
DUKE ENERGY	7,017	1,099	1,573	6,543	USD	632,773.53	0.11
DUPONT DE NEMOURS	4,275	0	589	3,686	USD	282,605.62	0.05
DYNATRACE HOLDINGS	2,146	0	0	2,146	USD	99,660.24	0.02
EASTMAN CHEMICAL	804	652	597	859	USD	86,088.98	0.02
EBAY	4,751	0	0	4,751	USD	250,757.78	0.04
ECOLAB	2,265	303	261	2,307	USD	532,686.30	0.09
EDISON INTERNATIONAL	3,865	0	629	3,236	USD	228,882.28	0.04
EDWARDS LIFESCIENCES	5,821	0	590	5,231	USD	499,874.36	0.09
ELECTRONIC ARTS	2,413	0	328	2,085	USD	276,616.95	0.05
ELEVANCE HEALTH	2,200	120	320	2,000	USD	1,037,080.00	0.18
EMERSON ELECTRIC	5,799	0	462	5,337	USD	605,322.54	0.11
ENPHASE ENERGY	1,326	0	0	1,326	USD	160,419.48	0.03
ENTEGRIS	1,202	571	544	1,229	USD	172,723.66	0.03
ENTERGY	1,744	394	449	1,689	USD	178,493.52	0.03
EOG RESOURCES	5,329	0	363	4,966	USD	634,853.44	0.11
EPAM SYSTEMS	639	192	344	487	USD	134,489.92	0.02
EQT	3,099	0	0	3,099	USD	114,879.93	0.02
EQUIFAX	1,056	0	0	1,056	USD	282,501.12	0.05
EQUINIX	895	60	120	835	USD	689,150.55	0.12
EQUITABLE HOLDINGS	3,058	0	0	3,058	USD	116,234.58	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,954	0	635	1,319	USD	84,943.60	0.01
EQUITY RESIDENTIAL -SBI-	3,354	0	0	3,354	USD	211,670.94	0.04
ERIE INDEMNITY 'A'	300	0	136	164	USD	65,857.48	0.01
ESSENTIAL UTILITIES	2,226	0	0	2,226	USD	82,473.30	0.01
ESSEX PROPERTY TRUST	650	600	500	750	USD	183,607.50	0.03
ESTEE LAUDER COMPANIES 'A'	2,187	0	0	2,187	USD	337,126.05	0.06
ETSY	1,072	0	0	1,072	USD	73,667.84	0.01
EVERGY	2,531	0	869	1,662	USD	88,717.56	0.02
EVERSOURCE ENERGY	3,633	0	733	2,900	USD	173,333.00	0.03
EXACT SCIENCES	1,700	0	0	1,700	USD	117,402.00	0.02
EXELON	9,402	0	1,267	8,135	USD	305,631.95	0.05
EXPEDIA GROUP	1,187	0	0	1,187	USD	163,509.25	0.03
EXPEDITORS INTERN.OF WASHINGTON	1,286	0	0	1,286	USD	156,339.02	0.03
EXTRA SPACE STORAGE	1,866	0	0	1,866	USD	274,302.00	0.05
EXXON MOBIL	37,471	1,392	4,072	34,791	USD	4,044,105.84	0.71
F5	700	0	250	450	USD	85,315.50	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	400	0	96	304	USD	138,134.56	0.02
FAIR ISAAC	210	40	40	210	USD	262,418.10	0.05
FASTENAL	5,525	0	0	5,525	USD	426,198.50	0.07
FEDEX	2,152	189	188	2,153	USD	623,810.22	0.11
FIDELITY NATIONAL	5,260	0	0	5,260	USD	390,186.80	0.07
FIDELITY NATIONAL FIN-FNFV GRP	2,045	0	0	2,045	USD	108,589.50	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	6,893	0	1,288	5,605	USD	208,562.05	0.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A'	100	0	0	100	USD	163,500.00	0.03
FIRST HORIZON CORPORATION	5,055	0	5,055	0	USD	0.00	0.00
FIRST SOLAR	1,012	0	0	1,012	USD	170,825.60	0.03
FIRSTENERGY	4,596	0	0	4,596	USD	177,497.52	0.03
FISERV	5,923	384	1,063	5,244	USD	838,096.08	0.15
FLEETCOR TECHNOLOGIES	582	0	582	0	USD	0.00	0.00
FMC CORP	1,220	0	0	1,220	USD	77,714.00	0.01
FORD MOTOR	37,775	0	3,615	34,160	USD	453,644.80	0.08
FORTINET	6,286	0	753	5,533	USD	377,959.23	0.07
FORTIVE	3,449	0	0	3,449	USD	296,682.98	0.05
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,600	0	0	1,600	USD	135,472.00	0.02
FOX 'A'	3,200	0	1,507	1,693	USD	52,940.11	0.01
FOX 'B'	1,907	0	0	1,907	USD	54,578.34	0.01
FRANKLIN RESOURCES	3,300	0	0	3,300	USD	92,763.00	0.02
FREEMPORT MCMORAN	13,191	0	1,051	12,140	USD	570,822.80	0.10
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,392	0	0	2,392	USD	110,199.44	0.02
GARTNER	726	0	0	726	USD	346,062.42	0.06
GE HLTC TECH	3,692	0	0	3,692	USD	335,639.72	0.06
GEN DIGITAL	4,809	0	0	4,809	USD	107,721.60	0.02
GENERAC HOLDINGS	598	493	1,091	0	USD	0.00	0.00
GENERAL ELECTRIC	10,193	854	1,473	9,574	USD	1,680,524.22	0.30
GENERAL MILLS	5,745	0	696	5,049	USD	353,278.53	0.06
GENERAL MOTORS	13,280	0	1,246	12,034	USD	545,741.90	0.10
GENUINE PARTS	1,234	0	0	1,234	USD	191,183.62	0.03
GILEAD SCIENCES	11,786	0	1,126	10,660	USD	780,845.00	0.14
GLOBAL PAYMENTS	2,477	0	357	2,120	USD	283,359.20	0.05
GLOBE LIFE	650	402	371	681	USD	79,247.97	0.01
GODADDY 'A'	1,450	0	423	1,027	USD	121,884.36	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP	3,146	0	354	2,792	USD	1,166,190.48	0.21
GRACO	1,716	0	0	1,716	USD	160,377.36	0.03
GRAINGER (W.W)	420	150	140	430	USD	437,439.00	0.08
HALLIBURTON	8,652	0	1,215	7,437	USD	293,166.54	0.05
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2,724	0	0	2,724	USD	280,708.20	0.05
HASBRO	1,300	0	0	1,300	USD	73,476.00	0.01
HCA HEALTHCARE	1,877	0	166	1,711	USD	570,669.83	0.10
HEALTHCARE RLTY TR 'A'	3,700	0	3,700	0	USD	0.00	0.00
HEALTHPEAK PROPERTIES	5,687	0	0	5,687	USD	106,631.25	0.02
HEICO	564	0	0	564	USD	107,724.00	0.02
HEICO 'A'	748	0	0	748	USD	115,147.12	0.02
HENRY SCHEIN	977	722	716	983	USD	74,236.16	0.01
HESS	2,642	0	303	2,339	USD	357,024.96	0.06
HF SINCLAIR CORP	897	936	790	1,043	USD	62,965.91	0.01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,332	0	0	2,332	USD	497,438.92	0.09
HOLOGIC	2,075	0	0	2,075	USD	161,767.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HOME DEPOT	9,360	460	1,089	8,731	USD	3,349,211.60	0.59
HONEYWELL INTERNATIONAL	6,374	243	651	5,966	USD	1,224,521.50	0.22
HORMEL FOODS	3,100	0	0	3,100	USD	108,159.00	0.02
HOST HOTELS & RESORTS	5,921	0	0	5,921	USD	122,446.28	0.02
HOWMET AEROSPACE	4,533	0	836	3,697	USD	252,985.71	0.04
HP	8,944	0	1,480	7,464	USD	225,562.08	0.04
HP ENTERPRISE	11,345	0	0	11,345	USD	201,146.85	0.04
HUBBELL	532	0	0	532	USD	220,806.60	0.04
HUBSPOT	484	0	77	407	USD	255,009.92	0.04
HUMANA	1,210	0	100	1,110	USD	384,859.20	0.07
HUNTINGTON BANCSHARES	12,416	0	0	12,416	USD	173,203.20	0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	590	0	180	410	USD	119,502.70	0.02
HYATT HOTELS 'A'	454	0	0	454	USD	72,467.48	0.01
IDEX CORP	757	0	0	757	USD	184,723.14	0.03
IDEXX LABORATORIES	730	220	210	740	USD	399,548.20	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	3,029	0	342	2,687	USD	721,002.71	0.13
ILLUMINA	1,330	830	820	1,340	USD	184,008.80	0.03
INCYTE	1,556	0	0	1,556	USD	88,645.32	0.02
INGERSOLL RAND	4,152	525	582	4,095	USD	388,820.25	0.07
INSULET	700	0	0	700	USD	119,980.00	0.02
INTEL	39,125	2,346	4,919	36,552	USD	1,614,501.84	0.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5,434	0	356	5,078	USD	697,869.54	0.12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8,433	912	1,482	7,863	USD	1,501,518.48	0.26
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,333	0	0	2,333	USD	200,614.67	0.04
INTERNATIONAL PAPER	2,545	0	0	2,545	USD	99,305.90	0.02
INTERPUBLIC GROUP	3,177	0	0	3,177	USD	103,665.51	0.02
INTUIT	2,650	0	219	2,431	USD	1,580,150.00	0.28
INTUITIVE SURGICAL	3,280	130	280	3,130	USD	1,249,151.70	0.22
INVITATION HOMES	5,285	0	0	5,285	USD	188,198.85	0.03
IQVIA HOLDINGS	1,708	0	195	1,513	USD	382,622.57	0.07
IRON MOUNTAIN REIT	2,945	0	645	2,300	USD	184,483.00	0.03
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	923	0	270	653	USD	130,110.25	0.02
JABIL	1,040	384	351	1,073	USD	143,728.35	0.03
JACK HENRY & ASSOCIATES	626	0	0	626	USD	108,754.98	0.02
JACOBS SLTNS	1,274	0	352	922	USD	141,739.06	0.02
JM SMUCKER	920	0	0	920	USD	115,800.40	0.02
JOHNSON & JOHNSON	22,575	1,549	3,018	21,106	USD	3,338,758.14	0.59
JPMORGAN CHASE	27,048	1,600	3,371	25,277	USD	5,062,983.10	0.89
JUNIPER NETWORKS	3,100	0	0	3,100	USD	114,886.00	0.02
KELLOGG	2,294	0	0	2,294	USD	131,423.26	0.02
KENVUE	14,163	1,985	2,114	14,034	USD	301,169.64	0.05
KEURIG DR PEPPER	8,594	2,957	1,362	10,189	USD	312,496.63	0.05
KEYCORP	8,160	0	0	8,160	USD	129,009.60	0.02
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1,646	0	0	1,646	USD	257,401.48	0.05
KIMBERLY-CLARK	3,133	411	404	3,140	USD	406,159.00	0.07
KIMCO REALTY	6,144	0	0	6,144	USD	120,483.84	0.02
KINDER MORGAN 'P'	18,143	0	0	18,143	USD	332,742.62	0.06
KKR & CO 'A'	5,840	0	660	5,180	USD	521,004.40	0.09
KLA CORPORATION	1,325	0	154	1,171	USD	818,025.47	0.14
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 'A'	1,409	0	0	1,409	USD	77,523.18	0.01
KROGER	6,739	0	996	5,743	USD	328,097.59	0.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
L3HARRIS TECHNOLOGIES	1,908	0	215	1,693	USD	360,778.30	0.06
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS	761	0	0	761	USD	166,248.06	0.03
LAM RESEARCH	1,250	60	180	1,130	USD	1,097,874.10	0.19
LAMB WESTON HOLDINGS	1,383	0	0	1,383	USD	147,330.99	0.03
LAS VEGAS SANDS	3,438	0	0	3,438	USD	177,744.60	0.03
LATTICE SEMICONDUCTOR	1,204	0	0	1,204	USD	94,188.92	0.02
LEAR	724	732	743	713	USD	103,299.44	0.02
LEIDOS HOLDINGS	1,300	0	0	1,300	USD	170,417.00	0.03
LENNAR 'A'	2,346	0	304	2,042	USD	351,183.16	0.06
LENNOX INTERNATIONAL	429	0	101	328	USD	160,313.28	0.03
LIBERTY BROADBAND -C-	955	0	0	955	USD	54,654.65	0.01
LIBERTY MEDIA	1,524	0	0	1,524	USD	45,278.04	0.01
LIBERTY MEDIA 'C' FORMULA 1	1,645	0	0	1,645	USD	107,912.00	0.02
LILLY (ELI)	7,490	514	963	7,041	USD	5,477,616.36	0.96
LIVE NATION	1,390	0	0	1,390	USD	147,020.30	0.03
LKQ	2,194	0	0	2,194	USD	117,181.54	0.02
LOEWS	1,431	1,498	1,423	1,506	USD	117,904.74	0.02
LOWE'S COMPANIES	5,391	267	656	5,002	USD	1,274,159.46	0.22
LPL FINANCIAL HOLDINGS	750	0	0	750	USD	198,150.00	0.03
LUCID GROUP	4,545	0	4,545	0	USD	0.00	0.00
LULULEMON ATHLETICA	1,097	0	89	1,008	USD	393,775.20	0.07
M&T BANK	1,691	0	325	1,366	USD	198,671.04	0.03
MANHATTAN ASSOCIATES	600	0	0	600	USD	150,138.00	0.03
MARATHON OIL	5,908	0	0	5,908	USD	167,432.72	0.03
MARATHON PETROLEUM	4,122	279	983	3,418	USD	688,727.00	0.12
MARKEL	120	0	0	120	USD	182,577.60	0.03
MARKETAXESS HOLDING	400	0	0	400	USD	87,700.00	0.02
MARRIOTT INTERNATIONAL 'A'	2,350	0	202	2,148	USD	541,961.88	0.10
MARSH & MCLENNAN	4,575	0	241	4,334	USD	892,717.32	0.16
MARTIN MARIETTA MATERIALS	529	108	91	546	USD	335,211.24	0.06
MARVELL TECHNOLOGY	8,055	0	736	7,319	USD	518,770.72	0.09
MASCO	2,900	0	669	2,231	USD	175,981.28	0.03
MASTERCARD 'A'	7,940	369	999	7,310	USD	3,520,276.70	0.62
MATCH GROUP	2,530	0	0	2,530	USD	91,788.40	0.02
MCCORMICK -NVTG-	2,600	0	661	1,939	USD	148,934.59	0.03
MCDONALD'S	6,808	538	978	6,368	USD	1,795,457.60	0.32
MCKESSON	1,272	0	99	1,173	USD	629,725.05	0.11
MERCADOLIBRE	420	0	30	390	USD	589,664.40	0.10
MERCK & CO	23,685	1,769	3,447	22,007	USD	2,903,823.65	0.51
META PLATFORMS 'A'	20,639	1,173	2,382	19,430	USD	9,434,819.40	1.66
METLIFE	6,461	0	786	5,675	USD	420,574.25	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	190	0	0	190	USD	252,945.10	0.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,231	0	1,008	2,223	USD	104,947.83	0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,087	0	493	4,594	USD	412,127.74	0.07
MICRON TECHNOLOGY	10,250	581	1,034	9,797	USD	1,154,968.33	0.20
MICROSOFT	65,910	4,023	8,198	61,735	USD	25,973,149.20	4.57
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1,011	0	0	1,011	USD	133,027.38	0.02
MODERNA	3,174	0	463	2,711	USD	288,884.16	0.05
MOHAWK INDUSTRIES	522	0	522	0	USD	0.00	0.00
MOLINA HEALTHCARE	600	0	126	474	USD	194,733.42	0.03
MOLSON COORS 'B'	1,520	0	0	1,520	USD	102,220.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MONDELEZ INTERNATIONAL 'A'	12,885	0	1,256	11,629	USD	814,030.00	0.14
MONGO DB 'A'	657	0	0	657	USD	235,626.48	0.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	448	85	71	462	USD	312,968.04	0.06
MONSTER BEVERAGE	6,850	1,876	1,821	6,905	USD	409,328.40	0.07
MOODY'S	1,568	0	116	1,452	USD	570,679.56	0.10
MORGAN STANLEY	11,480	1,259	2,225	10,514	USD	989,998.24	0.17
MOSAIC	3,020	0	0	3,020	USD	98,029.20	0.02
MOTOROLA SOLUTIONS	1,502	183	146	1,539	USD	546,314.22	0.10
MSCI	760	0	90	670	USD	375,501.50	0.07
NASDAQ	2,722	1,014	898	2,838	USD	179,077.80	0.03
NET LEASE	0	148	148	0	USD	0.00	0.00
NETAPP	1,695	0	0	1,695	USD	177,924.15	0.03
NETFLIX	4,080	260	520	3,820	USD	2,320,000.60	0.41
NEUROCRINE BIOSCIENCES	1,101	0	344	757	USD	104,405.44	0.02
NEWMONT -CDI-	0	3,823	3,823	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT -CDI- -PROV-	0	3,823	3,823	0	AUD	0.00	0.00
NEWMONT CORP	7,687	5,057	3,393	9,351	USD	335,139.84	0.06
NEWS 'A'	3,909	0	0	3,909	USD	102,337.62	0.02
NEXTERA ENERGY	18,752	688	1,496	17,944	USD	1,146,801.04	0.20
NIKE 'B'	11,721	0	1,251	10,470	USD	983,970.60	0.17
NISOURCE	3,534	0	0	3,534	USD	97,750.44	0.02
NORDSON	511	237	227	521	USD	143,035.34	0.03
NORFOLK SOUTHERN	2,104	0	191	1,913	USD	487,566.31	0.09
NORTHERN TRUST	1,823	0	0	1,823	USD	162,101.16	0.03
NORTHROP GRUMMAN	1,400	0	100	1,300	USD	622,258.00	0.11
NRG ENERGY	2,600	0	886	1,714	USD	116,020.66	0.02
NUCOR	2,411	0	253	2,158	USD	427,068.20	0.08
NVIDIA	23,080	1,330	2,840	21,570	USD	19,489,789.20	3.43
NVR	30	0	0	30	USD	242,998.80	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	570	0	50	520	USD	587,017.60	0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM	6,549	0	733	5,816	USD	377,981.84	0.07
OKTA 'A'	1,582	0	0	1,582	USD	165,508.84	0.03
OLD DOMINION FREIGHT LINES	828	955	109	1,674	USD	367,124.94	0.06
OMNICOM GROUP	2,019	0	520	1,499	USD	145,043.24	0.03
ON SEMICONDUCTOR	3,927	0	0	3,927	USD	288,830.85	0.05
ONEOK	5,424	629	633	5,420	USD	434,521.40	0.08
ORACLE	15,075	459	1,272	14,262	USD	1,791,449.82	0.31
OTIS WORLDWIDE	4,124	0	503	3,621	USD	359,456.67	0.06
OVINTIV	2,455	0	0	2,455	USD	127,414.50	0.02
OWENS CORNING	983	0	0	983	USD	163,964.40	0.03
PACCAR	5,086	0	461	4,625	USD	572,991.25	0.10
PACKAGING CORP OF AMERICA	893	0	0	893	USD	169,473.54	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES 'A'	17,957	0	2,546	15,411	USD	354,607.11	0.06
PALO ALTO NETWORKS	2,787	558	491	2,854	USD	810,907.02	0.14
PARAMOUNT GLB 'B'	3,486	0	0	3,486	USD	41,030.22	0.01
PARKER-HANNIFIN	1,252	0	98	1,154	USD	641,381.66	0.11
PAYCHEX	2,964	409	375	2,998	USD	368,154.40	0.06
PAYCOM SOFTWARE	520	0	0	520	USD	103,485.20	0.02
PAYLOCITY HOLDING	365	0	0	365	USD	62,728.90	0.01
PAYPAL HOLDINGS	9,738	0	720	9,018	USD	604,115.82	0.11
PEPSICO	12,911	596	1,360	12,147	USD	2,125,846.47	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PFIZER	52,608	4,695	8,151	49,152	USD	1,363,968.00	0.24
PG & E	18,171	0	0	18,171	USD	304,545.96	0.05
PHILIP MORRIS INTL	14,591	1,113	1,996	13,708	USD	1,255,926.96	0.22
PHILLIPS 66	4,489	0	720	3,769	USD	615,628.46	0.11
PINTEREST 'A'	5,628	1,294	1,211	5,711	USD	198,000.37	0.03
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	2,199	0	196	2,003	USD	525,787.50	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,650	356	654	3,352	USD	541,683.20	0.10
POOL	382	0	0	382	USD	154,137.00	0.03
PPG INDUSTRIES	2,277	0	301	1,976	USD	286,322.40	0.05
PPL	6,557	0	0	6,557	USD	180,514.21	0.03
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,514	0	568	1,946	USD	167,959.26	0.03
PROCTER & GAMBLE	21,807	1,720	2,855	20,672	USD	3,354,032.00	0.59
PROGRESSIVE	5,305	349	592	5,062	USD	1,046,922.84	0.18
PROLOGIS	8,731	0	676	8,055	USD	1,048,922.10	0.18
PRUDENTIAL FINANCIAL	3,523	0	434	3,089	USD	362,648.60	0.06
PTC	1,200	0	257	943	USD	178,170.42	0.03
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	4,297	1,614	1,543	4,368	USD	291,695.04	0.05
PUBLIC STORAGE	1,487	0	150	1,337	USD	387,810.22	0.07
PULTEGROUP	2,129	0	0	2,129	USD	256,799.98	0.05
QORVO	749	0	0	749	USD	86,007.67	0.02
QUALCOMM	10,420	321	930	9,811	USD	1,661,002.30	0.29
QUANTA SERVICES	1,369	543	530	1,382	USD	359,043.60	0.06
QUEST DIAGNOSTICS	936	0	0	936	USD	124,590.96	0.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	1,663	468	476	1,655	USD	212,535.10	0.04
RAYTHEON TECH.	13,913	609	1,673	12,849	USD	1,253,162.97	0.22
REALTY INCOME	5,814	1,889	780	6,923	USD	374,534.30	0.07
REGENCY CENTERS	1,218	825	825	1,218	USD	73,762.08	0.01
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,020	60	120	960	USD	923,990.40	0.16
REGIONS FINANCIAL	9,090	0	0	9,090	USD	191,253.60	0.03
RELIANCE	492	0	0	492	USD	164,416.56	0.03
REPLIGEN	448	0	0	448	USD	82,396.16	0.01
REPUBLIC SERVICES	2,059	0	276	1,783	USD	341,337.52	0.06
RESMED	1,455	0	260	1,195	USD	236,645.85	0.04
REVVITY	1,200	0	0	1,200	USD	126,000.00	0.02
RIVIAN AUTO 'A'	4,964	2,060	1,908	5,116	USD	56,020.20	0.01
ROBERT HALF	847	0	0	847	USD	67,150.16	0.01
ROBINHOOD MKTS 'A'	4,731	0	0	4,731	USD	95,235.03	0.02
ROBLOX 'A'	4,295	0	971	3,324	USD	126,910.32	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	1,127	0	0	1,127	USD	328,328.91	0.06
ROKU 'A'	1,279	0	0	1,279	USD	83,352.43	0.01
ROLLINS	2,704	0	0	2,704	USD	125,114.08	0.02
ROPER TECHNOLOGIES	970	110	90	990	USD	555,231.60	0.10
ROSS STORES	3,312	0	329	2,983	USD	437,785.08	0.08
RPM INTERNATIONAL	1,400	0	400	1,000	USD	118,950.00	0.02
S&P GLOBAL	3,039	143	338	2,844	USD	1,209,979.80	0.21
SALESFORCE	9,178	172	850	8,500	USD	2,560,030.00	0.45
SAMSARA 'A'	0	1,777	0	1,777	USD	67,152.83	0.01
SBA COMMUNICATIONS 'A'	1,042	0	179	863	USD	187,012.10	0.03
SEAGEN	1,337	0	1,337	0	USD	0.00	0.00
SEALED AIR	1,800	0	1,800	0	USD	0.00	0.00
SEI INVESTMENTS	733	0	0	733	USD	52,702.70	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SEMPRA ENERGY	5,720	0	0	5,720	USD	410,867.60	0.07
SERVICENOW	1,920	0	140	1,780	USD	1,357,072.00	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	2,370	0	300	2,070	USD	718,973.10	0.13
SIMON PROPERTY GROUP	2,923	383	383	2,923	USD	457,420.27	0.08
SIRIUS XM HOLDINGS	7,825	0	0	7,825	USD	30,361.00	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	1,346	0	0	1,346	USD	145,798.72	0.03
SNAP 'A'	9,206	0	0	9,206	USD	105,684.88	0.02
SNAP-ON	537	0	0	537	USD	159,070.14	0.03
SNOWFLAKE 'A'	2,615	0	227	2,388	USD	385,900.80	0.07
SOLAREGE TECHNOLOGIES	462	0	462	0	USD	0.00	0.00
SOUTHERN CO	10,425	723	1,296	9,852	USD	706,782.48	0.12
SOUTHWEST AIRLINES	1,600	0	0	1,600	USD	46,704.00	0.01
SPLUNK	1,333	265	1,598	0	USD	0.00	0.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,882	0	0	1,882	USD	121,144.34	0.02
STANLEY BLACK & DECKER	1,876	0	456	1,420	USD	139,060.60	0.02
STARBUCKS	10,850	0	942	9,908	USD	905,492.12	0.16
STATE STREET	3,433	0	687	2,746	USD	212,320.72	0.04
STEEL DYNAMICS	1,508	0	0	1,508	USD	223,530.84	0.04
STRYKER	3,229	0	302	2,927	USD	1,047,485.49	0.18
SUN COMMUNITIES	1,200	0	0	1,200	USD	154,296.00	0.03
SUPER MICRO COMPUTER	460	71	74	457	USD	461,583.71	0.08
SYNCHRONY FINANCIAL	4,643	0	1,176	3,467	USD	149,497.04	0.03
SYNOPSYS	1,390	106	186	1,310	USD	748,665.00	0.13
SYSCO	4,355	1,447	1,429	4,373	USD	355,000.14	0.06
T ROWE PRICE GROUP	1,900	0	0	1,900	USD	231,648.00	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,449	354	317	1,486	USD	220,656.14	0.04
TARGA RESOURCES	2,061	0	0	2,061	USD	230,811.39	0.04
TARGET	4,285	0	320	3,965	USD	702,637.65	0.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES	508	0	103	405	USD	173,874.60	0.03
TELEFLEX	500	0	180	320	USD	72,374.40	0.01
TERADYNE	1,254	504	543	1,215	USD	137,088.45	0.02
TESLA	26,640	1,200	2,990	24,850	USD	4,368,381.50	0.77
TEXAS INSTRUMENTS	8,404	641	1,174	7,871	USD	1,371,206.91	0.24
TEXAS PACIFIC LAND	68	80	28	120	USD	69,421.20	0.01
TEXTRON	2,486	0	558	1,928	USD	184,953.04	0.03
THE CARLYLE GROUP	1,431	1,191	1,101	1,521	USD	71,350.11	0.01
THE HERSHEY	1,371	0	0	1,371	USD	266,659.50	0.05
THE KRAFT HEINZ	8,523	0	1,233	7,290	USD	269,001.00	0.05
THE TRADE DESK A	4,440	0	620	3,820	USD	333,944.40	0.06
THERMO FISHER SCIENTIFIC	3,620	200	470	3,350	USD	1,947,053.50	0.34
TJX	10,773	0	970	9,803	USD	994,220.26	0.17
T-MOBILE US	5,042	0	574	4,468	USD	729,266.96	0.13
TOAST 'A'	2,838	0	0	2,838	USD	70,722.96	0.01
TORO	1,084	0	0	1,084	USD	99,326.92	0.02
TRACTOR SUPPLY	1,147	460	703	904	USD	236,594.88	0.04
TRADEWEB MARKETS 'A'	1,251	0	498	753	USD	78,440.01	0.01
TRANSDIGM GROUP	560	0	50	510	USD	628,116.00	0.11
TRANSUNION	2,000	624	653	1,971	USD	157,285.80	0.03
TRAVELERS COMPANIES	2,035	0	0	2,035	USD	468,334.90	0.08
TRIMBLE	2,350	0	0	2,350	USD	151,246.00	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	12,729	0	1,213	11,516	USD	448,893.68	0.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TWILIO 'A'	1,772	0	586	1,186	USD	72,523.90	0.01
TYLER TECHNOLOGIES	380	0	0	380	USD	161,503.80	0.03
TYSON FOODS 'A'	2,720	0	0	2,720	USD	159,745.60	0.03
UBER TECHNOLOGIES	17,289	636	1,454	16,471	USD	1,268,102.29	0.22
UDR	3,300	1,371	1,299	3,372	USD	126,146.52	0.02
U-HAUL HLDG 'N'	900	0	0	900	USD	60,012.00	0.01
UIPATH 'A'	3,202	0	0	3,202	USD	72,589.34	0.01
ULTA BEAUTY	460	0	0	460	USD	240,524.80	0.04
UNION PACIFIC	5,786	214	774	5,226	USD	1,285,230.18	0.23
UNITED PARCEL SERVICE 'B'	6,721	0	570	6,151	USD	914,223.13	0.16
UNITED RENTALS	689	0	78	611	USD	440,598.21	0.08
UNITED THERAPEUTICS	486	0	0	486	USD	111,643.92	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	8,718	510	1,110	8,118	USD	4,015,974.60	0.71
UNITY SOFTWARE	1,928	0	0	1,928	USD	51,477.60	0.01
UNIVERSAL HEALTH SERVICES 'B'	600	0	0	600	USD	109,476.00	0.02
US BANCORP	14,228	0	1,022	13,206	USD	590,308.20	0.10
V.F.	2,699	0	2,699	0	USD	0.00	0.00
VAIL RESORTS	380	0	0	380	USD	84,675.40	0.01
VALERO ENERGY	3,484	396	1,038	2,842	USD	485,100.98	0.09
VEEVA SYSTEMS 'A'	1,404	0	0	1,404	USD	325,292.76	0.06
VENTAS	3,312	879	892	3,299	USD	143,638.46	0.03
VERALTO	0	2,189	0	2,189	USD	194,076.74	0.03
VERISIGN	763	245	236	772	USD	146,301.72	0.03
VERISK ANALYTICS	1,415	0	190	1,225	USD	288,769.25	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	38,735	1,413	3,800	36,348	USD	1,525,162.08	0.27
VERTEX PHARMACEUTICALS	2,347	403	505	2,245	USD	938,432.45	0.16
VERTIV HOLDINGS 'A'	0	4,694	824	3,870	USD	316,062.90	0.06
VESTIS	0	1,200	1,200	0	USD	0.00	0.00
VIATRIS	10,130	0	0	10,130	USD	120,952.20	0.02
VICI PROPERTIES	9,231	0	0	9,231	USD	274,991.49	0.05
VISA 'A'	15,020	620	1,815	13,825	USD	3,858,281.00	0.68
VISTRA	2,590	827	0	3,417	USD	237,994.05	0.04
VMWARE 'A'	2,343	0	2,343	0	USD	0.00	0.00
VULCAN MATERIALS	1,223	0	0	1,223	USD	333,781.16	0.06
W R BERKLEY	1,977	0	0	1,977	USD	174,845.88	0.03
W.P. CAREY REIT	2,227	1,094	687	2,634	USD	148,662.96	0.03
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7,313	4,460	3,885	7,888	USD	171,090.72	0.03
WALMART	13,924	26,376	1,152	39,148	USD	2,355,535.16	0.41
WALT DISNEY	17,038	1,510	2,541	16,007	USD	1,958,616.52	0.34
WARNR BROS DSCV 'A'	20,989	0	0	20,989	USD	183,233.97	0.03
WASTE MANAGEMENT	3,797	0	254	3,543	USD	755,190.45	0.13
WATERS	548	0	0	548	USD	188,638.04	0.03
WATSCO	328	145	134	339	USD	146,437.83	0.03
WEBSTER FINANCIAL	1,700	0	1,700	0	USD	0.00	0.00
WEC ENERGY GROUP	3,062	0	539	2,523	USD	207,188.76	0.04
WELLS FARGO	34,277	1,263	3,942	31,598	USD	1,831,420.08	0.32
WELLTOWER	4,707	0	0	4,707	USD	439,822.08	0.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	650	0	0	650	USD	257,211.50	0.05
WESTERN DIGITAL	3,174	0	0	3,174	USD	216,593.76	0.04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH.	2,027	0	355	1,672	USD	243,576.96	0.04
WESTLAKE	379	0	0	379	USD	57,911.20	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
WESTROCK	2,518	0	0	2,518	USD	124,515.10	0.02
WEYERHAEUSER	6,948	1,824	1,300	7,472	USD	268,319.52	0.05
WHIRLPOOL	600	0	600	0	USD	0.00	0.00
WILLIAMS COMPANIES	11,155	1,387	1,282	11,260	USD	438,802.20	0.08
WILLIAMS-SONOMA	0	516	0	516	USD	163,845.48	0.03
WK KELLOGG	0	573	573	0	USD	0.00	0.00
WOLFSPEED	902	0	902	0	USD	0.00	0.00
WORKDAY 'A'	1,860	356	367	1,849	USD	504,314.75	0.09
WYNN RESORTS	1,000	0	0	1,000	USD	102,230.00	0.02
XCEL ENERGY	5,087	0	0	5,087	USD	273,426.25	0.05
XYLEM	2,355	0	0	2,355	USD	304,360.20	0.05
YUM BRANDS	2,589	0	346	2,243	USD	310,991.95	0.05
ZEBRA TECHNOLOGIES 'A'	446	0	0	446	USD	134,442.24	0.02
ZILLOW GROUP 'C'	759	871	0	1,630	USD	79,511.40	0.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	1,830	0	0	1,830	USD	241,523.40	0.04
ZOETIS 'A'	4,239	331	524	4,046	USD	684,623.66	0.12
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 'A'	2,331	0	0	2,331	USD	152,377.47	0.03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES	3,050	0	3,050	0	USD	0.00	0.00
ZSCALER	697	207	201	703	USD	135,418.89	0.02
						388,667,611.92	68.33
FINLANDE / FINNLAND							
ELISA 'A'	840	0	0	840	EUR	37,512.72	0.01
FORTUM	3,833	0	0	3,833	EUR	47,378.19	0.01
KESKO 'B'	3,342	0	0	3,342	EUR	62,496.07	0.01
KONE OYJ 'B'	3,381	0	918	2,463	EUR	114,754.13	0.02
MANDATUM	0	4,817	4,817	0	EUR	0.00	0.00
METSO OUTOTEC	5,684	0	0	5,684	EUR	67,556.61	0.01
NESTE	4,377	0	1,261	3,116	EUR	84,468.53	0.01
NOKIA	49,222	0	0	49,222	EUR	174,948.77	0.03
NORDEA BANK	0	29,390	0	29,390	EUR	332,330.36	0.06
NORDEA BANK	29,390	0	29,390	0	SEK	0.00	0.00
ORION 'B'	1,173	0	0	1,173	EUR	43,794.66	0.01
SAMPO 'A'	4,817	0	4,817	0	EUR	0.00	0.00
SAMPO 'A'	0	4,817	921	3,896	EUR	166,266.48	0.03
STORA ENSO 'R' (EUR)	5,124	0	0	5,124	EUR	71,304.56	0.01
UPM-KYMMENE	5,741	0	1,189	4,552	EUR	151,761.86	0.03
WAERTSILAE CORPORATION 'B'	1,517	2,951	0	4,468	EUR	67,990.45	0.01
						1,422,563.39	0.25
FRANCE / FRANKREICH							
ACCOR	2,285	0	1,175	1,110	EUR	51,908.04	0.01
AEROPORTS DE PARIS ADP	378	0	0	378	EUR	51,887.30	0.01
AIR LIQUIDE	4,815	266	462	4,619	EUR	961,986.20	0.17
ALSTOM	3,568	0	0	3,568	EUR	54,449.11	0.01
AMUNDI	635	0	0	635	EUR	43,651.17	0.01
ARKEMA	623	0	0	623	EUR	65,628.81	0.01
AXA	16,684	0	1,377	15,307	EUR	575,546.27	0.10
BIOMERIEUX	489	0	0	489	EUR	54,000.27	0.01
BNP PARIBAS 'A'	9,727	0	648	9,079	EUR	645,778.38	0.11
BOUYGUES	2,761	0	1,313	1,448	EUR	59,160.07	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BUREAU VERITAS	1,767	0	0	1,767	EUR	53,968.42	0.01
CAPGEMINI	1,618	0	217	1,401	EUR	322,739.96	0.06
CARREFOUR	6,555	0	0	6,555	EUR	112,385.48	0.02
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	4,346	0	613	3,733	EUR	289,995.87	0.05
COVIVIO	713	0	0	713	EUR	36,730.91	0.01
CREDIT AGRICOLE	12,408	0	3,176	9,232	EUR	137,753.25	0.02
DANONE	6,065	0	700	5,365	EUR	347,014.64	0.06
DASSAULT AVIATION	280	0	0	280	EUR	61,689.60	0.01
DASSAULT SYSTEMES	5,759	0	0	5,759	EUR	255,257.31	0.04
EDENRED	1,975	0	0	1,975	EUR	105,498.18	0.02
EFFAGE	478	0	0	478	EUR	54,282.64	0.01
ENGIE	16,600	3,767	2,526	17,841	EUR	298,851.02	0.05
ESSILORLUXOTTICA	2,758	0	225	2,533	EUR	573,663.71	0.10
EURAZEO	527	0	0	527	EUR	46,244.25	0.01
GECINA	156	0	0	156	EUR	15,946.63	0.00
GETLINK	3,751	0	0	3,751	EUR	63,926.04	0.01
HERMES INTERNATIONAL	303	0	22	281	EUR	718,033.68	0.13
IPSEN	435	0	0	435	EUR	51,818.94	0.01
KERING	715	0	103	612	EUR	242,142.70	0.04
KLEPIERRE	2,450	0	0	2,450	EUR	63,504.00	0.01
LA FRANCAISE DES JEUX	1,191	0	0	1,191	EUR	48,595.66	0.01
LEGRAND	2,229	538	519	2,248	EUR	238,462.44	0.04
L'OREAL	2,226	328	403	2,151	EUR	1,019,019.04	0.18
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,568	204	355	2,417	EUR	2,176,257.13	0.38
MICHELIN	5,394	1,210	1,260	5,344	EUR	205,004.39	0.04
ORANGE	18,426	0	3,898	14,528	EUR	170,835.33	0.03
PERNOD-RICARD	1,857	292	291	1,858	EUR	300,895.67	0.05
PLUXEE FRANCE SA	0	746	746	0	EUR	0.00	0.00
PUBLICIS GROUPE	2,574	1,932	2,199	2,307	EUR	251,772.14	0.04
REMY COINTREAU	113	409	418	104	EUR	10,495.18	0.00
RENAULT	2,056	0	0	2,056	EUR	103,907.36	0.02
REXEL	0	2,317	0	2,317	EUR	62,634.07	0.01
SAFRAN	3,286	0	256	3,030	EUR	687,367.62	0.12
SANOFI	10,473	0	914	9,559	EUR	939,045.57	0.17
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	308	0	0	308	EUR	87,916.75	0.02
SCHNEIDER ELECTRIC	5,038	235	452	4,821	EUR	1,091,580.46	0.19
SEB	0	842	410	432	EUR	55,334.02	0.01
SOCIETE GENERALE	5,937	0	0	5,937	EUR	159,080.73	0.03
SODEXO	746	0	0	746	EUR	64,035.45	0.01
TELEPERFORMANCE	590	0	0	590	EUR	57,398.98	0.01
THALES	1,053	0	304	749	EUR	127,849.81	0.02
TOTALENERGIES	20,833	748	2,898	18,683	EUR	1,280,674.81	0.23
UNIBAIL RW (1SH+1SHWFD)-STAP. SEC.-	1,159	0	0	1,159	EUR	93,253.14	0.02
VALEO	2,047	0	2,047	0	EUR	0.00	0.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	6,212	0	0	6,212	EUR	202,140.96	0.04
VINCI	4,787	0	357	4,430	EUR	568,195.34	0.10
VIVENDI	7,364	0	0	7,364	EUR	80,326.51	0.01
WENDEL INVESTISSEMENT	346	0	346	0	EUR	0.00	0.00
WORLDLINE	2,811	0	0	2,811	EUR	34,851.90	0.01
						16,532,373.31	2.91

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
3I GROUP	8,369	0	0	8,369	GBP	296,971.32	0.05
ABRDN	19,842	0	0	19,842	GBP	35,367.28	0.01
ADMIRAL GROUP	2,316	0	0	2,316	GBP	83,001.72	0.01
ANGLO AMERICAN	11,997	0	0	11,997	GBP	295,799.33	0.05
ANTOFAGASTA	2,636	0	0	2,636	GBP	67,897.20	0.01
ASHTREAD GROUP	5,247	2,276	2,934	4,589	GBP	326,953.78	0.06
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2,301	2,088	1,661	2,728	GBP	86,084.71	0.02
ASTRAZENECA	14,349	759	1,751	13,357	GBP	1,801,723.09	0.32
AUTO TRADER GROUP	10,907	0	0	10,907	GBP	96,475.40	0.02
AVIVA	22,606	0	0	22,606	GBP	141,814.18	0.02
BARCLAYS	156,181	0	23,336	132,845	GBP	307,439.66	0.05
BARRATT DEVELOPMENTS	12,478	0	6,278	6,200	GBP	37,249.70	0.01
BERKELEY GRP HLDGS	496	687	0	1,183	GBP	71,104.71	0.01
BP	158,591	8,342	21,804	145,129	GBP	908,787.45	0.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO	19,933	0	1,547	18,386	GBP	558,820.18	0.10
BT GROUP	73,654	0	27,824	45,830	GBP	63,481.58	0.01
BUNZL	4,168	0	0	4,168	GBP	160,484.05	0.03
BURBERRY GROUP	3,667	0	0	3,667	GBP	56,190.24	0.01
CENTRICA	36,196	52,254	26,499	61,951	GBP	99,898.35	0.02
COCA COLA EUROP. PARTNERS	1,900	0	0	1,900	USD	132,905.00	0.02
COMPASS GROUP	16,745	0	1,671	15,074	GBP	442,350.91	0.08
CRODA INTERNATIONAL	1,491	0	0	1,491	GBP	92,329.43	0.02
DIAGEO	20,477	1,415	2,657	19,235	GBP	710,855.78	0.12
ENDEAVOUR MINING	2,014	0	0	2,014	GBP	40,935.93	0.01
GSK	39,145	2,389	4,888	36,646	GBP	790,963.03	0.14
HALEON RG	48,208	24,588	11,967	60,829	GBP	255,961.42	0.04
HALMA	3,640	0	0	3,640	GBP	108,886.06	0.02
HARGREAVES LANSDOWN	3,773	0	0	3,773	GBP	35,079.53	0.01
HIKMA PHARMACEUTICALS	1,497	0	0	1,497	GBP	36,280.47	0.01
HSBC HOLDINGS	184,133	0	16,926	167,207	GBP	1,307,477.75	0.23
IMPERIAL BRANDS	8,102	0	1,948	6,154	GBP	137,600.48	0.02
INFORMA	15,649	0	5,222	10,427	GBP	109,484.87	0.02
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	1,544	0	0	1,544	GBP	160,756.71	0.03
INTERTEK GROUP	1,977	0	846	1,131	GBP	71,222.46	0.01
JD SPORTS FSN	21,605	0	0	21,605	GBP	36,708.43	0.01
JOHNSON MATTHEY	2,434	0	2,434	0	GBP	0.00	0.00
KINGFISHER	11,690	0	0	11,690	GBP	36,829.87	0.01
LAND SECURITIES GROUP REIT	8,412	0	0	8,412	GBP	69,943.33	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	64,607	0	14,162	50,445	GBP	162,115.46	0.03
LIBERTY GLOBAL 'C'	3,089	0	3,089	0	USD	0.00	0.00
LLOYDS BANKING GROUP	575,318	102,150	73,721	603,747	GBP	394,764.83	0.07
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,960	0	382	3,578	GBP	428,939.21	0.08
M&G	12,124	0	0	12,124	GBP	33,770.98	0.01
MELROSE IND	18,212	8,548	7,959	18,801	GBP	159,839.91	0.03
MONDI	0	2,640	0	2,640	GBP	46,539.63	0.01
MONDI (GBP)	2,816	5,857	8,673	0	GBP	0.00	0.00
NATIONAL GRID	35,474	0	3,339	32,135	GBP	432,737.68	0.08
NATWEST GRP	55,258	0	0	55,258	GBP	185,331.35	0.03
NEXT	1,237	0	0	1,237	GBP	144,262.91	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NMC HEALTH	1,326	0	0	1,326	GBP	0.00	0.00
OCADO GROUP	2,603	5,563	4,886	3,280	GBP	18,856.88	0.00
PEARSON	6,149	0	0	6,149	GBP	80,939.67	0.01
PERSIMMON	1,884	0	0	1,884	GBP	31,320.31	0.01
PHOENIX GROUP HOLDINGS	9,030	0	0	9,030	GBP	63,035.88	0.01
PRUDENTIAL	24,359	0	0	24,359	GBP	228,632.24	0.04
RECKITT BENCKISER GROUP	6,531	2,119	1,986	6,664	GBP	379,833.51	0.07
RELX PLC	17,438	0	1,152	16,286	GBP	704,429.26	0.12
RENTOKIL INITIAL	23,025	0	0	23,025	GBP	137,200.20	0.02
RIO TINTO	10,822	0	1,214	9,608	GBP	608,928.49	0.11
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	97,217	0	11,713	85,504	GBP	460,891.05	0.08
ROYALTY PHARMA 'A'	3,325	0	0	3,325	USD	100,980.25	0.02
SAGE GROUP	11,757	0	2,788	8,969	GBP	143,382.25	0.03
SAINSBURY J.	12,742	0	0	12,742	GBP	43,524.47	0.01
SCHRODERS	10,053	0	0	10,053	GBP	47,826.13	0.01
SEGRO (REIT)	9,655	0	0	9,655	GBP	110,233.56	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,816	0	1,816	0	USD	0.00	0.00
SEVERN TRENT	1,837	0	0	1,837	GBP	57,318.57	0.01
SHELL	63,199	6,286	11,931	57,554	GBP	1,908,508.16	0.34
SMITH & NEPHEW	8,885	0	0	8,885	GBP	111,296.92	0.02
SMITHS GROUP	5,445	0	0	5,445	GBP	112,908.85	0.02
SPIRAX-SARCO ENGINEERING	1,027	0	0	1,027	GBP	130,384.42	0.02
SSE	10,801	0	1,913	8,888	GBP	185,258.09	0.03
ST.JAMES'S PLACE	6,410	0	0	6,410	GBP	37,612.56	0.01
STANDARD CHARTERED	24,955	0	6,047	18,908	GBP	160,367.41	0.03
TAYLOR WIMPEY	38,904	0	0	38,904	GBP	67,353.86	0.01
TESCO	73,891	0	11,114	62,777	GBP	235,212.77	0.04
UNILEVER PLC	8,551	4,142	3,081	9,612	GBP	482,719.37	0.08
UNILEVER PLC	15,126	129	2,500	12,755	EUR	640,831.61	0.11
UNITED UTILITIES GROUP	6,297	0	0	6,297	GBP	81,853.69	0.01
VODAFONE GROUP	187,710	0	0	187,710	GBP	167,078.00	0.03
WHITBREAD	2,159	0	975	1,184	GBP	49,567.09	0.01
WISE 'A'	7,482	0	4,063	3,419	GBP	40,106.70	0.01
						19,688,809.57	3.46
HONG KONG / HONGKONG							
AIA GROUP REG.S	107,600	0	10,800	96,800	HKD	649,954.36	0.11
BOC HONG KONG (HOLDINGS)	31,000	0	0	31,000	HKD	82,981.35	0.01
CLP HOLDINGS	15,000	0	0	15,000	HKD	119,498.51	0.02
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	22,000	0	0	22,000	HKD	110,471.44	0.02
HANG LUNG PROPERTIES	24,000	0	0	24,000	HKD	24,593.50	0.00
HANG SENG BANK	9,200	0	0	9,200	HKD	100,681.57	0.02
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	15,947	0	0	15,947	HKD	45,437.94	0.01
HKT TRUST & HKT LTD -STAPLED SEC.-	42,740	0	0	42,740	HKD	49,858.60	0.01
HONG KONG EXCH. & CLEARING	11,300	0	1,400	9,900	HKD	288,153.37	0.05
LINK REIT -UNITS-	22,080	0	0	22,080	HKD	94,933.38	0.02
MTR	11,000	0	0	11,000	HKD	36,261.62	0.01
NEW WORLD DEVELOPMENT	19,803	0	19,803	0	HKD	0.00	0.00
POWER ASSETS HOLDINGS	10,000	0	0	10,000	HKD	58,519.45	0.01
SINO LAND	25,000	0	0	25,000	HKD	25,969.60	0.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	11,500	0	0	11,500	HKD	110,864.34	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SWIRE PACIFIC 'A'	0	6,500	0	6,500	HKD	53,485.25	0.01
SWIRE PROPERTIES	9,400	0	0	9,400	HKD	19,745.33	0.00
TECHTRONIC INDUSTRIES	15,500	0	4,000	11,500	HKD	155,900.68	0.03
THE HONG KONG & CHINA GAS	130,759	0	61,000	69,759	HKD	52,855.44	0.01
WHARF HOLDINGS	0	19,000	15,000	4,000	HKD	13,134.93	0.00
						2,093,300.66	0.37
ILE DE MAN / ISLE OF MAN							
ENTAIN	4,888	0	0	4,888	GBP	49,237.57	0.01
						49,237.57	0.01
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
BUDWEISER BREWING 144A/S	15,000	0	15,000	0	HKD	0.00	0.00
CK ASSET HOLDINGS	16,176	0	0	16,176	HKD	66,552.10	0.01
CK HUTCHISON HOLDINGS	22,176	0	0	22,176	HKD	107,105.01	0.02
ESR GROUP	26,200	0	0	26,200	HKD	28,019.57	0.00
FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.-	400	0	0	400	USD	21,660.00	0.00
GRAB HLDG	9,091	16,234	0	25,325	USD	79,520.50	0.01
SANDS CHINA	29,200	0	16,000	13,200	HKD	37,189.24	0.01
SEA 'A' -ADR SPONS.-	3,300	0	0	3,300	USD	177,243.00	0.03
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	0	33,000	25,000	8,000	HKD	14,617.09	0.00
WH GROUP 144A - S	94,986	0	0	94,986	HKD	62,624.47	0.01
WHARF REIC	18,225	0	0	18,225	HKD	59,263.88	0.01
XINYI GLASS HOLDINGS	22,000	0	22,000	0	HKD	0.00	0.00
						653,794.86	0.11
IRLANDE / IRLAND							
ACCENTURE 'A'	5,861	473	812	5,522	USD	1,913,980.42	0.34
AIB GROUP	11,753	0	0	11,753	EUR	59,709.00	0.01
ALLEGION	1,100	0	0	1,100	USD	148,181.00	0.03
AON	1,975	328	478	1,825	USD	609,039.00	0.11
BANK OF IRELAND GROUP	9,695	0	0	9,695	EUR	98,947.17	0.02
CRH	6,554	0	666	5,888	GBP	507,867.61	0.09
DCC	1,407	2,869	2,344	1,932	GBP	140,578.47	0.02
EATON CORP -NPV-	3,892	0	376	3,516	USD	1,099,382.88	0.19
FLUTTER ENTERTAINMENT	1,647	0	1,647	0	EUR	0.00	0.00
FLUTTER ENTERTAINMENT	0	1,647	0	1,647	GBP	328,522.36	0.06
HORIZON THERAPEUTICS	2,108	0	2,108	0	USD	0.00	0.00
JAMES HARDIES INDUSTRIES -CDI-	3,276	2,006	1,660	3,622	AUD	145,584.07	0.03
JAZZ PHARMACEUTICALS	477	0	0	477	USD	57,440.34	0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	6,474	1,877	1,866	6,485	USD	423,600.20	0.07
KERRY GROUP 'A'	1,709	0	533	1,176	EUR	100,895.16	0.02
KINGSPAN GROUP	1,107	657	0	1,764	EUR	160,906.44	0.03
LINDE	4,558	253	582	4,229	USD	1,963,609.28	0.35
MEDTRONIC	12,137	1,214	1,669	11,682	USD	1,018,086.30	0.18
PENTAIR	2,119	0	620	1,499	USD	128,074.56	0.02
SEAGATE TECHNOLOGY	1,693	0	0	1,693	USD	157,533.65	0.03
SMURFIT KAPPA GROUP	2,639	0	0	2,639	EUR	120,474.57	0.02
STERIS	883	0	0	883	USD	198,516.06	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TRANE TECHNOLOGIES	2,177	235	411	2,001	USD	600,700.20	0.11
WILLIS TOWERS WATSON	978	0	0	978	USD	268,950.00	0.05
						10,250,578.74	1.80
ISRAEL / ISRAEL							
AZRIELI GROUP	220	0	0	220	ILS	15,942.90	0.00
BANK HAPOALIM	14,409	0	5,031	9,378	ILS	88,258.71	0.02
BANK LEUMI LE-ISRAEL	13,523	0	0	13,523	ILS	112,836.23	0.02
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	748	0	0	748	USD	122,679.48	0.02
CYBER-ARK SOFTWARE	400	0	0	400	USD	106,252.00	0.02
ELBIT SYSTEMS	343	0	0	343	ILS	71,910.44	0.01
GLOBAL-E ONLINE	0	1,403	0	1,403	USD	50,999.05	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK 'A'	12,925	0	0	12,925	ILS	67,135.07	0.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,363	0	0	1,363	ILS	51,302.70	0.01
MONDAY.COM	300	0	0	300	USD	67,761.00	0.01
NICE	551	0	0	551	ILS	143,957.53	0.03
TEVA PHARMACEUTICAL IN.-ADR SPONS.-	12,294	0	4,300	7,994	USD	112,795.34	0.02
WIX.COM	600	400	400	600	USD	82,488.00	0.01
						1,094,318.45	0.19
ITALIE / ITALIEN							
AMPLIFON	1,172	0	0	1,172	EUR	42,782.69	0.01
ASSICURAZIONI GENERALI	8,425	0	0	8,425	EUR	213,462.54	0.04
BANCO BPM	0	7,199	0	7,199	EUR	47,955.70	0.01
DIASORIN	223	0	0	223	EUR	21,555.18	0.00
ENEL	78,561	0	6,074	72,487	EUR	479,031.79	0.08
ENI	22,691	0	3,847	18,844	EUR	298,109.06	0.05
FINECOBANK	4,615	0	0	4,615	EUR	69,205.62	0.01
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE	4,383	0	0	4,383	EUR	49,845.23	0.01
INTESA SANPAOLO	137,911	31,859	34,152	135,618	EUR	492,570.00	0.09
LEONARDO	0	2,571	0	2,571	EUR	64,641.11	0.01
MEDIOBANCA	6,968	0	3,630	3,338	EUR	49,785.60	0.01
MONCLER	2,250	0	729	1,521	EUR	113,640.60	0.02
NEXI	7,585	0	0	7,585	EUR	48,118.63	0.01
POSTE ITALIANE	6,137	0	0	6,137	EUR	76,917.48	0.01
PRYSMIAN	3,194	0	998	2,196	EUR	114,765.60	0.02
RECORD.IND.CHIM.&FARMA-POST RAGGR.-	1,643	0	1,038	605	EUR	33,480.22	0.01
SNAM	15,637	0	0	15,637	EUR	73,901.71	0.01
TELECOM ITALIA	106,598	0	0	106,598	EUR	25,914.83	0.00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	10,781	6,201	6,172	10,810	EUR	89,428.97	0.02
UNICREDIT	18,179	0	3,670	14,509	EUR	551,182.41	0.10
						2,956,294.97	0.52
JAPON / JAPAN							
ADVANTEST	7,200	0	0	7,200	JPY	318,503.90	0.06
AEON	4,600	0	0	4,600	JPY	108,932.51	0.02
AGC	1,900	0	0	1,900	JPY	68,821.53	0.01
AISIN CORP	1,500	0	0	1,500	JPY	61,022.79	0.01
AJINOMOTO	4,400	0	0	4,400	JPY	163,737.07	0.03
ANA HOLDINGS	1,400	0	0	1,400	JPY	29,231.21	0.01
ASAHI GROUP HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	168,504.98	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ASAHI INTECC	2,200	0	0	2,200	JPY	38,404.95	0.01
ASAHI KASEI	11,900	0	0	11,900	JPY	87,041.48	0.02
ASTELLAS PHARMA	18,200	0	3,900	14,300	JPY	153,539.84	0.03
AZBIL	1,000	0	0	1,000	JPY	27,546.32	0.00
BANDAI NAMCO HOLDINGS	5,100	0	0	5,100	JPY	94,286.51	0.02
BAYCURRENT CONSULTING	1,300	0	1,300	0	JPY	0.00	0.00
BRIDGESTONE	5,300	0	0	5,300	JPY	234,314.18	0.04
BROTHER INDUSTRIES	1,600	0	0	1,600	JPY	29,590.65	0.01
CANON	10,200	0	1,800	8,400	JPY	249,815.84	0.04
CAPCOM	1,800	1,800	0	3,600	JPY	67,221.21	0.01
CENTRAL JAPAN RAILWAY	7,500	0	1,900	5,600	JPY	138,829.75	0.02
CHIBA BANK	6,300	0	0	6,300	JPY	52,345.61	0.01
CHUBU ELECTRIC POWER	6,300	0	0	6,300	JPY	82,191.97	0.01
CHUGAI PHARMACEUTICAL	5,700	0	0	5,700	JPY	217,160.67	0.04
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	7,000	0	0	7,000	JPY	35,114.45	0.01
CYBERAGENT	4,000	0	4,000	0	JPY	0.00	0.00
DAI NIPPON PRINTING	2,200	0	0	2,200	JPY	67,186.85	0.01
DAIFUKU	3,000	0	0	3,000	JPY	71,538.50	0.01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	8,600	0	0	8,600	JPY	218,771.56	0.04
DAIICHI SANKYO	16,968	0	1,700	15,268	JPY	484,032.00	0.09
DAIKIN INDUSTRIES	2,400	0	0	2,400	JPY	326,829.25	0.06
DAITO TRUST CONSTRUCTION	700	0	0	700	JPY	79,645.80	0.01
DAIWA HOUSE INDUSTRY	4,700	0	0	4,700	JPY	139,343.14	0.02
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	20	0	20	0	JPY	0.00	0.00
DAIWA SECURITIES GROUP	8,600	0	0	8,600	JPY	65,120.05	0.01
DENSO	15,600	0	0	15,600	JPY	297,373.38	0.05
DENTSU GROUP	1,400	0	0	1,400	JPY	38,759.10	0.01
DISCO	900	200	200	900	JPY	328,196.98	0.06
EAST JAPAN RAILWAY	2,500	5,000	0	7,500	JPY	143,686.53	0.03
EISAI	2,500	0	0	2,500	JPY	102,927.03	0.02
ENEOS HOLDINGS	22,500	0	0	22,500	JPY	108,036.21	0.02
FANUC	8,500	0	0	8,500	JPY	237,008.03	0.04
FAST RETAILING	1,500	0	0	1,500	JPY	462,948.63	0.08
FUJI ELECTRIC	1,600	0	0	1,600	JPY	106,775.85	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	3,200	6,400	0	9,600	JPY	214,904.90	0.04
FUJITSU	1,600	14,400	0	16,000	JPY	255,574.87	0.04
GLP J-REIT	90	42	102	30	JPY	25,134.61	0.00
HAKUHODO DY HOLDINGS	1,800	0	1,800	0	JPY	0.00	0.00
HAMAMATSU PHOTONICS	1,600	0	0	1,600	JPY	56,178.90	0.01
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	2,300	0	0	2,300	JPY	65,833.65	0.01
HIKARI TSUSHIN	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
HIROSE ELECTRIC	441	0	300	141	JPY	14,440.51	0.00
HITACHI	8,300	1,600	2,200	7,700	JPY	699,814.60	0.12
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	1,000	0	0	1,000	JPY	30,050.53	0.01
HONDA MOTOR	43,200	0	4,500	38,700	JPY	476,510.03	0.08
HOSHIZAKI CORP	1,400	0	0	1,400	JPY	50,904.86	0.01
HOYA	3,500	0	400	3,100	JPY	385,797.14	0.07
HULIC	3,300	0	0	3,300	JPY	33,796.94	0.01
IBIDEN	1,000	0	0	1,000	JPY	44,507.56	0.01
IDEMITSU KOSAN	1,769	7,076	0	8,845	JPY	60,371.20	0.01
IIDA GROUP HOLDINGS	1,856	0	0	1,856	JPY	23,931.96	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INPEX	9,800	0	0	9,800	JPY	148,898.79	0.03
ISUZU MOTORS	6,400	0	0	6,400	JPY	86,224.14	0.02
ITOCHE	11,300	0	1,200	10,100	JPY	431,374.43	0.08
J	1,500	0	0	1,500	JPY	42,915.17	0.01
JAPAN EXCHANGE GROUP	5,800	1,900	2,300	5,400	JPY	145,753.00	0.03
JAPAN METROPOLITAN FUND INV.	68	0	0	68	JPY	42,369.40	0.01
JAPAN POST BANK	17,400	5,100	10,900	11,600	JPY	124,549.80	0.02
JAPAN POST HOLDINGS	23,282	0	5,700	17,582	JPY	176,871.26	0.03
JAPAN POST INSURANCE	100	5,400	2,600	2,900	JPY	55,367.18	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	0	0	15	JPY	53,420.96	0.01
JAPAN TOBACCO	11,400	0	1,800	9,600	JPY	255,500.87	0.04
JFE HOLDINGS	5,600	0	0	5,600	JPY	92,448.33	0.02
KAJIMA	2,000	3,300	0	5,300	JPY	108,384.76	0.02
KANSAI ELECTRIC POWER	7,200	0	0	7,200	JPY	102,235.23	0.02
KAO	4,200	0	0	4,200	JPY	156,960.50	0.03
KAWASAKI KISEN KAISHA	2,200	2,200	1,100	3,300	JPY	44,317.59	0.01
KDDI	14,000	0	1,500	12,500	JPY	369,024.21	0.06
KDX REALTY INVESTMENT	0	40	0	40	JPY	42,525.33	0.01
KEIO	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	900	0	0	900	JPY	36,476.90	0.01
KEYENCE	1,760	0	0	1,760	JPY	815,080.32	0.14
KIKKOMAN	900	3,600	0	4,500	JPY	57,563.81	0.01
KINTETSU	2,000	0	0	2,000	JPY	58,145.26	0.01
KIRIN HOLDINGS	8,300	0	3,100	5,200	JPY	72,221.70	0.01
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	1,300	0	1,300	0	JPY	0.00	0.00
KOBE BUSSAN	1,900	0	0	1,900	JPY	46,550.57	0.01
KOITO MANUFACTURING	2,600	0	0	2,600	JPY	34,959.84	0.01
KOMATSU	9,300	0	1,800	7,500	JPY	221,166.75	0.04
KONAMI HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	67,858.17	0.01
KOSE	300	0	300	0	JPY	0.00	0.00
KUBOTA	8,700	0	0	8,700	JPY	136,037.12	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	1,200	0	1,200	0	JPY	0.00	0.00
KYOCERA	2,600	9,800	2,000	10,400	JPY	138,361.94	0.02
KYOWA KIRIN	3,400	0	0	3,400	JPY	60,993.06	0.01
LASERTEC	800	0	200	600	JPY	170,193.83	0.03
LIXIL GROUP	3,700	0	3,700	0	JPY	0.00	0.00
LY CORP	23,500	0	0	23,500	JPY	59,392.41	0.01
M3	3,200	3,800	4,300	2,700	JPY	38,695.01	0.01
MAKITA	2,800	0	1,700	1,100	JPY	31,071.38	0.01
MARUBENI	14,700	0	2,900	11,800	JPY	203,534.20	0.04
MATSUKIYOCOCOKAR&CO	3,300	0	0	3,300	JPY	52,864.95	0.01
MAZDA MOTOR	5,400	0	0	5,400	JPY	62,850.41	0.01
MCDONALD'S HOLDINGS (JAPAN)	700	0	0	700	JPY	31,451.30	0.01
MEIJI HOLDINGS	2,800	0	0	2,800	JPY	61,052.53	0.01
MINEBEA MITSUMI	4,100	0	0	4,100	JPY	79,943.79	0.01
MISUMI GROUP	2,800	0	0	2,800	JPY	38,879.36	0.01
mitsubishi	10,200	20,400	0	30,600	JPY	704,217.12	0.12
mitsubishi chemical holdings	13,100	0	0	13,100	JPY	79,571.99	0.01
mitsubishi electric	16,100	0	0	16,100	JPY	268,235.67	0.05
mitsubishi estate	12,400	0	3,400	9,000	JPY	163,236.22	0.03
mitsubishi hc capital	7,800	0	0	7,800	JPY	54,243.59	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	3,200	28,700	900	31,000	JPY	279,592.83	0.05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	104,800	4,600	10,800	98,600	JPY	1,000,039.09	0.18
MITSUI	11,700	1,300	1,300	11,700	JPY	544,471.60	0.10
MITSUI CHEMICALS	1,500	0	0	1,500	JPY	43,866.64	0.01
MITSUI FUDOSAN	8,100	16,200	0	24,300	JPY	260,669.52	0.05
MITSUI O.S.K. LINES	2,300	1,400	0	3,700	JPY	112,751.60	0.02
MIZUHO FINANCIAL GROUP	23,338	0	2,800	20,538	JPY	405,480.92	0.07
MONOTARO	2,000	0	0	2,000	JPY	23,984.92	0.00
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	4,605	6,810	1,200	10,215	JPY	179,839.79	0.03
MURATA MANUFACTURING	17,400	0	2,300	15,100	JPY	282,803.70	0.05
N.T.T. NIPPON TELEGRAPH & TELEPH.	285,000	0	37,600	247,400	JPY	294,241.47	0.05
NEC	1,700	800	800	1,700	JPY	123,727.18	0.02
NEXON	2,200	2,700	2,400	2,500	JPY	41,461.54	0.01
NGK INSULATORS	3,600	0	3,600	0	JPY	0.00	0.00
NIDEC	4,200	0	1,200	3,000	JPY	123,373.68	0.02
NINTENDO	10,000	0	1,000	9,000	JPY	491,135.87	0.09
NIPPON BUILDING FUND	17	0	0	17	JPY	67,957.28	0.01
NIPPON PAINT	8,500	0	0	8,500	JPY	60,908.82	0.01
NIPPON SANJO HOLDINGS	2,000	0	0	2,000	JPY	62,466.52	0.01
NIPPON STEEL SUMITOMO METAL	6,477	6,100	4,500	8,077	JPY	193,672.84	0.03
NIPPON YUSEN	5,100	0	1,500	3,600	JPY	98,714.80	0.02
NISSAN CHEMICAL	1,300	0	0	1,300	JPY	49,089.80	0.01
NISSAN MOTOR	16,900	0	0	16,900	JPY	66,686.54	0.01
NISSIN FOODS HD	800	1,900	600	2,100	JPY	57,861.15	0.01
NITORI HOLDINGS	900	400	400	900	JPY	135,703.12	0.02
NITTO DENKO	1,000	0	0	1,000	JPY	91,017.16	0.02
NOMURA HOLDINGS	34,400	0	10,200	24,200	JPY	154,175.08	0.03
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	800	0	0	800	JPY	22,533.93	0.00
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	40	0	0	40	JPY	39,538.78	0.01
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2,982	0	0	2,982	JPY	83,877.02	0.01
NPN EXPRESS H	1,000	0	0	1,000	JPY	50,936.57	0.01
NTT DATA	6,400	0	0	6,400	JPY	101,257.34	0.02
OBAYASHI	5,800	0	0	5,800	JPY	68,732.33	0.01
OBIC	700	0	0	700	JPY	105,523.74	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	3,500	0	0	3,500	JPY	48,136.68	0.01
OJI HOLDINGS	11,000	0	11,000	0	JPY	0.00	0.00
OLYMPUS	10,700	0	0	10,700	JPY	153,665.05	0.03
OMRON	1,200	0	0	1,200	JPY	42,752.63	0.01
ONO PHARMACEUTICAL	3,300	0	0	3,300	JPY	54,009.68	0.01
OPEN HOUSE GRP	900	0	900	0	JPY	0.00	0.00
ORACLE CORP JAPAN	600	0	0	600	JPY	44,976.68	0.01
ORIENTAL LAND	10,400	0	1,300	9,100	JPY	290,836.67	0.05
ORIX	9,800	0	0	9,800	JPY	213,554.34	0.04
OSAKA GAS	2,500	0	0	2,500	JPY	56,130.00	0.01
OTSUKA	1,600	1,800	2,400	1,000	JPY	21,150.34	0.00
OTSUKA HOLDINGS	3,800	0	0	3,800	JPY	157,453.41	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS	5,000	0	2,000	3,000	JPY	79,388.11	0.01
PANASONIC	20,400	0	0	20,400	JPY	193,897.28	0.03
PERSOL HOLDINGS	20,000	0	20,000	0	JPY	0.00	0.00
RAKUTEN	9,100	0	0	9,100	JPY	51,469.13	0.01
RECRUIT HOLDINGS	13,200	0	1,100	12,100	JPY	529,986.82	0.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
RENESAS ELECTRONICS	11,700	0	0	11,700	JPY	207,491.38	0.04
RESONA HOLDINGS	19,700	0	0	19,700	JPY	121,314.81	0.02
RICOH	6,300	0	0	6,300	JPY	55,842.25	0.01
ROHM	4,000	0	0	4,000	JPY	63,840.86	0.01
SBI HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	83,623.46	0.01
SCREEN HOLDINGS	0	500	0	500	JPY	64,389.27	0.01
SCSK	600	0	0	600	JPY	11,128.21	0.00
SECOM	1,400	1,600	1,500	1,500	JPY	108,625.93	0.02
SEIKO EPSON	3,800	0	0	3,800	JPY	66,160.06	0.01
SEKISUI CHEMICAL	3,700	0	0	3,700	JPY	53,979.95	0.01
SEKISUI HOUSE	6,300	2,200	2,200	6,300	JPY	142,946.17	0.03
SEVEN & I HOLDINGS	7,100	11,800	1,200	17,700	JPY	257,292.80	0.05
SG HOLDINGS	1,200	0	0	1,200	JPY	15,179.88	0.00
SHARP	2,300	0	0	2,300	JPY	12,773.13	0.00
SHIMADZU	1,800	0	0	1,800	JPY	49,987.75	0.01
SHIMANO	500	800	800	500	JPY	74,680.32	0.01
SHIMIZU CORP	5,000	0	0	5,000	JPY	32,194.64	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	17,500	0	2,400	15,100	JPY	659,093.76	0.12
SHIONOGI	2,200	0	0	2,200	JPY	112,409.33	0.02
SHISEIDO	3,500	0	0	3,500	JPY	95,510.20	0.02
SHIZUOKA FIN G	3,000	0	0	3,000	JPY	28,464.75	0.01
SMC	500	0	0	500	JPY	280,616.98	0.05
SOFTBANK	24,300	4,500	3,800	25,000	JPY	320,624.88	0.06
SOFTBANK GROUP	9,500	0	0	9,500	JPY	562,548.83	0.10
SOMPO HOLDINGS	3,400	4,600	1,100	6,900	JPY	144,068.11	0.03
SONY	11,900	0	1,000	10,900	JPY	931,229.45	0.16
SQUARE ENIX HOLDINGS	1,000	0	0	1,000	JPY	38,468.38	0.01
SUBARU	6,200	0	0	6,200	JPY	140,349.45	0.02
SUMCO	2,300	0	0	2,300	JPY	36,191.79	0.01
SUMITOMO CHEMICAL	16,000	0	16,000	0	JPY	0.00	0.00
SUMITOMO CORP	9,200	0	0	9,200	JPY	220,661.28	0.04
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4,400	4,400	4,100	4,700	JPY	72,513.09	0.01
SUMITOMO METAL MINING	2,000	0	0	2,000	JPY	59,242.10	0.01
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	12,200	0	1,000	11,200	JPY	653,595.06	0.11
SUMITOMO MITSUI TRUST HLDG	2,618	2,618	0	5,236	JPY	112,715.18	0.02
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	2,100	0	0	2,100	JPY	77,925.23	0.01
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	1,400	0	0	1,400	JPY	47,287.96	0.01
SUZUKI MOTOR	3,700	13,400	1,100	16,000	JPY	181,941.82	0.03
SYSMEX	1,800	5,100	900	6,000	JPY	106,544.59	0.02
T&D HOLDINGS	4,600	0	0	4,600	JPY	79,830.14	0.01
TAISEI	1,800	0	0	1,800	JPY	65,449.10	0.01
TAKEDA PHARMACEUTICAL	14,200	5,300	5,000	14,500	JPY	402,679.08	0.07
TDK	3,900	0	1,000	2,900	JPY	141,641.87	0.02
TERUMO	5,700	5,700	0	11,400	JPY	207,858.09	0.04
TIS	2,200	0	0	2,200	JPY	47,010.45	0.01
TOBU RAILWAY	1,900	0	0	1,900	JPY	47,404.25	0.01
TOHO CO	1,400	0	0	1,400	JPY	46,427.67	0.01
TOKIO MARINE	16,200	0	0	16,200	JPY	505,764.69	0.09
TOKYO ELECTRIC POWER	7,500	11,800	8,800	10,500	JPY	63,702.76	0.01
TOKYO ELECTRON	4,400	0	300	4,100	JPY	1,063,569.40	0.19
TOKYO GAS	3,900	0	0	3,900	JPY	88,542.02	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TOKYU CORP	5,800	0	0	5,800	JPY	70,456.86	0.01
TOPPAN HLDGS	3,000	1,900	2,100	2,800	JPY	69,858.89	0.01
TORAY INDUSTRIES	12,700	0	0	12,700	JPY	60,888.14	0.01
TOSHIBA	1,106	0	1,106	0	JPY	0.00	0.00
TOSOH	3,100	0	3,100	0	JPY	0.00	0.00
TOTO	1,500	0	0	1,500	JPY	41,983.52	0.01
TOYOTA INDUSTRIES	1,700	0	600	1,100	JPY	114,219.10	0.02
TOYOTA MOTOR	98,500	4,800	10,500	92,800	JPY	2,333,718.35	0.41
TOYOTA TSUSHO	1,600	0	0	1,600	JPY	109,207.38	0.02
TREND MICRO	1,400	0	0	1,400	JPY	70,904.19	0.01
UNICHARM	4,300	0	1,300	3,000	JPY	95,523.42	0.02
USS	1,400	1,400	0	2,800	JPY	23,116.71	0.00
WELCIA HOLDINGS	1,400	0	1,400	0	JPY	0.00	0.00
WEST JAPAN RAILWAY	1,700	1,700	0	3,400	JPY	70,765.43	0.01
YAKULT HONSHA	1,400	0	0	1,400	JPY	28,602.18	0.01
YAMAHA	1,600	0	0	1,600	JPY	34,411.42	0.01
YAMAHA MOTOR	3,100	6,200	0	9,300	JPY	85,383.35	0.02
YAMATO HOLDINGS	3,200	0	0	3,200	JPY	46,008.76	0.01
YASKAWA ELECTRIC	2,300	0	0	2,300	JPY	97,321.96	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	1,900	0	0	1,900	JPY	43,600.36	0.01
ZENSHO HOLDINGS	0	1,200	0	1,200	JPY	49,912.42	0.01
ZOZO	1,800	0	0	1,800	JPY	44,564.38	0.01
						34,675,358.14	6.10
JERSEY / JERSEY							
AMCOR	15,352	0	4,649	10,703	USD	101,785.53	0.02
APTIV	2,496	0	0	2,496	USD	198,806.40	0.03
CLARIVATE	3,050	0	3,050	0	USD	0.00	0.00
EXPERIAN	8,403	0	0	8,403	GBP	366,645.11	0.06
FERGUSON NEWCO	2,040	0	234	1,806	GBP	395,257.57	0.07
GLENCORE	100,849	0	7,595	93,254	GBP	512,796.84	0.09
WPP	8,552	0	0	8,552	GBP	81,413.75	0.01
						1,656,705.20	0.29
LIBERIA / LIBERIA							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,824	563	349	2,038	USD	283,302.38	0.05
						283,302.38	0.05
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL	5,755	0	1,565	4,190	EUR	115,188.97	0.02
EUROFINS SCIENTIFIC	1,113	0	0	1,113	EUR	71,016.52	0.01
TENARIS	2,510	0	2,510	0	EUR	0.00	0.00
TENARIS	0	5,825	0	5,825	EUR	115,219.67	0.02
						301,425.16	0.05
NORVEGE / NORWEGEN							
ADEVINTA ASA 'B'	0	4,658	0	4,658	NOK	48,861.64	0.01
AKER BP	2,399	0	0	2,399	NOK	59,662.10	0.01
DNB BANK	9,812	0	2,175	7,637	NOK	151,422.19	0.03
EQUINOR	9,488	1,628	3,205	7,911	NOK	208,848.19	0.04
GJENSIDIGE FORSIKRING	2,902	0	0	2,902	NOK	42,050.99	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
KONGSBERG GRUPPEN	1,366	0	940	426	NOK	29,431.17	0.01
MOWI	3,322	0	0	3,322	NOK	60,921.40	0.01
NORSK HYDRO	9,084	0	0	9,084	NOK	49,738.18	0.01
ORKLA 'A'	5,929	0	0	5,929	NOK	41,830.81	0.01
SALMAR	684	0	0	684	NOK	45,105.69	0.01
TELENOR	5,335	3,716	4,635	4,416	NOK	49,152.15	0.01
YARA INTERNATIONAL	2,029	0	0	2,029	NOK	64,132.16	0.01
						851,156.67	0.15
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	7,827	10,016	8,362	9,481	NZD	47,353.38	0.01
EBOS GROUP	2,167	0	0	2,167	NZD	44,394.57	0.01
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	4,391	0	0	4,391	NZD	67,369.16	0.01
MERCURY NZ	9,650	0	0	9,650	NZD	40,001.00	0.01
MERIDIAN ENERGY	17,354	12,329	17,044	12,639	NZD	44,679.73	0.01
SPARK NEW ZEALAND	12,119	0	0	12,119	NZD	34,541.41	0.01
XERO	1,371	0	0	1,371	AUD	119,246.86	0.02
						397,586.11	0.07
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
ABN AMRO GROUP -DEP.RECEIPTS-	2,553	0	0	2,553	EUR	43,702.25	0.01
ADYEN	215	0	35	180	EUR	304,819.20	0.05
AEGON	9,822	0	9,822	0	EUR	0.00	0.00
AERCAP HOLDINGS	1,600	0	0	1,600	USD	139,056.00	0.02
AIRBUS	5,407	338	586	5,159	EUR	951,204.04	0.17
AKZO NOBEL	1,294	0	0	1,294	EUR	96,680.43	0.02
ARGENX	579	0	122	457	EUR	180,692.32	0.03
ASM INTERNATIONAL	490	104	185	409	EUR	249,969.35	0.04
ASML HOLDING	3,716	144	360	3,500	EUR	3,372,516.00	0.59
ASR NEDERLAND	1,310	0	0	1,310	EUR	64,217.77	0.01
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	523	293	0	816	EUR	125,053.63	0.02
CNH INDUSTRIAL	8,166	0	8,166	0	EUR	0.00	0.00
CNH INDUSTRIAL	0	16,944	7,787	9,157	USD	118,674.72	0.02
DAVIDE CAMPARI-MILANO	5,245	0	0	5,245	EUR	52,760.08	0.01
EURONEXT	423	711	602	532	EUR	50,676.19	0.01
EXOR HOLDING	1,015	0	0	1,015	EUR	112,963.41	0.02
FERRARI	1,120	109	134	1,095	EUR	477,770.40	0.08
FERROVIAL	5,310	79	1,436	3,953	EUR	156,595.72	0.03
HEINEKEN	2,396	0	0	2,396	EUR	231,183.33	0.04
HEINEKEN HOLDING	1,563	0	534	1,029	EUR	83,126.74	0.01
IMCD	646	0	0	646	EUR	113,966.03	0.02
ING GROUP	35,817	0	7,355	28,462	EUR	468,646.18	0.08
JDE PEET'S	1,105	0	0	1,105	EUR	23,223.56	0.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	8,902	1,770	1,699	8,973	EUR	268,630.08	0.05
KONINKLIJKE KPN	32,060	0	0	32,060	EUR	120,009.56	0.02
LYONDELLBASELL 'A'	2,471	1,045	996	2,520	USD	257,745.60	0.05
NN GROUP	2,785	0	0	2,785	EUR	128,794.00	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	2,551	200	400	2,351	USD	582,507.27	0.10
OCI	1,459	0	0	1,459	EUR	40,007.53	0.01
PROSUS	14,707	1,982	2,803	13,886	EUR	436,034.29	0.08
QIAGEN	1,801	0	1,801	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
QIAGEN	0	1,746	0	1,746	EUR	74,738.93	0.01
RANDSTAD	1,487	0	673	814	EUR	43,006.55	0.01
ROYAL PHILIPS	7,983	0	1,943	6,040	EUR	121,370.66	0.02
STELLANTIS	19,924	0	1,923	18,001	EUR	512,175.26	0.09
STMICROELECTRONICS	6,634	0	897	5,737	EUR	247,342.72	0.04
UNIVERSAL MU GR	7,364	0	0	7,364	EUR	221,732.99	0.04
WOLTERS KLUWER	2,374	0	316	2,058	EUR	322,727.33	0.06
						10,794,320.12	1.90
PORTUGAL / PORTUGAL							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	34,468	0	8,336	26,132	EUR	101,883.44	0.02
GALP ENERGIA 'B'	6,342	0	3,419	2,923	EUR	48,347.01	0.01
JERONIMO MARTINS SGPS	3,240	0	0	3,240	EUR	64,315.30	0.01
						214,545.75	0.04
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	26,226	24,900	23,500	27,626	SGD	56,701.27	0.01
CAPITALAND INT. COMM. -UNITS-	38,230	35,800	35,900	38,130	SGD	55,940.58	0.01
CAPITALAND INVESTMENT	27,900	0	0	27,900	SGD	55,403.09	0.01
CITY DEVELOPMENTS	600	0	0	600	SGD	2,600.77	0.00
DBS GROUP HOLDINGS	17,200	0	1,900	15,300	SGD	408,461.07	0.07
GENTING SINGAPORE	39,799	0	0	39,799	SGD	26,098.19	0.00
KEPPEL CORPORATION	18,300	0	0	18,300	SGD	99,527.28	0.02
KEPPEL REIT -UNITS-	0	3,660	3,660	0	SGD	0.00	0.00
KEPPEL REIT -UNITS- -PROV-	0	3,660	3,660	0	SGD	0.00	0.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST -UNITS-	35,610	0	0	35,610	SGD	38,522.97	0.01
MAPLETREE PAN ASIA COMM	34,217	0	0	34,217	SGD	32,452.40	0.01
OVERSEA-CHINESE BANKING	30,600	0	0	30,600	SGD	305,863.99	0.05
SEATRIM	349,256	0	0	349,256	SGD	20,444.00	0.00
SEMBCORP INDUSTRIES	14,900	0	10,600	4,300	SGD	17,205.10	0.00
SINGAPORE AIRLINES	19,250	0	10,200	9,050	SGD	42,916.42	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	6,900	0	0	6,900	SGD	47,087.29	0.01
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEER.	9,500	0	0	9,500	SGD	28,297.28	0.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	85,460	0	0	85,460	SGD	160,205.86	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	10,600	2,400	2,200	10,800	SGD	234,549.52	0.04
UOL GROUP	3,500	0	3,500	0	SGD	0.00	0.00
WILMAR INTERNATIONAL	23,600	0	0	23,600	SGD	59,979.26	0.01
						1,692,256.34	0.30
SUEDE / SCHWEDEN							
ALFA LAVAL	2,057	0	0	2,057	SEK	80,951.84	0.01
ASSA ABLOY 'B'	8,648	0	0	8,648	SEK	248,377.47	0.04
ATLAS COPCO 'A'	27,133	3,450	5,270	25,313	SEK	428,014.76	0.08
ATLAS COPCO 'B'	13,580	0	0	13,580	SEK	200,856.39	0.04
BEIJER REF 'B'	3,467	0	0	3,467	SEK	51,554.63	0.01
BOLIDEN	1,389	0	0	1,389	SEK	38,613.65	0.01
EPIROC 'A'	5,053	0	0	5,053	SEK	95,033.79	0.02
EPIROC 'B'	4,432	0	0	4,432	SEK	75,147.45	0.01
EQT	2,640	0	0	2,640	SEK	83,600.25	0.01
ESSITY 'B'	5,153	0	0	5,153	SEK	122,504.60	0.02
EVOLUTION AB	1,555	0	0	1,555	SEK	193,506.08	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FASTIGHETS BALDER 'B'	9,108	0	0	9,108	SEK	67,019.95	0.01
GETINGE 'B'	1,974	0	0	1,974	SEK	39,765.78	0.01
HENNES & MAURITZ 'B'	7,426	0	2,561	4,865	SEK	79,431.73	0.01
HEXAGON 'B'	20,399	0	3,787	16,612	SEK	196,840.85	0.03
HOLMEN 'B'	950	0	0	950	SEK	38,683.76	0.01
HUSQVARNA 'B'	5,174	0	0	5,174	SEK	44,343.32	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'A'	1,621	0	0	1,621	SEK	55,804.03	0.01
INDUSTRIVAERDEN 'C'	1,859	0	1,338	521	SEK	17,935.78	0.00
INDUTRADE	2,172	0	0	2,172	SEK	59,293.98	0.01
INVESTOR AB 'B'	14,278	2,733	1,948	15,063	SEK	378,455.67	0.07
LATOUR INVESTMENT 'B'	1,833	0	0	1,833	SEK	48,256.69	0.01
LIFCO 'B'	1,759	0	0	1,759	SEK	45,995.96	0.01
LUNDBERGFOERETAGEN 'B'	1,037	1,021	1,037	1,021	SEK	55,324.94	0.01
NIBE INDUSTRIER 'B'	14,888	0	0	14,888	SEK	73,182.70	0.01
SAAB 'B'	906	0	0	906	SEK	80,664.39	0.01
SAGAX 'B'	1,244	0	0	1,244	SEK	32,855.02	0.01
SANDVIK	9,432	0	0	9,432	SEK	209,676.46	0.04
SECURITAS 'B'	6,512	0	0	6,512	SEK	67,205.28	0.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 'A'	16,602	0	3,306	13,296	SEK	180,241.97	0.03
SKANSKA 'B'	4,146	0	2,482	1,664	SEK	29,645.92	0.01
SKF 'B'	4,830	0	2,212	2,618	SEK	53,498.03	0.01
SVENSKA CELLULOSA 'B'	6,638	0	0	6,638	SEK	101,997.97	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN 'A'	15,711	0	4,178	11,533	SEK	116,758.07	0.02
SWEDBANK 'A'	6,960	0	0	6,960	SEK	138,189.78	0.02
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0	2,432	0	2,432	SEK	60,773.85	0.01
TELE2 'B'	6,601	0	5,253	1,348	SEK	11,081.42	0.00
TELEFON ERICSSON 'B'	27,139	0	0	27,139	SEK	146,296.69	0.03
TELIA COMPANY	25,089	0	0	25,089	SEK	64,361.46	0.01
VOLVO 'A'	1,714	0	0	1,714	SEK	47,255.79	0.01
VOLVO 'B'	13,813	0	0	13,813	SEK	374,759.32	0.07
VOLVO CAR	5,992	0	0	5,992	SEK	22,740.53	0.00
						4,556,498.00	0.80
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	14,575	0	1,034	13,541	CHF	629,768.50	0.11
ADECCO GROUP REG.	1,852	0	0	1,852	CHF	73,323.33	0.01
ALCON	4,576	0	0	4,576	CHF	379,716.04	0.07
AVOLTA	1,085	0	0	1,085	CHF	45,209.34	0.01
BACHEM HLDG	340	0	0	340	CHF	32,614.63	0.01
BALOISE-HOLDING	386	0	0	386	CHF	60,554.90	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	42	389	0	431	CHF	50,148.55	0.01
BARRY CALLEBAUT	35	0	0	35	CHF	50,865.99	0.01
BKW	291	0	0	291	CHF	44,714.56	0.01
BUNGE GLOBAL	0	1,500	0	1,500	USD	153,780.00	0.03
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	1	0	0	1	CHF	120,794.94	0.02
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	9	0	0	9	CHF	107,816.14	0.02
CHUBB	3,919	0	406	3,513	USD	910,323.69	0.16
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	4,731	782	664	4,849	CHF	740,243.70	0.13
CLARIANT	2,990	0	0	2,990	CHF	40,466.42	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,080	0	0	1,080	EUR	34,408.80	0.01
COCA-COLA HBC -REG.-	1,417	0	0	1,417	GBP	44,804.32	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DSM FIRMENICH	1,740	0	0	1,740	EUR	198,067.68	0.03
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	52	0	0	52	CHF	39,951.15	0.01
GARMIN NOM.	1,284	403	403	1,284	USD	191,149.08	0.03
GEBERIT	374	0	72	302	CHF	178,712.11	0.03
GIVAUDAN	85	12	12	85	CHF	378,994.12	0.07
HELVETIA HOLDING	356	0	0	356	CHF	49,129.34	0.01
HOLCIM	4,907	0	579	4,328	CHF	392,388.68	0.07
JULIUS BAER GROUPE	2,234	0	824	1,410	CHF	81,528.59	0.01
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	594	172	342	424	CHF	118,156.99	0.02
LOGITECH INTERNATIONAL	1,114	582	485	1,211	CHF	108,582.61	0.02
LONZA GROUP	717	0	109	608	CHF	364,651.49	0.06
NESTLE	24,643	459	2,376	22,726	CHF	2,415,914.84	0.42
NOVARTIS NOM.	18,739	1,107	1,816	18,030	CHF	1,748,952.04	0.31
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	204	0	0	204	CHF	291,719.77	0.05
ROCHE HOLDING D.RIGHT	6,595	545	996	6,144	CHF	1,566,866.66	0.28
ROCHE HOLDING PORT.	276	0	0	276	CHF	74,462.09	0.01
SANDOZ GROUP	0	3,747	0	3,747	CHF	113,196.26	0.02
SCHINDLER HOLDING NOM.	275	0	0	275	CHF	67,169.98	0.01
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	229	193	0	422	CHF	106,401.91	0.02
SGS	1,300	0	0	1,300	CHF	126,290.66	0.02
SIG GROUP LTD	2,532	0	0	2,532	CHF	56,222.94	0.01
SIKA	1,457	0	142	1,315	CHF	392,149.44	0.07
SONOVA HOLDING NOM.	559	0	173	386	CHF	111,895.86	0.02
STRAUMANN HLDG	1,070	0	0	1,070	CHF	171,066.95	0.03
SWATCH GROUP PORT.	319	0	0	319	CHF	74,162.98	0.01
SWISS LIFE HOLDING NOM.	258	0	0	258	CHF	181,089.82	0.03
SWISS PRIME SITE REG.	968	0	497	471	CHF	44,474.91	0.01
SWISS RE REG.	2,815	0	403	2,412	CHF	310,504.50	0.05
SWISSCOM NOM.	257	0	0	257	CHF	157,332.96	0.03
TE CONNECTIVITY	3,138	0	319	2,819	USD	409,431.56	0.07
TEMENOS	837	0	0	837	CHF	59,919.80	0.01
UBS GROUP REG.	31,103	0	2,924	28,179	CHF	867,864.39	0.15
VAT GROUP	294	0	0	294	CHF	152,532.70	0.03
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	1,458	100	287	1,271	CHF	686,229.93	0.12
						15,806,718.64	2.78
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						567,686,574.90	99.80
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
CANADA / KANADA							
CONSTELLATION SOFTWARE LEPO 310340	170	0	0	170	CAD	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DROITS / RECHTE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
TREASURY WINE NIL PAID -RIGHT	0	1,018	1,018	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
ACS -RIGHT-	0	2,214	2,214	0	EUR	0.00	0.00
IBERDROLA RIGHT	0	50,144	50,144	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
JOHNSON & JOHNSON-CVR 2022-	330	0	0	330	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
SHELL RIGHT (GB)	0	63,199	63,199	0	GBP	0.00	0.00
SHELL RIGHT (UK)	0	57,896	57,896	0	GBP	0.00	0.00
UNILEVER DRP RIGHT	0	15,126	15,126	0	EUR	0.00	0.00
UNILEVER RIGHT	0	13,726	13,726	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
ARCELORMITTAL RIGHT	0	5,755	5,755	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
FERROVIAL RIGHT	0	5,310	5,310	0	EUR	0.00	0.00
PROSUS RIGHT	0	14,707	14,707	0	EUR	0.00	0.00
UNIVERSAL RIGHT	0	7,364	7,364	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEWISETERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 27.12.2023-02.01.2024	1,078,616.70	USD	1,575,000.00	AUD	0.00	0.00	
FX-SW 27.12.2023-02.01.2024	323,614.83	USD	2,530,000.00	HKD	0.00	0.00	
FX-SW 27.12.2023-04.01.2024	2,885,855.84	USD	410,000,000.00	JPY	0.00	0.00	
FX-SW 28.03.2024-03.04.2024	66,081.12	USD	10,000,000.00	JPY	0.00	0.00	
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Global Equities

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	567,686,574.90	99.80
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.652400
CAD	0.738962
CHF	1.110248
DKK	0.144791
EUR	1.080000
GBP	1.263250
HKD	0.127772
ILS	0.272948
JPY	0.006607
NOK	0.092178
NZD	0.598150
SEK	0.093523
SGD	0.740960

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	31,248,516.02	57,777,286.26
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,510,000.00	6,760,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	137,020,668.06	153,873,844.80
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	311,415,358.86	279,224,042.79
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-4,769,110.51	-4,878,704.13
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	1,016,189.19	331,050.47
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	480,441,621.62	493,087,520.19
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	47,650,710.75	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	41,583.78	36,419.13
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	432,749,327.09	493,051,101.06
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	394,868.94	358,842.57
Parts / Anteile -P dy-	46,316.80	51,774.63
Parts / Anteile -Z-	52,844.45	144,837.94
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy-	874.21	886.69
Parts / Anteile -P dy-	874.29	886.76
Parts / Anteile -Z-	890.51	890.36

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	358,842.57	01.10.2022	82,331.49	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		312,502.17		481,625.11	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-276,475.80		-205,114.03	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	394,868.94	30.09.2023	358,842.57	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	51,774.63	01.10.2022	27,287.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		9,487.72		55,732.29	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-14,945.55		-31,244.66	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	46,316.80	30.09.2023	51,774.63	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	144,837.94	01.10.2022	278,107.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		88,227.00		158,535.14	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-180,220.49		-291,804.20	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	52,844.45	30.09.2023	144,837.94	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	493,051,101.06	01.10.2022	343,035,664.70	
Distribution / Ausschüttung		-7,957,373.03		-573,410.58	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-562,184.05		-373,954.53	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-55,094,201.19		147,587,642.99	
Résultat total / Gesamterfolg		3,311,984.30		3,375,158.48	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	432,749,327.09	30.09.2023	493,051,101.06	

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	272,352.33	281,213.05
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,279,240.99	1,355,807.94
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	5,918,037.48	7,108,540.36
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,739,550.03	6,417,012.70
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	10,209,180.83	15,162,574.05
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	0.03
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	863.56
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,865.88	13,656.40
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	49,077.74	42,059.17
Parts / Anteile -P dy-	10,351.74	17,733.32
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	44,294.81	73,057.20
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	22,147.42	36,528.71
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	10,199.46
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2,856,256.08	4,225,810.09
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	2,989,193.67	4,419,907.94
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	7,219,987.16	10,742,666.11
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-4,857,796.51	-7,178,057.13
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	2,362,190.65	3,564,608.98
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	949,793.65	-189,450.50
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	3,311,984.30	3,375,158.48
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	14.59	19.28
Parts / Anteile -P dy-	14.50	19.15
Parts / Anteile -Z-	14.93	19.56

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy-	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.05%	0.04%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* Parts -Z- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Anteile -Z-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	432,749,327.09	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	262,795,784.90	60.73%
Engagement total net résultant de dérivés	1,545,696.48	0.36%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	493,051,101.06	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	280,652,439.29	56.92%
Engagement total net résultant de dérivés	1,487,687.53	0.30%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy-	0.39	1.16	-0.07	-0.40
Parts -P dy-	0.38	1.14	-0.09	-0.41
Parts -Z- (**)	0.40	1.18	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 22 février 2022.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy-	0.06	0.06
Parts -P dy-	0.08	0.08
Parts -Z-	0.04	0.04

Parts -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	432,749,327.09	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	262,795,784.90	60.73%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,545,696.48	0.36%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	493,051,101.06	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	280,652,439.29	56.92%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,487,687.53	0.30%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy-	0.39	1.16	-0.07	-0.40
Anteile -P dy-	0.38	1.14	-0.09	-0.41
Anteile -Z- (**)	0.40	1.18	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 22. Februar 2022.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -I dy-	0.06	0.06
Anteile -P dy-	0.08	0.08
Anteile -Z-	0.04	0.04

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	19.08	0.00
CHF					CHF	31,248,458.43	6.50
DKK					DKK	0.19	0.00
GBP					GBP	11.39	0.00
NOK					NOK	0.12	0.00
NZD					NZD	0.37	0.00
SEK					SEK	1.16	0.00
SGD					SGD	0.75	0.00
USD					USD	24.53	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						31,248,516.02	6.50
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						31,248,516.02	6.50
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-30,991,458.00	-6.45
EUR					EUR	-16,659,252.75	-3.47
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-47,650,710.75	-9.92
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
FINLANDE / FINNLAND							
4.75% NORDIC INV.BK 13/24	0	21,000,000	21,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.5% E.I.B. 12/24	0	21,630,000	0	21,630,000	CHF	21,634,326.00	4.50
1.625% E.I.B. 11/23	3,220,000	4,255,000	7,475,000	0	CHF	0.00	0.00
						21,634,326.00	4.50
SUISSE / SCHWEIZ							
1.25% CANTON OF ZURICH 14//24	0	14,325,000	14,325,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% CANTON OF ZURICH 13/23	4,975,000	0	4,975,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 261023 SR S3.0808	9,000,000	0	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 021123 SR S3.0809	14,000,000	0	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 161123 SR S3.0811	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 231123 SR S3.0812	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 270624 SR SA.0804	0	1,550,000	0	1,550,000	CHF	1,544,849.51	0.32
CLAIM SWISS CONF. 301123 SR S3.0813	10,000,000	2,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.010224 SR S3.0822	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020524 S3.0835	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,988,248.00	2.08
CLAIM SWISS CONF.060624 S3.0840	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,987,270.50	1.04
CLAIM SWISS CONF.071223 SR S3.0814	13,000,000	0	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080824 SR S6.0836	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,961,900.00	1.66
CLAIM SWISS CONF.140324 SR S3.0828	0	1,600,000	1,600,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.150224 SR S3.0824	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180424 SR S3.0833	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	3,997,482.80	0.83

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SWISS CONF.191023 SR S3.0807	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.220224 SR S3.0825	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230524 SR S3.0838	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,983,991.20	1.66
CLAIM SWISS CONF.250124 SR S3.0821	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250424 SR S3.0834	0	19,000,000	0	19,000,000	CHF	18,982,846.80	3.95
CLAIM SWISS CONF.260924 SR S6.0843	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,936,065.00	2.07
CLAIM SWISS CONF.280324 SR S6.0817	0	1,300,000	0	1,300,000	CHF	1,300,000.00	0.27
CLAIM SWISS CONF.300524 S3.0839	0	2,750,000	0	2,750,000	CHF	2,743,738.25	0.57
TREASURY BILL SWISS NATL BK 161023	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	12,000,000	0	12,000,000	CHF	12,000,000.00	2.50
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	25,000,000	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 041223	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 050224	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 061123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,996,700.00	2.08
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	9,000,000	9,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 131123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 150124	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 150424	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	14,990,700.00	3.12
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170624	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,972,550.00	1.87
TREASURY BILL SWISS NATL BK 180324	0	12,000,000	12,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190224	10,000,000	1,000,000	11,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 231023	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 250324	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 260224	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290124	0	18,000,000	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						115,386,342.06	24.02
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						137,020,668.06	28.52
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 120124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 220324	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 250324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 250324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240524	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,696,501.96	0.56
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,799,590.00	2.04
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,798,578.68	2.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Valeur de marché / MarktWert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101023	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 141223	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	11,749,116.63	2.45
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,785,386.47	2.04
C.PAP. LNDW.RENTENBK 180324	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190324	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230224	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250424	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,820,961.84	1.63
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260224	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260224	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260324	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260424	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	13,685,250.91	2.85
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311023	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						65,335,386.49	13.60
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 011223	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 110324	0	5,400,000	5,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 140324	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 140624	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,958,605.57	1.86
C.PAP. EXPT FIN AU 141223	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150424	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,519,467.91	0.94
C.PAP. EXPT FIN AU 161023	11,000,000	0	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,268,262.39	1.30
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,686,398.17	0.56
C.PAP. EXPT FIN AU 181223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 241123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 250324	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						22,432,734.04	4.67
BELGIQUE / BELGIEN							
TREASURY BILL EUROP. UNION 061023	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 081223	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 120124	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
C.PAP. EXP.DE.CANADA 110324	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 111223	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 271123	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 010224	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL CANADA 040124	10,000,000	32,000,000	42,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040724	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,575,921.17	1.37
TREASURY BILL CANADA 060624	0	9,000,000	0	9,000,000	CAD	5,940,672.89	1.24
TREASURY BILL CANADA 071223	25,000,000	15,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 091123	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 110424	0	33,000,000	0	33,000,000	CAD	21,948,961.39	4.57
TREASURY BILL CANADA 121023	40,000,000	0	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 140324	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 150224	0	12,601,000	12,601,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	10,000,000	34,000,000	44,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 200624	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,953,010.65	0.82
TREASURY BILL CANADA 230524	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,613,310.86	1.38
TREASURY BILL CANADA 231123	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 250424	0	29,000,000	0	29,000,000	CAD	19,251,758.01	4.01
TREASURY BILL CANADA 261023	40,000,000	0	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 280324	0	46,500,000	0	46,500,000	CAD	30,987,120.70	6.45
TREASURY BILL CANADA 290224	0	28,363,000	28,363,000	0	CAD	0.00	0.00
						95,270,755.67	19.83
DANEMARK / DÄNEMARK							
TREASURY BILL DANMARKS NTL 030924	0	50,000,000	0	50,000,000	DKK	6,476,319.70	1.35
TREASURY BILL DENMARK 010324	0	150,000,000	150,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 011223	170,000,000	70,000,000	240,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 030624	0	100,000,000	0	100,000,000	DKK	13,060,987.10	2.72
						19,537,306.80	4.07
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 180324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220424	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,320,806.49	1.32
						6,320,806.49	1.32
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 101123	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 270824	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,861,099.22	0.80
C.PAP. E.I.B. 301023	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						3,861,099.22	0.80
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 050324	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 071223	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 080124	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 090224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 110324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 180624	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	12,535,000.76	2.61
C.PAP. NEW ZEALAND 220724	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,127,680.68	1.48
						19,662,681.44	4.09
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 020424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,859,713.00	1.43
C.PAP. NETHERLANDS 090424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,792,332.42	2.04
C.PAP. NETHERLANDS 101023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 171023	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NETHERLANDS 180124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 240124	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 251023	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 261023	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 271023	0	8,500,000	8,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 291123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 301023	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						16,652,045.42	3.47
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 010324	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 120324	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 260324	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 090224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090224	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 100524	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	10,806,937.06	2.25
C.PAP. SWEDEN 101023	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110424	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,810,997.46	1.83
C.PAP. SWEDEN 120424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,086,210.87	3.76
TREASURY BILL SWEDEN 150524 SR 144A/S	0	130,000,000	0	130,000,000	SEK	11,044,278.48	2.30
TREASURY BILL SWEDEN 170124 SR 144A/S	0	248,000,000	248,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 170424 SR 144A/S	0	90,000,000	0	90,000,000	SEK	7,669,159.85	1.60
TREASURY BILL SWEDEN 190624 SR 144A/S	0	70,000,000	0	70,000,000	SEK	5,924,959.57	1.23
TREASURY BILL SWEDEN 200324 SR 144A/S	0	220,000,000	220,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 210224	0	190,000,000	190,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						62,342,543.29	12.98
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						311,415,358.86	64.82
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	4,510,000.00	0.94
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						4,510,000.00	0.94
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 22.09.2023-06.10.2023	9,635,038.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 29.09.2023-06.10.2023	9,668,044.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00	
FX-SW 05.09.2023-10.10.2023	11,426,662.86	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.09.2023-10.10.2023	16,203,070.60	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-10.10.2023	18,218,624.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-12.10.2023	6,553,237.70	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-12.10.2023	6,453,500.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-12.10.2023	6,477,860.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-12.10.2023	6,721,270.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-16.10.2023	9,583,868.80	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-17.10.2023	8,635,206.44	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.10.2023	16,224,920.70	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-19.10.2023	14,292,598.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-25.10.2023	12,499,952.40	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-26.10.2023	9,607,990.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-26.10.2023	14,433,973.09	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-26.10.2023	26,967,560.00	CHF	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-27.10.2023	8,149,005.25	CHF	8,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-30.10.2023	8,676,650.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-30.10.2023	9,610,379.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-31.10.2023	10,448,820.80	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-09.11.2023	9,860,151.00	USD	8,939,156.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-09.11.2023	13,255,676.00	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-09.11.2023	9,965,217.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-10.11.2023	6,686,075.20	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-10.11.2023	14,420,683.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-23.11.2023	6,599,837.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-23.11.2023	9,714,450.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-24.11.2023	4,438,000.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-27.11.2023	8,817,354.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-27.11.2023	14,224,245.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-27.11.2023	5,000,000.00	EUR	4,835,527.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-29.11.2023	9,478,118.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-29.11.2023	14,182,740.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-29.11.2023	6,000,000.00	EUR	5,778,996.78	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-30.11.2023	10,000,000.00	EUR	9,620,645.27	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	9,444,387.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	9,487,245.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	11,499,897.08	CHF	90,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	8,710,473.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-01.12.2023	5,120,707.36	CHF	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-01.12.2023	5,156,176.06	CHF	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.12.2023	9,012,553.71	CHF	70,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-07.12.2023	6,644,658.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-07.12.2023	10,046,385.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-07.12.2023	9,933,376.20	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-07.12.2023	9,701,115.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-08.12.2023	4,749,812.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-08.12.2023	4,000,000.00	EUR	3,807,456.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-08.12.2023	1,000,000.00	EUR	949,821.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-11.12.2023	8,787,016.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-14.12.2023	13,424,940.00	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-14.12.2023	14,184,391.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-18.12.2023	4,405,495.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.09.2023-04.01.2024	6,673,940.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-04.01.2024	6,431,134.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-04.01.2024	10,000,000.00	CAD	6,434,447.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	7,588,128.00	CHF	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	6,411,590.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.01.2024	8,723,847.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-12.01.2024	5,710,753.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-12.01.2024	6,000,000.00	EUR	5,656,119.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	3,717,176.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-17.01.2024	8,313,331.46	CHF	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	5,977,212.01	CHF	74,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	5,981,691.43	CHF	74,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-18.01.2024	6,620,130.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-18.01.2024	6,595,800.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-18.01.2024	6,419,072.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-18.01.2024	10,432,518.80	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-18.01.2024	2,538,181.60	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-18.01.2024	6,402,480.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-24.01.2024	4,390,634.50	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-25.01.2024	10,311,400.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-30.01.2024	4,752,775.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-30.01.2024	5,000,000.00	EUR	4,706,555.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	4,726,080.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-31.01.2024	10,269,083.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-01.02.2024	6,484,960.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-01.02.2024	6,413,690.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-01.02.2024	6,412,542.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-01.02.2024	3,153,775.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-09.02.2024	8,973,849.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-09.02.2024	8,737,488.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-09.02.2024	12,466,576.20	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-15.02.2024	4,930,183.42	CHF	7,601,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-15.02.2024	3,190,133.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-21.02.2024	10,478,912.08	CHF	130,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-21.02.2024	5,018,373.52	CHF	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2024-23.02.2024	8,439,183.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-26.02.2024	10,418,499.60	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-26.02.2024	6,513,528.70	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-28.02.2024	4,116,358.50	CHF	7,166,250.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-28.02.2024	8,218,661.63	CHF	14,332,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-29.02.2024	8,476,864.48	CHF	13,363,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	6,893,239.20	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	7,627,430.30	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.02.2024	9,558,327.00	CHF	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.03.2024	4,484,927.82	CHF	35,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-01.03.2024	10,285,676.96	CHF	80,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-01.03.2024	4,417,050.43	CHF	35,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-01.03.2024	10,302,438.12	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-05.03.2024	6,917,824.80	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-11.03.2024	9,011,540.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-11.03.2024	4,688,627.22	CHF	5,400,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.01.2024-11.03.2024	11,187,456.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-11.03.2024	8,779,410.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-12.03.2024	3,421,904.80	CHF	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-14.03.2024	2,603,863.20	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-14.03.2024	5,048,104.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-14.03.2024	2,533,108.00	CHF	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	5,063,288.00	CHF	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	6,328,520.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-18.03.2024	8,888,708.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-18.03.2024	12,476,733.10	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-19.03.2024	9,576,274.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2024-19.03.2024	7,659,021.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-20.03.2024	4,258,252.81	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-20.03.2024	4,203,253.36	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-20.03.2024	4,165,220.64	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-20.03.2024	5,928,851.08	CHF	70,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-22.03.2024	9,596,461.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2024-22.03.2024	9,630,290.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2024-22.03.2024	8,651,790.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2024-25.03.2024	11,489,328.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-25.03.2024	9,660,215.40	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-25.03.2024	9,591,407.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-26.03.2024	10,508,892.00	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-26.03.2024	17,324,296.20	CHF	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-28.03.2024	2,844,148.50	CHF	4,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-28.03.2024	4,558,960.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	6,506,090.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	3,248,255.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	3,249,665.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	3,249,610.00	CHF	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-28.03.2024	6,518,660.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-02.04.2024	9,502,330.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2024-02.04.2024	6,711,946.50	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-02.04.2024	49,274,893.00	DKK	6,455,529.04	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-03.04.2024	9,646,555.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-156,754.54	-0.03
FX-SW 27.03.2024-09.04.2024	9,797,624.00	CHF	10,000,000.00	EUR	2,895.44	0.00
FX-SW 14.03.2024-11.04.2024	8,466,679.00	CHF	13,000,000.00	CAD	-190,390.97	-0.04
FX-SW 18.03.2024-11.04.2024	13,042,740.00	CHF	20,000,000.00	CAD	-275,814.65	-0.06
FX-SW 25.03.2024-11.04.2024	8,733,033.00	CHF	9,000,000.00	EUR	-81,042.52	-0.02
FX-SW 19.03.2024-12.04.2024	11,533,260.70	CHF	13,000,000.00	USD	-227,465.96	-0.05
FX-SW 22.03.2024-12.04.2024	6,292,300.70	CHF	7,000,000.00	USD	-40,307.72	-0.01
FX-SW 13.10.2023-15.04.2024	4,436,310.00	CHF	5,000,000.00	USD	-85,567.73	-0.02
FX-SW 22.02.2024-16.04.2024	11,348,996.10	CHF	13,000,000.00	USD	-406,895.45	-0.08
FX-SW 27.03.2024-16.04.2024	9,785,993.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-3,930.88	0.00
FX-SW 19.02.2024-17.04.2024	3,363,353.79	CHF	40,000,000.00	SEK	-47,166.89	-0.01
FX-SW 26.02.2024-17.04.2024	4,257,519.65	CHF	50,000,000.00	SEK	-5,575.20	0.00
FX-SW 17.11.2023-22.04.2024	6,115,091.50	CHF	7,000,000.00	USD	-211,168.45	-0.04
FX-SW 05.03.2024-25.04.2024	3,886,014.00	CHF	6,000,000.00	CAD	-104,621.96	-0.02
FX-SW 16.01.2024-25.04.2024	10,116,448.00	CHF	16,000,000.00	CAD	-525,771.47	-0.11
FX-SW 21.03.2024-25.04.2024	4,638,949.00	CHF	7,000,000.00	CAD	-16,569.15	0.00
FX-SW 21.03.2024-25.04.2024	7,772,984.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-54,381.96	-0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	2,012,256.00	CHF	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2024-26.04.2024	13,609,918.00	CHF	14,000,000.00	EUR	-87,055.38	-0.02
FX-SW 21.03.2024-10.05.2024	10,660,930.80	CHF	12,000,000.00	USD	-162,649.06	-0.03
FX-SW 19.02.2024-15.05.2024	4,195,849.50	CHF	50,000,000.00	SEK	-59,192.65	-0.01
FX-SW 07.02.2024-15.05.2024	6,616,492.70	CHF	80,000,000.00	SEK	-191,863.85	-0.04
FX-SW 13.02.2024-23.05.2024	6,478,250.00	CHF	10,000,000.00	CAD	-154,756.51	-0.03
FX-SW 24.11.2023-24.05.2024	2,596,661.70	CHF	3,000,000.00	USD	-105,223.25	-0.02
FX-SW 28.02.2024-03.06.2024	7,623,707.04	CHF	60,000,000.00	DKK	-229,870.67	-0.05
FX-SW 04.03.2024-03.06.2024	5,126,328.76	CHF	40,000,000.00	DKK	-109,220.54	-0.02
FX-SW 27.02.2024-06.06.2024	5,812,397.10	CHF	9,000,000.00	CAD	-149,213.07	-0.03
FX-SW 21.03.2024-14.06.2024	8,848,060.00	CHF	10,000,000.00	USD	-136,600.16	-0.03
FX-SW 02.01.2024-17.06.2024	5,818,682.09	CHF	7,000,000.00	USD	-471,802.10	-0.10
FX-SW 22.03.2024-17.06.2024	2,676,696.00	CHF	3,000,000.00	USD	-17,682.86	0.00
FX-SW 21.03.2024-18.06.2024	6,199,067.00	CHF	7,000,000.00	USD	-87,555.22	-0.02
FX-SW 22.03.2024-18.06.2024	6,246,562.00	CHF	7,000,000.00	USD	-39,654.71	-0.01
FX-SW 20.03.2024-19.06.2024	5,916,170.07	CHF	70,000,000.00	SEK	-26,511.56	-0.01
FX-SW 28.03.2024-19.06.2024	4,214,958.14	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2024-20.06.2024	4,625,544.00	CHF	7,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	3,971,400.00	CHF	6,000,000.00	CAD	2,672.14	0.00
FX-SW 26.03.2024-04.07.2024	6,585,200.00	CHF	10,000,000.00	CAD	-21,136.09	0.00
FX-SW 18.03.2024-22.07.2024	6,980,993.60	CHF	8,000,000.00	USD	-178,546.69	-0.04
FX-SW 23.11.2023-27.08.2024	3,787,399.69	CHF	4,000,000.00	EUR	-94,229.39	-0.02
FX-SW 26.03.2024-03.09.2024	6,491,934.94	CHF	50,000,000.00	DKK	-18,488.83	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-4,769,110.51	-0.99

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	137,020,668.06	28.52
(b)	306,646,248.35	63.83
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.587617
CAD	0.665583
DKK	0.130413
EUR	0.972756
GBP	1.137809
NOK	0.083025
NZD	0.538754
SEK	0.084236
SGD	0.667383
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	8,954,446.39	21,605,997.57
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	1,140,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	32,494,823.16	31,436,506.56
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	136,729,318.39	123,022,418.03
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	881,747.92	-599,721.97
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	159,289.87	59,243.88
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	179,219,625.73	176,664,444.07
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	12,223,760.28	3,096,951.72
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	960,000.00	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	33,861.63	26,507.23
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	166,002,003.82	173,540,985.12
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	135,890.46	143,629.76
Parts / Anteile -J dy-	30,576.01	25,306.01
Parts / Anteile -P dy-	12,198.16	16,937.89
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy-	929.15	933.68
Parts / Anteile -J dy-	929.08	933.67
Parts / Anteile -P dy-	928.95	933.33

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	143,629.76	01.10.2022	22,334.51	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		85,840.71		176,549.91	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-93,580.01		-55,254.66	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	135,890.46	30.09.2023	143,629.76	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	25,306.01	01.10.2022	41,471.42	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		7,195.00		24,161.13	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,925.00		-40,326.54	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	30,576.01	30.09.2023	25,306.01	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	16,937.89	01.10.2022	10,938.87	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,662.19		24,367.18	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-7,401.92		-18,368.16	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	12,198.16	30.09.2023	16,937.89	
		EUR		EUR	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	173,540,985.12	01.10.2022	68,507,243.43	
Distribution / Ausschüttung		-3,835,450.79		-301,928.04	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-6,913,269.89		101,528,095.70	
Résultat total / Gesamterfolg		3,209,739.38		3,807,574.03	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	166,002,003.82	30.09.2023	173,540,985.12	

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	273,037.90	295,105.73
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	234,463.74	320,409.35
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	2,607,331.44	2,686,536.26
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	974,801.81	2,070,100.21
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	4,089,634.89	5,372,151.55
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	279.53
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,229.36	14,805.71
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	23,851.12	24,982.92
Parts / Anteile -J dy-	2,627.67	4,026.13
Parts / Anteile -P dy-	4,382.47	7,052.36
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	23,708.09	34,923.52
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	15,805.40	23,282.34
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	211.03	6,183.22
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	817,236.60	1,085,625.05
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	895,051.74	1,201,160.78
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	3,194,583.15	4,170,990.77
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	104,363.05	-325,241.62
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	3,298,946.20	3,845,749.15
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-89,206.82	-38,175.12
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	3,209,739.38	3,807,574.03
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	17.87	22.45
Parts / Anteile -J dy-	17.97	22.58
Parts / Anteile -P dy-	17.73	22.16

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy-	0.04%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -J dy-	0.02%	0.01%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.07%	0.06%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	166,002,003.82	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	102,793,933.58	61.92%
Engagement total net résultant de dérivés	761,323.23	0.46%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	173,540,985.12	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	92,905,380.07	53.54%
Engagement total net résultant de dérivés	626,923.16	0.36%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy-	0.97	3.08	0.73	0.20
Parts -J dy-	0.97	3.10	0.74	0.21
Parts -P dy-	0.96	3.05	0.70	0.17

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy-	0.10	0.10
Parts -J dy-	0.08	0.08
Parts -P dy-	0.13	0.13

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	166,002,003.82	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	102,793,933.58	61.92%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	761,323.23	0.46%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	173,540,985.12	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	92,905,380.07	53.54%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	626,923.16	0.36%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy-	0.97	3.08	0.73	0.20
Anteile -J dy-	0.97	3.10	0.74	0.21
Anteile -P dy-	0.96	3.05	0.70	0.17

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -I dy-	0.10	0.10
Anteile -J dy-	0.08	0.08
Anteile -P dy-	0.13	0.13

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.53	0.00
DKK					DKK	0.19	0.00
EUR					EUR	8,954,376.31	5.00
GBP					GBP	17.97	0.00
NOK					NOK	0.33	0.00
SEK					SEK	1.25	0.00
SGD					SGD	0.92	0.00
USD					USD	47.89	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						8,954,446.39	5.00
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						8,954,446.39	5.00
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-6,121,017.77	-3.42
CHF					CHF	-6,102,742.51	-3.41
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-12,223,760.28	-6.82
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
SUISSE / SCHWEIZ							
CLAIM SWISS CONF.261023 SR S3.0808	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.021123 SR S3.0809	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.231123 SR S3.0812	2,500,000	0	2,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.301123 SR S3.0813	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.010224 SR S3.0822	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020524 SR S3.0835	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,057,754.87	1.71
CLAIM SWISS CONF.071223 SR S3.0814	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080824 SR S6.0836	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,031,181.92	1.13
CLAIM SWISS CONF.150224 SR S3.0824	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180424 SR S3.0833	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,059,426.06	1.71
CLAIM SWISS CONF.191023 SR S3.0807	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.220224 SR S3.0825	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230524 SR S3.0838	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,055,226.49	1.70
CLAIM SWISS CONF.250124 SR S3.0821	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250424 SR S3.0834	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,097,647.96	2.84
CLAIM SWISS CONF.260924 SR S6.0843	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,041,779.81	1.70
CLAIM SWISS CONF.300524 SR S3.0839	0	900,000	0	900,000	CHF	916,314.56	0.51
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,061,352.57	1.71
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	3,061,352.57	1.71
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 050224	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060524	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,037,881.18	1.14

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NATL BK 061123	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,040,228.21	1.14
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 131123	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170624	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,034,676.96	1.14
TREASURY BILL SWISS NATL BK 180324	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190224	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 231023	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 250324	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 260224	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	2,000,000	0	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290124	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						32,494,823.16	18.13
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						32,494,823.16	18.13
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 120124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 220324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 250324	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 250324	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240524	0	2,500,000	0	2,500,000	USD	2,293,039.78	1.28
C.PAP. KFW 280524	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,982,833.40	1.66
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,000,000.00	2.23
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030424	0	1,500,000	0	1,500,000	EUR	1,499,845.20	0.84
C.PAP. LNDW.RENTENBK 040124	0	3,500,000	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101023	4,500,000	0	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 141223	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,766,783.72	1.54
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,994,202.40	2.23
C.PAP. LNDW.RENTENBK 180324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 190324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230224	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260224	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260324	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,987,545.00	2.78
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280224	0	1,000,000	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 280324	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,000,000.00	1.67
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290424	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,681,979.86	2.05
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,991,273.00	1.67
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311023	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311023	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 170124	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 170424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,989,533.60	3.90
TREASURY BILL GERMANY 170724	0	1,500,000	0	1,500,000	EUR	1,483,897.05	0.83
TREASURY BILL GERMANY 181023	1,800,000	0	1,800,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 200324	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL GERMANY 210224	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						40,670,933.01	22.69
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 011223	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030524	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,679,636.16	2.05
C.PAP. EXPT FIN AU 031123	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050124	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050224	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 110624	0	1,500,000	0	1,500,000	USD	1,371,877.47	0.77
C.PAP. EXPT FIN AU 140324	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 141223	0	4,400,000	4,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150424	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	922,378.98	0.51
C.PAP. EXPT FIN AU 150524	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,754,789.27	1.54
C.PAP. EXPT FIN AU 161023	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,741,337.31	1.53
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	913,779.10	0.51
C.PAP. EXPT FIN AU 181223	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 241123	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 250324	0	1,000,000	1,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 301123	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 311023	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						12,383,798.29	6.91
BELGIQUE / BELGIEN							
TREASURY BILL EUROP. UNION 061023	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 081223	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 100524	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,991,979.80	1.11
TREASURY BILL EUROP. UNION 101123	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 120124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,991,979.80	1.11
CANADA / KANADA							
C.PAP. EXP.DE.CANADA 110324	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 111223	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 271123	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 010224	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040124	5,000,000	2,000,000	7,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040724	0	2,500,000	0	2,500,000	CAD	1,677,601.10	0.94

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL CANADA 060624	0	5,500,000	0	5,500,000	CAD	3,704,656.23	2.07
TREASURY BILL CANADA 071223	7,000,000	10,000,000	17,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 090524	0	3,500,000	0	3,500,000	CAD	2,366,482.60	1.32
TREASURY BILL CANADA 091123	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 110424	0	4,000,000	0	4,000,000	CAD	2,714,889.26	1.51
TREASURY BILL CANADA 121023	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 140324	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 150224	0	2,534,000	2,534,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 200624	0	2,000,000	0	2,000,000	CAD	1,344,617.70	0.75
TREASURY BILL CANADA 211223	2,000,000	0	2,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 230524	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	4,049,135.24	2.26
TREASURY BILL CANADA 231123	4,000,000	2,000,000	6,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 250424	0	3,000,000	0	3,000,000	CAD	2,032,290.30	1.13
TREASURY BILL CANADA 261023	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 280324	0	9,000,000	0	9,000,000	CAD	6,120,161.39	3.41
TREASURY BILL CANADA 290224	0	5,000,000	5,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						24,009,833.82	13.40
DANEMARK / DÄNEMARK							
TREASURY BILL DANMARKS NTL 030924	0	20,000,000	0	20,000,000	DKK	2,643,506.39	1.48
TREASURY BILL DENMARK 010324	0	60,000,000	60,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 011223	40,000,000	25,000,000	65,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 030624	0	30,000,000	0	30,000,000	DKK	3,998,428.64	2.23
						6,641,935.03	3.71
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 070324	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 070624	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,830,390.24	1.02
C.PAP. INTL DEV.ASSO 161023	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 180324	0	2,500,000	2,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220424	0	2,500,000	0	2,500,000	USD	2,303,597.28	1.29
TREASURY BILL USA 090124	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						4,133,987.52	2.31
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 050724	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,951,191.50	2.76
C.PAP. E.I.B. 101123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 260424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,992,642.50	1.67
C.PAP. E.I.B. 270824	0	2,500,000	0	2,500,000	EUR	2,462,538.75	1.37
C.PAP. E.I.B. 301023	3,500,000	0	3,500,000	0	USD	0.00	0.00
						10,406,372.75	5.81
NORVEGE / NORWEGEN							
TREASURY BILL NORWAY 200324	0	17,000,000	17,000,000	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 050324	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 071223	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 080124	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 090224	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NEW ZEALAND 110324	0	1,500,000	1,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 110424	0	1,500,000	0	1,500,000	USD	1,384,388.16	0.77
C.PAP. NEW ZEALAND 150724	0	2,500,000	0	2,500,000	USD	2,275,241.39	1.27
C.PAP. NEW ZEALAND 180624	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	913,668.02	0.51
C.PAP. NEW ZEALAND 220724	0	3,500,000	0	3,500,000	USD	3,182,133.43	1.78
						7,755,431.00	4.33
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 020424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,000,000.00	1.67
C.PAP. NETHERLANDS 051023	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 090424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,997,037.60	2.23
C.PAP. NETHERLANDS 101023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 171023	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 180124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 240124	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 251023	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 261023	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 271023	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310124	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 270324	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 270624	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,982,629.60	1.11
TREASURY BILL NETHERLANDS 280224	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 290424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,988,997.60	2.23
TREASURY BILL NETHERLANDS 291123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300124	5,000,000	4,500,000	9,500,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 301023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						12,968,664.80	7.24
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 010324	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 120324	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 080324	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090224	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090224	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 101023	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110324	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110424	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,998,042.20	1.11
C.PAP. SWEDEN 120224	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 120424	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,536,826.81	3.09
TREASURY BILL SWEDEN 150524 SR 144A/S	0	45,000,000	0	45,000,000	SEK	3,901,203.49	2.18
TREASURY BILL SWEDEN 170124 SR 144A/S	0	86,000,000	86,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 170424 SR 144A/S	0	20,000,000	0	20,000,000	SEK	1,739,111.27	0.97
TREASURY BILL SWEDEN 190624 SR 144A/S	0	30,000,000	0	30,000,000	SEK	2,591,198.60	1.45

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
TREASURY BILL SWEDEN 200324 SR 144A/S	0	60,000,000	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
TREASURY BILL SWEDEN 210224	0	60,000,000	60,000,000	0	SEK	0.00	0.00	
						15,766,382.37	8.80	
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						136,729,318.39	76.29	
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN								
HSBC BANK PLC LONDON						EUR	-960,000.00	-0.54
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-960,000.00	-0.54	
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE								
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens		
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE								
FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	81,763.55	CHF	84,776.15	EUR	0.00	0.00		
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	1,365.00	CHF	1,416.33	EUR	0.00	0.00		
FX-SW 07.09.2023-09.10.2023	2,096,177.66	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 26.09.2023-10.10.2023	1,886,152.76	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 31.07.2023-12.10.2023	1,369,217.04	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 01.09.2023-12.10.2023	2,036,945.02	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 19.09.2023-12.10.2023	3,483,481.45	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 11.08.2023-16.10.2023	3,173,697.84	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 26.09.2023-16.10.2023	2,834,368.04	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 18.07.2023-19.10.2023	2,081,559.89	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 21.09.2023-23.10.2023	3,122,723.01	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 25.07.2023-26.10.2023	3,140,323.80	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 25.09.2023-26.10.2023	1,399,814.59	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 26.09.2023-26.10.2023	5,585,084.15	EUR	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 06.10.2023-26.10.2023	2,070,510.12	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 03.08.2023-30.10.2023	3,188,718.28	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	1,419.01	EUR	1,365.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	84,953.86	EUR	81,763.55	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 26.09.2023-31.10.2023	2,827,521.21	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 05.10.2023-31.10.2023	959.57	EUR	922.60	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 17.10.2023-31.10.2023	3,112.74	EUR	2,954.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 24.10.2023-31.10.2023	4,754.59	EUR	4,515.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 19.10.2023-31.10.2023	1,403.46	EUR	1,329.30	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 31.07.2023-02.11.2023	4,192,727.53	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 02.08.2023-03.11.2023	2,724,185.98	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00		
FX-SW 05.10.2023-06.11.2023	2,080,004.89	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 03.11.2023-09.11.2023	2,958,046.00	USD	2,781,140.59	EUR	0.00	0.00		
FX-SW 06.10.2023-09.11.2023	3,448,998.72	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00		
FX-SW 12.10.2023-13.11.2023	3,146,517.59	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 24.08.2023-20.11.2023	1,051,733.73	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 19.10.2023-20.11.2023	3,170,298.03	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00		
FX-SW 22.08.2023-23.11.2023	2,625,864.51	EUR	2,500,000.00	CHF	0.00	0.00		

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.09.2023-23.11.2023	2,810,720.59	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-23.11.2023	1,390,277.33	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-24.11.2023	1,867,617.66	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-27.11.2023	2,080,690.21	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-27.11.2023	3,166,477.75	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-30.11.2023	2,102,370.30	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-30.11.2023	920.39	EUR	882.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	2,837,930.61	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	97,849.48	EUR	92,849.45	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-30.11.2023	6,256.05	EUR	5,978.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-30.11.2023	1,374.68	EUR	1,323.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-30.11.2023	3,851.29	EUR	3,727.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-30.11.2023	6,115.98	EUR	5,894.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-30.11.2023	1,449.52	EUR	1,396.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-30.11.2023	1,371.05	EUR	1,320.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	4,029,317.31	EUR	30,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	2,744,009.19	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-01.12.2023	1,341,469.07	EUR	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.12.2023	3,353,891.80	EUR	25,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-07.12.2023	3,160,533.28	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-07.12.2023	2,081,079.99	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-07.12.2023	2,789,824.39	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-07.12.2023	2,818,986.40	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-07.12.2023	4,116,643.91	EUR	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-07.12.2023	2,742,246.19	EUR	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-07.12.2023	4,567.50	CHF	4,743.52	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.06.2023-11.12.2023	1,805,485.15	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-14.12.2023	4,130,812.31	EUR	4,400,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-18.12.2023	2,747,862.84	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-21.12.2023	1,380,395.90	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-03.01.2024	1,409.10	CHF	1,492.38	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-03.01.2024	3,146,374.04	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-04.01.2024	1,393,209.77	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-04.01.2024	2,094,680.98	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-04.01.2024	1,338,909.44	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-04.01.2024	3,213,528.29	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-05.01.2024	2,780,131.88	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.01.2024	2,779,332.40	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-09.01.2024	2,700,576.79	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	1,945,300.34	EUR	23,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	1,944,302.66	EUR	23,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-17.01.2024	3,493,262.64	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-18.01.2024	2,079,268.65	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-18.01.2024	3,171,997.77	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-18.01.2024	3,401,112.98	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-24.01.2024	1,830,203.43	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-25.01.2024	4,234,480.55	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-29.01.2024	3,230,579.02	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	5,883.13	EUR	5,558.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	3,172.09	EUR	3,045.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	118,102.29	EUR	113,371.35	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	4,760.63	EUR	4,567.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-31.01.2024	7,000.00	CHF	7,460.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-31.01.2024	1,495.06	EUR	1,409.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-31.01.2024	4,460.24	EUR	4,179.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-01.02.2024	3,420,988.17	EUR	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.02.2024	4,188,023.40	EUR	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-01.02.2024	2,040,825.35	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-05.02.2024	2,828,281.99	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-05.02.2024	2,149,372.12	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-08.02.2024	2,105,306.59	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-08.02.2024	6,111.00	CHF	6,555.86	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-09.02.2024	2,808,682.65	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-09.02.2024	3,641,521.35	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-12.02.2024	1,824,608.48	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-15.02.2024	1,719,043.10	EUR	2,534,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-15.02.2024	2,082,519.85	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-15.02.2024	2,842.00	CHF	3,050.06	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-19.02.2024	1,053,782.64	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-19.02.2024	2,831.50	CHF	3,039.37	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-21.02.2024	3,387,195.41	EUR	40,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-21.02.2024	1,745,049.32	EUR	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-22.02.2024	3,119,516.80	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-26.02.2024	2,130,484.51	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2024-29.02.2024	4,537.86	EUR	4,305.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-29.02.2024	1,993,189.14	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-29.02.2024	1,370,295.69	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	1,314.96	EUR	1,235.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2024-29.02.2024	918,397.11	EUR	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	134,412.68	EUR	125,129.95	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	2,343,509.52	EUR	2,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	5,944.51	EUR	5,530.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	969.87	EUR	903.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	6,564.83	EUR	6,111.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	3,041.33	EUR	2,831.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	3,052.82	EUR	2,842.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	952.66	EUR	907.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.03.2024	1,342,864.09	EUR	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-01.03.2024	3,356,182.22	EUR	25,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-01.03.2024	2,013,310.13	EUR	15,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-01.03.2024	1,342,181.35	EUR	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-01.03.2024	3,691,557.45	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-04.03.2024	3,224,097.33	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-05.03.2024	2,757,857.87	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-07.03.2024	1,832,723.40	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-08.03.2024	2,741,541.20	EUR	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-11.03.2024	3,296,537.07	EUR	3,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-11.03.2024	1,365,103.97	EUR	1,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-11.03.2024	2,129,423.60	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-12.03.2024	1,830,371.09	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-14.03.2024	1,848,817.57	EUR	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	2,037,260.68	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	1,358,542.26	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-18.03.2024	2,317,389.26	EUR	2,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2024-18.03.2024	3,169,319.63	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-20.03.2024	1,759,282.17	EUR	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-20.03.2024	1,773,628.06	EUR	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-20.03.2024	1,503,398.54	EUR	17,000,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-20.03.2024	1,783,814.05	EUR	20,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-25.03.2024	2,103,105.81	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-25.03.2024	922,327.23	EUR	1,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-28.03.2024	1,358,326.26	EUR	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2024-28.03.2024	2,065,434.48	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-28.03.2024	1,423.92	EUR	1,354.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	944.28	EUR	905.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-28.03.2024	1,413.67	EUR	1,358.70	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2024-28.03.2024	923.33	EUR	900.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	157,274.68	EUR	149,795.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	682,120.33	EUR	1,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-28.03.2024	2,036,180.21	EUR	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2024-02.04.2024	3,170,229.26	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-02.04.2024	3,151,000.68	EUR	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-02.04.2024	19,709,957.00	DKK	2,642,582.82	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-08.04.2024	2,088,825.20	EUR	2,000,000.00	CHF	47,228.61	0.03
FX-SW 09.01.2024-11.04.2024	1,364,977.02	EUR	1,500,000.00	USD	-20,793.61	-0.01
FX-SW 15.03.2024-11.04.2024	2,713,503.55	EUR	4,000,000.00	CAD	-6,366.93	0.00
FX-SW 19.03.2024-12.04.2024	3,685,446.07	EUR	4,000,000.00	USD	-9,776.20	-0.01
FX-SW 22.03.2024-12.04.2024	1,847,402.86	EUR	2,000,000.00	USD	-206.41	0.00
FX-SW 13.10.2023-15.04.2024	940,901.95	EUR	1,000,000.00	USD	17,218.05	0.01
FX-SW 22.02.2024-16.04.2024	2,758,400.52	EUR	3,000,000.00	USD	-12,572.32	-0.01
FX-SW 19.02.2024-17.04.2024	1,778,518.24	EUR	20,000,000.00	SEK	36,575.11	0.02
FX-SW 16.01.2024-18.04.2024	3,221,776.81	EUR	3,000,000.00	CHF	156,820.96	0.09
FX-SW 17.11.2023-22.04.2024	2,291,296.14	EUR	2,500,000.00	USD	-17,328.98	-0.01
FX-SW 16.01.2024-25.04.2024	2,039,958.71	EUR	3,000,000.00	CAD	724.23	0.00
FX-SW 23.01.2024-25.04.2024	5,320,478.49	EUR	5,000,000.00	CHF	209,814.25	0.12
FX-SW 26.02.2024-29.04.2024	3,680,369.03	EUR	4,000,000.00	USD	-12,436.93	-0.01
FX-SW 28.03.2024-29.04.2024	2,051,071.68	EUR	2,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	891.51	EUR	875.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	159,244.51	EUR	154,314.70	CHF	1,469.58	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	18,572.36	EUR	18,186.00	CHF	-21.05	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	1,405.79	EUR	1,376.55	CHF	-1.60	0.00
FX-SW 30.01.2024-02.05.2024	3,228,664.69	EUR	3,000,000.00	CHF	160,716.14	0.09
FX-SW 16.02.2024-03.05.2024	3,714,074.91	EUR	4,000,000.00	USD	21,874.26	0.01
FX-SW 04.04.2024-06.05.2024	1,018,153.68	EUR	1,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-06.05.2024	2,137,122.94	EUR	2,000,000.00	CHF	91,235.86	0.05
FX-SW 15.01.2024-09.05.2024	1,017,163.62	EUR	1,500,000.00	CAD	-2,100.26	0.00
FX-SW 28.02.2024-09.05.2024	1,357,914.76	EUR	2,000,000.00	CAD	-1,102.24	0.00
FX-SW 19.02.2024-15.05.2024	1,778,144.00	EUR	20,000,000.00	SEK	36,160.29	0.02
FX-SW 16.02.2024-15.05.2024	2,784,632.36	EUR	3,000,000.00	USD	16,911.61	0.01
FX-SW 07.02.2024-15.05.2024	2,216,214.61	EUR	25,000,000.00	SEK	38,735.15	0.02
FX-SW 13.02.2024-23.05.2024	2,745,372.85	EUR	4,000,000.00	CAD	28,479.86	0.02
FX-SW 20.02.2024-23.05.2024	3,167,323.69	EUR	3,000,000.00	CHF	94,574.74	0.05
FX-SW 19.03.2024-23.05.2024	1,352,175.17	EUR	2,000,000.00	CAD	-6,297.92	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.11.2023-24.05.2024	2,269,055.94	EUR	2,500,000.00	USD	-36,587.97	-0.02
FX-SW 27.02.2024-30.05.2024	948,176.87	EUR	900,000.00	CHF	25,866.00	0.01
FX-SW 28.02.2024-03.06.2024	2,685,614.21	EUR	20,000,000.00	DKK	2,696.49	0.00
FX-SW 04.03.2024-03.06.2024	1,342,795.93	EUR	10,000,000.00	DKK	1,337.08	0.00
FX-SW 19.03.2024-06.06.2024	1,351,672.09	EUR	2,000,000.00	CAD	-6,263.87	0.00
FX-SW 27.02.2024-06.06.2024	2,384,069.51	EUR	3,500,000.00	CAD	7,713.18	0.00
FX-SW 05.03.2024-07.06.2024	1,835,989.24	EUR	2,000,000.00	USD	-7,406.40	0.00
FX-SW 06.03.2024-11.06.2024	1,374,916.05	EUR	1,500,000.00	USD	-7,417.72	0.00
FX-SW 21.03.2024-17.06.2024	2,063,940.04	EUR	2,000,000.00	CHF	12,107.41	0.01
FX-SW 02.01.2024-17.06.2024	2,700,413.19	EUR	3,000,000.00	USD	-63,748.99	-0.04
FX-SW 22.03.2024-17.06.2024	921,575.66	EUR	1,000,000.00	USD	254.57	0.00
FX-SW 22.03.2024-18.06.2024	921,529.38	EUR	1,000,000.00	USD	244.77	0.00
FX-SW 20.03.2024-19.06.2024	2,639,897.73	EUR	30,000,000.00	SEK	26,838.29	0.01
FX-SW 28.03.2024-19.06.2024	1,300,201.31	EUR	15,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2024-20.06.2024	680,836.23	EUR	1,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	1,358,277.65	EUR	2,000,000.00	CAD	860.04	0.00
FX-SW 26.03.2024-04.07.2024	1,694,854.35	EUR	2,500,000.00	CAD	-1,282.95	0.00
FX-SW 12.03.2024-15.07.2024	2,276,641.03	EUR	2,500,000.00	USD	-24,048.79	-0.01
FX-SW 18.03.2024-22.07.2024	3,196,480.15	EUR	3,500,000.00	USD	-23,424.19	-0.01
FX-SW 06.02.2024-08.08.2024	2,159,151.49	EUR	2,000,000.00	CHF	99,433.53	0.06
FX-SW 26.03.2024-03.09.2024	2,685,644.14	EUR	20,000,000.00	DKK	206.67	0.00
FX-SW 26.03.2024-26.09.2024	3,103,451.06	EUR	3,000,000.00	CHF	4,836.52	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					881,747.92	0.49

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	32,494,823.16	18.13
(b)	137,611,066.31	76.78
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.604074
CAD	0.684224
CHF	1.028007
DKK	0.134066
GBP	1.169676
NOK	0.085350
SEK	0.086595
SGD	0.686074
USD	0.925926

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	52,566,673.13	76,837,933.24
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	135,479,091.74	119,392,765.27
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	333,068,128.41	361,300,738.90
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	5,046,549.00	6,034,206.97
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	773,695.11	415,579.59
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	526,934,137.39	563,981,223.97
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	41,206,235.77	10,905,235.94
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	4,680,000.00	7,970,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	99,010.16	95,658.44
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	480,948,891.46	545,010,329.59
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	266,104.92	297,015.54
Parts / Anteile -J dy-	147,319.30	138,524.20
Parts / Anteile -P dy-	37,517.68	74,970.22
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy-	1,066.62	1,067.64
Parts / Anteile -J dy-	1,066.48	1,067.69
Parts / Anteile -P dy-	1,066.25	1,067.11

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	297,015.54	01.10.2022	85,140.55	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		270,803.36		867,850.64	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-301,713.98		-655,975.65	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	266,104.92	30.09.2023	297,015.54	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	138,524.20	01.10.2022	71,259.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		23,527.64		143,235.22	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-14,732.54		-75,970.22	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	147,319.30	30.09.2023	138,524.20	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	74,970.22	01.10.2022	137,246.06	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		8,722.62		107,432.66	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-46,175.16		-169,708.50	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	37,517.68	30.09.2023	74,970.22	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	545,010,329.59	01.10.2022	301,012,930.74	
Distribution / Ausschüttung		-14,079,670.41		-1,703,683.88	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-62,901,414.97		222,147,554.24	
Résultat total / Gesamterfolg		12,919,647.25		23,553,528.49	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	480,948,891.46	30.09.2023	545,010,329.59	

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,332,121.77	2,441,235.83
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,854,957.82	2,284,707.84
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	8,013,803.38	11,658,378.81
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3,432,294.30	10,571,511.14
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	14,633,177.27	26,955,833.62
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	16,822.96	0.00
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,814.96	15,656.20
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy-	183,039.45	325,726.02
Parts / Anteile -J dy-	63,113.53	81,857.35
Parts / Anteile -P dy-	50,521.03	140,673.78
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	77,404.45	157,749.49
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	51,603.00	105,166.41
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	222.61	13,916.50
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,206,170.91	10,960,654.85
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	4,656,712.90	11,801,400.60
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	9,976,464.37	15,154,433.02
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,514,064.72	8,858,199.14
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	12,490,529.09	24,012,632.16
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	429,118.16	-459,103.67
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	12,919,647.25	23,553,528.49
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	22.09	29.66
Parts / Anteile -J dy-	22.30	30.08
Parts / Anteile -P dy-	21.70	29.05

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy-	0.12%	0.10%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -J dy-	0.06%	0.06%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy-	0.16%	0.16%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	480,948,891.46	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	253,622,677.87	52.73%
Engagement total net résultant de dérivés	1,661,239.98	0.35%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	545,010,329.59	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	298,142,269.60	54.70%
Engagement total net résultant de dérivés	1,449,806.88	0.27%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy-	1.36	5.09	2.23	1.94
Parts -J dy-	1.37	5.13	2.27	1.98
Parts -P dy-	1.34	5.03	2.17	1.88

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

Le prospectus du compartiment ne mentionne pas d'indice de référence, car l'objectif du compartiment n'est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy-	0.17	0.16
Parts -J dy-	0.13	0.12
Parts -P dy-	0.24	0.22

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total USD	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	480,948,891.46	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	253,622,677.87	52.73%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,661,239.98	0.35%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total USD	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	545,010,329.59	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	298,142,269.60	54.70%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,449,806.88	0.27%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy-	1.36	5.09	2.23	1.94
Anteile -J dy-	1.37	5.13	2.27	1.98
Anteile -P dy-	1.34	5.03	2.17	1.88

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

Der Verkaufsprospekt des Teilvermögens erwähnt nicht den Referenzindex, da das Ziel des Teilvermögens nicht darin liegt den Index zu übertreffen, sondern eine absolute Performance zu generieren.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -I dy-	0.17	0.16
Anteile -J dy-	0.13	0.12
Anteile -P dy-	0.24	0.22

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	3.47	0.00
DKK					DKK	0.68	0.00
GBP					GBP	6.26	0.00
NOK					NOK	0.54	0.00
NZD					NZD	0.09	0.00
SEK					SEK	1.19	0.00
SGD					SGD	2.14	0.00
USD					USD	52,566,658.76	9.98
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						52,566,673.13	9.98
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						52,566,673.13	9.98
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-11,774,664.54	-2.23
CHF					CHF	-11,036,726.66	-2.09
EUR					EUR	-18,394,844.57	-3.49
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-41,206,235.77	-7.82
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
CANADA / KANADA							
FR EXP. DE CANADA 24/25	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,995,012.00	1.90
FR EXP.DE.CANADA 23/24	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR EXP.DE.CANADA 23/24	7,000,000	0	0	7,000,000	USD	6,998,304.60	1.33
FR EXP.DE.CANADA 23/24	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	9,995,202.00	1.90
FR EXP.DE.CANADA 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,998,771.00	1.90
						36,987,289.60	7.02
FINLANDE / FINNLAND							
4.75% NORDIC INV.BK 13/24	0	18,000,000	18,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
2.45% ASIAN DEV. BK 19/24	0	3,000,000	3,000,000	0	AUD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
CLAIM SWISS CONF 261023 SR S3.0808	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 021123 SR S3.0809	14,000,000	0	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 301123 SR S3.0813	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.010224 SR S3.0822	0	14,000,000	14,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020524 S3.0835	0	11,000,000	0	11,000,000	CHF	12,131,698.56	2.30
CLAIM SWISS CONF.071223 SR S3.0814	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080824 SR S6.0836	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,494,603.32	1.04
CLAIM SWISS CONF.150224 SR S3.0824	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	7,000,000	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180424 SR S3.0833	0	7,000,000	0	7,000,000	CHF	7,724,391.21	1.47

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SWISS CONF.191023 SR S3.0807	7,000,000	0	7,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230524 SR S3.0838	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,509,848.73	1.05
CLAIM SWISS CONF.250124 SR S3.0821	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250424 SR S3.0834	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	16,547,736.98	3.14
CLAIM SWISS CONF.300524 S3.0839	0	2,300,000	0	2,300,000	CHF	2,533,829.74	0.48
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	11,041,793.19	2.10
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	13,000,000	13,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 050224	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060524	0	4,000,000	0	4,000,000	CHF	4,410,180.53	0.84
TREASURY BILL SWISS NATL BK 061123	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	11,038,038.98	2.09
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	11,038,149.40	2.09
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 150124	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 150424	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,517,473.64	1.05
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170624	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,504,057.86	1.04
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	4,000,000	0	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 231023	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 250324	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 260224	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290124	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						98,491,802.14	18.69
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						135,479,091.74	25.71
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. FMS WERTMGMT 120124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KFW 240524	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,947,317.30	1.32
C.PAP. KFW 270224	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 020424	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	12,984,605.53	2.46
C.PAP. LNDW.RENTENBK 030424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,409,693.97	1.03
C.PAP. LNDW.RENTENBK 040124	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 050424	0	21,000,000	21,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101023	15,500,000	0	15,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 101123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	19,000,000	0	19,000,000	USD	18,960,730.80	3.60
C.PAP. LNDW.RENTENBK 160424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,804,821.37	2.05
C.PAP. LNDW.RENTENBK 181023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 191023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 200224	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 230224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 250324	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260224	0	13,000,000	13,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260224	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260324	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 260424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,396,775.37	1.02
C.PAP. LNDW.RENTENBK 261023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 271123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290224	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 290424	0	11,000,000	0	11,000,000	USD	10,956,242.00	2.08
C.PAP. LNDW.RENTENBK 300424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,789,027.76	2.05
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 301123	0	17,000,000	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 310124	0	11,500,000	11,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311023	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 311023	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						82,249,214.10	15.61
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. EXPT FIN AU 011223	11,000,000	0	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 030524	0	11,000,000	0	11,000,000	USD	10,949,268.00	2.08
C.PAP. EXPT FIN AU 031123	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050124	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 050424	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 110624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,948,135.50	0.94
C.PAP. EXPT FIN AU 140324	0	5,500,000	5,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 141223	0	13,300,000	13,300,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 150424	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,992,242.40	0.76
C.PAP. EXPT FIN AU 150424	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,990,303.00	0.95
C.PAP. EXPT FIN AU 150524	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,961,642.00	1.13
C.PAP. EXPT FIN AU 161023	11,000,000	0	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	5,932,530.60	1.13
C.PAP. EXPT FIN AU 170624	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,966,265.30	0.56
C.PAP. EXPT FIN AU 171123	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 181223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 231023	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 241123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXPT FIN AU 250324	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
						39,740,386.80	7.54
BELGIQUE / BELGIEN							
TREASURY BILL EUROP. UNION 081223	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL EUROP. UNION 120124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
C.PAP. EXP.DE.CANADA 110324	11,000,000	0	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 111223	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. EXP.DE.CANADA 271123	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 010224	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040124	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 060624	0	11,000,000	0	11,000,000	CAD	8,017,249.96	1.52

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL CANADA 071223	0	6,000,000	6,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 090524	0	18,000,000	0	18,000,000	CAD	13,169,075.61	2.50
TREASURY BILL CANADA 091123	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 110424	0	7,000,000	0	7,000,000	CAD	5,140,882.57	0.98
TREASURY BILL CANADA 121023	30,000,000	0	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 140324	0	13,000,000	13,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 150224	0	20,588,000	20,588,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 211223	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 230524	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	14,604,562.17	2.77
TREASURY BILL CANADA 231123	0	6,000,000	6,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 250424	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	14,660,271.07	2.78
TREASURY BILL CANADA 261023	12,000,000	25,000,000	37,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 280324	0	16,000,000	0	16,000,000	CAD	11,773,019.46	2.23
TREASURY BILL CANADA 290224	0	20,000,000	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						67,365,060.84	12.78
DANEMARK / DÄNEMARK							
TREASURY BILL DENMARK 010324	0	175,000,000	175,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 011223	190,000,000	75,000,000	265,000,000	0	DKK	0.00	0.00
TREASURY BILL DENMARK 030624	0	115,000,000	0	115,000,000	DKK	16,584,922.62	3.15
						16,584,922.62	3.15
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. INTL DEV.ASSO 070324	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 070624	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,873,734.90	2.44
C.PAP. INTL DEV.ASSO 180324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. INTL DEV.ASSO 220424	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,985,217.00	0.95
C.PAP. INTL DEV.ASSO 301123	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 020124	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 071123	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 101023	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 130224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 171023	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 211123	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 211223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 220224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 260324	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 281123	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						17,858,951.90	3.39
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. E.I.B. 050724	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,072,317.14	3.05
C.PAP. E.I.B. 101123	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.I.B. 270824	0	5,500,000	0	5,500,000	EUR	5,862,100.62	1.11
C.PAP. E.I.B. 301023	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
						21,934,417.76	4.16
NORVEGE / NORWEGEN							
TREASURY BILL NORWAY 200324	0	50,000,000	50,000,000	0	NOK	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 071223	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 090224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 110324	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 110424	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 150724	0	7,500,000	0	7,500,000	USD	7,385,778.00	1.40
C.PAP. NEW ZEALAND 180624	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,954,539.60	0.75
C.PAP. NEW ZEALAND 220724	0	10,500,000	0	10,500,000	USD	10,329,686.85	1.96
						21,670,004.45	4.11
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. NETHERLANDS 010224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 020424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,410,252.31	1.03
C.PAP. NETHERLANDS 051023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 090424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,812,490.94	2.05
C.PAP. NETHERLANDS 101023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 171023	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 180124	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 240124	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 250124	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 251023	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 261023	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 291123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 300124	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL NETHERLANDS 301023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						16,222,743.25	3.08
PHILIPPINES / PHILIPPINEN							
C.PAP. ASIAN DEV.BK 010324	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 080524	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	11,936,638.80	2.27
C.PAP. ASIAN DEV.BK 120324	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ASIAN DEV.BK 260324	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
						11,936,638.80	2.27
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SWEDEN 090224	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090224	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 101023	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110324	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 110424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,323,964.97	0.82
C.PAP. SWEDEN 120424	0	13,000,000	0	13,000,000	USD	12,980,773.00	2.46
TREASURY BILL SWEDEN 150524 SR 144A/S	0	100,000,000	0	100,000,000	SEK	9,380,664.53	1.78
TREASURY BILL SWEDEN 170124 SR 144A/S	0	240,000,000	240,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 170424 SR 144A/S	0	115,000,000	0	115,000,000	SEK	10,820,385.39	2.05
TREASURY BILL SWEDEN 200324 SR 144A/S	0	200,000,000	200,000,000	0	SEK	0.00	0.00
TREASURY BILL SWEDEN 210224	0	170,000,000	170,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						37,505,787.89	7.12
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						333,068,128.41	63.21

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	---	-------------------	----------------------	---	---------------------	--	--

ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN

HSBC BANK PLC LONDON					USD	-4,680,000.00	-0.89
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-4,680,000.00	-0.89

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	357,084.18	CHF	394,551.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	4,550.00	CHF	5,023.37	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-05.10.2023	18,172,734.80	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-10.10.2023	16,679,553.10	USD	15,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-10.10.2023	16,010,227.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-10.10.2023	8,984,465.63	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-12.10.2023	15,158,700.61	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-12.10.2023	7,387,584.61	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.10.2023	18,185,455.90	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-19.10.2023	8,229,328.34	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-19.10.2023	16,018,693.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-23.10.2023	8,875,403.21	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-25.10.2023	15,854,087.47	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-26.10.2023	11,622,395.80	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-26.10.2023	8,816,721.09	USD	12,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-26.10.2023	10,521,685.80	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-26.10.2023	15,975,754.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-26.10.2023	18,233,158.78	USD	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-30.10.2023	10,699,219.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	5,300,337.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	5,038.83	USD	4,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	395,912.33	USD	357,084.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-31.10.2023	4,037.04	USD	3,690.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-31.10.2023	11,481.22	USD	10,339.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-31.10.2023	17,945,925.90	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-31.10.2023	16,892.36	USD	15,050.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-31.10.2023	3,945.49	USD	3,544.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.07.2023-02.11.2023	16,256,059.88	USD	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-06.11.2023	8,754,015.77	USD	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-09.11.2023	10,944,351.62	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-10.11.2023	6,595,528.80	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-10.11.2023	15,849,098.49	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-20.11.2023	4,572,776.89	USD	4,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-24.11.2023	4,346,774.04	USD	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-27.11.2023	5,642,216.87	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-27.11.2023	15,969,792.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-29.11.2023	10,647,191.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.10.2023-29.11.2023	10,000,000.00	EUR	10,613,567.49	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-30.11.2023	7,987,130.22	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-30.11.2023	3,907.38	USD	3,528.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	10,549,341.72	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	439,329.50	USD	394,258.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-30.11.2023	23,275.61	USD	20,923.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-30.11.2023	16,679.96	USD	14,735.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-30.11.2023	6,292.46	USD	5,586.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	13,210,743.51	USD	90,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-01.12.2023	5,780,879.46	USD	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-01.12.2023	8,555,325.37	USD	60,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.12.2023	10,636,765.42	USD	75,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-07.12.2023	11,374,215.68	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-07.12.2023	15,225.00	CHF	17,315.82	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-07.12.2023	4,379,735.63	USD	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-08.12.2023	5,389,237.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-08.12.2023	5,000,000.00	EUR	5,423,776.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-21.12.2023	7,402,892.19	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-21.12.2023	7,420,657.40	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-03.01.2024	6,106.10	CHF	7,095.96	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-03.01.2024	14,898,825.51	USD	13,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-04.01.2024	7,420,054.48	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-04.01.2024	7,368,183.56	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-12.01.2024	5,334,041.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-12.01.2024	4,382,326.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-16.01.2024	11,262,841.79	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-16.01.2024	13,230.00	CHF	15,522.01	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	5,869,883.77	USD	65,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-17.01.2024	5,872,804.66	USD	65,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-17.01.2024	1,955,278.30	USD	3,036,750.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-17.01.2024	10,502,984.69	USD	110,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-18.01.2024	10,996,245.15	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-18.01.2024	7,843,371.02	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-18.01.2024	14,586,228.09	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-18.01.2024	7,686,242.20	USD	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-25.01.2024	16,976,109.61	USD	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-25.01.2024	13,075,553.50	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-29.01.2024	11,958,293.78	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.01.2024	10,650,491.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-30.01.2024	5,294,027.79	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-30.01.2024	5,329,994.18	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	24,044.19	USD	20,842.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	12,195.23	USD	10,657.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	502,347.80	USD	439,030.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	17,422.34	USD	15,225.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-31.01.2024	7,116.62	USD	6,106.10	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-31.01.2024	12,610,364.52	USD	11,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-31.01.2024	11,342.85	USD	9,751.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-31.01.2024	5,475,577.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-31.01.2024	15,546.26	USD	13,230.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.02.2024	15,690,609.86	USD	14,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 09.11.2023-01.02.2024	7,266,559.95	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-01.02.2024	7,365,712.02	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-01.02.2024	7,402,117.91	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-05.02.2024	11,774,528.61	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-09.02.2024	14,334,500.70	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-15.02.2024	4,797,875.65	USD	6,588,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-15.02.2024	11,206,770.86	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-15.02.2024	4,498,336.18	USD	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-15.02.2024	6,003,029.73	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-15.02.2024	14,210.00	CHF	16,496.63	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-21.02.2024	9,875,764.50	USD	110,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-21.02.2024	5,707,203.35	USD	60,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2024-23.02.2024	5,389,392.48	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-26.02.2024	5,789,790.54	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-26.02.2024	12,967,877.85	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-28.02.2024	3,963,371.34	USD	6,142,500.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-28.02.2024	7,919,121.13	USD	12,285,000.00	AUD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.02.2024	11,259,199.61	USD	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-29.02.2024	3,702,007.09	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	4,779.27	USD	4,119.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	598,846.03	USD	514,842.48	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	7,613,716.20	USD	6,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	22,541.00	USD	19,355.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	5,241.21	USD	4,515.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	16,520.89	USD	14,210.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	2,585.06	USD	2,268.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-01.03.2024	5,702,994.84	USD	40,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-01.03.2024	11,845,630.70	USD	80,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-01.03.2024	5,080,249.80	USD	35,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-01.03.2024	2,904,812.32	USD	20,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-04.03.2024	11,614,469.31	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-11.03.2024	11,926,341.90	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2024-11.03.2024	4,359,189.20	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-11.03.2024	5,740,567.67	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	2,979,268.69	USD	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-14.03.2024	6,702,905.23	USD	9,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-20.03.2024	9,630,440.51	USD	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-20.03.2024	4,850,575.12	USD	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-20.03.2024	4,801,948.53	USD	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-20.03.2024	4,792,172.12	USD	50,000,000.00	NOK	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-25.03.2024	5,710,148.96	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.03.2024-26.03.2024	5,442,673.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-28.03.2024	3,725,719.12	USD	5,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-28.03.2024	2,223,344.60	USD	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-28.03.2024	5,152.86	USD	4,515.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	2,571.33	USD	2,262.75	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2024-28.03.2024	2,520.14	USD	2,252.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	638,252.50	USD	559,309.98	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	5,926,672.25	USD	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-02.04.2024	12,988,213.20	USD	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-02.04.2024	11,398,066.30	USD	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 13.03.2024-02.04.2024	5,469,039.00	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-03.04.2024	5,428,668.00	USD	5,000,000.00	EUR	19,853.26	0.00
FX-SW 11.01.2024-08.04.2024	11,826,696.58	USD	10,000,000.00	CHF	778,896.35	0.15
FX-SW 07.03.2024-08.04.2024	11,392,965.48	USD	10,000,000.00	CHF	345,385.55	0.07
FX-SW 27.03.2024-09.04.2024	10,832,114.80	USD	10,000,000.00	EUR	8,632.43	0.00
FX-SW 16.02.2024-11.04.2024	5,188,767.36	USD	7,000,000.00	CAD	36,615.61	0.01
FX-SW 25.03.2024-11.04.2024	4,330,316.00	USD	4,000,000.00	EUR	571.80	0.00
FX-SW 26.10.2023-15.04.2024	5,676,973.40	USD	5,000,000.00	CHF	147,934.16	0.03
FX-SW 27.03.2024-16.04.2024	10,842,294.76	USD	10,000,000.00	EUR	15,735.97	0.00
FX-SW 19.02.2024-17.04.2024	3,841,696.04	USD	40,000,000.00	SEK	69,663.48	0.01
FX-SW 02.02.2024-17.04.2024	4,838,277.48	USD	50,000,000.00	SEK	123,215.08	0.02
FX-SW 26.02.2024-17.04.2024	2,430,703.32	USD	25,000,000.00	SEK	73,165.17	0.01
FX-SW 16.01.2024-18.04.2024	8,213,610.19	USD	7,000,000.00	CHF	469,961.98	0.09
FX-SW 16.01.2024-25.04.2024	7,433,930.57	USD	10,000,000.00	CAD	72,085.94	0.01
FX-SW 23.01.2024-25.04.2024	17,436,082.23	USD	15,000,000.00	CHF	830,131.94	0.16
FX-SW 28.02.2024-25.04.2024	7,370,134.73	USD	10,000,000.00	CAD	8,313.07	0.00
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	2,223,945.37	USD	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.03.2024-26.04.2024	5,412,970.00	USD	5,000,000.00	EUR	-2,367.78	0.00
FX-SW 28.03.2024-29.04.2024	3,323,057.70	USD	3,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-29.04.2024	2,711,561.75	USD	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	4,836.83	USD	4,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	14,703.64	USD	13,300.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-30.04.2024	10,873,786.00	USD	10,000,000.00	EUR	41,410.74	0.01
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	635,346.27	USD	568,339.98	CHF	5,890.94	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	5,074.07	USD	4,588.50	CHF	-7.67	0.00
FX-SW 30.01.2024-02.05.2024	12,867,813.28	USD	11,000,000.00	CHF	680,551.24	0.13
FX-SW 04.04.2024-06.05.2024	7,747,376.21	USD	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-06.05.2024	4,620,928.49	USD	4,000,000.00	CHF	187,281.68	0.04
FX-SW 15.01.2024-09.05.2024	2,981,123.53	USD	4,000,000.00	CAD	35,748.93	0.01
FX-SW 15.02.2024-09.05.2024	10,366,031.99	USD	14,000,000.00	CAD	57,259.79	0.01
FX-SW 19.02.2024-15.05.2024	961,295.00	USD	10,000,000.00	SEK	17,185.97	0.00
FX-SW 07.02.2024-15.05.2024	8,626,250.20	USD	90,000,000.00	SEK	129,313.22	0.02
FX-SW 13.02.2024-23.05.2024	14,773,078.13	USD	20,000,000.00	CAD	43,421.79	0.01
FX-SW 20.02.2024-23.05.2024	5,721,170.73	USD	5,000,000.00	CHF	167,942.72	0.03
FX-SW 27.02.2024-30.05.2024	2,639,324.79	USD	2,300,000.00	CHF	82,637.54	0.02
FX-SW 28.02.2024-03.06.2024	10,927,762.68	USD	75,000,000.00	DKK	13,681.10	0.00
FX-SW 04.03.2024-03.06.2024	5,843,083.21	USD	40,000,000.00	DKK	22,193.49	0.00
FX-SW 28.03.2024-06.06.2024	4,427,317.94	USD	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-06.06.2024	8,159,026.85	USD	11,000,000.00	CAD	56,128.80	0.01
FX-SW 21.03.2024-17.06.2024	5,651,793.67	USD	5,000,000.00	CHF	83,637.06	0.02
FX-SW 03.04.2024-20.06.2024	2,960,059.91	USD	4,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-01.07.2024	5,567,149.45	USD	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2024-05.07.2024	16,396,714.50	USD	15,000,000.00	EUR	103,528.81	0.02
FX-SW 06.02.2024-08.08.2024	5,839,098.96	USD	5,000,000.00	CHF	236,378.26	0.04
FX-SW 23.11.2023-27.08.2024	6,073,509.26	USD	5,500,000.00	EUR	84,570.58	0.02
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					5,046,549.00	0.96

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	135,479,091.74	25.71
(b)	338,114,677.41	64.17
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.652400
CAD	0.738962
CHF	1.110248
DKK	0.144791
EUR	1.080000
GBP	1.263250
NOK	0.092178
NZD	0.598150
SEK	0.093523
SGD	0.740960

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	0.00	33,780,403.36
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	1,823,685.60	0.00
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	1,488,633,665.92	1,287,358,295.58
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	11,473,322.14	12,228,412.98
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,501,930,673.66	1,333,367,111.92
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	4,320,883.71	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	691,334.47	601,065.54
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	1,496,918,455.48	1,332,766,046.38
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	59,193.94	53,666.34
Parts / Anteile -P dy CHF-	25,610.00	25,663.10
Parts / Anteile -R dy CHF-	3,650.48	3,006.29
Parts / Anteile -Z dy CHF-	63,472.32	63,113.65
Parts / Anteile -Z CHF-	2,075.29	644.53
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	9,708.32	9,118.35
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	9,633.47	9,030.46
Parts / Anteile -R dy CHF- (*)	9,067.11	8,491.19
Parts / Anteile -Z dy CHF-	9,789.24	9,191.07
Parts / Anteile -Z CHF-	10,160.76	9,399.94

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	9,708.32	9,727.71	9,118.35	9,100.37
Parts / Anteile -P dy CHF-	9,633.47	9,652.71	9,030.46	9,012.65
Parts / Anteile -R dy CHF-	9,067.11	9,085.21	8,491.19	8,474.45

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	53,666.34	01.10.2022	51,902.95	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		8,856.77		9,281.41	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,329.17		-7,518.02	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	59,193.94	30.09.2023	53,666.34	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	25,663.10	01.10.2022	25,059.54	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,597.74		2,609.75	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,650.84		-2,006.19	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	25,610.00	30.09.2023	25,663.10	
PARTS -R dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,006.29	01.10.2022	2,701.94	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		732.93		482.35	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-88.74		-178.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	3,650.48	30.09.2023	3,006.29	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	63,113.65	01.10.2022	71,573.82	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,963.49		5,137.04	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,604.82		-13,597.21	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	63,472.32	30.09.2023	63,113.65	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	644.53	01.10.2022	599.11	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,607.37		195.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-176.61		-149.58	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	2,075.29	30.09.2023	644.53	

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	1,332,766,046.38	01.10.2022	1,187,543,697.85
Distribution / Ausschüttung		-23,909,131.51		-18,479,141.24
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-59,043.07		-38,150.35
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		73,570,602.73		-39,903,560.45
Résultat total / Gesamterfolg		114,549,980.95		203,643,200.57
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	1,496,918,455.48	30.09.2023	1,332,766,046.38

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	CHF	CHF	
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	8,207,478.85	30,917,975.87	
Produits du prêt de valeurs mobilières / Erträge der Effektenleihe	71,193.13	164,115.14	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-192,659.88	830,696.98	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	8,086,012.10	31,912,787.99	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	8,606.19	0.00	
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,788.88	12,385.51	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -I dy CHF-	1,868,005.00	3,422,974.70	
Parts / Anteile -P dy CHF-	1,309,170.41	2,502,293.70	
Parts / Anteile -R dy CHF-	227,243.36	388,626.12	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	211,078.13	397,623.49	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	320,037.16	403,675.90	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	40,708.96	
Transfert partiel de charges relatif aux parts -R dy CHF- dans les gains en capitaux réalisés / Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne der Anteile -R dy CHF-	0.00	-37,755.11	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-92,161.66	808,931.37	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,857,967.47	7,939,464.64	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,228,044.63	23,973,323.35	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	15,377,157.77	-7,035,658.81	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	19,605,202.40	16,937,664.54	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	94,944,778.55	186,705,536.03	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	114,549,980.95	203,643,200.57	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -I dy CHF-	17.61	143.78	
Parts / Anteile -P dy CHF-	-0.77	106.71	
Parts / Anteile -R dy CHF-	-22.15	70.69	
Parts / Anteile -Z dy CHF-	50.02	208.63	
Parts / Anteile -Z CHF-	53.55	214.75	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.70% 0.70%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.10% 1.10%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -R dy CHF-	1.60% 1.60%	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-* -*	0.03% 0.03%	0.02% 0.02%

* Parts -Z CHF-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Anteile -Z CHF-, -Z dy CHF-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés Aucun contrat d'instrument financier dérivé n'est ouvert au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

2) Prêts de titres	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Valeur des titres prêtés	14,619,812.25	20,529,398.50

3) Mises en pension Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -I dy CHF-	1.78	15.24	0.95	8.89
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Parts -P dy CHF-	1.68	14.79	0.59	8.49
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Parts -R dy CHF-	1.56	14.21	0.08	7.95
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Parts -Z dy CHF-	2.36	15.56	1.58	9.60
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Parts -Z CHF- (**)	2.36	15.58	N/A	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z CHF- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -I dy CHF-	0.77	0.76
Parts -P dy CHF-	1.16	1.16
Parts -R dy CHF-	1.66	1.65
Parts -Z dy CHF-	0.07	0.07
Parts -Z CHF-	0.05	0.05

Parts -Z CHF dy- et -Z CHF- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente Es stehen keine offene Derivative Finanzinstrumente Zum 31. März 2024 und 30. September 2023.

2) Wertpapierleihgeschäfte	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Gegenwert der ausgeliehenen Wertpapiere	14,619,812.25	20,529,398.50

3) Wertpapierpensionsgeschäfte Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -I dy CHF-	1.78	15.24	0.95	8.89
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Anteile -P dy CHF-	1.68	14.79	0.59	8.49
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Anteile -R dy CHF-	1.56	14.21	0.08	7.95
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Anteile -Z dy CHF-	2.36	15.56	1.58	9.60
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	0.94	7.61
Anteile -Z CHF- (**)	2.36	15.58	N/A	N/A
SPI - Small and Middle Companies (CHF)	2.58	9.62	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z CHF- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -I dy CHF-	0.77	0.76
Anteile -P dy CHF-	1.16	1.16
Anteile -R dy CHF-	1.66	1.65
Anteile -Z dy CHF-	0.07	0.07
Anteile -Z CHF-	0.05	0.05

Anteile -Z CHF dy- und -Z CHF-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-4,320,883.71	-0.29
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-4,320,883.71	-0.29
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	2,420,000	9,080,000	0	11,500,000	CHF	12,046,250.00	0.80
						12,046,250.00	0.80
SUISSE / SCHWEIZ							
ADECCO GROUP REG.	644,612	0	94,612	550,000	CHF	19,613,000.00	1.31
ALSO HOLDING NOM.	0	90,000	0	90,000	CHF	21,060,000.00	1.40
APG SGA NOM.	72,000	0	0	72,000	CHF	15,912,000.00	1.06
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	1,800,000	480,000	0	2,280,000	CHF	18,764,400.00	1.25
BACHEM HLDG	160,000	140,000	0	300,000	CHF	25,920,000.00	1.73
BALOISE-HOLDING	159,940	65,060	0	225,000	CHF	31,792,500.00	2.12
BARRY CALLEBAUT	16,000	0	2,000	14,000	CHF	18,326,000.00	1.22
BELIMO	78,000	6,000	4,000	80,000	CHF	35,376,000.00	2.36
BOSSARD HOLDING	50,000	48,000	0	98,000	CHF	21,462,000.00	1.43
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	12,500	1,000	500	13,000	CHF	140,270,000.00	9.34
COMET HOLDING	295,000	12,805	65,404	242,401	CHF	76,162,394.20	5.07
DAETWYLER HOLDING	55,654	50,208	0	105,862	CHF	19,690,332.00	1.31
DKSH HOLDING REG.	790,000	175,000	97,398	867,602	CHF	53,227,382.70	3.54
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	44,000	0	12,000	32,000	CHF	22,144,000.00	1.47
EVOLVA HLDG	297,148	0	297,148	0	CHF	0.00	0.00
GALDERMA GROUP	0	818,538	0	818,538	CHF	51,854,382.30	3.45
GALENICA	165,000	78,453	3,453	240,000	CHF	18,048,000.00	1.20
HELVETIA HOLDING	220,000	10,000	0	230,000	CHF	28,589,000.00	1.90
INTERROLL HOLDING	10,150	2,350	1,000	11,500	CHF	34,500,000.00	2.30
JULIUS BAER GROUPE	1,500,000	0	525,000	975,000	CHF	50,778,000.00	3.38
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	370,000	35,000	15,000	390,000	CHF	97,890,000.00	6.52
LEM HOLDING	7,000	4,000	0	11,000	CHF	18,766,000.00	1.25
LOGITECH INTERNATIONAL	875,000	0	445,000	430,000	CHF	34,726,800.00	2.31
MEDARTIS HOLDING	170,000	22,447	0	192,447	CHF	17,204,761.80	1.15
OC OERLIKON NOM.	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
ROCHE HOLDING D.RIGHT	80,000	0	20,000	60,000	CHF	13,782,000.00	0.92
ROCHE HOLDING PORT.	75,000	10,000	0	85,000	CHF	20,655,000.00	1.38
SCHINDLER HOLDING NOM.	245,000	4,000	19,000	230,000	CHF	50,600,000.00	3.37
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	330,000	4,000	14,000	320,000	CHF	72,672,000.00	4.84
SENSIRION HOLDING	208,500	54,930	0	263,430	CHF	17,570,781.00	1.17
SIG GROUP LTD	900,000	0	150,000	750,000	CHF	15,000,000.00	1.00
SIKA	41,439	0	0	41,439	CHF	11,130,515.40	0.74
SKAN GROUP	335,000	8,596	0	343,596	CHF	29,240,019.60	1.95
SOFTWAREONE	2,940,000	0	7,104	2,932,896	CHF	48,744,731.52	3.25
SONOVA HOLDING NOM.	48,451	191,549	0	240,000	CHF	62,664,000.00	4.17
STRAUMANN HLDG	100,000	0	20,000	80,000	CHF	11,520,000.00	0.77
SWATCH GROUP PORT.	180,491	0	0	180,491	CHF	37,794,815.40	2.52
TECAN GROUP NOM. N.1	182,000	33,000	33,000	182,000	CHF	68,031,600.00	4.53
TEMENOS	763,237	186,763	0	950,000	CHF	61,256,000.00	4.08

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
VAT GROUP	190,000	0	60,000	130,000	CHF	60,749,000.00	4.04
VZ HOLDING	80,000	145,000	15,000	210,000	CHF	23,100,000.00	1.54
						1,476,587,415.92	98.31
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						1,488,633,665.92	99.11
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS OSRAM RIGHT	0	2,420,000	2,420,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						0.00	0.00

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,488,633,665.92	99.11
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

VALEURS MOBILIÈRES PRÊTÉES / AUSGELIEHENE WERTSCHRIFTEN

Titres / Titel	Devise / Währung	Nombre / Anzahl	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION ET DROITS-VALEURS / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE UND WERTPAPIERRECHTE				
GALDERMA GROUP	CHF	226,335	14,338,322.25	0.95
LEM HOLDING	CHF	165	281,490.00	0.02
			14,619,812.25	0.97

Pictet CH - Swiss Market Tracker

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	1,374,455.49	0.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	291,000.92	471,261.52
Dividendes à recevoir / Dividendenforderungen	175,793.04	1,688.31
Actions et autres titres de participation / Aktien und andere Beteiligungspapiere	452,985,933.62	536,371,794.30
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Droits / Rechte	101,287.62	0.00
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,456,811.56	5,792,466.25
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	457,385,282.25	542,637,210.38
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	0.00	296,286.70
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	16,980.15	75,680.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	103,937.57	96,599.97
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	457,264,364.53	542,168,643.71
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy CHF-	916,611.47	964,391.22
Parts / Anteile -J dy CHF-	497,787.20	975,639.67
Parts / Anteile -P dy CHF-	328,295.02	352,451.09
Parts / Anteile -Z dy CHF-	556,131.09	556,131.09
Parts / Anteile -Z CHF-	180.43	236.23
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy CHF- (*)	198.82	190.15
Parts / Anteile -J dy CHF- (*)	199.10	190.52
Parts / Anteile -P dy CHF- (*)	198.82	189.99
Parts / Anteile -Z dy CHF-	198.88	190.43
Parts / Anteile -Z CHF-	210.27	197.67

Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse) (*)

	31.03.2024		30.09.2023	
	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW	"Swung" VNI / "Swung" NIW	VNI d'évaluation / Bewertungs-NIW
Parts / Anteile -I dy CHF-	198.82	198.67	190.15	190.00
Parts / Anteile -J dy CHF-	199.10	198.94	190.52	190.37
Parts / Anteile -P dy CHF-	198.82	198.67	189.99	189.84

(*) La différence entre swung VNI et VNI d'évaluation figure en fin de rapport dans les notes aux états financiers. Lorsqu'il n'y a pas d'émission et de rachat de parts, une seule VNI est établie: la VNI d'évaluation. / Der Unterschied zwischen dem "swung" NIW und dem Bewertungs-NIW ist am Ende des Berichts unter "Erläuterungen zum Abschluss" angegeben. Solange keine Ausgabe und kein Rückkauf von Anteilen stattfinden, wird nur der Bewertungs-NIW errechnet.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -I dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	964,391.22	01.10.2022	1,004,947.45	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		75,132.09		66,271.08	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-122,911.84		-106,827.31	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	916,611.47	30.09.2023	964,391.22	
PARTS -J dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	975,639.67	01.10.2022	1,124,213.36	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		143,710.52		128,861.13	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-621,562.99		-277,434.82	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	497,787.20	30.09.2023	975,639.67	
PARTS -P dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	352,451.09	01.10.2022	377,186.38	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,610.72		15,661.30	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-29,766.79		-40,396.59	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	328,295.02	30.09.2023	352,451.09	
PARTS -Z dy CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	556,131.09	01.10.2022	513,636.82	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		45,569.90	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-3,075.63	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	556,131.09	30.09.2023	556,131.09	
PARTS -Z CHF- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z CHF- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	236.23	01.10.2022	199.89	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		69.37	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-55.80		-33.03	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	180.43	30.09.2023	236.23	

Pictet CH - Swiss Market Tracker

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		CHF		CHF
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	542,168,643.71	01.10.2022	539,896,299.46
Distribution / Ausschüttung		-14,344,872.39		-13,969,327.49
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-449.90		-351.98
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-101,255,616.08		-32,129,368.78
Résultat total / Gesamterfolg		30,696,659.19		48,371,392.50
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	457,264,364.53	30.09.2023	542,168,643.71

Pictet CH - Swiss Market Tracker

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,151.57	1,125.14
Produits des actions et autres titres de participation et droits-valeurs / Erträge der Aktien und anderen Beteiligungspapiere und Wertpapierrechte	6,227,325.69	15,631,153.13
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7,997.02	463,503.16
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	6,220,480.24	16,095,781.43
Dont à déduire / Abzüglich:		
Frais d'audit / Prüfaufwand	5,788.88	12,385.51
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -I dy CHF-	176,258.29	383,778.41
Parts / Anteile -J dy CHF-	96,000.83	193,711.86
Parts / Anteile -P dy CHF-	96,693.95	210,273.34
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	80,690.80	168,602.47
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	161,380.33	217,171.75
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	15,754.83
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1,107,237.35	829,362.59
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	1,724,250.43	2,031,040.76
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	4,496,229.81	14,064,740.67
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	28,619,474.68	17,776,431.31
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	33,115,704.49	31,841,171.98
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-2,419,045.30	16,530,220.52
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	30,696,659.19	48,371,392.50
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy CHF-	1.90	4.82
Parts / Anteile -J dy CHF-	2.00	5.01
Parts / Anteile -P dy CHF-	1.81	4.63
Parts / Anteile -Z dy CHF-	2.09	5.20
Parts / Anteile -Z CHF-	2.25	5.44

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank **	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -I dy CHF-	0.20%	0.20%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -J dy CHF-	0.10%	0.10%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -P dy CHF-	0.30%	0.30%	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z dy CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%
Parts / Anteile -Z CHF-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.02%	0.02%

* Parts -Z CHF-, -Z dy CHF- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z CHF-, -Z dy CHF-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

** Ainsi que 0.75% du montant brut distribué aux investisseurs pour les parts dy / vom ausgeschütteten Bruttobetrag an die Anleger für dy Klassen

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	457,264,364.53	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	3,981,553.20	0.87%
Engagement total net résultant de dérivés	3,981,553.20	0.87%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	542,168,643.71	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	5,787,826.66	1.07%
Engagement total net résultant de dérivés	5,787,826.66	1.07%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -I dy CHF-	6.08	5.78	2.71	7.87
SPI (CHF)	5.98	6.09	3.02	8.19
Parts -J dy CHF-	6.11	5.88	2.80	7.98
SPI (CHF)	5.98	6.09	3.02	8.19
Parts -P dy CHF-	6.05	5.68	2.61	7.77
SPI (CHF)	5.98	6.09	3.02	8.19
Parts -Z dy CHF-	5.93	5.99	2.94	8.10
SPI (CHF)	5.98	6.09	3.02	8.19
Parts -Z CHF- (**)	5.93	6.01	N/A	N/A
SPI (CHF)	5.98	6.09	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z CHF- le 20 avril 2021.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

Tracking Error	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy CHF-	1.52	1.79
Parts -J dy CHF-	1.52	1.79
Parts -P dy CHF-	1.52	1.79
Parts -Z dy CHF-	0.06	0.06
Parts -Z CHF-	0.06	0.06

Le Tracking Error ex-post correspond à l'écart type des différences entre les rendements des classes du compartiment et ceux de son indice de référence. Il est calculé sur une base journalière correspondant à la période indiquée, et est impacté par l'application de la méthode du "swinging single pricing".

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -I dy CHF-	0.27	0.27
Parts -J dy CHF-	0.18	0.18
Parts -P dy CHF-	0.37	0.37
Parts -Z dy CHF-	0.08	0.07
Parts -Z CHF-	0.06	0.06

Parts -Z dy CHF- et -Z CHF- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	457,264,364.53	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,981,553.20	0.87%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,981,553.20	0.87%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	542,168,643.71	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,787,826.66	1.07%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	5,787,826.66	1.07%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -I dy CHF- SPI (CHF)	6.08 5.98	5.78 6.09	2.71 3.02	7.87 8.19
Anteile -J dy CHF- SPI (CHF)	6.11 5.98	5.88 6.09	2.80 3.02	7.98 8.19
Anteile -P dy CHF- SPI (CHF)	6.05 5.98	5.68 6.09	2.61 3.02	7.77 8.19
Anteile -Z dy CHF- SPI (CHF)	5.93 5.98	5.99 6.09	2.94 3.02	8.10 8.19
Anteile -Z CHF- (**) SPI (CHF)	5.93 5.98	6.01 6.09	N/A N/A	N/A N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Tracking Error	01.10.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
	%	%
Anteile -I dy CHF-	1.52	1.79
Anteile -J dy CHF-	1.52	1.79
Anteile -P dy CHF-	1.52	1.79
Anteile -Z dy CHF-	0.06	0.06
Anteile -Z CHF-	0.06	0.06

Der Tracking Error ex-post entspricht der Standardabweichung der Differenzen zwischen den Erträgen der Klassen des Teilfonds und seines Referenzindex. Er wird auf täglicher Basis für den angegebenen Zeitraum berechnet und von der Anwendung der "Swinging Single Pricing"-Methode beeinflusst.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -I dy CHF-	0.27	0.27
Anteile -J dy CHF-	0.18	0.18
Anteile -P dy CHF-	0.37	0.37
Anteile -Z dy CHF-	0.08	0.07
Anteile -Z CHF-	0.06	0.06

Anteile -Z dy CHF- und -Z CHF-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERS berücksichtigt.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CHF					CHF	1,374,455.49	0.30
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						1,374,455.49	0.30
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						1,374,455.49	0.30
ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES EN BOURSE / AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS	94,897	310,733	105,157	300,473	CHF	314,745.47	0.07
PIERER MOBILITY	3,275	0	1,612	1,663	CHF	75,666.50	0.02
						390,411.97	0.09
ITALIE / ITALIEN							
NEWRON PHARMACEUTICALS	6,445	0	0	6,445	CHF	50,013.20	0.01
						50,013.20	0.01
LIECHTENSTEIN / LIECHTENSTEIN							
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	4,221	0	980	3,241	CHF	237,889.40	0.05
VP BANK 'A'	1,091	0	0	1,091	CHF	102,335.80	0.02
						340,225.20	0.07
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
COSMO PHARMACEUTICALS	3,888	0	1,052	2,836	CHF	202,206.80	0.04
LASTMINUTE.COM	2,298	0	0	2,298	CHF	49,292.10	0.01
						251,498.90	0.05
SUISSE / SCHWEIZ							
ABB	592,309	26,284	150,369	468,224	CHF	19,613,903.36	4.29
ACCELLERON IND	35,583	2,303	9,398	28,488	CHF	962,324.64	0.21
ADDEX THERAPEUTICS	5,428	0	0	5,428	CHF	518.92	0.00
ADECCO GROUP REG.	61,917	0	13,652	48,265	CHF	1,721,129.90	0.38
ADVAL TECH HOLDING	117	0	0	117	CHF	11,583.00	0.00
AEVIS VICTORIA	8,658	0	0	8,658	CHF	132,034.50	0.03
ALCON	183,490	7,719	45,996	145,213	CHF	10,853,219.62	2.37
ALLREAL HOLDING	5,929	461	1,394	4,996	CHF	773,380.80	0.17
ALSO HOLDING NOM.	2,393	287	829	1,851	CHF	433,134.00	0.09
ALUFLEXPACK	3,054	0	0	3,054	CHF	46,359.72	0.01
APG SGA NOM.	463	0	0	463	CHF	102,323.00	0.02
ARBONIA -NOM.-	19,868	8,414	14,578	13,704	CHF	165,270.24	0.04
ARYZTA NOMINATIVE	383,461	0	85,049	298,412	CHF	488,500.44	0.11
ASCOM HOLDING NOM. VN.10	13,043	0	0	13,043	CHF	107,343.89	0.02
AUTONEUM HOLDING REG.	1,197	375	436	1,136	CHF	183,577.60	0.04
AVOLTA	39,602	4,289	12,657	31,234	CHF	1,172,212.02	0.26
BACHEM HLDG	12,261	2,185	4,702	9,744	CHF	841,881.60	0.18
BALOISE-HOLDING	16,506	1,592	5,091	13,007	CHF	1,837,889.10	0.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
BANK CANTONAL OF GENEVA REG.	785	0	239	546	CHF	157,248.00	0.03
BANQUE CANTONALE BERNOISE	1,782	249	586	1,445	CHF	352,580.00	0.08
BANQUE CANTONALE DE ST-GALL	1,125	0	267	858	CHF	416,988.00	0.09
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 'A'	1,764	0	615	1,149	CHF	132,709.50	0.03
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	10,275	0	2,001	8,274	CHF	867,115.20	0.19
BANQUE NATIONALE SUISSE	34	0	17	17	CHF	70,040.00	0.02
BARRY CALLEBAUT	1,286	57	325	1,018	CHF	1,332,562.00	0.29
BASELLANDSCHAFT.KANTONALBK PART.C	180	0	0	180	CHF	150,120.00	0.03
BASILEA PHARMACEUTICA	4,054	0	0	4,054	CHF	152,633.10	0.03
BASLER KANTONALBANK PART.C.	2,121	0	0	2,121	CHF	134,895.60	0.03
BB BIOTECH NOM.	20,267	0	4,647	15,620	CHF	711,491.00	0.16
BELIMO	3,651	163	944	2,870	CHF	1,269,114.00	0.28
BELL FOOD GROUP	731	0	263	468	CHF	126,360.00	0.03
BELLEVUE GROUP	2,889	0	0	2,889	CHF	60,957.90	0.01
BKW	7,304	543	1,923	5,924	CHF	819,881.60	0.18
BOSSARD HOLDING	2,224	0	646	1,578	CHF	345,582.00	0.08
BUCHER INDUSTRIES NOM.	2,501	182	734	1,949	CHF	773,363.20	0.17
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	1,034	0	252	782	CHF	441,830.00	0.10
BURKHALTER HOLDING NOM.	2,554	824	775	2,603	CHF	254,313.10	0.06
BVZ HOLDING	46	0	0	46	CHF	46,000.00	0.01
BYSTRONIC 'A'	550	0	167	383	CHF	182,691.00	0.04
CALIDA HOLDING REG.	1,943	2,414	2,457	1,900	CHF	55,480.00	0.01
CARLO GAVAZZI	179	0	0	179	CHF	58,175.00	0.01
CEMBRA MONEY BANK NAM.	11,435	931	3,757	8,609	CHF	649,979.50	0.14
CHOCOLADEFAB.LINDT & SPRUENGLI NOM.	39	5	11	33	CHF	3,590,400.00	0.79
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT&SPRUENGLI	367	40	110	297	CHF	3,204,630.00	0.70
CICOR TECHNOLOGIES	865	0	0	865	CHF	44,461.00	0.01
CIE FINANCIERE RICHEMONT NOM.	191,514	14,606	50,376	155,744	CHF	21,414,800.00	4.68
CLARIANT	81,276	5,418	22,409	64,285	CHF	783,634.15	0.17
COLTENE HOLDING NOM.	1,457	0	0	1,457	CHF	83,923.20	0.02
COMET HOLDING	2,688	398	734	2,352	CHF	738,998.40	0.16
CPH CHEMIE & PAPIER HOLD.NOM. 'A'	1,056	0	0	1,056	CHF	92,716.80	0.02
CREALOGIX HOLDING	400	0	400	0	CHF	0.00	0.00
DAETWYLER HOLDING	2,653	0	371	2,282	CHF	424,452.00	0.09
DKSH HOLDING REG.	13,545	1,092	4,538	10,099	CHF	619,573.65	0.14
DOCMORRIS	4,774	0	805	3,969	CHF	359,392.95	0.08
DORMAKABA HOLDING	1,123	0	302	821	CHF	389,564.50	0.09
DOTTIKON ES	1,326	325	867	784	CHF	186,592.00	0.04
EFG INTERNATIONAL	43,153	5,601	18,176	30,578	CHF	344,308.28	0.08
EMMI	777	0	152	625	CHF	559,375.00	0.12
EMS-CHEMIE HOLDING NOM.	2,489	111	614	1,986	CHF	1,374,312.00	0.30
EPIC SUISSE S	900	0	0	900	CHF	64,440.00	0.01
EVOLVA HLDG	1,374	0	1,374	0	CHF	0.00	0.00
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING	2,565	0	0	2,565	CHF	48,683.70	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH REG.	6,873	392	1,764	5,501	CHF	1,125,504.60	0.25
FORBO HOLDING	406	123	252	277	CHF	319,104.00	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE REG.	10,874	0	0	10,874	CHF	170,721.80	0.04
GALDERMA GROUP	0	17,550	3,282	14,268	CHF	903,877.80	0.20
GALENICA	17,870	2,839	5,743	14,966	CHF	1,125,443.20	0.25
GEBERIT	12,928	494	3,719	9,703	CHF	5,171,699.00	1.13
GEORG FISCHER	29,761	796	8,107	22,450	CHF	1,501,905.00	0.33

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
GIVAUDAN	2,909	120	724	2,305	CHF	9,256,880.00	2.02
GLARNER KANTONALBANK REG.	1,615	3,071	1,615	3,071	CHF	69,711.70	0.02
GRAUBUENDNER KANTONALBK-PART.CERT.-	254	78	125	207	CHF	362,250.00	0.08
GROUPE MINOTERIES	111	0	0	111	CHF	30,414.00	0.01
GURIT HLDG	1,170	0	0	1,170	CHF	77,688.00	0.02
HELVETIA HOLDING	12,960	556	3,376	10,140	CHF	1,260,402.00	0.28
HIAG IMMOBILIEN HOLDING REG.	1,676	776	900	1,552	CHF	122,918.40	0.03
HOLCIM	193,971	10,639	47,627	156,983	CHF	12,819,231.78	2.80
HUBER & SUHNER REG.	5,703	1,113	2,005	4,811	CHF	366,598.20	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	26	0	14	12	CHF	50,640.00	0.01
IDORSIA REG.	44,725	0	0	44,725	CHF	126,482.30	0.03
IMPLENIA NOM.	4,895	0	0	4,895	CHF	160,066.50	0.03
INA INVEST HOLDING	1,848	0	1,848	0	CHF	0.00	0.00
INFICON HOLDING NOM.	657	53	217	493	CHF	649,774.00	0.14
INTERROLL HOLDING	266	30	70	226	CHF	678,000.00	0.15
INTERSHOP HOLDING REG.	402	0	110	292	CHF	189,216.00	0.04
INVESTIS HOLDING	1,207	0	0	1,207	CHF	117,320.40	0.03
IVF HARTMANN HOLDING REG.	334	0	0	334	CHF	47,094.00	0.01
JULIUS BAER GROUPE	74,922	2,783	18,006	59,699	CHF	3,109,123.92	0.68
JUNGFRAUBAHN HOLDING NOM.	1,936	420	837	1,519	CHF	274,331.40	0.06
KARDEX HOLDING	2,167	246	568	1,845	CHF	466,785.00	0.10
KINARUS THERAPEUTICS	6,000	0	0	6,000	CHF	27.60	0.00
KLINGELNBERG	1,960	0	0	1,960	CHF	32,634.00	0.01
KOMAX HOLDING	1,470	0	408	1,062	CHF	185,637.60	0.04
KUDELSKI	14,011	0	0	14,011	CHF	22,137.38	0.00
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL NOM.	20,442	1,043	5,336	16,149	CHF	4,053,399.00	0.89
KUROS BIOSCIENCES	358	0	0	358	CHF	2,169.49	0.00
LANDIS AND GYR GROUP	8,329	855	1,993	7,191	CHF	497,976.75	0.11
LEM HOLDING	211	0	43	168	CHF	286,608.00	0.06
LEONTEQ REG.	4,746	0	2,627	2,119	CHF	57,636.80	0.01
LOGITECH INTERNATIONAL	60,388	914	13,804	47,498	CHF	3,835,938.48	0.84
LONZA GROUP	27,276	1,165	6,881	21,560	CHF	11,646,712.00	2.55
LUZERNER KANTONALBANK	7,522	0	1,973	5,549	CHF	392,314.30	0.09
MEDACTA GROUP	2,157	0	572	1,585	CHF	194,004.00	0.04
MEDARTIS HOLDING	2,029	0	834	1,195	CHF	106,833.00	0.02
MEDMIX	8,553	0	0	8,553	CHF	137,019.06	0.03
MEIER TOBLER GROUP	1,943	0	0	1,943	CHF	65,381.95	0.01
METALL ZUG 'B'	83	0	0	83	CHF	109,560.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY	1,205,805	0	1,205,805	0	CHF	0.00	0.00
MIKRON HOLDING NOM.	3,177	0	0	3,177	CHF	58,933.35	0.01
MOBILEZONE HOLDING REG.	14,972	0	4,730	10,242	CHF	152,196.12	0.03
MOBIMO HOLDING	2,802	284	1,079	2,007	CHF	519,813.00	0.11
MOLECULAR PARTNERS	8,959	0	0	8,959	CHF	32,924.33	0.01
MONTANA AEROSPACE	10,535	0	0	10,535	CHF	178,041.50	0.04
NESTLE	981,627	43,664	250,268	775,023	CHF	74,208,452.25	16.23
NOVARTIS NOM.	774,315	34,889	215,245	593,959	CHF	51,894,197.83	11.35
NOVAVEST N	2,728	0	0	2,728	CHF	92,479.20	0.02
OBSEVA	27,007	0	0	27,007	CHF	351.09	0.00
OC OERLIKON NOM.	74,575	0	17,379	57,196	CHF	227,182.51	0.05
ORASCOM DEVELOPMENT HLDG	6,017	0	6,017	0	CHF	0.00	0.00
ORELL FUESSLI HOLDING NOM.	350	0	0	350	CHF	26,950.00	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ORIOR	2,639	0	1,077	1,562	CHF	103,873.00	0.02
PARTNERS GROUP HOLDING NOM.	8,323	249	2,003	6,569	CHF	8,460,872.00	1.85
PEACH PROPERTY GROUP	5,860	0	0	5,860	CHF	70,202.80	0.02
PHOENIX MECANO	270	0	153	117	CHF	53,352.00	0.01
PLAZZA 'A' REG.	575	197	457	315	CHF	97,020.00	0.02
POLYPEPTIDE GROUP	5,711	0	2,479	3,232	CHF	97,929.60	0.02
PRIVATE EQUITY HOLDING	1,046	0	0	1,046	CHF	73,220.00	0.02
PSP SWISS PROPERTY REG.	16,502	1,855	5,397	12,960	CHF	1,531,872.00	0.33
R&S PFD 'A'	0	6,423	0	6,423	CHF	69,368.40	0.02
RELIEF THER HLG	1,453	0	0	1,453	CHF	1,888.90	0.00
RIETER HOLDING NOM.	1,010	0	0	1,010	CHF	131,704.00	0.03
ROCHE HOLDING D.RIGHT	257,362	11,817	65,476	203,703	CHF	46,790,579.10	10.23
ROCHE HOLDING PORT.	10,616	1,094	3,175	8,535	CHF	2,074,005.00	0.45
ROMANDE ENERGIE HLD	3,475	0	1,264	2,211	CHF	118,951.80	0.03
SANDOZ GROUP	0	167,268	41,759	125,509	CHF	3,415,099.89	0.75
SANTHERA PHARM HLDG	1,244	0	0	1,244	CHF	12,153.88	0.00
SCHAFFNER HOLDING	134	0	134	0	CHF	0.00	0.00
SCHINDLER HOLDING NOM.	7,465	672	1,949	6,188	CHF	1,361,360.00	0.30
SCHINDLER HOLDING -PART.CERT.-	14,882	301	3,385	11,798	CHF	2,679,325.80	0.59
SCHLATTER INDUSTRIES	140	0	0	140	CHF	3,388.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES	364	0	142	222	CHF	112,776.00	0.02
SENSIRION HOLDING	3,956	0	1,050	2,906	CHF	193,830.20	0.04
SF URBAN PROPERTIES	957	0	0	957	CHF	89,001.00	0.02
SFS GROUP	6,984	620	2,468	5,136	CHF	609,129.60	0.13
SGS	55,195	2,621	14,058	43,758	CHF	3,828,825.00	0.84
SIEGFRIED HOLDING NOM.	1,499	167	479	1,187	CHF	1,093,227.00	0.24
SIG GROUP LTD	126,356	7,065	34,924	98,497	CHF	1,969,940.00	0.43
SIKA	56,520	4,393	14,375	46,538	CHF	12,500,106.80	2.73
SKAN GROUP	4,205	1,030	1,730	3,505	CHF	298,275.50	0.07
SOFTWAREONE	42,593	3,619	12,675	33,537	CHF	557,384.94	0.12
SONOVA HOLDING NOM.	18,810	764	5,416	14,158	CHF	3,696,653.80	0.81
SPEXIS LTD 144A/S	2,500	0	0	2,500	CHF	212.50	0.00
STADLER RAIL	21,002	0	5,018	15,984	CHF	459,060.48	0.10
STARRAGTORNOSGR	455	437	0	892	CHF	46,384.00	0.01
STRAUMANN HLDG	41,060	1,947	10,248	32,759	CHF	4,717,296.00	1.03
SULZER NOM.	6,553	0	1,322	5,231	CHF	573,840.70	0.13
SWATCH GROUP NOM.	20,929	3,207	6,969	17,167	CHF	702,130.30	0.15
SWATCH GROUP PORT.	10,746	0	2,400	8,346	CHF	1,747,652.40	0.38
SWISS LIFE HOLDING NOM.	10,740	567	2,739	8,568	CHF	5,416,689.60	1.18
SWISS PRIME SITE REG.	27,815	826	6,318	22,323	CHF	1,898,571.15	0.42
SWISS RE REG.	106,530	3,251	25,352	84,429	CHF	9,789,542.55	2.14
SWISS STEEL HOLDING	199,017	0	0	199,017	CHF	14,269.52	0.00
SWISSCOM NOM.	9,283	480	2,368	7,395	CHF	4,077,603.00	0.89
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	4,188	330	1,174	3,344	CHF	846,700.80	0.19
TECAN GROUP NOM. N.1	4,591	270	1,214	3,647	CHF	1,363,248.60	0.30
TEMENOS	24,653	1,042	7,188	18,507	CHF	1,193,331.36	0.26
THURGAUER KANTONALBANK PART.C	1,423	0	0	1,423	CHF	179,298.00	0.04
TITLISBAHNEN	1,595	1,478	3,073	0	CHF	0.00	0.00
TORNOS HOLDING NOM.	4,131	0	4,131	0	CHF	0.00	0.00
TRADITION FINANCIERE CIE	1,118	450	523	1,045	CHF	143,687.50	0.03
TX GROUP	1,304	0	482	822	CHF	122,478.00	0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
U-BLOX HOLDING	2,616	702	805	2,513	CHF	218,128.40	0.05
UBS GROUP REG.	1,119,442	110,983	294,076	936,349	CHF	25,974,321.26	5.68
VALIANT HOLDING	5,275	716	1,324	4,667	CHF	493,768.60	0.11
VARIA US PROPERTIES	1,250	0	0	1,250	CHF	46,125.00	0.01
VAT GROUP	9,813	353	2,424	7,742	CHF	3,617,836.60	0.79
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING	329	0	0	329	CHF	147,721.00	0.03
VETROPACK HLDG 'A'	4,505	0	0	4,505	CHF	146,637.75	0.03
VONTOBEL HOLDING NOM.	10,524	0	2,566	7,958	CHF	435,302.60	0.10
VZ HOLDING	6,057	670	2,005	4,722	CHF	519,420.00	0.11
V-ZUG HLDG	881	0	0	881	CHF	52,595.70	0.01
WARTECK INVEST NOM.	61	0	0	61	CHF	111,935.00	0.02
XLIFE SCIENCES	847	0	0	847	CHF	38,115.00	0.01
YPSOMED HOLDING NOM.	2,007	0	431	1,576	CHF	568,148.00	0.12
ZEHNDER REG. 'A'	3,860	0	1,222	2,638	CHF	157,752.40	0.03
ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDING	1,200	0	0	1,200	CHF	30,960.00	0.01
ZUG ESTATES HOLDING 'B'	111	0	39	72	CHF	131,040.00	0.03
ZUGER KANTONALBANK	56	8	18	46	CHF	368,000.00	0.08
ZURICH INSURANCE GROUP NOM.	53,633	2,326	13,588	42,371	CHF	20,605,017.30	4.51
						451,953,784.35	98.82
TOTAL ACTIONS ET AUTRES TITRES DE PARTICIPATION / TOTAL AKTIEN UND ANDERE BETEILIGUNGSPAPIERE						452,985,933.62	99.04
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	291,000.92	0.06
						291,000.92	0.06
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
UBS AG LONDON					CHF	-16,980.15	0.00
						-16,980.15	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
DROITS / RECHTE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
AMS OSRAM RIGHT	0	94,897	94,897	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
MEYER BURGER TECH. -RIGHT-	0	1,205,805	0	1,205,805	CHF	101,287.62	0.02
						101,287.62	0.02
TOTAL DROITS / TOTAL RECHTE						101,287.62	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Swiss Market Tracker

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 /Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Engagement / Verpflichtung (en / in CHF)
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE						
FUTURES / FUTURES						
FUT FSMM 10 EUX 15/12/23	43	0	43	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 15/03/24	0	43	43	0	CHF	0.00
FUT FSMM 10 EUX 21/06/24	0	27	0	27	CHF	713,049.48
FUT FSMI 10 EUX 15/12/23	43	0	43	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 15/03/24	0	43	43	0	CHF	0.00
FUT FSMI 10 EUX 21/06/24	0	27	0	27	CHF	3,167,216.10
						3,880,265.58

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	453,087,221.24	99.06
(b)	0.00	0.00
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	325,566,063.79	710,753,970.18
- à terme / Terminguthaben	200,000,000.00	100,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	168,870,000.00	107,640,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	2,444,612,323.49	2,013,182,580.11
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	6,835,393,442.86	6,438,260,855.82
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-3,161,069.27	-937,379.99
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-161,636,255.96	-90,471,183.72
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	15,934,106.68	8,302,799.90
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	9,825,578,611.59	9,286,731,642.30
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	556,387,008.98	440,924,945.01
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	901,085.22	837,792.66
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	9,268,290,517.39	8,844,968,904.63
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	-
Parts / Anteile -I dy-	4,760,917.49	4,591,230.29
Parts / Anteile -I-	37,986.71	-
Parts / Anteile -J dy-	4,405,291.10	3,997,569.62
Parts / Anteile -P dy-	879,225.27	865,307.07
Parts / Anteile -Z dy-	421,003.47	480,983.90
Parts / Anteile -Z-	189,015.38	142,101.03
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy-	866.45	-
Parts / Anteile -I dy-	866.41	877.61
Parts / Anteile -I-	866.41	-
Parts / Anteile -J dy-	866.46	877.72
Parts / Anteile -P dy-	866.22	877.36
Parts / Anteile -Z dy-	866.67	878.12
Parts / Anteile -Z-	883.20	882.43

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -D2 dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -D2 dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	29.01.2024	0.00		
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.03.2024	100.00		
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	4,591,230.29	01.10.2022	1,762,066.98
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,861,796.70		8,759,667.31
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,692,109.50		-5,930,504.00
Etat au / Bestand per	31.03.2024	4,760,917.49	30.09.2023	4,591,230.29
PARTS -I- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	31.01.2024	0.00		
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		70,421.65		
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-32,434.94		
Etat au / Bestand per	31.03.2024	37,986.71		
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,997,569.62	01.10.2022	936,429.77
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		5,220,431.46		8,886,933.14
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,812,709.98		-5,825,793.29
Etat au / Bestand per	31.03.2024	4,405,291.10	30.09.2023	3,997,569.62
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	865,307.07	01.10.2022	290,526.81
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		541,760.93		2,077,098.62
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-527,842.73		-1,502,318.36
Etat au / Bestand per	31.03.2024	879,225.27	30.09.2023	865,307.07

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	480,983.90	01.10.2022	107,801.71	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,135,670.67		2,175,221.33	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,195,651.10		-1,802,039.14	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	421,003.47	30.09.2023	480,983.90	
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	142,101.03	01.10.2022	16,780.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		459,921.37		561,159.61	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-413,007.02		-435,838.58	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	189,015.38	30.09.2023	142,101.03	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	8,844,968,904.63	01.10.2022	2,715,680,207.66	
Distribution / Ausschüttung		-153,923,905.69		-11,892,713.02	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,367,525.21		-22,360.01	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		504,497,738.20		6,049,578,047.52	
Résultat total / Gesamterfolg		74,115,305.46		91,625,722.48	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	9,268,290,517.39	30.09.2023	8,844,968,904.63	

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	5,327,369.97	5,823,870.89
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	18,009,934.20	27,598,748.82
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	115,209,399.81	121,079,725.47
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	84,187,033.50	152,309,311.52
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	222,733,737.48	306,811,656.70
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	0.95
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	857.98	39.66
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,878.77	13,618.90
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -D2 dy-	10.77	0.00
Parts / Anteile -I dy-	1,760,897.25	2,346,460.58
Parts / Anteile -J dy-	1,235,503.92	1,416,348.17
Parts / Anteile -P dy-	443,667.29	674,531.31
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	868,593.06	1,282,202.51
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	434,296.56	641,101.30
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	64,004.90
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	75,616,946.06	117,289,397.34
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	80,367,851.66	123,727,705.62
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	142,365,885.82	183,083,951.08
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-64,198,037.56	-87,288,635.96
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	78,167,848.26	95,795,315.12
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-4,052,542.80	-4,169,592.64
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	74,115,305.46	91,625,722.48
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -D2 dy-	4.71	-
Parts / Anteile -I dy-	13.29	18.10
Parts / Anteile -I-	4.61	-
Parts / Anteile -J dy-	13.38	18.22
Parts / Anteile -P dy-	13.16	17.88
Parts / Anteile -Z dy-	13.69	18.73
Parts / Anteile -Z-	13.90	18.82

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -D2 dy-	0.07%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -I dy-	0.09%	0.08%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I-	0.09%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -J dy-	0.06%	0.06%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.10%	0.10%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%

* Parts -Z-, -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /

Anteile -Z-, -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.

Lancement de la classe -D2 dy- le 29 janvier 2024 et de la classe -I- le 31 janvier 2024 / Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024 und der -I- Klasse am 31. Januar 2024

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	9,268,290,517.39	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	10,794,539,440.95	116.47%
Engagement total net résultant de dérivés	3,932,090,501.71	42.43%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	8,844,968,904.63	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	8,799,213,480.03	99.48%
Engagement total net résultant de dérivés	2,087,990,945.12	23.61%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	N/A	N/A	N/A	N/A
Parts -I- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	N/A	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.37	1.30	0.05	-0.27
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Parts -J dy-	0.37	1.32	0.06	-0.26
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Parts -P dy-	0.36	1.27	0.03	-0.29
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Parts -Z- (**)	0.39	1.38	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	N/A	N/A
Parts -Z dy-	0.39	1.38	0.12	-0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Lancement de la part -D2 dy- le 29 janvier 2024.

Lancement de la part -I- le 31 janvier 2024.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -D2 dy-	0.10 ^(*)	N/A
Parts -I-	0.12 ^(*)	N/A
Parts -I dy-	0.12	0.11
Parts -J dy-	0.10	0.09
Parts -P dy-	0.15	0.13
Parts -Z-	0.03	0.03
Parts -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	9,268,290,517.39	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	10,794,539,440.95	116.47%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	3,932,090,501.71	42.43%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	8,844,968,904.63	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	8,799,213,480.03	99.48%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,087,990,945.12	23.61%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.37	1.30	0.05	-0.27
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Anteile -J dy-	0.37	1.32	0.06	-0.26
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Anteile -P dy-	0.36	1.27	0.03	-0.29
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32
Anteile -Z- (**)	0.39	1.38	N/A	N/A
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	N/A	N/A
Anteile -Z dy-	0.39	1.38	0.12	-0.21
FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)	0.39	1.38	0.04	-0.32

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024.

Lancierung der -I- Klasse am 31. Januar 2024.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -D2 dy-	0.10 ^(*)	N/A
Anteile -I-	0.12 ^(*)	N/A
Anteile -I dy-	0.12	0.11
Anteile -J dy-	0.10	0.09
Anteile -P dy-	0.15	0.13
Anteile -Z-	0.03	0.03
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	5.62	0.00
CHF					CHF	325,566,051.72	3.31
GBP					GBP	0.79	0.00
JPY					JPY	1.99	0.00
NOK					NOK	0.04	0.00
SEK					SEK	0.05	0.00
SGD					SGD	3.58	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						325,566,063.79	3.31
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H CIC PARIS					CHF	100,000,000.00	1.02
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	100,000,000.00	1.02
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						200,000,000.00	2.04
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						525,566,063.79	5.35
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-126,630,167.71	-1.29
EUR					EUR	-383,357,147.11	-3.90
USD					USD	-46,399,694.16	-0.47
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-556,387,008.98	-5.66
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
2.625% O.K.B. 06/24	0	35,000,000	0	35,000,000	CHF	35,280,000.00	0.36
						35,280,000.00	0.36
CANADA / KANADA							
0.1% CIBC 20/23	6,810,000	0	6,810,000	0	CHF	0.00	0.00
1.50% PROVINCE OF QUEBEC 14/24	0	2,585,000	2,585,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.375% APPLE 15/24 SR S	0	7,500,000	0	7,500,000	CHF	7,449,750.00	0.08
5.50% CD NATL BK KW NY 290224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.67% CD NATL BK KW NY 280624	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,702,190.85	0.32
5.69% CD NATL BK KW NY 100624	0	66,000,000	0	66,000,000	USD	59,778,106.22	0.61
5.69% CD NATL BK KW NY 240624	0	85,000,000	0	85,000,000	USD	76,992,597.63	0.78
5.72% CD NATL BK KW NY 220524	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	36,228,836.50	0.37
5.72% CD NATL BK KW NY 290524	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,586,115.27	0.14
5.78% CD NATL BK KW NY 051223	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 061123	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 111223	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 141123	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 221123	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,064,390.14	0.18

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.82% CD NATL BK KW NY 080324	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 220224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 270324	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 280324	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	14,490,400.00	0.15
5.86% CD NATL BK KW NY 220324	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
						258,292,386.61	2.63
FINLANDE / FINNLAND							
0.25% NORDEA BANK 15/23	3,270,000	0	3,270,000	0	CHF	0.00	0.00
0.75% MUNICIPALITY FIN. 14/24 SR S	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,989,800.00	0.03
						2,989,800.00	0.03
FRANCE / FRANKREICH							
0.55% BQUE FED.CR.MUTUEL 15/23	0	1,770,000	1,770,000	0	CHF	0.00	0.00
2.00% BFCM 14/24	0	5,205,000	0	5,205,000	CHF	5,206,561.50	0.05
3.0% BFCM 13/23 SR S	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						5,206,561.50	0.05
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.25% ANZ NATL INTL UK 16/23	2,970,000	4,230,000	7,200,000	0	CHF	0.00	0.00
4.07% CD BK OF MONT.UK 160924	80,000,000	0	0	80,000,000	EUR	78,475,563.58	0.80
						78,475,563.58	0.80
HONG KONG / HONGKONG							
1.58% CD BPSA HK 070624	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	100,027,110.00	1.02
1.66% CD BPSA HK 080124	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						100,027,110.00	1.02
JAPON / JAPAN							
0.10% JAPAN 19/24	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
1.5% E.I.B. 12/24	0	1,260,000	0	1,260,000	CHF	1,260,252.00	0.01
1.625% E.I.B. 11/23	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,260,252.00	0.01
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.25% BNG BANK 14/24	0	7,900,000	0	7,900,000	CHF	7,897,630.00	0.08
						7,897,630.00	0.08
SUISSE / SCHWEIZ							
0% CANTON OF BASEL-STADT 18/23	0	3,000,000	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0% PFZTR SCHW.KB.16/24 S482	0	21,695,000	0	21,695,000	CHF	21,629,915.00	0.22
0.00% BLG CRED.HYP.19/24 '670'	0	1,000,000	0	1,000,000	CHF	995,000.00	0.01
0.01% PFZ SCHW.KB.17/24 S491	7,175,000	6,590,000	13,765,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP. 15/23 '609'	13,420,000	7,080,000	20,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	24,935,000	5,450,000	0	30,385,000	CHF	30,357,653.50	0.31
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	39,490,000	33,000,000	72,490,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB. 18/24 S506	0	76,000,000	0	76,000,000	CHF	75,414,800.00	0.77
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '463'	45,480,000	42,120,000	87,600,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	13,490,000	18,050,000	0	31,540,000	CHF	31,410,686.00	0.32
0.25% NESTLE 18/24	13,465,000	1,275,000	0	14,740,000	CHF	14,695,780.00	0.15

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
0.50% BLG CRED.HYP. 15/25 '613'	0	14,745,000	0	14,745,000	CHF	14,635,887.00	0.15
0.75% BLG CRED.HYP.14/24 '600'	0	5,175,000	0	5,175,000	CHF	5,158,957.50	0.05
0.75% PFZ SCHW.KB 14/24'454' S	7,000,000	23,400,000	0	30,400,000	CHF	30,390,880.00	0.31
0.75% PFZ SCHW.KB.14/24 '456'	0	48,035,000	0	48,035,000	CHF	47,862,074.00	0.49
1.00% BLG CRED.HYP. 14/24'596'	0	1,735,000	0	1,735,000	CHF	1,733,612.00	0.02
1.00% PFZ SCHW. KB 14/23 '452'	1,730,000	10,615,000	12,345,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% PFB SCHWEIZ.HYP. 12/23'576'	3,000,000	0	3,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	0	39,500,000	39,500,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFB SCHW.HYP. 13/23'580'	21,200,000	0	21,200,000	0	CHF	0.00	0.00
1.25% PFZ SCHWEIZ.KB 12/24 S424	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,997,800.00	0.02
1.375% PFB SCHW.HYP.12/24 S564	0	21,525,000	21,525,000	0	CHF	0.00	0.00
1.44% CD ZUERCHER KB 280624	0	120,000,000	0	120,000,000	CHF	120,000,000.00	1.22
1.624% CANTON TICINO 24/24	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	70,016,800.00	0.71
1.64% CITY OF BERN 290524	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,002,023.00	0.10
1.65% CITY OF BERN 24/24	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,011,200.00	0.41
1.68% CD ZUERCHER KB 270224	0	100,000,000	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.69% CD ZUERCHER KB 271123	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.708% CANTON TICINO 23/24	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.71% CITY OF BERN 23/24	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.71% CITY OF BERN 300424	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,004,653.00	0.31
1.72% CITY OF BERN 23/24	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% CITY OF BERN 24/24	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,003,400.00	0.20
1.73% CD ZUERCHER KB 300424	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	39,997,200.00	0.41
1.73% CITY OF BERN 24/24	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,002,676.00	0.31
1.74% CD ZUERCHER KB 090724	0	90,000,000	0	90,000,000	CHF	90,083,601.00	0.92
1.74% CITY OF BERN 260224	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CITY OF BERN 23/24	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.78% CITY OF BERN 23/23	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
2.375% BLG CRED.HYP. 11/24 S.540	0	4,145,000	4,145,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF 261023 SR S3.0808	40,800,000	0	40,800,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 021123 SR S3.0809	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 051023 SR S3.0805	60,000,000	0	60,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 211223 SR S3.0816	0	17,950,000	17,950,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 301123 SR S3.0813	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.040124 SR S3.0818	0	102,000,000	102,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.060624 S3.0840	0	70,000,000	0	70,000,000	CHF	69,821,787.00	0.71
CLAIM SWISS CONF.070324 SR S3.0827	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.071223 SR S3.0814	120,000,000	15,700,000	135,700,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.110124 SR S3.0819	0	2,000,000	2,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.121023 SR S3.0806	600,000	0	600,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.130624 SR S3.0841	0	120,000,000	0	120,000,000	CHF	119,663,112.00	1.22
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	35,500,000	35,500,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180424 SR S3.0833	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,968,535.00	0.51
CLAIM SWISS CONF.191023 SR S3.0807	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.200624 SR S3.0842	0	130,000,000	0	130,000,000	CHF	129,601,368.00	1.32
CLAIM SWISS CONF.210324 SR S3.0829	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.230524 SR S3.0838	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	149,699,835.00	1.52
CLAIM SWISS CONF.250124 SR S3.0821	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250424 SR S3.0834	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,991,874.80	0.09
CLAIM SWISS CONF.280324 SR S6.0817	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	2,000,000.00	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CLAIM SWISS CONF.281223 SR SA.0778	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.290224 SR S3.0826	0	35,750,000	35,750,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.300524 S3.0839	0	170,000,000	0	170,000,000	CHF	169,612,910.00	1.73
TREASURY BILL SWISS NATL BK 161023	17,000,000	0	17,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	180,000,000	0	180,000,000	CHF	180,000,000.00	1.83
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	102,000,000	0	102,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	200,000,000	0	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	172,000,000	172,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060524	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	49,926,000.00	0.51
TREASURY BILL SWISS NATL BK 061123	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	149,950,500.00	1.53
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	180,000,000	0	180,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	15,000,000	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	130,000,000	130,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 111223	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 111223	0	90,000,000	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 120224	0	186,000,000	186,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 131123	0	150,000,000	150,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170624	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	149,542,500.00	1.52
TREASURY BILL SWISS NATL BK 180324	0	92,000,000	92,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190224	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 250324	0	140,000,000	140,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 260224	0	120,000,000	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	75,000,000	0	75,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	0	200,000,000	200,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	120,000,000	0	120,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						1,955,183,019.80	19.90
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						2,444,612,323.49	24.88
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BASF 271123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 131123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 131123	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 010324	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 211223	22,000,000	0	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 070324	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 101023	120,000,000	0	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 020424	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	97,995,900.00	1.00
C.PAP. LBBW 220324	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LNDW.RENTENBK 180324	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 091023	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						97,995,900.00	1.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
CD MIZUHO BK SY 131223	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 190124	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220324	0	17,500,000	17,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220724	0	12,500,000	0	12,500,000	USD	11,132,493.19	0.11
CD MIZUHO BK SY 280324	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,697,750.00	0.32
CD MIZUHO BK SY 290124	87,000,000	0	87,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 290524	0	87,000,000	0	87,000,000	USD	78,108,821.22	0.79
CD MIZUHO BK SY 290724	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,138,944.03	0.32
CD MIZUHO BK SY 290923	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 291123	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 311023	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
						152,078,008.44	1.55
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190124	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190424	0	15,100,000	0	15,100,000	EUR	14,768,891.50	0.15
C.PAP. FLEMISH CMMTY 191023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 071123	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 080424	0	45,000,000	0	45,000,000	GBP	51,425,414.11	0.52
C.PAP. SMBC (BE) 150324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 260124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 311023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SNCB S.A. 310124	0	23,300,000	23,300,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 021023	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 050424	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 071123	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 091123	19,000,000	0	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 141123	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 220324	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 240624	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	48,557,090.94	0.49
CD KBC BANK 280624	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	97,073,464.59	0.99
CD KBC BANK 310124	0	130,000,000	130,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 070224	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 101123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 140224	0	88,000,000	88,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 170624	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	35,812,476.59	0.36
CD SMBC (BE) 200224	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 201123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 201223	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 220224	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 290124	0	75,000,000	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 290923	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 300424	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,545,056.39	0.23
						270,182,394.12	2.75
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 050224	0	100,000,000	100,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. FED.DESJARD. 201023	90,000,000	0	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 050424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,156,898.79	0.28
C.PAP. TORDOM BK UK 111024	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	76,851,152.18	0.78

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. TORONTO DO.BK 121023	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 220324	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040124	150,000,000	135,000,000	285,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 060624	0	110,000,000	0	110,000,000	CAD	72,608,224.26	0.74
TREASURY BILL CANADA 071223	0	150,000,000	150,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 110424	0	110,000,000	0	110,000,000	CAD	73,163,204.65	0.74
TREASURY BILL CANADA 140324	0	227,000,000	227,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 150224	0	285,000,000	285,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	0	85,000,000	85,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 200624	0	210,000,000	0	210,000,000	CAD	138,355,372.59	1.41
TREASURY BILL CANADA 231123	0	50,000,000	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 250424	0	275,000,000	0	275,000,000	CAD	182,559,774.26	1.86
TREASURY BILL CANADA 280324	0	190,000,000	0	190,000,000	CAD	126,614,041.55	1.29
TREASURY BILL CANADA 290224	0	220,000,000	220,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 050624	0	73,793,000	0	73,793,000	CAD	48,715,536.74	0.50
TREASURY BILL PR ONTARIO 080524	0	14,386,000	0	14,386,000	CAD	9,532,845.36	0.10
TREASURY BILL PR ONTARIO 100424	0	130,000,000	0	130,000,000	CAD	86,476,435.84	0.88
TREASURY BILL PR ONTARIO 100724	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	45,991,325.90	0.47
TREASURY BILL PR ONTARIO 120624	0	110,909,000	0	110,909,000	CAD	73,146,140.29	0.74
TREASURY BILL PR ONTARIO 130324	0	16,000,000	16,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 150324	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 190424	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	19,932,807.00	0.20
TREASURY BILL QUEBEC 210624	0	245,500,000	0	245,500,000	CAD	161,738,292.15	1.65
						1,142,842,051.56	11.63
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. IND.BK KOREA 050124	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD IND.BK KOREA 130524	40,000,000	0	0	40,000,000	USD	36,005,032.27	0.37
						36,005,032.27	0.37
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 011223	15,000,000	0	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 021123	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 060324	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 061123	53,000,000	0	53,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 070324	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090924	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	53,031,500.42	0.54
C.PAP. ADCB 110324	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 111023	84,000,000	0	84,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 251023	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
						53,031,500.42	0.54
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 050224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 111223	0	45,000,000	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 181023	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 260224	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 071123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 171023	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 010324	0	98,000,000	98,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NTT FIN. UK 081223	48,000,000	5,000,000	53,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 090224	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170124	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 180424	0	52,900,000	0	52,900,000	EUR	51,746,643.82	0.53
C.PAP. NTT FIN. UK 190124	0	48,000,000	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 190324	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 201023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 220324	0	52,000,000	52,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 230424	0	22,500,000	0	22,500,000	EUR	21,997,134.28	0.22
C.PAP. NTT FIN. UK 240424	0	49,000,000	0	49,000,000	EUR	47,899,516.21	0.49
C.PAP. NTT FIN. UK 301123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK 111223	102,000,000	0	102,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						121,643,294.31	1.24
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 200924	105,000,000	0	0	105,000,000	EUR	101,076,663.75	1.03
CD NORDEA BK 271123	95,000,000	0	95,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						101,076,663.75	1.03
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 061223	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 050724	65,000,000	0	0	65,000,000	EUR	63,054,437.80	0.64
C.PAP. BFCM 120924	70,000,000	0	0	70,000,000	EUR	67,421,361.47	0.69
C.PAP. BFCM 220524	50,000,000	0	0	50,000,000	EUR	48,730,558.39	0.50
C.PAP. BFCM 230224	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 010324	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 020424	100,000,000	0	0	100,000,000	EUR	97,995,900.00	1.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	75,000,000	0	0	75,000,000	USD	66,111,225.11	0.67
C.PAP. BNP PARIBAS 280225	0	75,000,000	0	75,000,000	EUR	71,074,238.51	0.72
C.PAP. BOUYGUES 010324	0	41,000,000	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 011223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 101123	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 010324	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 110324	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 111124	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,723,071.61	0.29
C.PAP. BPCE 200924	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	38,495,337.41	0.39
C.PAP. BPCE 210225	0	74,000,000	0	74,000,000	EUR	70,159,932.55	0.71
C.PAP. BPCE 230224	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 051023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 081223	0	17,800,000	17,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 170124	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,996,054.62	0.49
C.PAP. BPIFRANCE 190824	70,000,000	0	0	70,000,000	EUR	67,590,933.58	0.69
C.PAP. BRED BQE POP 050424	0	91,000,000	0	91,000,000	EUR	89,146,386.03	0.91
C.PAP. BRED BQE POP 111223	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 131123	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020824	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,016,788.84	0.30
C.PAP. CRED.AGRICOLE 050424	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	21,551,964.09	0.22
C.PAP. CRED.AGRICOLE 081123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 160524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,504,990.26	0.20
C.PAP. CRED.AGRICOLE 170924	57,000,000	0	0	57,000,000	EUR	54,871,384.24	0.56
C.PAP. CRED.AGRICOLE 220324	0	38,000,000	38,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. CRED.AGRICOLE 260924	80,000,000	0	0	80,000,000	EUR	76,941,810.15	0.78
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	47,252,290.24	0.48
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280224	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 290824	35,000,000	0	0	35,000,000	EUR	33,758,657.57	0.34
C.PAP. R.T.E. 151223	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161023	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161123	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 201123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 050224	0	49,500,000	49,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 050324	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 080324	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 121023	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 131223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 191023	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 201023	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 210324	0	95,700,000	95,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 230524	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	58,472,601.27	0.60
C.PAP. UNEDIC 250124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 250324	0	71,000,000	71,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 300424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,422,925.28	0.25
						1,122,292,849.02	11.42
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 050424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,592,579.00	0.20
C.PAP. BARCLAYS BANK 100524	0	76,000,000	0	76,000,000	EUR	74,162,085.11	0.75
C.PAP. BARCLAYS BANK 111023	80,000,000	0	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120224	0	76,000,000	76,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130224	0	43,700,000	43,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130324	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130624	0	59,000,000	0	59,000,000	EUR	57,358,237.66	0.58
C.PAP. BARCLAYS BANK 131123	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140224	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140624	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	58,324,149.25	0.59
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 290824	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	24,108,882.72	0.25
C.PAP. DB LONDON 010224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 060324	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	52,000,000	0	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 130224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 131123	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 290923	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 310124	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 220124	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 221223	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 241123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 131223	26,000,000	0	26,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 031023	42,000,000	0	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050124	0	92,600,000	92,600,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050324	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050424	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. MITS.CORP.FIN 280324	0	47,000,000	0	47,000,000	EUR	46,058,073.00	0.47
C.PAP. MITS.CORP.FIN 290124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 290224	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300424	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	48,845,757.47	0.50
C.PAP. MITS.CORP.FIN 301123	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 121023	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 201023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	29,716,254.00	0.30
C.PAP. UBS LDN 290923	160,000,000	0	160,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 220324	0	90,000,000	90,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BOA UK 140524	0	30,500,000	0	30,500,000	EUR	29,751,850.06	0.30
CD BOA UK 141123	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 160124	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 240524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,232,255.37	0.30
CD BOA UK 241123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250924	0	120,000,000	0	120,000,000	EUR	115,417,607.18	1.17
CD CRED.AGR.LDN 080324	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 080324	0	73,000,000	73,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD IBK (UK) 080424	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	49,765,367.43	0.51
CD KDB LONDON 290923	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KOOKMIN BK UK 240524	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,922,958.01	0.03
CD MITS.UFJ T&B 031123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 060624	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,729,941.37	0.10
CD MITS.UFJ T&B 061223	0	7,500,000	7,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070324	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 070524	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	40,537,665.61	0.41
CD MITS.UFJ T&B 071223	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 081123	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 090224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 100524	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	48,793,403.16	0.50
CD MITS.UFJ T&B 120224	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130524	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,500,267.80	0.14
CD MITS.UFJ T&B 140224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140524	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,017,585.00	0.40
CD MITS.UFJ T&B 141123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160224	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,676,643.58	0.15
CD MITS.UFJ T&B 160524	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,490,223.81	0.23
CD MITS.UFJ T&B 161123	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,994,727.42	0.09
CD MITS.UFJ T&B 200224	0	23,000,000	23,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 310524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,472,469.34	0.20
CD MIZUHO BK UK 060324	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 071123	22,500,000	0	22,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 081123	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 120324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 130324	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 140324	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 150324	0	31,000,000	31,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO INTL 290124	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MUFG BK LDN 060224	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 080424	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	17,627,420.76	0.18
CD MUFG BK LDN 081223	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 151223	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 080124	0	42,000,000	42,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 101023	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150224	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150824	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	44,354,018.56	0.45
CD QATAR NTL BK 151123	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 180724	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	44,545,192.22	0.45
CD QATAR NTL BK 181023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250724	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	44,497,256.17	0.45
CD QATAR NTL BK 270224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 270524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,215,742.08	0.30
CD QATAR NTL BK 271123	47,000,000	0	47,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 290224	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 290224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 300824	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	62,646,265.28	0.64
CD QATAR NTL BK 301123	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RBC LONDON 301123	92,000,000	0	92,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 110324	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 140224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 200224	0	22,500,000	22,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 290124	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD TORDOM BK UK 201123	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD UBS LDN 040924	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	28,922,177.72	0.29
CD UBS LDN 051124	0	80,000,000	0	80,000,000	CHF	79,299,888.00	0.81
CD UBS LDN 140524	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	19,961,718.00	0.20
CD WOORI BK (UK) 090924	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	28,890,841.57	0.29
						1,202,429,503.71	12.24
JAPON / JAPAN							
CD SMTB (UK) 111223	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 140524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,263,156.41	0.30
CD SMTB (UK) 141123	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 190424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,066,532.91	0.18
CD SUMITOMO MTB 200324	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 021023	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040324	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040424	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	JPY	119,656,400.00	1.22
TREASURY BILL JAPAN 041223	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	21,089,600,000	21,089,600,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 061123	17,000,000,000	0	17,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 070524	0	25,000,000,000	0	25,000,000,000	JPY	149,571,995.71	1.52
TREASURY BILL JAPAN 090124	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100524	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	JPY	89,743,197.42	0.91
TREASURY BILL JAPAN 100624	0	16,000,000,000	0	16,000,000,000	JPY	95,727,034.50	0.97
TREASURY BILL JAPAN 101023	25,000,000,000	0	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	24,000,000,000	24,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 111223	19,000,000,000	0	19,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL JAPAN 130224	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130524	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	JPY	119,657,596.56	1.22
TREASURY BILL JAPAN 150124	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150424	0	3,700,000,000	0	3,700,000,000	JPY	22,136,655.36	0.23
TREASURY BILL JAPAN 161023	30,636,350,000	0	30,636,350,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 181223	2,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 190224	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200524	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	59,828,798.28	0.61
TREASURY BILL JAPAN 201023	4,000,000,000	0	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 201123	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 201123	5,000,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 210324	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 220424	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	59,828,798.28	0.61
TREASURY BILL JAPAN 231023	0	15,500,000,000	15,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 240624	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	JPY	119,658,793.13	1.22
TREASURY BILL JAPAN 250324	0	28,055,550,000	28,055,550,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 301023	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						883,138,958.56	8.99
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. NESTLE FIN.IL 181023	0	91,700,000	91,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IL 260324	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.IL 290923	50,550,000	0	50,550,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 190924	96,000,000	0	0	96,000,000	USD	84,802,060.69	0.86
						84,802,060.69	0.86
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 161023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ALLIANDER 131123	36,000,000	0	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 111223	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 130224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250324	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 280224	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 290124	0	33,000,000	33,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 020424	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	48,997,950.00	0.50
C.PAP. BNG BANK 020424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,699,385.00	0.15
C.PAP. BNG BANK 030424	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,959,705.54	0.02
C.PAP. BNG BANK 030424	0	177,000,000	0	177,000,000	EUR	173,433,940.72	1.77
C.PAP. BNG BANK 040424	0	140,000,000	100,000,000	40,000,000	EUR	39,189,861.80	0.40
C.PAP. BNG BANK 130324	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 190324	0	180,000,000	180,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 200324	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 220224	0	150,000,000	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 240124	0	80,000,000	80,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 260224	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 270224	0	125,000,000	125,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 270324	0	110,000,000	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 120424	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	68,521,981.84	0.70
C.PAP. ING BANK 220124	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LSEG NL 111023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 131123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 090424	0	92,000,000	0	92,000,000	EUR	90,089,458.30	0.92
C.PAP. NWB 220224	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 091023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 220324	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 271023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 271123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 280324	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	97,995,900.00	1.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	45,500,000	0	45,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 080524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,522,602.08	0.20
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 081223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 131123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 160124	0	96,000,000	96,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 160424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,353,845.74	0.30
CD ABN AMRO BANK 011123	41,000,000	0	41,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011223	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020224	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020524	0	47,000,000	0	47,000,000	EUR	45,906,537.33	0.47
CD ABN AMRO BANK 030124	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 081223	45,000,000	0	45,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 030624	0	16,500,000	0	16,500,000	CHF	16,455,377.40	0.17
						646,126,545.75	6.58
SINGAPOUR / SINGAPUR							
CD KDB SGP 140624	0	90,000,000	0	90,000,000	USD	80,626,137.88	0.82
TREASURY BILL SINGAPORE 011223	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 050424	0	150,000,000	0	150,000,000	SGD	100,667,326.71	1.02
TREASURY BILL SINGAPORE 070624	0	77,452,000	0	77,452,000	SGD	51,630,688.39	0.53
TREASURY BILL SINGAPORE 080324	0	145,960,000	145,960,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 090224	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 101123	0	170,000,000	170,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	67,060,168.16	0.68
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	67,059,832.32	0.68
TREASURY BILL SINGAPORE 131023	150,000,000	0	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 140624	0	170,000,000	0	170,000,000	SGD	113,241,817.70	1.15
TREASURY BILL SINGAPORE 150324	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 171123	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 220324	0	180,000,000	180,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 221223	0	108,861,000	108,861,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 230224	0	139,043,000	139,043,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 241123	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 271023	100,000,000	0	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	100,000,000	0	100,000,000	SGD	66,709,554.85	0.68
						546,995,526.01	5.57
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SVENSKA H.B. 080424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,379,240.40	0.30
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	37,875,866.13	0.39
C.PAP. SVENSKA H.B. 190924	91,000,000	0	0	91,000,000	EUR	87,586,479.06	0.89
C.PAP. SVENSKA H.B. 280324	90,000,000	0	0	90,000,000	EUR	88,196,310.00	0.90

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. SVENSKA H.B. 300924	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	76,914,308.58	0.78
C.PAP. SVENSKA HB FR 120424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,366,260.84	0.30
C.PAP. SVENSKA HB FR 121023	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SWEDEN 090224	0	105,000,000	105,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 020424	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	8,819,631.00	0.09
C.PAP. VOLVO TSY 020524	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,837,084.18	0.07
C.PAP. VOLVO TSY 220324	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,777,974.06	0.10
C.PAP. VOLVO TSY 301023	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						374,753,154.25	3.81
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						6,835,393,442.86	69.57
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	165,170,000.00	1.68
UBS AG LONDON					CHF	2,440,000.00	0.02
ZUERCHER KANTONALBANK ZURICH					CHF	1,260,000.00	0.01
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						168,870,000.00	1.71
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.015% SWAP CHF OIS (UBS) 22/241023	-6,756,000	6,756,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.1450% SWAP CHF OIS (ZKB)22/201023	-28,623,000	28,623,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.187% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	0	0	46,791,000	-46,791,000	CHF	-46,789,427.82	-0.48
1.239% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	-99,614,000	99,614,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	0	67,806,000	-67,806,000	CHF	-67,861,845.02	-0.69
1.309% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	0	36,964,000	-36,964,000	CHF	-37,004,039.40	-0.38
1.324% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	0	0	68,802,000	-68,802,000	CHF	-68,874,159.54	-0.70
1.35% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	17,274,000	-17,274,000	CHF	-17,283,355.60	-0.18
1.367% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	0	14,620,000	-14,620,000	CHF	-14,635,647.79	-0.15
1.398% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/220124	-47,977,000	47,977,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.4675% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	45,469,000	-45,469,000	CHF	-45,502,042.32	-0.46
1.469% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	42,704,000	-42,704,000	CHF	-42,715,333.64	-0.43
1.47% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	28,234,000	-28,234,000	CHF	-28,247,814.90	-0.29
1.4825% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	51,607,000	-51,607,000	CHF	-51,635,187.74	-0.53
1.497% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	60,748,000	-60,748,000	CHF	-60,776,879.60	-0.62
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	27,090,000	-27,090,000	CHF	-27,124,967.77	-0.28
1.569% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	41,871,000	-41,871,000	CHF	-41,887,405.06	-0.43
1.574% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	94,199,000	-94,199,000	CHF	-94,218,442.67	-0.96
1.578% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	94,218,000	-94,218,000	CHF	-94,241,347.22	-0.96
1.578% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	9,468,000	-9,468,000	CHF	-9,469,118.17	-0.10
1.582% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	18,653,000	-18,653,000	CHF	-18,660,895.81	-0.19
1.582% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	24,867,000	-24,867,000	CHF	-24,877,526.20	-0.25
1.585% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	42,205,000	-42,205,000	CHF	-42,226,655.39	-0.43
1.59% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	100,000,000	-100,000,000	CHF	-100,014,680.00	-1.02
1.59% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	65,313,000	-65,313,000	CHF	-65,320,399.96	-0.66
1.599% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	169,326,000	-169,326,000	CHF	-169,346,962.56	-1.72
1.599% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	39,488,000	-39,488,000	CHF	-39,490,440.36	-0.40
1.6% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	13,198,000	-13,198,000	CHF	-13,200,639.60	-0.13

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.602% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	58,371,000	-58,371,000	CHF	-58,386,468.32	-0.59
1.612% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	18,507,000	-18,507,000	CHF	-18,509,746.44	-0.19
1.6125% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	47,833,000	-47,833,000	CHF	-47,851,224.37	-0.49
1.615% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	55,981,000	-55,981,000	CHF	-55,994,082.76	-0.57
1.625% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	34,636,000	-34,636,000	CHF	-34,648,437.79	-0.35
1.628% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	39,361,000	-39,361,000	CHF	-39,432,621.28	-0.40
1.629% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	22,041,000	-22,041,000	CHF	-22,041,374.70	-0.22
1.63% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	119,114,000	-119,114,000	CHF	-119,164,456.69	-1.21
1.633% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	700,000,000	-700,000,000	CHF	-699,939,870.00	-7.12
1.634% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	43,910,000	-43,910,000	CHF	-43,911,387.56	-0.45
1.634% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	74,158,000	-74,158,000	CHF	-74,176,954.78	-0.75
1.634% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	21,570,000	-21,570,000	CHF	-21,571,408.52	-0.22
1.635% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	119,037,000	-119,037,000	CHF	-119,057,914.80	-1.21
1.637% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	55,800,000	-55,800,000	CHF	-55,815,852.78	-0.57
1.638% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	24,914,000	-24,914,000	CHF	-24,919,922.06	-0.25
1.639% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	70,596,000	-70,596,000	CHF	-70,601,753.57	-0.72
1.642% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	37,335,000	-37,335,000	CHF	-37,341,996.58	-0.38
1.644% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	149,814,000	-149,814,000	CHF	-149,811,617.96	-1.52
1.647% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	58,584,000	-58,584,000	CHF	-58,597,679.36	-0.60
1.653% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-28,537,000	28,537,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.665% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-19,090,000	19,090,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.701% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-76,584,000	76,584,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.757% SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	-450,000,000	450,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.795% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-33,689,000	0	0	-33,689,000	CHF	-33,700,915.80	-0.34
1.798% SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	-37,837,000	37,837,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.799% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	-29,296,000	29,296,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.8035% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	-22,850,000	22,850,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.807% SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	-21,961,000	21,961,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.808% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-73,939,000	0	0	-73,939,000	CHF	-74,101,000.35	-0.75
1.81% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-38,451,000	38,451,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.815% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-10,247,000	10,247,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.815% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-51,487,000	51,487,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.82% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-81,515,000	81,515,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.82% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-25,972,000	25,972,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.822% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-37,668,000	37,668,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.827% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-27,508,000	0	0	-27,508,000	CHF	-27,562,705.16	-0.28
1.837% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-59,944,000	0	0	-59,944,000	CHF	-60,002,661.20	-0.61
1.844% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-22,915,000	0	0	-22,915,000	CHF	-22,958,474.34	-0.23
1.8475% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-32,070,000	0	0	-32,070,000	CHF	-32,131,321.05	-0.33
1.851% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-64,184,000	0	0	-64,184,000	CHF	-64,322,451.31	-0.65
1.865% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-76,540,000	0	0	-76,540,000	CHF	-76,720,665.02	-0.78
1.887% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-52,474,000	0	0	-52,474,000	CHF	-52,604,266.71	-0.54
1.889% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-64,642,000	0	0	-64,642,000	CHF	-64,770,928.47	-0.66
1.889% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-27,619,000	0	0	-27,619,000	CHF	-27,663,684.78	-0.28
1.927% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-96,326,000	0	0	-96,326,000	CHF	-96,582,641.36	-0.98
1.929% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-36,633,000	0	0	-36,633,000	CHF	-36,730,956.64	-0.37
1.929% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-63,373,000	0	0	-63,373,000	CHF	-63,541,210.95	-0.65
1.947% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-81,277,000	0	0	-81,277,000	CHF	-81,499,812.77	-0.83
1.949% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-83,695,000	0	0	-83,695,000	CHF	-83,925,253.31	-0.85
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/241023	6,756,000	0	6,756,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	450,000,000	0	450,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	37,837,000	0	37,837,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	21,961,000	0	21,961,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	19,090,000	0	19,090,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	81,515,000	0	81,515,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	38,451,000	0	38,451,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	37,668,000	0	37,668,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	59,944,000	0	0	59,944,000	CHF	59,935,487.95	0.61
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	32,070,000	0	0	32,070,000	CHF	32,065,484.54	0.33
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	22,915,000	0	0	22,915,000	CHF	22,911,773.57	0.23
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	10,247,000	0	10,247,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	27,508,000	0	0	27,508,000	CHF	27,506,071.69	0.28
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	25,972,000	0	25,972,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	76,540,000	0	0	76,540,000	CHF	76,534,764.66	0.78
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	64,642,000	0	0	64,642,000	CHF	64,637,487.99	0.66
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	52,474,000	0	0	52,474,000	CHF	52,470,421.27	0.53
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	36,633,000	0	0	36,633,000	CHF	36,628,076.52	0.37
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	63,373,000	0	0	63,373,000	CHF	63,364,444.65	0.64
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	81,277,000	0	0	81,277,000	CHF	81,266,035.73	0.83
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	73,939,000	0	0	73,939,000	CHF	73,929,328.78	0.75
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	39,361,000	0	39,361,000	CHF	39,356,347.53	0.40
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	700,000,000	0	700,000,000	CHF	699,888,000.00	7.12
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	17,274,000	0	17,274,000	CHF	17,272,042.86	0.18
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	27,090,000	0	27,090,000	CHF	27,090,934.61	0.28
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	45,469,000	0	45,469,000	CHF	45,463,643.75	0.46
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	18,653,000	0	18,653,000	CHF	18,651,705.48	0.19
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	24,867,000	0	24,867,000	CHF	24,865,274.23	0.25
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	41,871,000	0	41,871,000	CHF	41,865,318.11	0.43
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	43,910,000	0	43,910,000	CHF	43,902,983.18	0.45
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	42,205,000	0	42,205,000	CHF	42,199,293.88	0.43
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	74,158,000	0	74,158,000	CHF	74,152,111.85	0.75
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	18,507,000	0	18,507,000	CHF	18,504,068.49	0.19
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	70,596,000	0	70,596,000	CHF	70,584,697.58	0.72
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	58,584,000	0	58,584,000	CHF	58,579,325.00	0.60
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	55,800,000	0	55,800,000	CHF	55,791,406.80	0.57
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	42,704,000	0	42,704,000	CHF	42,698,076.96	0.43
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	94,218,000	0	94,218,000	CHF	94,204,281.86	0.96
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	169,326,000	0	169,326,000	CHF	169,299,178.76	1.72
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	13,198,000	0	13,198,000	CHF	13,196,952.08	0.13
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	9,468,000	0	9,468,000	CHF	9,466,515.42	0.10
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	39,488,000	0	39,488,000	CHF	39,483,269.34	0.40
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	28,234,000	0	28,234,000	CHF	28,232,049.03	0.29
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	100,000,000	0	100,000,000	CHF	99,984,350.00	1.02
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	65,313,000	0	65,313,000	CHF	65,302,667.48	0.66
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	51,607,000	0	51,607,000	CHF	51,603,433.96	0.53
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	58,371,000	0	58,371,000	CHF	58,366,452.90	0.59
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	22,041,000	0	22,041,000	CHF	22,039,249.94	0.22
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	149,814,000	0	149,814,000	CHF	149,802,014.88	1.52
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	34,636,000	0	34,636,000	CHF	34,633,353.81	0.35
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	119,037,000	0	119,037,000	CHF	119,027,488.94	1.21
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	47,833,000	0	47,833,000	CHF	47,829,441.22	0.49
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	67,806,000	0	67,806,000	CHF	67,798,717.64	0.69

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	14,620,000	0	14,620,000	CHF	14,618,445.89	0.15
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	36,964,000	0	36,964,000	CHF	36,962,070.48	0.38
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	99,614,000	0	99,614,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/201023	28,623,000	0	28,623,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/220124	47,977,000	0	47,977,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	22,850,000	0	22,850,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	29,296,000	0	29,296,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	28,537,000	0	28,537,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	76,584,000	0	76,584,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	33,689,000	0	0	33,689,000	CHF	33,686,271.19	0.34
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	27,619,000	0	0	27,619,000	CHF	27,615,199.63	0.28
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	51,487,000	0	51,487,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	64,184,000	0	0	64,184,000	CHF	64,175,116.93	0.65
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	96,326,000	0	0	96,326,000	CHF	96,313,053.79	0.98
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	83,695,000	0	0	83,695,000	CHF	83,683,709.54	0.85
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	37,335,000	0	37,335,000	CHF	37,332,013.20	0.38
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	60,748,000	0	60,748,000	CHF	60,739,531.73	0.62
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	94,199,000	0	94,199,000	CHF	94,191,661.90	0.96
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	55,981,000	0	55,981,000	CHF	55,972,367.73	0.57
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	21,570,000	0	21,570,000	CHF	21,568,287.34	0.22
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	24,914,000	0	24,914,000	CHF	24,910,095.98	0.25
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	119,114,000	0	119,114,000	CHF	119,105,137.92	1.21
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	0	68,802,000	0	68,802,000	CHF	68,794,686.35	0.70
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/25	0	46,791,000	0	46,791,000	CHF	46,786,189.89	0.48
						-3,161,069.27	-0.03
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-3,161,069.27	-0.03

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 29.06.2023-03.10.2023	40,919,466.00	CHF	42,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	29,897,022.00	EUR	28,932,548.41	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-05.10.2023	38,667,368.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-09.10.2023	9,535,923.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-09.10.2023	48,153,195.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.07.2023-10.10.2023	44,466,550.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-10.10.2023	153,202,298.79	CHF	25,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-10.10.2023	115,561,500.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-11.10.2023	74,509,092.00	CHF	84,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.10.2023	76,297,840.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.10.2023	9,530,020.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,492,532.50	CHF	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,732,366.50	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	33,696,089.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-12.10.2023	28,960,483.88	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-12.10.2023	19,309,585.24	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-13.10.2023	97,985,995.84	CHF	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 09.10.2023-13.10.2023	99,393,205.00	EUR	95,185,703.02	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-16.10.2023	90,782,820.26	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	9,529,890.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	13,356,798.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-16.10.2023	60,742,344.34	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-16.10.2023	22,111,609.95	CHF	3,636,350,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-16.10.2023	12,225,903.65	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-17.10.2023	52,957,371.50	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-18.10.2023	9,155,474.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-18.10.2023	38,313,020.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-18.10.2023	88,685,784.32	CHF	91,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-19.10.2023	16,316,110.40	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-19.10.2023	57,677,826.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2022-20.10.2023	28,993,638.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-20.10.2023	38,350,940.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-20.10.2023	76,435,641.00	CHF	90,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-20.10.2023	23,823,065.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-20.10.2023	24,218,939.21	CHF	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-20.10.2023	40,000,000.00	EUR	38,146,560.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-20.10.2023	28,884,600.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-23.10.2023	94,317,536.32	CHF	15,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-25.10.2023	43,167,307.50	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-25.10.2023	59,977,778.00	CHF	70,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-25.10.2023	6,400,000.00	EUR	6,186,339.84	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-25.10.2023	38,600,000.00	EUR	37,312,114.86	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-27.10.2023	28,954,440.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-27.10.2023	66,637,079.80	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-30.10.2023	36,628,909.59	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	82,046,122.50	CHF	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-31.10.2023	39,869,982.00	CHF	45,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-31.10.2023	18,985,960.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-31.10.2023	75,297,823.00	CHF	79,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.10.2023	4,500,000.00	EUR	4,347,769.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.10.2023	74,500,000.00	EUR	71,976,089.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-01.11.2023	45,283,106.00	CHF	41,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-02.11.2023	9,491,950.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-02.11.2023	51,736,200.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.11.2023	43,616,104.35	CHF	45,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.11.2023	28,974,540.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-06.11.2023	92,502,374.23	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-06.11.2023	12,144,798.79	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-06.11.2023	46,575,446.00	CHF	53,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2023-06.11.2023	48,635,641.62	CHF	55,830,072.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-07.11.2023	38,132,512.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-07.11.2023	60,772,005.00	CHF	70,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-07.11.2023	19,540,372.50	CHF	22,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-07.11.2023	28,596,606.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-07.11.2023	22,500,000.00	USD	20,317,365.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-08.11.2023	21,705,425.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-08.11.2023	85,973,499.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-08.11.2023	28,951,266.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 09.08.2023-09.11.2023	18,146,938.00	CHF	19,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-10.11.2023	28,639,656.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-10.11.2023	76,843,254.26	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-10.11.2023	112,576,384.73	CHF	170,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-13.11.2023	6,920,848.00	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	34,388,532.00	CHF	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	52,595,675.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	52,595,125.00	CHF	55,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	4,326,955.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	12,980,565.00	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-13.11.2023	9,561,082.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-13.11.2023	66,971,128.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-14.11.2023	19,125,220.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	47,905,395.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	71,757,645.00	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	15,321,113.60	CHF	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	9,575,897.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	51,958,620.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	65,866,763.28	CHF	76,107,833.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-15.11.2023	52,110,360.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-16.11.2023	11,480,870.40	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.11.2023	13,343,568.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-17.11.2023	98,555,699.08	CHF	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-20.11.2023	61,977,068.48	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.11.2023	61,670,493.32	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.11.2023	30,833,896.57	CHF	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-20.11.2023	96,361,980.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-20.11.2023	14,229,655.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-20.11.2023	18,990,760.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-22.11.2023	53,089,037.41	CHF	60,886,266.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-23.11.2023	32,996,670.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-24.11.2023	21,863,144.50	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-24.11.2023	6,653,670.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-24.11.2023	28,667,970.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-24.11.2023	65,123,457.80	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-24.11.2023	20,000,000.00	EUR	19,179,880.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-27.11.2023	89,959,680.00	CHF	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-27.11.2023	44,512,901.00	CHF	47,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-27.11.2023	28,342,920.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-27.11.2023	28,347,801.87	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-27.11.2023	30,000,000.00	EUR	28,818,672.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-27.11.2023	65,000,000.00	EUR	62,440,457.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-28.11.2023	29,408,466.27	CHF	30,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-29.11.2023	30,716,000.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-29.11.2023	35,000,000.00	USD	31,493,420.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-30.11.2023	33,809,480.00	CHF	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-30.11.2023	83,843,215.60	CHF	92,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-30.11.2023	23,723,315.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	66,086,132.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-01.12.2023	16,602,555.00	CHF	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-01.12.2023	39,065,535.00	CHF	45,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	65,911,713.90	CHF	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	9,590,974.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-04.12.2023	92,633,193.22	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-05.12.2023	44,337,821.78	CHF	50,730,527.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-06.12.2023	45,480,552.00	CHF	52,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-06.12.2023	95,431,410.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-06.12.2023	7,226,538.00	CHF	7,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-06.12.2023	24,050,725.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-07.12.2023	26,374,350.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-07.12.2023	99,048,630.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-07.12.2023	30,000,000.00	USD	26,982,777.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-08.12.2023	47,504,685.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-08.12.2023	45,825,038.40	CHF	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-08.12.2023	49,780,035.00	CHF	45,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-08.12.2023	4,816,723.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-08.12.2023	96,338,380.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-08.12.2023	17,121,748.80	CHF	17,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-11.12.2023	85,803,831.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-11.12.2023	97,337,172.00	CHF	102,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-11.12.2023	10,769,514.75	CHF	12,175,326.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-11.12.2023	60,777,453.02	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.12.2023	38,006,000.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.12.2023	44,169,600.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-11.12.2023	55,680,575.63	CHF	9,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-11.12.2023	13,452,810.00	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-11.12.2023	26,888,280.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-13.12.2023	22,956,583.00	CHF	26,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-13.12.2023	22,062,515.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-13.12.2023	70,000,000.00	EUR	66,031,847.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-13.12.2023	94,891,380.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-15.12.2023	45,000,000.00	EUR	42,441,799.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.12.2023	13,490,286.16	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-15.12.2023	43,324,114.50	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-18.12.2023	12,264,018.82	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-18.12.2023	60,572,372.62	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-20.12.2023	11,553,570.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-21.12.2023	19,727,435.20	CHF	22,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-22.12.2023	13,358,091.60	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-22.12.2023	71,813,826.71	CHF	108,861,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-03.01.2024	38,813,192.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-04.01.2024	100,911,750.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-04.01.2024	32,919,500.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-04.01.2024	39,466,629.73	CHF	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-04.01.2024	85,000,000.00	CAD	54,635,645.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	15,808,600.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-05.01.2024	55,768,293.40	CHF	58,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-05.01.2024	33,259,007.80	CHF	34,600,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-05.01.2024	2,584,882.50	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-08.01.2024	36,355,859.40	CHF	42,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-09.01.2024	91,623,051.04	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-15.01.2024	92,504,359.42	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.10.2023-15.01.2024	90,957,907.21	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-16.01.2024	66,763,032.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-16.01.2024	90,402,096.00	CHF	96,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-17.01.2024	82,331,986.00	CHF	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-17.01.2024	22,586,075.60	CHF	23,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-17.01.2024	1,441,368.00	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-17.01.2024	23,445,158.00	EUR	21,847,488.38	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-17.01.2024	1,496,500.00	EUR	1,395,402.49	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-18.01.2024	47,377,455.00	CHF	75,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-18.01.2024	6,326,413.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-19.01.2024	34,255,983.60	CHF	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-19.01.2024	16,077,376.00	CHF	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-19.01.2024	45,274,310.40	CHF	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2023-22.01.2024	48,716,800.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.01.2024	12,248,587.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-24.01.2024	74,792,744.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-25.01.2024	19,202,202.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-25.01.2024	20,000,000.00	EUR	18,552,894.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-26.01.2024	28,678,050.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-29.01.2024	22,349,050.00	CHF	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-29.01.2024	55,425,396.00	CHF	62,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-29.01.2024	13,442,014.60	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-29.01.2024	72,062,872.50	CHF	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.01.2024	57,549,606.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-29.01.2024	31,046,037.00	CHF	33,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-29.01.2024	18,805,982.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-29.01.2024	20,000,000.00	EUR	18,565,048.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-29.01.2024	33,000,000.00	EUR	30,677,506.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-29.01.2024	85,426,539.00	USD	74,158,959.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.01.2024	96,020,180.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.01.2024	124,855,250.00	CHF	130,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-31.01.2024	45,000,000.00	EUR	41,718,874.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-31.01.2024	50,000,000.00	EUR	46,433,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-31.01.2024	21,780,653.60	CHF	23,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-01.02.2024	23,718,025.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.02.2024	38,065,812.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	24,604,456.71	CHF	4,089,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	12,034,128.79	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-05.02.2024	90,371,332.19	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-05.02.2024	26,147,735.02	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	106,277,990.00	CHF	100,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-05.02.2024	46,242,355.50	CHF	49,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-05.02.2024	46,978,100.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-06.02.2024	56,433,510.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-06.02.2024	30,000,000.00	EUR	27,884,946.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-07.02.2024	89,017,400.00	CHF	100,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-07.02.2024	21,868,888.50	CHF	23,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-07.02.2024	1,396,770.00	CHF	1,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-09.02.2024	47,881,944.39	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-09.02.2024	100,686,148.50	CHF	105,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-09.02.2024	15,000,000.00	EUR	13,933,426.50	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.01.2024-09.02.2024	35,000,000.00	EUR	32,438,906.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-09.02.2024	55,000,000.00	EUR	51,090,875.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-09.02.2024	95,667,975.49	CHF	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-09.02.2024	44,874,580.80	CHF	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-12.02.2024	72,359,220.00	CHF	76,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-12.02.2024	13,392,313.47	CHF	15,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-13.02.2024	24,002,552.50	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	19,133,656.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-13.02.2024	41,836,588.30	CHF	43,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-13.02.2024	60,173,044.40	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-13.02.2024	46,788,140.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-13.02.2024	87,436,092.23	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-14.02.2024	38,289,404.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.02.2024	26,816,640.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.02.2024	57,398,466.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-14.02.2024	82,589,900.80	CHF	88,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.02.2024	44,652,945.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-15.02.2024	95,532,150.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-15.02.2024	25,422,545.38	CHF	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-15.02.2024	12,710,872.69	CHF	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-15.02.2024	31,857,991.46	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-15.02.2024	16,043,725.00	CHF	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-16.02.2024	17,844,648.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-19.02.2024	59,692,013.09	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.02.2024	14,161,830.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-20.02.2024	21,574,325.25	CHF	22,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-20.02.2024	25,064,342.00	CHF	23,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.02.2024	26,668,795.12	CHF	30,447,733.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.02.2024	29,970,017.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-22.02.2024	61,241,784.50	CHF	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-22.02.2024	142,195,695.00	CHF	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-22.02.2024	80,000,000.00	EUR	75,915,456.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-22.02.2024	70,000,000.00	EUR	66,443,524.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	29,059,419.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-23.02.2024	91,103,034.50	CHF	139,043,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-23.02.2024	3,774,958.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-23.02.2024	30,000,000.00	EUR	27,878,925.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-26.02.2024	52,423,404.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-26.02.2024	56,518,740.00	CHF	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-26.02.2024	15,000,000.00	EUR	14,283,148.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-27.02.2024	38,335,680.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2024-27.02.2024	118,572,350.00	CHF	125,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-27.02.2024	65,000,000.00	EUR	61,914,495.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-27.02.2024	60,000,000.00	EUR	57,122,448.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-28.02.2024	9,720,141.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2024-28.02.2024	93,653,370.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.02.2024	43,134,772.50	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-29.02.2024	95,928,600.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-29.02.2024	18,799,058.00	CHF	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-29.02.2024	114,582,060.00	CHF	180,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-29.02.2024	25,647,280.00	CHF	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.01.2024-29.02.2024	25,905,877.54	CHF	30,128,333.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	39,003,624.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-01.03.2024	37,556,320.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-01.03.2024	47,427,400.86	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-01.03.2024	92,781,411.80	CHF	98,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-01.03.2024	38,215,608.00	CHF	41,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-01.03.2024	40,000,000.00	EUR	38,025,876.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-04.03.2024	35,798,262.47	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-04.03.2024	59,739,262.02	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-04.03.2024	82,402,202.10	CHF	14,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-05.03.2024	92,790,200.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-05.03.2024	41,930,865.00	CHF	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-05.03.2024	5,000,000.00	EUR	4,755,263.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-05.03.2024	25,000,000.00	EUR	23,776,815.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.03.2024	10,347,391.20	CHF	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-06.03.2024	43,181,805.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-06.03.2024	10,263,561.74	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-07.03.2024	51,990,222.00	CHF	60,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-07.03.2024	25,936,410.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-07.03.2024	114,483,000.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2023-08.03.2024	29,280,399.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	79,697,166.00	CHF	73,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	8,892.00	USD	7,701.18	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-08.03.2024	48,366,057.06	CHF	55,818,033.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	94,222,634.22	CHF	145,960,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-08.03.2024	47,585,960.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.03.2024	26,222,229.00	CHF	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-11.03.2024	59,683,142.20	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-11.03.2024	88,961,303.13	CHF	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-11.03.2024	43,251,050.00	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-11.03.2024	43,313,924.23	CHF	50,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-11.03.2024	140,907,673.82	CHF	24,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-11.03.2024	40,000,000.00	USD	35,166,452.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-11.03.2024	10,000,000.00	USD	8,796,830.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2024-12.03.2024	11,372,796.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-13.03.2024	10,295,312.00	CHF	16,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-13.03.2024	23,085,120.00	CHF	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-13.03.2024	41,420,535.20	CHF	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-13.03.2024	95,199,800.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.12.2023-14.03.2024	14,122,605.60	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-14.03.2024	17,037,351.00	CHF	27,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-14.03.2024	69,232,900.00	CHF	110,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-14.03.2024	31,684,760.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-14.03.2024	25,349,804.00	CHF	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	11,270,556.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	33,727,900.80	CHF	31,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-15.03.2024	38,014,740.00	CHF	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-15.03.2024	98,383,687.20	CHF	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-18.03.2024	115,179,456.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2024-19.03.2024	21,364,930.00	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-19.03.2024	143,744,550.00	CHF	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.03.2024-19.03.2024	28,718,937.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2024-19.03.2024	80,000,000.00	EUR	76,761,160.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.03.2024-20.03.2024	114,937,284.00	CHF	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-20.03.2024	32,304,658.00	CHF	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2024-21.03.2024	90,777,555.66	CHF	95,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-21.03.2024	41,702,491.09	CHF	7,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-21.03.2024	89,387,991.11	CHF	15,007,500,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.03.2024	15,263,430.00	CHF	17,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	35,691,750.80	CHF	38,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	37,557,724.00	CHF	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	76,833,918.00	CHF	90,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	39,121,020.41	CHF	45,666,575.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-22.03.2024	48,594,104.00	CHF	52,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-22.03.2024	94,091,000.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	117,851,797.44	CHF	180,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	1,899,486.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	10,447,063.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-22.03.2024	28,764,771.00	CHF	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2024-22.03.2024	95,940,260.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-25.03.2024	100,291,748.70	CHF	17,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-25.03.2024	66,708,922.00	CHF	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-25.03.2024	47,570,720.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-25.03.2024	47,697,188.67	CHF	8,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-25.03.2024	6,291,399.53	CHF	1,055,550,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-25.03.2024	11,925,111.97	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-25.03.2024	20,125,131.60	CHF	21,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-26.03.2024	21,147,436.20	CHF	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-27.03.2024	19,831,558.47	CHF	23,339,531.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.03.2024-27.03.2024	105,886,055.00	CHF	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-28.03.2024	85,946,562.00	CHF	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-28.03.2024	30,436,945.00	CHF	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-28.03.2024	13,696,703.90	CHF	16,233,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-28.03.2024	88,614,420.00	CHF	139,999,999.99	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-28.03.2024	31,652,305.00	CHF	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-28.03.2024	43,681,560.30	CHF	47,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2024-28.03.2024	93,253,900.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.04.2024	95,501,410.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.02.2024-02.04.2024	8,558,568.00	CHF	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-02.04.2024	48,126,230.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.03.2024-02.04.2024	96,510,610.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.03.2024-02.04.2024	14,609,769.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-03.04.2024	136,052,238.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-1,194,481.26	-0.01
FX-SW 26.03.2024-03.04.2024	36,214,064.50	CHF	37,000,000.00	EUR	-58,381.98	0.00
FX-SW 26.03.2024-03.04.2024	1,957,280.00	CHF	2,000,000.00	EUR	-3,392.69	0.00
FX-SW 04.01.2024-04.04.2024	89,116,144.30	CHF	15,000,000,000.00	JPY	-661,443.68	-0.01
FX-SW 07.03.2024-04.04.2024	29,832,508.37	CHF	5,000,000,000.00	JPY	-93,404.63	0.00
FX-SW 20.03.2024-04.04.2024	135,101,764.00	CHF	140,000,000.00	EUR	-2,135,633.88	-0.02
FX-SW 27.03.2024-04.04.2024	100,000,000.00	EUR	97,987,230.00	CHF	39,970.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-05.04.2024	98,701,808.02	CHF	150,000,000.00	SGD	-2,067,801.00	-0.02
FX-SW 03.01.2024-05.04.2024	46,359,450.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-2,645,736.93	-0.03
FX-SW 03.01.2024-05.04.2024	18,524,480.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-1,077,591.76	-0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.01.2024-05.04.2024	20,349,172.80	CHF	22,000,000.00	EUR	-1,213,101.80	-0.01
FX-SW 04.01.2024-05.04.2024	84,309,716.40	CHF	91,000,000.00	EUR	-4,879,713.74	-0.05
FX-SW 01.03.2024-05.04.2024	47,766,860.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-1,238,546.63	-0.01
FX-SW 15.03.2024-05.04.2024	26,421,540.00	CHF	30,000,000.00	USD	-755,426.47	-0.01
FX-SW 27.03.2024-05.04.2024	50,000,000.00	EUR	48,980,105.00	CHF	25,495.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-05.04.2024	50,000,000.00	EUR	48,950,615.00	CHF	54,985.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.04.2024	28,568,079.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-821,184.18	-0.01
FX-SW 04.01.2024-08.04.2024	46,219,074.00	CHF	55,000,000.00	USD	-3,568,188.37	-0.04
FX-SW 05.02.2024-08.04.2024	49,058,248.50	CHF	45,000,000.00	GBP	-2,388,573.42	-0.02
FX-SW 26.02.2024-08.04.2024	17,123,922.00	CHF	18,000,000.00	EUR	-509,641.54	-0.01
FX-SW 03.04.2024-09.04.2024	12,909,313.00	USD	11,663,976.57	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-09.04.2024	90,074,016.80	CHF	92,000,000.00	EUR	-37,517.81	0.00
FX-SW 11.01.2024-10.04.2024	82,048,330.00	CHF	130,000,000.00	CAD	-4,532,490.71	-0.05
FX-SW 04.01.2024-11.04.2024	69,515,347.00	CHF	110,000,000.00	CAD	-3,738,593.55	-0.04
FX-SW 12.03.2024-12.04.2024	65,771,819.14	CHF	100,000,000.00	SGD	-1,352,857.02	-0.01
FX-SW 10.10.2023-12.04.2024	66,231,179.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-2,319,148.68	-0.02
FX-SW 10.10.2023-12.04.2024	28,394,475.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-984,230.01	-0.01
FX-SW 16.01.2024-12.04.2024	63,950,251.82	CHF	100,000,000.00	SGD	-3,175,604.82	-0.03
FX-SW 07.03.2024-15.04.2024	22,075,719.00	CHF	3,700,000,000.00	JPY	-73,658.79	0.00
FX-SW 02.04.2024-15.04.2024	35,922,090.12	CHF	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-16.04.2024	13,922,151.00	CHF	15,000,000.00	EUR	-763,482.38	-0.01
FX-SW 27.03.2024-16.04.2024	29,397,876.00	CHF	30,000,000.00	EUR	28,143.78	0.00
FX-SW 28.03.2024-17.04.2024	97,681,500.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-17.04.2024	117,585,168.00	CHF	120,000,000.00	EUR	114,048.11	0.00
FX-SW 02.04.2024-18.04.2024	77,932,208.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-18.04.2024	11,000,000.00	EUR	10,818,799.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-18.04.2024	50,329,340.37	CHF	52,900,000.00	EUR	-1,454,138.66	-0.01
FX-SW 18.01.2024-19.04.2024	19,128,954.00	CHF	30,000,000.00	CAD	-834,977.74	-0.01
FX-SW 17.01.2024-19.04.2024	14,055,593.40	CHF	15,100,000.00	EUR	-725,115.48	-0.01
FX-SW 17.01.2024-19.04.2024	17,061,596.00	CHF	20,000,000.00	USD	-1,019,657.74	-0.01
FX-SW 20.03.2024-22.04.2024	9,638,859.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-147,384.79	0.00
FX-SW 27.03.2024-22.04.2024	59,784,258.94	CHF	10,000,000,000.00	JPY	-101,642.86	0.00
FX-SW 14.03.2024-23.04.2024	21,604,995.00	CHF	22,500,000.00	EUR	-412,730.57	0.00
FX-SW 19.03.2024-24.04.2024	47,139,316.80	CHF	49,000,000.00	EUR	-807,132.30	-0.01
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	9,831,040.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-25.04.2024	136,041,690.00	CHF	205,000,000.00	CAD	-298,087.41	0.00
FX-SW 26.03.2024-25.04.2024	46,450,530.00	CHF	70,000,000.00	CAD	-104,521.75	0.00
FX-SW 22.03.2024-30.04.2024	22,428,337.50	CHF	25,000,000.00	USD	-145,423.78	0.00
FX-SW 26.03.2024-30.04.2024	24,375,325.00	CHF	25,000,000.00	EUR	-76,972.11	0.00
FX-SW 26.03.2024-30.04.2024	48,762,970.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-141,600.65	0.00
FX-SW 19.01.2024-02.05.2024	44,112,080.30	CHF	47,000,000.00	EUR	-1,855,689.77	-0.02
FX-SW 27.03.2024-02.05.2024	6,847,988.00	CHF	7,000,000.00	EUR	2,293.68	0.00
FX-SW 02.04.2024-06.05.2024	972,874.80	CHF	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2024-06.05.2024	48,646,700.00	CHF	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-07.05.2024	39,596,769.00	CHF	45,000,000.00	USD	-1,007,208.97	-0.01
FX-SW 26.01.2024-07.05.2024	59,024,107.22	CHF	10,000,000,000.00	JPY	-906,713.60	-0.01
FX-SW 31.01.2024-07.05.2024	29,377,997.29	CHF	5,000,000,000.00	JPY	-587,180.05	-0.01
FX-SW 04.03.2024-07.05.2024	29,379,830.56	CHF	5,000,000,000.00	JPY	-585,349.96	-0.01
FX-SW 27.03.2024-07.05.2024	29,909,289.91	CHF	5,000,000,000.00	JPY	-56,811.15	0.00
FX-SW 19.03.2024-08.05.2024	9,340,239.97	CHF	14,386,000.00	CAD	-216,484.28	0.00
FX-SW 21.03.2024-08.05.2024	19,456,874.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-93,899.03	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.04.2024-08.05.2024	98,158,480.00	CHF	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-10.05.2024	46,536,500.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-2,338,702.47	-0.02
FX-SW 31.01.2024-10.05.2024	88,129,538.67	CHF	15,000,000,000.00	JPY	-1,776,259.87	-0.02
FX-SW 07.02.2024-10.05.2024	70,885,200.00	CHF	76,000,000.00	EUR	-3,404,712.85	-0.03
FX-SW 08.05.2023-13.05.2024	34,301,320.00	CHF	40,000,000.00	USD	-1,770,254.04	-0.02
FX-SW 14.03.2024-13.05.2024	119,350,064.90	CHF	20,000,000,000.00	JPY	-541,664.95	-0.01
FX-SW 07.02.2024-13.05.2024	12,956,079.00	CHF	15,000,000.00	USD	-570,342.20	-0.01
FX-SW 10.11.2023-14.05.2024	29,018,239.85	CHF	30,500,000.00	EUR	-785,304.27	-0.01
FX-SW 09.02.2024-14.05.2024	37,490,028.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-1,598,251.16	-0.02
FX-SW 12.02.2024-14.05.2024	28,115,049.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-1,201,167.62	-0.01
FX-SW 12.10.2023-16.05.2024	18,890,028.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-650,854.46	-0.01
FX-SW 14.02.2024-16.05.2024	21,980,075.00	CHF	25,000,000.00	USD	-554,429.56	-0.01
FX-SW 15.01.2024-17.05.2024	8,428,910.00	CHF	10,000,000.00	USD	-585,659.03	-0.01
FX-SW 09.02.2024-21.05.2024	58,846,790.41	CHF	10,000,000,000.00	JPY	-1,115,756.50	-0.01
FX-SW 22.09.2023-22.05.2024	47,501,505.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-1,328,476.04	-0.01
FX-SW 20.02.2024-22.05.2024	35,357,077.98	CHF	40,572,000.00	USD	-1,190,193.66	-0.01
FX-SW 26.02.2024-23.05.2024	56,966,814.86	CHF	60,000,000.00	EUR	-1,625,012.11	-0.02
FX-SW 02.04.2024-23.05.2024	99,889,050.00	CHF	150,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-23.05.2024	53,365,840.00	CHF	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-24.05.2024	2,842,005.90	CHF	3,000,000.00	EUR	-87,395.07	0.00
FX-SW 02.04.2024-24.05.2024	13,616,360.80	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-24.05.2024	11,687,624.00	CHF	13,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-24.05.2024	28,573,230.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-720,215.07	-0.01
FX-SW 23.02.2024-27.05.2024	28,451,991.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-835,523.41	-0.01
FX-SW 23.01.2024-29.05.2024	74,584,839.00	CHF	87,000,000.00	USD	-3,729,893.57	-0.04
FX-SW 27.02.2024-29.05.2024	13,257,699.25	CHF	15,214,500.00	USD	-436,556.82	0.00
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	65,566,977.32	CHF	100,000,000.00	SGD	-1,343,661.91	-0.01
FX-SW 26.01.2024-31.05.2024	18,614,180.00	CHF	20,000,000.00	EUR	-906,621.49	-0.01
FX-SW 19.03.2024-05.06.2024	47,831,803.01	CHF	73,793,000.00	CAD	-1,052,019.84	-0.01
FX-SW 03.04.2024-05.06.2024	92,539,785.00	CHF	95,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2024-06.06.2024	59,546,826.00	CHF	90,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2024-06.06.2024	9,506,602.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-249,092.86	0.00
FX-SW 27.03.2024-06.06.2024	72,904,051.00	CHF	110,000,000.00	CAD	51,705.75	0.00
FX-SW 12.03.2024-07.06.2024	50,774,147.84	CHF	77,452,000.00	SGD	-1,026,114.86	-0.01
FX-SW 06.03.2024-10.06.2024	58,647,054.26	CHF	66,980,576.67	USD	-1,562,205.59	-0.02
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	94,605,589.30	CHF	16,000,000,000.00	JPY	-1,402,365.58	-0.01
FX-SW 19.03.2024-12.06.2024	71,878,769.81	CHF	110,909,000.00	CAD	-1,546,659.08	-0.02
FX-SW 03.04.2024-12.06.2024	77,936,808.00	CHF	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2024-13.06.2024	56,213,961.00	CHF	59,000,000.00	EUR	-1,318,750.20	-0.01
FX-SW 11.12.2023-14.06.2024	77,642,820.00	CHF	90,000,000.00	USD	-3,235,276.54	-0.03
FX-SW 19.03.2024-14.06.2024	112,072,665.28	CHF	170,000,000.00	SGD	-1,571,543.38	-0.02
FX-SW 12.02.2024-14.06.2024	56,118,066.00	CHF	60,000,000.00	EUR	-2,391,503.38	-0.02
FX-SW 13.03.2024-17.06.2024	34,785,840.00	CHF	40,000,000.00	USD	-1,146,829.73	-0.01
FX-SW 04.04.2024-17.06.2024	59,950,571.95	CHF	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 28.03.2024-20.06.2024	66,103,620.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	86,037,874.00	CHF	130,000,000.00	CAD	48,701.19	0.00
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	52,962,240.00	CHF	80,000,000.00	CAD	45,946.42	0.00
FX-SW 22.03.2024-21.06.2024	131,125,000.00	CHF	200,000,000.00	CAD	-1,163,476.87	-0.01
FX-SW 22.03.2024-21.06.2024	29,831,984.00	CHF	45,500,000.00	CAD	-263,636.44	0.00
FX-SW 20.03.2024-24.06.2024	48,031,500.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-689,106.20	-0.01
FX-SW 20.03.2024-24.06.2024	76,093,852.44	CHF	86,262,863.89	USD	-1,332,701.61	-0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 15.03.2024-24.06.2024	119,667,661.36	CHF	20,000,000,000.00	JPY	-397,178.38	0.00
FX-SW 02.04.2024-28.06.2024	54,542,037.94	CHF	82,179,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.06.2024	94,713,650.00	CHF	100,000,000.00	EUR	-2,711,002.86	-0.03
FX-SW 26.03.2024-28.06.2024	31,721,768.25	CHF	35,507,150.00	USD	-131,237.61	0.00
FX-SW 03.04.2024-04.07.2024	66,397,000.00	CHF	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.07.2024	61,066,421.00	CHF	65,000,000.00	EUR	-2,234,651.26	-0.02
FX-SW 03.04.2024-05.07.2024	22,355,793.00	CHF	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-08.07.2024	120,086,366.11	CHF	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-10.07.2024	25,068,920.00	CHF	40,000,000.00	CAD	-1,353,012.04	-0.01
FX-SW 15.01.2024-10.07.2024	18,804,000.00	CHF	30,000,000.00	CAD	-1,012,427.16	-0.01
FX-SW 16.01.2024-18.07.2024	42,275,000.00	CHF	50,000,000.00	USD	-2,508,035.57	-0.03
FX-SW 20.03.2024-22.07.2024	10,998,112.50	CHF	12,500,000.00	USD	-187,561.06	0.00
FX-SW 23.01.2024-25.07.2024	42,619,720.00	CHF	50,000,000.00	USD	-2,125,202.04	-0.02
FX-SW 26.03.2024-29.07.2024	31,106,638.90	CHF	35,000,000.00	USD	-184,552.05	0.00
FX-SW 31.07.2023-02.08.2024	28,213,710.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-948,535.76	-0.01
FX-SW 13.02.2024-15.08.2024	43,099,009.93	CHF	50,000,000.00	USD	-1,536,416.10	-0.02
FX-SW 13.09.2023-19.08.2024	65,820,706.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-2,148,389.32	-0.02
FX-SW 29.08.2023-29.08.2024	23,404,530.00	CHF	25,000,000.00	EUR	-855,149.82	-0.01
FX-SW 29.08.2023-29.08.2024	32,722,928.00	CHF	35,000,000.00	EUR	-1,241,067.64	-0.01
FX-SW 27.02.2024-30.08.2024	61,311,633.50	CHF	65,000,000.00	EUR	-1,754,681.73	-0.02
FX-SW 04.09.2023-04.09.2024	28,061,304.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-1,039,039.70	-0.01
FX-SW 05.03.2024-09.09.2024	28,468,482.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-617,736.39	-0.01
FX-SW 06.03.2024-09.09.2024	52,038,684.00	CHF	60,000,000.00	USD	-1,369,481.93	-0.01
FX-SW 12.09.2023-12.09.2024	65,494,667.00	CHF	70,000,000.00	EUR	-2,369,809.51	-0.02
FX-SW 12.09.2023-16.09.2024	78,078,510.84	CHF	83,328,355.56	EUR	-2,684,925.62	-0.03
FX-SW 14.09.2023-17.09.2024	53,559,252.00	CHF	57,000,000.00	EUR	-1,680,824.48	-0.02
FX-SW 18.09.2023-19.09.2024	64,722,210.00	CHF	75,000,000.00	USD	-1,968,887.20	-0.02
FX-SW 19.09.2023-19.09.2024	85,465,816.80	CHF	91,000,000.00	EUR	-2,713,173.36	-0.03
FX-SW 19.09.2023-19.09.2024	82,985,664.00	CHF	96,000,000.00	USD	-2,376,250.56	-0.02
FX-SW 18.09.2023-20.09.2024	37,423,420.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-1,335,675.86	-0.01
FX-SW 18.09.2023-20.09.2024	98,272,335.00	CHF	105,000,000.00	EUR	-3,469,870.72	-0.04
FX-SW 21.03.2024-25.09.2024	115,447,512.00	CHF	120,000,000.00	EUR	-752,552.94	-0.01
FX-SW 22.09.2023-26.09.2024	75,421,360.00	CHF	80,000,000.00	EUR	-2,058,799.23	-0.02
FX-SW 26.03.2024-30.09.2024	77,210,629.06	CHF	80,000,000.00	EUR	-226,471.10	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	28,084,689.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-945,126.33	-0.01
FX-SW 12.10.2023-11.10.2024	46,809,260.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-1,573,746.57	-0.02
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	46,009,220.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-2,366,507.29	-0.02
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	27,483,816.00	CHF	30,000,000.00	EUR	-1,502,787.85	-0.02
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	17,641,104.07	CHF	21,180,516.67	USD	-1,025,718.62	-0.01
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	33,498,090.00	CHF	36,000,000.00	EUR	-1,078,929.09	-0.01
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	35,356,328.60	CHF	38,000,000.00	EUR	-1,141,693.92	-0.01
FX-SW 28.02.2024-28.02.2025	69,833,677.50	CHF	75,000,000.00	EUR	-2,175,701.09	-0.02
FX-SW 11.03.2024-12.03.2025	37,514,972.00	CHF	40,000,000.00	EUR	-859,138.49	-0.01
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	47,445,810.00	CHF	50,000,000.00	EUR	-468,855.97	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-161,636,255.96	-1.65

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	2,444,612,323.49	24.88
(b)	6,670,596,117.63	67.89
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.587617
CAD	0.665583
EUR	0.972756
GBP	1.137809
JPY	0.005951
NOK	0.083025
SEK	0.084236
SGD	0.667383
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	249,601,426.30	448,266,331.58
- à terme / Terminguthaben	60,000,000.00	0.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	18,130,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	673,630,206.73	560,505,395.81
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	2,715,035,581.93	3,349,056,071.58
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	288,314.55	1,077,916.01
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	12,892,383.99	-12,900,016.15
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	5,640,620.73	2,741,570.28
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,717,088,534.23	4,366,877,269.11
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	40,688,686.81	182,674,501.62
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	13,620,000.00	1,010,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	404,311.46	412,823.66
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	3,662,375,535.96	4,182,779,943.83
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	-
Parts / Anteile -I dy-	1,979,450.49	1,824,406.93
Parts / Anteile -J dy-	1,630,887.05	2,317,869.36
Parts / Anteile -P dy-	201,691.96	193,809.27
Parts / Anteile -Z dy-	3,008.00	5,926.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy-	960.07	-
Parts / Anteile -I dy-	959.94	963.30
Parts / Anteile -J dy-	960.08	963.45
Parts / Anteile -P dy-	959.14	962.15
Parts / Anteile -Z dy-	960.06	963.70

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -D2 dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -D2 dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	29.01.2024	0.00		
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.03.2024	100.00		
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	1,824,406.93	01.10.2022	1,175,427.45
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,066,052.08		4,609,307.17
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,911,008.52		-3,960,327.69
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,979,450.49	30.09.2023	1,824,406.93
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	2,317,869.36	01.10.2022	572,241.77
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		2,325,097.23		5,073,311.42
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,012,079.54		-3,327,683.83
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,630,887.05	30.09.2023	2,317,869.36
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	193,809.27	01.10.2022	78,966.47
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		161,171.86		522,879.87
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-153,289.17		-408,037.07
Etat au / Bestand per	31.03.2024	201,691.96	30.09.2023	193,809.27
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	5,926.00	01.10.2022	3,619.00
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		34,523.00		144,606.66
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-37,441.00		-142,299.66
Etat au / Bestand per	31.03.2024	3,008.00	30.09.2023	5,926.00

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		EUR		EUR
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	4,182,779,943.83	01.10.2022	1,722,709,550.74
Distribution / Ausschüttung		-80,269,155.44		-5,038,774.66
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-513,675,730.72		2,358,229,500.88
Résultat total / Gesamterfolg		73,540,478.29		106,879,666.87
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	3,662,375,535.96	30.09.2023	4,182,779,943.83

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	EUR	EUR	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	6,643,805.82	8,562,603.38	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	9,271,963.33	9,358,325.50	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	56,877,361.90	61,782,858.86	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	39,121,185.09	92,672,861.91	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	111,914,316.14	172,376,649.65	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	0.00	109.76	
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	11.88	52.89	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,006.29	14,099.08	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -D2 dy-	8.33	0.00	
Parts / Anteile -I dy-	810,892.49	1,127,703.68	
Parts / Anteile -J dy-	443,046.79	618,702.21	
Parts / Anteile -P dy-	172,642.93	268,308.87	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	565,524.85	887,887.44	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	188,611.66	296,582.97	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	211.03	45,763.04	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	41,340,154.63	70,579,131.66	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	43,528,110.88	73,838,341.60	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	68,386,205.26	98,538,308.05	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,882,617.89	7,963,732.09	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	71,268,823.15	106,502,040.14	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,271,655.14	377,626.73	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	73,540,478.29	106,879,666.87	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -D2 dy-	6.11	-	
Parts / Anteile -I dy-	17.87	22.61	
Parts / Anteile -J dy-	18.06	22.83	
Parts / Anteile -P dy-	17.42	21.80	
Parts / Anteile -Z dy-	18.34	23.39	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -D2 dy-	0.05% N/A	0.03% N/A	0.01% N/A
Parts / Anteile -I dy-	0.09% 0.07%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.05% 0.05%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.18% 0.16%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%

* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Anteile -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
Lancement de la classe -D2 dy- le 29 janvier 2024 / Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	3,662,375,535.96	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,544,520,970.52	69.48%
Engagement total net résultant de dérivés	1,332,934,643.42	36.40%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	4,182,779,943.83	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	2,785,188,575.29	66.59%
Engagement total net résultant de dérivés	1,574,161,699.73	37.63%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	N/A	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.00	3.29	0.89	0.36
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Parts -J dy-	1.02	3.32	0.91	0.38
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Parts -P dy-	0.98	3.20	0.81	0.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Parts -Z dy-	1.03	3.39	0.97	0.44
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -D2 dy- le 29 janvier 2024.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -D2 dy-	0.09 ^(*)	N/A
Parts -I dy-	0.13	0.11
Parts -J dy-	0.09	0.09
Parts -P dy-	0.22	0.20
Parts -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	3,662,375,535.96	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,544,520,970.52	69.48%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,332,934,643.42	36.40%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	4,182,779,943.83	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2,785,188,575.29	66.59%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,574,161,699.73	37.63%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.00	3.29	0.89	0.36
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Anteile -J dy-	1.02	3.32	0.91	0.38
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Anteile -P dy-	0.98	3.20	0.81	0.28
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30
Anteile -Z dy-	1.03	3.39	0.97	0.44
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)	0.94	3.28	0.86	0.30

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -D2 dy-	0.09 ^(*)	N/A
Anteile -I dy-	0.13	0.11
Anteile -J dy-	0.09	0.09
Anteile -P dy-	0.22	0.20
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
EUR					EUR	249,601,380.52	6.71
GBP					GBP	21.73	0.00
NOK					NOK	0.09	0.00
SEK					SEK	0.17	0.00
SGD					SGD	3.87	0.00
USD					USD	19.92	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						249,601,426.30	6.71
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H CIC PARIS					EUR	60,000,000.00	1.61
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						60,000,000.00	1.61
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						309,601,426.30	8.33
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-20,403,389.20	-0.55
CHF					CHF	-20,285,297.60	-0.55
JPY					JPY	-0.01	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-40,688,686.81	-1.09
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR COMMW. BK AUS 23/24	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,984,322.00	0.81
FR MACQUARIE BK 21/23	0	57,000,000	57,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						29,984,322.00	0.81
CANADA / KANADA							
2.66% BK MTL(TRNTO) 22/23	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24	0	22,000,000	0	22,000,000	EUR	22,027,568.20	0.59
FR FED.DESJARD. 23/24	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	40,035,888.00	1.08
						62,063,456.20	1.67
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
5.69% CD NATL BK KW NY 100624	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,727,554.38	0.75
5.69% CD NATL BK KW NY 240624	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,729,586.63	0.75
5.72% CD NATL BK KW NY 220524	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,727,310.40	0.75
5.78% CD NATL BK KW NY 061123	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 141123	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 221123	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,825,366.78	0.37
5.82% CD NATL BK KW NY 080324	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 220224	0	36,000,000	36,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.86% CD NATL BK KW NY 220324	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						97,009,818.19	2.61

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FRANCE / FRANKREICH							
FR BPCE 23/24	15,000,000	0	0	15,000,000	EUR	15,020,545.50	0.40
FR BPCE 23/24	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	13,027,363.70	0.35
						28,047,909.20	0.75
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
4.07% CD BK OF MONT.UK 160924	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	30,030,171.00	0.81
						30,030,171.00	0.81
HONG KONG / HONGKONG							
1.66% CD BPSA HK 080124	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.75% CD BPSA HK 291123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.92% CD BPSA HK 290224	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
3.93% CD BPSA HK 080424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,999,680.00	0.67
3.99% CD BPSA HK 290524	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	25,001,595.00	0.67
						50,001,275.00	1.35
JAPON / JAPAN							
0.60% JAPAN 14/24 N.333	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
FR ANZ BKG GR 23/24	16,000,000	0	0	16,000,000	EUR	16,013,936.00	0.43
						16,013,936.00	0.43
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR KDB SGP 23/24	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	25,016,497.50	0.67
						25,016,497.50	0.67
SUEDE / SCHWEDEN							
0.125% SVENSKA HANDELSB. 19/24 SR S	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,838,570.00	0.53
						19,838,570.00	0.53
SUISSE / SCHWEIZ							
1.65% CITY OF BERN 24/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,207,365.82	0.27
1.68% CD ZUERCHER KB 270224	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.71% CITY OF BERN 300424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,206,091.28	0.27
1.72% CD ZUERCHER KB 250124	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% CITY OF BERN 23/24	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.73% CD ZUERCHER KB 300424	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,815,176.96	1.10
1.74% CD ZUERCHER KB 090724	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,427,975.05	0.55
1.75% CITY OF BERN 23/24	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.89% CD ZUERCHER KB 300924	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.54
3.90% CD ZUERCHER KB 271123	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.020524 S3.0835	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,385,032.44	0.55
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080824 SR S6.0836	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,623,638.34	1.09
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180424 SR S3.0833	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,594,260.58	0.82
CLAIM SWISS CONF.191023 SR S3.0807	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	20,000,000	0	0	20,000,000	CHF	20,409,017.11	0.55
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	30,000,000	0	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 050224	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 060524	0	20,000,000	0	20,000,000	CHF	20,378,811.77	0.55
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	30,603,423.20	0.82
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	50,000,000	0	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 110324	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 180324	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190224	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 201123	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 220424	0	40,000,000	0	40,000,000	CHF	40,781,297.99	1.10
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290124	0	35,000,000	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290424	10,000,000	0	0	10,000,000	CHF	10,192,161.10	0.27
						315,624,251.64	8.49
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						673,630,206.73	18.12
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. ALLIANZ 020224	0	22,000,000	22,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DEKABANK D.G 151223	25,000,000	15,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUT.BOEERSE 251023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUT.BOEERSE 271023	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUT.BOEERSE 301123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 121023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BAHN 131123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FMS WERTMGMT 211223	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 020124	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 030124	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 061023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 100124	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 020424	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	40,000,000.00	1.08
C.PAP. NRW.BANK 080224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 160224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 190224	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 260124	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NRW.BANK 310124	0	49,000,000	49,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						40,000,000.00	1.08
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. ANZ BKNG GRP 021224	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,255,592.00	0.79
C.PAP. TELSTRA GP 100424	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,845,606.13	0.37
C.PAP. TELSTRA GP 101023	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 201223	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220324	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220424	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	16,584,147.09	0.45
CD MIZUHO BK SY 220724	0	5,500,000	0	5,500,000	USD	4,998,471.37	0.13
CD MIZUHO BK SY 290124	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MIZUHO BK SY 290524	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	16,490,940.71	0.44
CD SMTB AU 120224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						81,174,757.30	2.18
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. BUNDESIMMOB. 171023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 070524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,888,433.00	0.80
C.PAP. O.K.B. 111223	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. O.K.B. 130624	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,768,481.00	0.80
						59,656,914.00	1.60
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190424	0	7,100,000	0	7,100,000	EUR	7,086,330.37	0.19
C.PAP. FLEMISH CMMTY 191023	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 070524	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,578,099.24	0.74
C.PAP. SMBC (BE) 071123	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 111223	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 150324	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SNCB S.A. 310124	0	9,400,000	9,400,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 081223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BELFIUS BANK 301123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 020224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 041223	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 071123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 141123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 161023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,877,232.00	0.53
CD KBC BANK 280624	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,623,480.00	1.07
CD KBC BANK 311023	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 010324	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 070224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 101123	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 141123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 201123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						94,165,141.61	2.53
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 050224	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL 110424	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	11,074,645.07	0.30
C.PAP. TORONTO DO.BK 021224	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,264,958.00	0.79
C.PAP. TORONTO DO.BK 041223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD TORDOM BK UK 201123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 010224	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040124	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040724	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	13,420,808.76	0.36
TREASURY BILL CANADA 071223	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	0	45,000,000	45,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 211223	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 280324	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	20,400,537.95	0.55
TREASURY BILL MANITOBA 060324	0	17,000,000	17,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL MANITOBA 131223	17,717,000	0	17,717,000	0	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL PR ONTARIO 060324	0	15,000,000	15,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 150524	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	20,267,405.80	0.55
TREASURY BILL PR ONTARIO 170124	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 190624	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	20,172,223.97	0.54
TREASURY BILL PR ONTARIO 240124	0	25,000,000	25,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 240424	0	30,000,000	0	30,000,000	CAD	20,325,351.44	0.55
TREASURY BILL PR ONTARIO 280224	0	60,000,000	60,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 190424	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	13,560,299.97	0.36
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 260124	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 260424	0	39,000,000	0	39,000,000	CAD	26,416,856.26	0.71
						174,903,087.22	4.71
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD KOOKMIN BANK 011123	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 220324	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 011123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 011223	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 020524	0	16,000,000	0	16,000,000	USD	14,719,449.58	0.40
C.PAP. ADCB 060324	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090824	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,720,072.00	0.53
C.PAP. ADCB 110324	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 081223	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 111023	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
						34,439,521.58	0.93
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. COLGATE-PAL. 231123	0	31,000,000	31,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070224	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 080224	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 101123	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 110424	0	22,000,000	0	22,000,000	USD	20,303,532.22	0.55
C.PAP. NTT FIN. UK 160224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170124	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 190324	0	42,000,000	42,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 190424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,952,265.00	0.67
C.PAP. NTT FIN. UK 201023	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 201023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 230424	0	37,100,000	0	37,100,000	EUR	37,012,599.82	1.00
C.PAP. NTT FIN. UK 301123	0	54,000,000	54,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROC.& GAMBLE 081123	27,500,000	0	27,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK 111223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						82,268,397.04	2.21
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 010224	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 041223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 101024	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,412,123.00	0.79
CD NORDEA BK 140324	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						29,412,123.00	0.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. ACOSS 301123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 171023	11,500,000	0	11,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXA 150124	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXA 150424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,978,763.00	0.40
C.PAP. AXA BANQUE SA 040324	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXA BANQUE SA 040924	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,754,586.50	0.40
C.PAP. BFCM 050724	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,697,210.00	0.80
C.PAP. BFCM 100124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 100724	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,681,589.00	0.80
C.PAP. BFCM 120924	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,485,794.00	0.79
C.PAP. BFCM 220524	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,836,284.00	0.80
C.PAP. BNP PARIBAS 030624	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,727,400.00	1.07
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	50,000,000	0	0	50,000,000	EUR	49,103,635.00	1.32
C.PAP. BNP PARIBAS 281124	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,352,768.21	0.36
C.PAP. BNP PARIBAS 300424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,907,210.00	0.80
C.PAP. BNP PARIBAS 310124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 011223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 110324	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225	0	38,000,000	0	38,000,000	EUR	36,764,878.40	0.99
C.PAP. BPCE 210824	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	22,629,533.82	0.61
C.PAP. BPCE 230224	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 030624	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,868,320.00	0.53
C.PAP. BPIFRANCE 050124	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 051023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 130924	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	24,570,382.50	0.66
C.PAP. BPIFRANCE 170124	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,488,807.50	0.66
C.PAP. BPIFRANCE 211123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 031023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 071123	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 081123	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 111223	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 131023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020824	40,000,000	0	0	40,000,000	EUR	39,480,276.00	1.06
C.PAP. CRED.AGRICOLE 041223	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 081123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 150424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,964,257.50	0.67
C.PAP. CRED.AGRICOLE 160524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,903,884.00	0.54
C.PAP. CRED.AGRICOLE 241023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 260924	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,443,251.00	0.79
C.PAP. R.T.E. 121023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 131123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 131223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 150124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 201123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 050224	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 080224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 081123	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 140624	0	18,000,000	0	18,000,000	EUR	17,858,602.80	0.48

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNEDIC 151223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 160224	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 190124	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 210324	0	28,700,000	28,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 220524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,837,439.00	0.80
C.PAP. UNEDIC 240524	0	46,400,000	0	46,400,000	EUR	46,138,577.76	1.24
C.PAP. UNEDIC 250124	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 250324	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 120324	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 150424	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,988,299.20	0.21
C.PAP. VILOGIA HLM 290923	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 311023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 061023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 061123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 080424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,989,956.00	0.40
TREASURY BILL FRANCE 190624	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,917,526.00	0.27
						649,369,231.19	17.47
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 110124	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,966,394.00	0.81
C.PAP. BARCLAYS BANK 130224	0	7,900,000	7,900,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130324	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130624	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,944,387.10	0.19
C.PAP. BARCLAYS BANK 131123	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140224	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140624	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,798,720.00	0.67
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 231023	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 260424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,973,228.00	0.27
C.PAP. BARCLAYS BANK 301123	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 060324	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 130224	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 131123	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 290923	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 310124	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 241123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. IBK (UK) 021024	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	15,689,252.80	0.42
C.PAP. KDB LONDON 041224	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,373,959.92	0.36
C.PAP. LLOYDS BK 060524	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,584,553.66	0.74
C.PAP. LLOYDS BK 061023	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 021023	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 021123	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 040124	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 041223	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 010324	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 011223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050124	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050324	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,993,294.00	0.54
C.PAP. MITS.CORP.FIN 201123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 211123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 211223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 240124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 241123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 250324	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 280324	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.54
C.PAP. MITS.CORP.FIN 280624	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,762,747.50	0.67
C.PAP. NATIONWIDE 151223	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 061023	12,500,000	0	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 050224	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 050324	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 120424	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	13,985,592.55	0.38
C.PAP. UBS LDN 201023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,396,660.00	0.66
C.PAP. UBS LDN 290923	41,000,000	0	41,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BARCLAYS BANK 220324	0	20,000,000	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK OF CN(LDN) 011123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 220324	0	40,000,000	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BOA UK 140524	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,945,036.40	0.32
CD BOA UK 141123	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 160124	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180324	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180924	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,643,876.00	0.53
CD BOA UK 240524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,886,720.00	0.54
CD BOA UK 241123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250324	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250924	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,722,249.50	0.40
CD CITIBANK (UK) 080124	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 150224	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 150824	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,784,165.00	0.40
CD CITIBANK (UK) 151123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 260224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK (UK) 260824	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,690,468.00	0.53
CD CITIBANK (UK) 261023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 160224	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 080124	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 080324	0	25,000,000	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 100624	0	15,000,000	0	15,000,000	GBP	17,334,169.36	0.47
CD GS INTL BANK 050624	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,859,042.00	0.53
CD KEB HANA BK 091024	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,836,641.60	0.21
CD KEB HANA BK 260324	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 271023	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 061223	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 131023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,907,764.00	0.54
CD MITS.UFJ T&B 141123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170124	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170524	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,768,015.94	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
CD MITS.UFJ T&B 190324	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD MITS.UFJ T&B 300424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,907,567.00	0.80	
CD MIZUHO BK UK 010224	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD MIZUHO BK UK 011223	20,000,000	0	20,000,000	0	GBP	0.00	0.00	
CD MIZUHO BK UK 070324	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD MIZUHO BK UK 071123	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD MIZUHO BK UK 130324	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD MUFG BK LDN 031123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD MUFG BK LDN 050224	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD MUFG BK LDN 081223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD MUFG BK LDN 201023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD MUFG BK LDN 210524	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	27,519,937.45	0.74	
CD MUFG BK LDN 220424	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,973,262.80	0.32	
CD MUFG BK LDN 290124	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD NAT.AUSTR.BK 021224	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,264,904.00	0.79	
CD NAT.AUSTR.BK 141123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD NATL WESTM.BK 180324	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD QATAR NTL BK 150224	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD QATAR NTL BK 150824	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,701,910.00	0.53	
CD QATAR NTL BK 151123	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD QATAR NTL BK 180124	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD QATAR NTL BK 180724	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	31,819,325.66	0.86	
CD QATAR NTL BK 250724	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,747,014.00	0.53	
CD QATAR NTL BK 310124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD QATAR NTL BK 310724	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,601,114.00	0.80	
CD RABOBANK UK 091123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD RBC LONDON 041223	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD SMTB (UK) 110324	0	23,000,000	23,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD SMTB (UK) 140224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD TORDOM BK UK 111023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD TORDOM BK UK 170724	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	24,718,357.50	0.66	
CD UBS LDN 040924	21,000,000	0	0	21,000,000	EUR	20,659,562.70	0.56	
CD WOORI BK (UK) 090924	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,827,228.00	0.26	
						665,587,120.44	17.91	
HONG KONG / HONGKONG								
C.PAP. IBK (HK) 120424	0	18,500,000	0	18,500,000	EUR	18,479,933.05	0.50	
						18,479,933.05	0.50	
IRLANDE / IRLAND								
C.PAP. CATERPILLAR.F 101123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. CATERPILLAR.F 131123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. CATERPILLAR.F 141223	0	3,700,000	3,700,000	0	EUR	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
JAPON / JAPAN								
C.PAP. CEN NIP XPRES 310524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,866,846.00	0.53	
CD MIZUHO BK 141223	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD SMTB (UK) 101023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
CD SMTB (UK) 111223	23,000,000	0	23,000,000	0	USD	0.00	0.00	
CD SMTB (UK) 140524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,861,613.00	0.80	
CD SMTB (UK) 141123	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD SMTB (UK) 301123	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 021023	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040324	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040424	0	2,600,000,000	0	2,600,000,000	JPY	15,873,451.85	0.43
TREASURY BILL JAPAN 041223	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	3,044,800,000	3,044,800,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 061123	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 070524	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	24,420,939.36	0.66
TREASURY BILL JAPAN 080424	0	1,970,000,000	0	1,970,000,000	JPY	12,027,192.36	0.32
TREASURY BILL JAPAN 090124	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100624	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	18,315,887.67	0.49
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	6,000,000,000	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 111223	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130224	0	6,000,000,000	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130524	0	1,278,250,000	0	1,278,250,000	JPY	7,804,016.44	0.21
TREASURY BILL JAPAN 131123	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150424	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	JPY	30,526,174.20	0.82
TREASURY BILL JAPAN 161023	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 170624	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	24,421,183.57	0.66
TREASURY BILL JAPAN 180324	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 181223	3,596,150,000	2,500,000,000	6,096,150,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 190224	0	6,500,000,000	6,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200524	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	18,315,704.52	0.49
TREASURY BILL JAPAN 201123	0	4,100,000,000	4,100,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 211024	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	JPY	18,309,294.09	0.49
TREASURY BILL JAPAN 240624	0	4,000,000,000	0	4,000,000,000	JPY	24,421,183.57	0.66
TREASURY BILL JAPAN 250324	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 270524	0	6,000,000,000	0	6,000,000,000	JPY	36,631,775.35	0.99
TREASURY BILL JAPAN 271123	2,002,000,000	0	2,002,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						280,795,261.98	7.55
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. MAGNA INTL I. 040124	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 071223	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 071223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 181223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 221223	0	32,000,000	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 290923	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 290923	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 301123	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 111024	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,515,762.50	0.66
C.PAP. DNB BANK 131123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KOMMUNALBANK. 221223	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DNB BANK 220724	25,000,000	0	0	25,000,000	EUR	24,712,082.50	0.66
						49,227,845.00	1.32

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
C.PAP. NEW ZEALAND 110324	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NEW ZEALAND 110424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	18,458,508.84	0.50
						18,458,508.84	0.50
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 161023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 111223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 130224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 160224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 201123	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 271123	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 020424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,000,000.00	0.40
C.PAP. BNG BANK 120224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 130324	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 170124	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 180324	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 240124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 260224	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 120424	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	29,967,135.00	0.81
C.PAP. ING BANK 220124	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 121023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 161023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 161123	0	23,800,000	23,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 170424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,965,854.00	0.54
C.PAP. LSEG NL 171023	32,000,000	0	32,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NETHERLANDS 310124	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 081223	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 201223	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 220224	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NWB 290224	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 201123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 220324	0	36,000,000	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 280324	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,000,000.00	0.54
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	18,000,000	0	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	11,500,000	0	11,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 150124	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 161123	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011123	11,000,000	0	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011223	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020224	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020524	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,963,808.90	0.29
CD ABN AMRO BANK 050624	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	39,720,720.00	1.07
CD ABN AMRO BANK 081223	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						135,617,517.90	3.65
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. TEMASEK II 151123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 311023	8,500,000	0	8,500,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 011223	0	21,881,000	21,881,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 050424	0	20,000,000	0	20,000,000	SGD	13,696,807.96	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SINGAPORE 080324	0	29,192,000	29,192,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 081223	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 090224	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 101123	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,372,642.39	0.74
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,372,505.31	0.74
TREASURY BILL SINGAPORE 131023	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 140624	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,190,049.35	0.73
TREASURY BILL SINGAPORE 150324	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 160224	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 170524	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,269,008.50	0.73
TREASURY BILL SINGAPORE 171123	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 201023	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 220324	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 221223	0	39,586,000	39,586,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 230224	0	39,727,000	39,727,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 240524	0	40,000,000	0	40,000,000	SGD	27,248,583.31	0.73
TREASURY BILL SINGAPORE 241123	0	40,000,000	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 271023	40,000,000	0	40,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	20,000,000	0	20,000,000	SGD	13,614,764.46	0.37
						163,764,361.28	4.41
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SEB 011123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 041124	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,444,615.00	0.66
C.PAP. SVENSKA H.B. 080424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,986,714.00	0.54
C.PAP. SVENSKA H.B. 120324	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 120325	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,493,922.50	0.39
C.PAP. SVENSKA H.B. 190924	35,000,000	0	0	35,000,000	EUR	34,376,037.50	0.92
C.PAP. SVENSKA H.B. 271023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SVENSKA H.B. 291024	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	24,458,687.50	0.66
C.PAP. SWEDEN 090224	0	40,000,000	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 210324	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	19,955,884.00	0.54
TREASURY BILL SWEDEN 170124 SR 144A/S	0	50,000,000	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						137,715,860.50	3.70
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						2,715,035,581.93	73.04
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
BNP PARIBAS SA PARIS					EUR	-540,000.00	-0.01
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	-13,080,000.00	-0.35
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-13,620,000.00	-0.36

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
2.2477% SWAP EUR OIS (JPS)22/031123	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.2912% SWAP EUR OIS (JPS)22/011123	-9,733,000	9,733,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.3767% SWAP EUR OIS (ML) 22/111023	-19,476,000	19,476,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.4962% SWAP EUR OIS (BNP)22/201023	-24,302,000	24,302,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.5647% SWAP EUR OIS (JPS)22/141123	-19,444,000	19,444,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6102% SWAP EUR OIS (BARC)22/131123	-14,575,000	14,575,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6137% SWAP EUR OIS (JPS)22/041223	-18,262,000	18,262,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6402% SWAP EUR OIS (ML) 22/091123	-19,426,000	19,426,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.0522% SWAP EUR OIS (BNP)23/220124	-14,512,000	14,512,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2317% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-9,830,000	9,830,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2602% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-11,570,000	11,570,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3357% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	13,643,000	-13,643,000	EUR	-13,614,795.83	-0.37
3.3512% SWAP EUR OIS (BARC) 23/23	-30,380,000	30,380,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3597% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-14,464,000	14,464,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3937% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	28,942,000	-28,942,000	EUR	-28,890,946.31	-0.78
3.4142% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	0	0	14,460,000	-14,460,000	EUR	-14,454,713.42	-0.39
3.4262% SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	0	0	36,611,000	-36,611,000	EUR	-36,584,142.17	-0.98
3.4507% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	24,311,000	-24,311,000	EUR	-24,276,424.90	-0.65
3.4707% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-9,631,000	9,631,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4742% SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	0	24,322,000	-24,322,000	EUR	-24,287,849.48	-0.65
3.4777% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	-18,230,000	18,230,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5047% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	-19,634,000	19,634,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5102% SWAP EUR OIS (BARC) 23/23	-19,601,000	19,601,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.517% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-14,437,000	14,437,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5292% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-24,528,000	24,528,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5452% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	12,992,000	-12,992,000	EUR	-12,982,346.94	-0.35
3.5512% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	0	28,880,000	-28,880,000	EUR	-28,859,050.45	-0.78
3.5637% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-4,811,000	4,811,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5747% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	18,683,000	-18,683,000	EUR	-18,667,984.47	-0.50
3.5752% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-19,921,000	0	0	-19,921,000	EUR	-19,917,252.86	-0.54
3.5877% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-40,908,000	40,908,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6057% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-24,526,000	24,526,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6177% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	28,850,000	-28,850,000	EUR	-28,841,705.63	-0.78
3.6387% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	0	24,128,000	-24,128,000	EUR	-24,116,297.92	-0.65
3.6527% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-10,132,000	0	0	-10,132,000	EUR	-10,127,469.98	-0.27
3.6562% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-19,805,000	19,805,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.6782% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	0	29,383,000	-29,383,000	EUR	-29,364,230.14	-0.79
3.7097% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	29,419,000	-29,419,000	EUR	-29,401,913.44	-0.79
3.7107% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-24,650,000	24,650,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7137% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-24,361,000	24,361,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7207% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	0	24,009,000	-24,009,000	EUR	-24,016,577.24	-0.65
3.7217% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	31,318,000	-31,318,000	EUR	-31,301,379.54	-0.84
3.7222% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	19,588,000	-19,588,000	EUR	-19,579,898.40	-0.53
3.7227% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	14,711,000	-14,711,000	EUR	-14,704,943.48	-0.40
3.7227% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-9,968,000	9,968,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7227% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-19,937,000	19,937,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7237% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	19,604,000	-19,604,000	EUR	-19,591,508.33	-0.53

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.7242% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	0	12,942,000	-12,942,000	EUR	-12,944,655.70	-0.35
3.7327% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-19,706,000	19,706,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7372% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	0	42,362,000	-42,362,000	EUR	-42,345,190.76	-1.14
3.7427% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-34,258,000	34,258,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7487% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-20,173,000	0	0	-20,173,000	EUR	-20,163,327.05	-0.54
3.7507% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-14,908,000	14,908,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7542% SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	-4,967,000	4,967,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7707% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,908,000	0	0	-28,908,000	EUR	-28,884,977.67	-0.78
3.7732% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	-34,656,000	34,656,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7732% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-29,406,000	29,406,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7737% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	22,094,000	-22,094,000	EUR	-22,086,967.48	-0.59
3.7752% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	19,582,000	-19,582,000	EUR	-19,575,416.53	-0.53
3.7752% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-24,757,000	24,757,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7797% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	9,797,000	-9,797,000	EUR	-9,797,113.65	-0.26
3.7807% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	19,639,000	-19,639,000	EUR	-19,630,706.45	-0.53
3.7812% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	29,436,000	-29,436,000	EUR	-29,418,459.09	-0.79
3.7837% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-28,567,000	28,567,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7912% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-34,239,000	34,239,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7942% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	14,703,000	-14,703,000	EUR	-14,703,463.14	-0.40
3.7947% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-38,380,000	0	0	-38,380,000	EUR	-38,353,536.99	-1.03
3.7957% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-39,864,000	39,864,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7962% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-24,667,000	24,667,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.7977% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-28,803,000	0	0	-28,803,000	EUR	-28,797,095.39	-0.77
3.7997% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-39,184,000	39,184,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8092% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	-31,898,000	31,898,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8097% SWAP EUR OIS (ML) 23/23	-270,000,000	270,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8142% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-30,000,000	0	0	-30,000,000	EUR	-29,996,946.00	-0.81
3.8147% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	39,481,000	-39,481,000	EUR	-39,468,883.28	-1.06
3.8197% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-19,728,000	19,728,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8217% SWAP EUR OIS (ML) 23/24	-15,406,000	15,406,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8227% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-24,464,000	24,464,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8257% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-14,704,000	14,704,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8282% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-10,691,000	10,691,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.8367% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	13,453,000	-13,453,000	EUR	-13,446,779.33	-0.36
3.8442% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-24,015,000	0	0	-24,015,000	EUR	-24,010,698.91	-0.65
3.8452% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	8,017,000	-8,017,000	EUR	-8,015,304.40	-0.22
3.8492% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-23,979,000	0	0	-23,979,000	EUR	-23,969,935.94	-0.64
3.8507% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	24,666,000	-24,666,000	EUR	-24,655,445.42	-0.66
3.8512% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	-23,993,000	0	0	-23,993,000	EUR	-23,984,638.44	-0.65
3.8527% SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	0	24,005,000	-24,005,000	EUR	-24,010,165.88	-0.65
3.8552% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	0	28,782,000	-28,782,000	EUR	-28,793,158.78	-0.77
3.8562% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	0	29,708,000	-29,708,000	EUR	-29,699,657.99	-0.80
3.8592% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	16,237,000	-16,237,000	EUR	-16,233,336.93	-0.44
3.8592% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	21,311,000	-21,311,000	EUR	-21,307,321.72	-0.57
3.8697% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	18,649,000	-18,649,000	EUR	-18,645,508.91	-0.50
3.8702% SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	0	19,804,000	-19,804,000	EUR	-19,800,470.93	-0.53
3.8717% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	29,704,000	-29,704,000	EUR	-29,698,831.50	-0.80
3.8727% SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	0	19,801,000	-19,801,000	EUR	-19,797,580.37	-0.53
3.8732% SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	0	27,479,000	-27,479,000	EUR	-27,474,501.69	-0.74
3.8737% SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	0	10,878,000	-10,878,000	EUR	-10,876,232.33	-0.29
3.9232% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-28,768,000	0	0	-28,768,000	EUR	-28,783,399.51	-0.77

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
3.9292% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-47,957,000	0	0	-47,957,000	EUR	-47,979,707.64	-1.29
3.9402% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-33,567,000	0	0	-33,567,000	EUR	-33,584,696.52	-0.90
3.9547% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	0	38,908,000	-38,908,000	EUR	-38,902,319.43	-1.05
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/23	30,380,000	0	30,380,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/23	19,601,000	0	19,601,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	4,811,000	0	4,811,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	23,993,000	0	0	23,993,000	EUR	23,990,545.52	0.65
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	20,173,000	0	0	20,173,000	EUR	20,171,029.10	0.54
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	24,005,000	0	24,005,000	EUR	23,998,355.42	0.65
FR SWAP EUR OIS (BARC) 23/24	0	12,942,000	0	12,942,000	EUR	12,938,598.84	0.35
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	29,383,000	0	29,383,000	EUR	29,380,079.33	0.79
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	29,708,000	0	29,708,000	EUR	29,701,562.28	0.80
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	42,362,000	0	42,362,000	EUR	42,357,827.34	1.14
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	19,634,000	0	19,634,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	18,230,000	0	18,230,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	34,656,000	0	34,656,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	31,898,000	0	31,898,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	14,464,000	0	14,464,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	11,570,000	0	11,570,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	10,132,000	0	0	10,132,000	EUR	10,130,874.33	0.27
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	34,258,000	0	34,258,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	34,239,000	0	34,239,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	23,979,000	0	0	23,979,000	EUR	23,976,532.56	0.65
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	24,464,000	0	24,464,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,908,000	0	0	28,908,000	EUR	28,898,992.27	0.78
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	14,704,000	0	14,704,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	10,691,000	0	10,691,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	19,728,000	0	19,728,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	30,000,000	0	0	30,000,000	EUR	29,997,099.00	0.81
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	47,957,000	0	0	47,957,000	EUR	47,952,372.15	1.29
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	33,567,000	0	0	33,567,000	EUR	33,563,760.78	0.90
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	28,768,000	0	0	28,768,000	EUR	28,765,255.53	0.77
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	28,782,000	0	28,782,000	EUR	28,779,334.79	0.77
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	22,094,000	0	22,094,000	EUR	22,091,830.37	0.59
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	28,850,000	0	28,850,000	EUR	28,847,481.40	0.78
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	12,992,000	0	12,992,000	EUR	12,990,865.80	0.35
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	29,436,000	0	29,436,000	EUR	29,426,403.86	0.79
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	28,942,000	0	28,942,000	EUR	28,939,470.47	0.78
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	13,643,000	0	13,643,000	EUR	13,641,829.43	0.37
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	0	19,639,000	0	19,639,000	EUR	19,636,955.58	0.53
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	31,318,000	0	31,318,000	EUR	31,314,836.88	0.84
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	16,237,000	0	16,237,000	EUR	16,236,340.78	0.44
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	19,582,000	0	19,582,000	EUR	19,580,037.88	0.53
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	18,683,000	0	18,683,000	EUR	18,681,318.53	0.50
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	39,481,000	0	39,481,000	EUR	39,476,818.96	1.06
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	8,017,000	0	8,017,000	EUR	8,016,128.55	0.22
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	19,604,000	0	19,604,000	EUR	19,598,224.66	0.53
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	18,649,000	0	18,649,000	EUR	18,646,978.45	0.50
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	14,711,000	0	14,711,000	EUR	14,709,564.21	0.40
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	19,804,000	0	19,804,000	EUR	19,801,849.29	0.53
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/24	0	14,703,000	0	14,703,000	EUR	14,701,588.51	0.40

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	0	36,611,000	0	36,611,000	EUR	36,602,345.16	0.98
FR SWAP EUR OIS (BNP) 24/25	0	14,460,000	0	14,460,000	EUR	14,458,879.35	0.39
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	9,830,000	0	9,830,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	24,528,000	0	24,528,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	40,908,000	0	40,908,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	24,526,000	0	24,526,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	19,805,000	0	19,805,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	4,967,000	0	4,967,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	14,908,000	0	14,908,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	9,968,000	0	9,968,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/23	19,937,000	0	19,937,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	9,631,000	0	9,631,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	14,437,000	0	14,437,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	38,380,000	0	0	38,380,000	EUR	38,368,374.70	1.03
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	24,015,000	0	0	24,015,000	EUR	24,008,006.83	0.65
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	38,908,000	0	38,908,000	EUR	38,903,817.39	1.05
FR SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	24,322,000	0	24,322,000	EUR	24,319,796.43	0.65
FR SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	27,479,000	0	27,479,000	EUR	27,476,013.03	0.74
FR SWAP EUR OIS (JPS) 24/24	0	19,801,000	0	19,801,000	EUR	19,798,849.61	0.53
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	24,650,000	0	24,650,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	19,706,000	0	19,706,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	24,361,000	0	24,361,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	28,567,000	0	28,567,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	24,757,000	0	24,757,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	39,864,000	0	39,864,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/23	270,000,000	0	270,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	19,921,000	0	0	19,921,000	EUR	19,918,762.87	0.54
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	29,406,000	0	29,406,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	39,184,000	0	39,184,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	15,406,000	0	15,406,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	24,667,000	0	24,667,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	28,803,000	0	0	28,803,000	EUR	28,800,200.35	0.77
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	24,009,000	0	24,009,000	EUR	24,006,892.01	0.65
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	28,880,000	0	28,880,000	EUR	28,877,478.78	0.78
FR SWAP EUR OIS (ML) 23/24	0	24,128,000	0	24,128,000	EUR	24,125,833.31	0.65
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	29,419,000	0	29,419,000	EUR	29,416,002.20	0.79
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	13,453,000	0	13,453,000	EUR	13,448,607.60	0.36
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	10,878,000	0	10,878,000	EUR	10,876,818.65	0.29
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	21,311,000	0	21,311,000	EUR	21,308,689.89	0.57
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	24,311,000	0	24,311,000	EUR	24,308,841.18	0.65
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	29,704,000	0	29,704,000	EUR	29,700,774.15	0.80
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	24,666,000	0	24,666,000	EUR	24,658,299.27	0.66
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	19,588,000	0	19,588,000	EUR	19,586,088.21	0.53
FR SWAP EUR OIS (ML) 24/24	0	9,797,000	0	9,797,000	EUR	9,796,063.41	0.26
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/041223	18,262,000	0	18,262,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (ML) 22/111023	19,476,000	0	19,476,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BARC)22/131123	14,575,000	0	14,575,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)22/201023	24,302,000	0	24,302,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(BNP)23/220124	14,512,000	0	14,512,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS) 22/031123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/011123	9,733,000	0	9,733,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP EUR OIS ESTR(JPS)22/141123	19,444,000	0	19,444,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR(ML)22/091123	19,426,000	0	19,426,000	0	EUR	0.00	0.00
						288,314.55	0.01
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						288,314.55	0.01

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	1,230,274.85	CHF	1,275,604.65	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	18,200.00	CHF	18,884.43	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	77,175.00	CHF	80,077.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.06.2023-06.10.2023	18,452,634.07	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-09.10.2023	52,404,441.55	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-10.10.2023	18,218,417.33	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-11.10.2023	32,027,537.09	EUR	35,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-13.10.2023	27,372,681.11	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-16.10.2023	38,081,526.33	EUR	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-16.10.2023	19,019,460.59	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-19.10.2023	31,223,398.32	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.10.2023	27,428,671.74	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.10.2023	10,000,000.00	CHF	10,458,712.95	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-27.10.2023	27,620,074.82	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-31.10.2023	7,788,428.89	EUR	8,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	18,920.12	EUR	18,200.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	80,228.61	EUR	77,175.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	1,278,278.56	EUR	1,230,274.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-31.10.2023	23,989.30	EUR	23,065.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-31.10.2023	46,691.11	EUR	44,310.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-31.10.2023	10,000,000.00	CHF	10,534,210.74	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-01.11.2023	12,720,262.92	EUR	11,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-01.11.2023	10,995,579.14	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	9,244,965.81	EUR	8,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-06.11.2023	19,215,505.22	EUR	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2023-06.11.2023	32,281,857.65	EUR	35,528,227.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-07.11.2023	12,730,689.18	EUR	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-07.11.2023	24,603,893.27	EUR	27,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-10.11.2023	27,720,888.55	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	15,419,440.99	EUR	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	20,861,596.64	EUR	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-13.11.2023	38,284,951.58	EUR	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	27,128,070.54	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	18,344,920.56	EUR	20,295,422.22	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-15.11.2023	18,128,472.68	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-16.11.2023	29,135,668.26	EUR	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-17.11.2023	27,708,775.23	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-20.11.2023	25,552,791.01	EUR	4,100,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.10.2023-20.11.2023	31,702,980.26	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.08.2023-22.11.2023	32,503,953.65	EUR	35,516,988.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-24.11.2023	27,439,540.89	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-27.11.2023	41,613,804.13	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-27.11.2023	12,793.81	EUR	2,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-27.11.2023	12,784,051.23	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	1,468,040.55	EUR	1,393,024.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-30.11.2023	122,319.67	EUR	117,880.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-30.11.2023	13,710.46	EUR	13,209.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-01.12.2023	23,215,931.14	EUR	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	23,167,897.17	EUR	20,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-01.12.2023	36,377,605.36	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	15,082,720.25	EUR	21,881,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.12.2023	18,825,933.82	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-04.12.2023	38,410,668.95	EUR	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	7,994,793.37	EUR	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-06.12.2023	27,583,924.09	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-06.12.2023	14,195,502.00	USD	12,992,704.94	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-07.12.2023	41,166,439.06	EUR	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-08.12.2023	28,917,309.33	EUR	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-08.12.2023	28,742,358.56	EUR	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-08.12.2023	27,619,025.79	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-11.12.2023	32,018,383.16	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.12.2023	21,380,128.17	EUR	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-13.12.2023	12,248,666.25	EUR	17,717,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-14.12.2023	14,942,756.63	EUR	16,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-18.12.2023	23,107,841.65	EUR	3,596,150,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-18.12.2023	15,505,797.25	EUR	2,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-20.12.2023	18,662,295.96	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-21.12.2023	13,803,958.99	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-22.12.2023	27,031,622.48	EUR	39,586,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	6,830,759.73	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	8,100,437.95	EUR	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 19.12.2023-04.01.2024	13,648,225.18	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.01.2024	20,977,518.07	EUR	20,086,688.89	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-08.01.2024	18,232,634.19	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-09.01.2024	32,042,601.79	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-09.01.2024	12,634,245.17	EUR	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-17.01.2024	4,442,648.04	EUR	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-17.01.2024	12,537,607.38	EUR	18,421,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-17.01.2024	4,493,987.22	EUR	6,579,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-18.01.2024	31,719,977.73	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-18.01.2024	13,686,856.63	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-18.01.2024	17,060,386.26	EUR	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-24.01.2024	17,025,586.78	EUR	25,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.01.2024	41,818,598.86	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.01.2024	243,985.95	EUR	233,155.56	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-26.01.2024	20,551,217.92	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-29.01.2024	16,822,961.32	EUR	18,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-29.01.2024	9,155,983.16	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-29.01.2024	37,690,088.62	EUR	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-29.01.2024	17,674,457.00	USD	16,237,182.78	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	86,380.88	EUR	81,604.44	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-31.01.2024	10,643,366.78	EUR	10,043,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	1,587,714.52	EUR	1,524,113.85	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-31.01.2024	44,602.42	EUR	41,790.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-31.01.2024	10,000,000.00	CHF	10,598,992.14	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-01.02.2024	9,219,895.43	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-01.02.2024	13,682,634.57	EUR	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-01.02.2024	6,827,631.26	EUR	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-02.02.2024	20,353,731.20	EUR	22,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	13,038,304.29	EUR	2,044,800,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	6,378,715.30	EUR	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-05.02.2024	17,255,125.89	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-05.02.2024	17,303,233.40	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-05.02.2024	42,987,442.40	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-07.02.2024	27,881,652.42	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-08.02.2024	31,579,598.91	EUR	30,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2024-08.02.2024	21,212,499.07	EUR	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-08.02.2024	91,665.00	CHF	98,337.87	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-09.02.2024	27,479,482.27	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-12.02.2024	27,750,181.76	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-13.02.2024	38,499,346.79	EUR	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.02.2024	27,996,411.61	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.02.2024	18,629,167.15	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-16.02.2024	27,313,915.42	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-19.02.2024	21,075,652.85	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-19.02.2024	41,254,486.74	EUR	6,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-19.02.2024	56,630.00	CHF	60,787.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.02.2024	10,604,346.91	EUR	10,058,333.33	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-20.02.2024	20,416.66	CHF	21,920.78	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-20.02.2024	10,000,000.00	CHF	10,561,889.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.02.2024	33,309,617.99	EUR	36,537,280.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-23.02.2024	27,171,356.55	EUR	39,727,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-26.02.2024	4,012,294,792.00	JPY	24,790,240.31	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-27.02.2024	41,906,392.40	EUR	40,169,380.82	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-28.02.2024	41,255,835.14	EUR	60,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	15,341.19	EUR	14,418.25	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	16,166.36	EUR	15,050.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	1,769,728.21	EUR	1,647,508.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	19,397.32	EUR	18,060.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	98,472.41	EUR	91,665.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	60,826.68	EUR	56,630.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	21,933.56	EUR	20,416.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	63,118.06	EUR	60,106.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-04.03.2024	31,227,797.04	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-05.03.2024	17,541,418.21	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.03.2024	10,912,941.19	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-06.03.2024	22,893,609.37	EUR	25,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-06.03.2024	11,630,985.77	EUR	17,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-06.03.2024	10,261,786.02	EUR	15,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-07.03.2024	27,578,069.15	EUR	30,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	29,094,260.75	EUR	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	4,850.00	USD	4,481.57	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-08.03.2024	28,099,988.64	EUR	30,446,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	20,182,543.05	EUR	29,192,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.03.2024	15,721,627.32	EUR	17,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-11.03.2024	37,546,980.66	EUR	6,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-11.03.2024	36,977,479.33	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-11.03.2024	21,237,854.83	EUR	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-11.03.2024	18,201,386.33	EUR	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-11.03.2024	40,000,000.00	USD	37,017,774.08	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-11.03.2024	21,294,009.26	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-11.03.2024	20,000,000.00	USD	18,431,593.08	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-15.03.2024	27,682,628.35	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 08.12.2023-18.03.2024	26,043,836.99	EUR	4,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2024-18.03.2024	42,262,345.62	EUR	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-19.03.2024	20,904,463.42	EUR	23,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-21.03.2024	24,856,388.07	EUR	4,012,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.03.2024	4,553,129.88	EUR	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	13,586,802.85	EUR	11,800,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	9,441,024.32	EUR	8,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	36,387,523.12	EUR	40,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	27,727,496.29	EUR	30,444,383.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	27,580,177.30	EUR	40,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-22.03.2024	9,958,575.95	EUR	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-25.03.2024	31,782,152.41	EUR	5,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-28.03.2024	20,613,882.80	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-28.03.2024	9,442.84	EUR	9,051.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-28.03.2024	18,848.94	EUR	18,116.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	2,019,911.56	EUR	1,923,854.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.04.2024	20,614,540.05	EUR	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.03.2024-04.04.2024	16,200,339.88	EUR	2,600,000,000.00	JPY	325,645.46	0.01
FX-SW 05.03.2024-05.04.2024	13,716,984.59	EUR	20,000,000.00	SGD	8,354.39	0.00
FX-SW 07.03.2024-08.04.2024	31,332,378.04	EUR	30,000,000.00	CHF	708,429.13	0.02
FX-SW 25.03.2024-08.04.2024	12,054,557.34	EUR	1,970,000,000.00	JPY	19,111.94	0.00
FX-SW 08.01.2024-10.04.2024	13,642,537.50	EUR	15,000,000.00	USD	-215,726.12	-0.01
FX-SW 09.01.2024-11.04.2024	18,199,693.59	EUR	20,000,000.00	USD	-277,248.13	-0.01
FX-SW 05.02.2024-11.04.2024	20,406,268.40	EUR	22,000,000.00	USD	81,770.25	0.00
FX-SW 21.03.2024-11.04.2024	10,995,546.90	EUR	12,000,000.00	USD	-90,591.15	0.00
FX-SW 12.03.2024-12.04.2024	27,489,844.56	EUR	40,000,000.00	SGD	71,866.37	0.00
FX-SW 16.01.2024-12.04.2024	27,402,106.32	EUR	40,000,000.00	SGD	-15,866.75	0.00
FX-SW 01.03.2024-12.04.2024	13,995,788.42	EUR	12,000,000.00	GBP	-5,537.50	0.00
FX-SW 14.03.2024-15.04.2024	31,014,406.81	EUR	5,000,000,000.00	JPY	441,962.32	0.01
FX-SW 16.01.2024-18.04.2024	32,217,048.40	EUR	30,000,000.00	CHF	1,567,490.73	0.04
FX-SW 18.01.2024-19.04.2024	13,606,260.40	EUR	20,000,000.00	CAD	9,581.38	0.00
FX-SW 18.12.2023-22.04.2024	16,397,108.83	EUR	18,000,000.00	USD	-225,070.88	-0.01
FX-SW 21.03.2024-22.04.2024	41,112,250.83	EUR	40,000,000.00	CHF	237,370.25	0.01
FX-SW 24.01.2024-24.04.2024	20,368,576.18	EUR	30,000,000.00	CAD	-24,242.63	0.00
FX-SW 29.01.2024-26.04.2024	26,768,697.04	EUR	39,000,000.00	CAD	259,366.29	0.01
FX-SW 25.05.2023-29.04.2024	10,493,694.76	EUR	10,000,000.00	CHF	269,825.59	0.01
FX-SW 28.11.2023-30.04.2024	42,177,311.11	EUR	40,287,387.98	CHF	985,397.89	0.03
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	13,372.70	EUR	13,125.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-30.04.2024	10,705,768.98	EUR	10,042,750.00	CHF	437,174.17	0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	2,013,350.16	EUR	1,951,021.87	CHF	18,580.09	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	123,815.72	EUR	121,240.00	CHF	-140.39	0.00
FX-SW 30.01.2024-02.05.2024	21,524,431.25	EUR	20,000,000.00	CHF	1,071,440.96	0.03
FX-SW 23.02.2024-02.05.2024	14,749,504.55	EUR	16,000,000.00	USD	-19,999.51	0.00
FX-SW 04.10.2023-06.05.2024	28,320,385.88	EUR	30,000,000.00	USD	633,080.29	0.02
FX-SW 08.02.2024-06.05.2024	21,371,476.00	EUR	20,000,000.00	CHF	912,604.57	0.02
FX-SW 26.01.2024-07.05.2024	25,296,581.25	EUR	4,000,000,000.00	JPY	771,108.56	0.02
FX-SW 05.02.2024-07.05.2024	27,753,331.72	EUR	30,000,000.00	USD	66,448.44	0.00
FX-SW 02.02.2024-13.05.2024	8,103,179.95	EUR	1,278,250,000.00	JPY	260,182.56	0.01
FX-SW 16.02.2024-15.05.2024	20,642,760.52	EUR	30,000,000.00	CAD	261,343.67	0.01
FX-SW 15.01.2024-17.05.2024	13,634,329.95	EUR	15,000,000.00	USD	-203,599.13	-0.01
FX-SW 20.02.2024-17.05.2024	27,588,718.42	EUR	40,000,000.00	SGD	165,553.23	0.00
FX-SW 09.02.2024-20.05.2024	18,849,223.82	EUR	3,000,000,000.00	JPY	427,937.67	0.01
FX-SW 13.02.2024-21.05.2024	10,669,361.25	EUR	10,041,708.33	CHF	385,491.44	0.01
FX-SW 19.03.2024-21.05.2024	27,591,035.01	EUR	30,000,000.00	USD	-79,497.74	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.05.2024	28,009,327.42	EUR	30,429,000.00	USD	-55,656.24	0.00
FX-SW 27.02.2024-24.05.2024	27,425,230.25	EUR	40,000,000.00	SGD	1,428.61	0.00
FX-SW 16.02.2024-27.05.2024	37,523,395.84	EUR	6,000,000,000.00	JPY	652,145.44	0.02
FX-SW 23.01.2024-29.05.2024	16,457,004.43	EUR	18,000,000.00	USD	-139,850.64	0.00
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	13,717,534.03	EUR	20,000,000.00	SGD	5,293.40	0.00
FX-SW 06.03.2024-10.06.2024	17,488,783.28	EUR	15,000,000.00	GBP	23,801.33	0.00
FX-SW 06.03.2024-10.06.2024	27,874,569.19	EUR	30,445,716.67	USD	-184,058.89	0.00
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	18,638,571.63	EUR	3,000,000,000.00	JPY	177,177.46	0.00
FX-SW 19.03.2024-14.06.2024	27,453,332.77	EUR	40,000,000.00	SGD	28,450.96	0.00
FX-SW 08.03.2024-17.06.2024	24,976,784.00	EUR	4,000,000,000.00	JPY	344,278.20	0.01
FX-SW 22.03.2024-19.06.2024	20,352,933.43	EUR	30,000,000.00	CAD	-8,914.45	0.00
FX-SW 20.03.2024-24.06.2024	27,974,628.24	EUR	30,445,716.67	USD	-68,102.89	0.00
FX-SW 15.03.2024-24.06.2024	25,045,043.51	EUR	4,000,000,000.00	JPY	395,588.61	0.01
FX-SW 04.04.2024-01.07.2024	51,102,093.30	EUR	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-03.07.2024	20,470,077.59	EUR	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-04.07.2024	13,558,834.84	EUR	20,000,000.00	CAD	-10,263.57	0.00
FX-SW 03.04.2024-08.07.2024	15,463,975.56	EUR	2,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-09.07.2024	21,919,207.34	EUR	20,175,933.33	CHF	1,183,503.30	0.03
FX-SW 16.01.2024-18.07.2024	31,978,931.18	EUR	35,000,000.00	USD	-225,899.04	-0.01
FX-SW 20.03.2024-22.07.2024	5,049,204.50	EUR	5,500,000.00	USD	-10,524.91	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.08.2024	21,591,444.95	EUR	20,000,000.00	CHF	994,265.94	0.03
FX-SW 06.02.2024-08.08.2024	21,591,631.43	EUR	20,000,000.00	CHF	994,450.80	0.03
FX-SW 17.11.2023-21.08.2024	22,788,399.50	EUR	25,000,000.00	USD	-179,948.35	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	17,372,185.88	EUR	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-21.10.2024	19,197,853.53	EUR	3,000,000,000.00	JPY	478,878.76	0.01
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	13,476,644.57	EUR	15,000,000.00	USD	-242,203.36	-0.01
FX-SW 30.11.2023-04.12.2024	13,506,457.30	EUR	15,000,000.00	USD	-209,039.50	-0.01
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	14,222,200.69	EUR	15,885,387.50	USD	-292,014.69	-0.01
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					12,892,383.99	0.35

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	673,630,206.73	18.12
(b)	2,728,216,280.47	73.40
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVISES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.684224
CHF	1.028007
GBP	1.169676
JPY	0.006118
NOK	0.085350
SEK	0.086595
SGD	0.686074
USD	0.925926

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	652,577,081.44	1,183,241,650.02
- à terme / Terminguthaben	163,570,000.00	163,570,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,554.65	571,013.41
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	1,594,953,609.20	1,271,551,580.07
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	7,365,170,627.96	7,860,459,639.89
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	533,219.80	2,118,940.08
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	44,905,289.86	153,345,937.43
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	16,371,724.57	9,651,147.11
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	9,838,085,107.48	10,644,509,908.01
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	479,345,511.09	196,332,061.23
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	40,070,000.00	181,420,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	1,291,194.64	1,280,553.18
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	9,317,378,401.75	10,265,477,293.60
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	-
Parts / Anteile -I dy-	3,522,114.43	4,157,737.31
Parts / Anteile -J dy-	4,278,517.50	4,473,945.58
Parts / Anteile -P dy-	500,383.89	406,046.37
Parts / Anteile -R-	94,287.26	97,223.38
Parts / Anteile -Z dy-	152,281.85	245,826.02
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy-	1,089.96	-
Parts / Anteile -I dy-	1,089.63	1,094.05
Parts / Anteile -J dy-	1,089.97	1,094.59
Parts / Anteile -P dy-	1,088.64	1,092.37
Parts / Anteile -R-	1,116.21	1,098.29
Parts / Anteile -Z dy-	1,090.31	1,095.34

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -D2 dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -D2 dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	29.01.2024	0.00		
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		100.00		
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		
Etat au / Bestand per	31.03.2024	100.00		
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	4,157,737.31	01.10.2022	3,934,911.18
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,539,915.71		9,974,787.84
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-5,175,538.59		-9,751,961.71
Etat au / Bestand per	31.03.2024	3,522,114.43	30.09.2023	4,157,737.31
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	4,473,945.58	01.10.2022	3,105,966.16
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		6,730,444.55		10,023,293.15
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-6,925,872.63		-8,655,313.73
Etat au / Bestand per	31.03.2024	4,278,517.50	30.09.2023	4,473,945.58
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	406,046.37	01.10.2022	379,344.74
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		421,918.88		876,727.07
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-327,581.36		-850,025.44
Etat au / Bestand per	31.03.2024	500,383.89	30.09.2023	406,046.37
PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	97,223.38	01.10.2022	24,959.13
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		59,556.33		182,748.67
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-62,492.45		-110,484.42
Etat au / Bestand per	31.03.2024	94,287.26	30.09.2023	97,223.38

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	245,826.02	01.10.2022	229,044.77	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		749,019.00		1,362,660.75	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-842,563.17		-1,345,879.50	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	152,281.85	30.09.2023	245,826.02	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	10,265,477,293.60	01.10.2022	8,045,272,650.29	
Distribution / Ausschüttung		-305,013,914.62		-49,476,157.10	
Païement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-1,067,454.96		-77,163.06	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-900,118,305.87		1,785,947,403.82	
Résultat total / Gesamterfolg		258,100,783.60		483,810,559.65	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	9,317,378,401.75	30.09.2023	10,265,477,293.60	

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	25,791,275.81	42,758,442.30
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	26,922,322.96	73,026,408.62
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	168,232,027.98	203,173,320.82
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	142,563,087.13	327,693,250.54
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	363,508,713.88	646,651,422.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts négatifs (position long) / Negativzinsen (Long-Position)	378.92	230.69
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	44,287.53
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,814.96	15,656.20
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte regulatorische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -D2 dy-	13.34	0.00
Parts / Anteile -I dy-	3,285,401.79	5,541,310.03
Parts / Anteile -J dy-	1,763,017.60	2,996,328.19
Parts / Anteile -P dy-	582,195.59	1,247,211.46
Parts / Anteile -R-	231,029.24	361,599.73
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	976,754.24	1,844,923.10
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	493,511.77	934,692.64
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	222.61	95,264.06
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	155,256,137.80	308,101,153.08
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	162,596,477.86	321,182,656.71
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	200,912,236.02	325,468,765.57
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	54,027,803.15	138,415,785.27
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	254,940,039.17	463,884,550.84
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /		
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	3,160,744.43	19,926,008.81
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	258,100,783.60	483,810,559.65
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -D2 dy-	8.06	-
Parts / Anteile -I dy-	23.29	34.43
Parts / Anteile -J dy-	23.79	35.09
Parts / Anteile -P dy-	22.63	33.06
Parts / Anteile -R-	22.19	31.68
Parts / Anteile -Z dy-	24.23	35.95

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -D2 dy-	0.07%	N/A	0.02%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -I dy-	0.16%	0.13%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.07%	0.07%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.28%	0.26%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -R-	0.43%	0.41%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
 Anteile -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
 Lancement de la classe -D2 dy- le 29 janvier 2024 / Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	9,317,378,401.75	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	6,412,844,827.31	68.83%
Engagement total net résultant de dérivés	1,182,196,194.04	12.69%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	10,265,477,293.60	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	6,467,588,769.59	63.00%
Engagement total net résultant de dérivés	1,169,354,134.12	11.39%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	N/A	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.36	5.37	2.43	2.11
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Parts -J dy-	1.38	5.44	2.49	2.16
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Parts -P dy-	1.33	5.24	2.30	1.98
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Parts -R- (**)	1.29	5.08	2.16	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	N/A
Parts -Z dy-	1.40	5.53	2.57	2.25
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -R- le 14 juin 2019.

Lancement de la part -D2 dy- le 29 janvier 2024.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -D2 dy-	0.10 ^(*)	N/A
Parts -I dy-	0.19	0.16
Parts -J dy-	0.10	0.10
Parts -P dy-	0.31	0.29
Parts -R-	0.47	0.44
Parts -Z dy-	0.02	0.02

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	9,317,378,401.75	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,412,844,827.31	68.83%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,182,196,194.04	12.69%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	10,265,477,293.60	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	6,467,588,769.59	63.00%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,169,354,134.12	11.39%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.36	5.37	2.43	2.11
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Anteile -J dy-	1.38	5.44	2.49	2.16
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Anteile -P dy-	1.33	5.24	2.30	1.98
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96
Anteile -R- (**)	1.29	5.08	2.16	N/A
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	N/A
Anteile -Z dy-	1.40	5.53	2.57	2.25
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)	1.29	5.28	2.35	1.96

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -R- Klasse am 14. Juni 2019.

Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -D2 dy-	0.10 ^(*)	N/A
Anteile -I dy-	0.19	0.16
Anteile -J dy-	0.10	0.10
Anteile -P dy-	0.31	0.29
Anteile -R-	0.47	0.44
Anteile -Z dy-	0.02	0.02

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
CAD					CAD	14.90	0.00
DKK					DKK	0.29	0.00
GBP					GBP	52.20	0.00
HKD					HKD	0.01	0.00
NZD					NZD	0.58	0.00
SGD					SGD	3.11	0.00
USD					USD	652,577,010.35	6.63
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						652,577,081.44	6.63
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					USD	163,570,000.00	1.66
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						163,570,000.00	1.66
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						816,147,081.44	8.30
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-165,550,899.91	-1.68
EUR					EUR	-313,794,611.17	-3.19
JPY					JPY	-0.01	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-479,345,511.09	-4.87
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR COM.BK.AUS. 22/23	88,000,000	0	88,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COM.BK.AUS. 22/23	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR MACQUARIE BK 21/23	0	20,100,000	20,100,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
0% PR ONTARIO 23/23	0	65,667,000	65,667,000	0	CAD	0.00	0.00
2.29% BANK OF NOVA SCOTIA 17/24	37,622,000	0	0	37,622,000	CAD	27,500,530.67	0.28
2.333% RBC MONTREAL 16/23	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.70% BK OF MTL 17/24	20,000,000	75,500,000	0	95,500,000	CAD	69,558,989.89	0.71
FR BANK OF MONTREAL 22/23	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24	0	110,000,000	0	110,000,000	USD	110,072,094.00	1.12
						207,131,614.56	2.11
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
FR KOOKMIN BANK 23/24	27,000,000	0	0	27,000,000	USD	27,045,522.00	0.27
FR KOOKMIN BK 23/24	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,109,770.00	0.51
FR KOOKMIN BK 23/24	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,066,747.50	0.25
FR KOREA DEV BANK 22/23	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR SHINHAN BANK 23/24	27,000,000	0	0	27,000,000	USD	27,023,114.70	0.27
						129,245,154.20	1.31

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
5.69% CD NATL BK KW NY 100624	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	80,006,968.00	0.81
5.69% CD NATL BK KW NY 240624	0	70,000,000	0	70,000,000	USD	70,011,228.00	0.71
5.72% CD NATL BK KW NY 210524	0	90,000,000	0	90,000,000	USD	90,006,786.00	0.91
5.78% CD NATL BK KW NY 061123	85,000,000	0	85,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 081223	63,000,000	0	63,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% C.PAP. JPM SEC LLC 090524	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,946,326.00	0.20
5.81% C.PAP. JPM SEC LLC 050224	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.82% CD NATL BK KW NY 080324	0	62,000,000	62,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.86% CD NATL BK KW NY 220324	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.87% C.PAP. JPM SEC LLC 041124	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	80,077,544.00	0.81
5.88% C.PAP. JPM SEC LLC 080424	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.94% CD NATL BK KW NY 210224	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.95% C.PAP. JPM SEC LLC 200524	80,000,000	0	80,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR TOYOTA M CRED 23/24	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,025,065.00	0.25
						365,073,917.00	3.71
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.45% UBS 21/24 SR 144A	0	12,185,000	12,185,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
HONG KONG / HONGKONG							
1.66% CD BPSA HK 080124	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
3.93% CD BPSA HK 080424	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,281,464.43	0.44
3.99% CD BPSA HK 290524	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,463,584.87	0.33
						75,745,049.30	0.77
JAPON / JAPAN							
0.10% JAPAN 19/23 S138	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
1.62% CITY OF BERN 23/23	100,000,000	0	100,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.64% CITY OF BERN 290524	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	33,132,080.83	0.34
1.65% CITY OF BERN 24/24	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	33,134,654.67	0.34
1.69% CITY OF BERN 24/24	0	95,000,000	0	95,000,000	CHF	104,925,357.48	1.07
1.71% CITY OF BERN 23/24	0	95,000,000	95,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.71% CITY OF BERN 300424	0	30,000,000	0	30,000,000	CHF	33,130,517.31	0.34
1.72% CD ZUERCHER KB 250124	90,000,000	0	90,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.72% CITY OF BERN 23/24	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.73% CD ZUERCHER KB 300424	0	95,000,000	0	95,000,000	CHF	104,889,692.49	1.07
1.74% CD ZUERCHER KB 090724	0	50,000,000	0	50,000,000	CHF	55,260,249.54	0.56
1.74% CITY OF BERN 260224	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% CITY OF BERN 23/24	0	30,000,000	30,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	85,000,000	0	85,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080824 SR S6.0836	0	75,000,000	0	75,000,000	CHF	82,419,049.85	0.84
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	70,000,000	70,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250124 SR S3.0821	0	50,000,000	50,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.250424 SR S3.0834	0	111,000,000	0	111,000,000	CHF	122,453,253.69	1.24
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	150,000,000	0	150,000,000	CHF	165,626,897.81	1.68
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	40,000,000	0	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	135,000,000	135,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	75,000,000	0	75,000,000	CHF	82,786,120.47	0.84
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290124	0	80,000,000	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	80,000,000	0	80,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						817,757,874.14	8.31
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE /						1,594,953,609.20	16.21
TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC /							
AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. DEKABANK D.G 151223	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUT.BOERSE 151223	0	12,500,000	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 191223	16,000,000	0	16,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 201023	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 170524	0	40,000,000	0	40,000,000	GBP	50,195,371.28	0.51
C.PAP. DZ BANK 240524	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	53,800,944.77	0.55
C.PAP. NRW.BANK 101023	150,000,000	0	150,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						103,996,316.05	1.06
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 060624	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,852,598.00	0.15
C.PAP. TELSTRA GP 100424	0	66,000,000	0	66,000,000	USD	65,919,235.80	0.67
C.PAP. TELSTRA GP 101023	60,000,000	0	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 211123	0	43,000,000	43,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA FIN 070324	0	11,000,000	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 151223	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220324	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220724	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,750,722.50	0.15
CD MIZUHO BK SY 241123	66,000,000	0	66,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250324	0	44,000,000	44,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250724	0	44,000,000	0	44,000,000	USD	43,249,703.20	0.44
CD MIZUHO BK SY 280324	0	62,000,000	0	62,000,000	USD	62,000,000.00	0.63
CD MIZUHO BK SY 290724	0	60,000,000	0	60,000,000	USD	58,942,248.00	0.60
CD MIZUHO BK SY 291123	62,000,000	0	62,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB AU 111223	32,000,000	0	32,000,000	0	USD	0.00	0.00
						259,714,507.50	2.64
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170124	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 171023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190424	0	17,700,000	0	17,700,000	EUR	19,115,419.25	0.19
C.PAP. FLEMISH CMMTY 191023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 061223	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 070524	0	65,000,000	0	65,000,000	USD	64,655,272.50	0.66

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. SMBC (BE) 071123	75,000,000	0	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 150324	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 191223	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 200224	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 201123	0	43,000,000	43,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KBC BANK 020224	0	120,000,000	120,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 141123	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 190424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,000,491.72	0.27
CD KBC BANK 280524	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	48,393,378.11	0.49
CD KBC BANK 280624	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	96,467,860.80	0.98
CD KBC BANK 311023	135,000,000	0	135,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 070224	0	60,000,000	60,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 110624	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,842,137.00	0.15
CD SMBC (BE) 170624	0	95,000,000	0	95,000,000	USD	93,915,565.50	0.95
CD SMBC (BE) 220424	0	58,000,000	0	58,000,000	GBP	73,037,396.50	0.74
						437,427,521.38	4.45
CANADA / KANADA							
C.PAP. MAGNA INTL 140324	0	19,000,000	19,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TORONTO DO.BK 251023	9,900,000	0	9,900,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 010224	0	90,000,000	90,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 040124	0	65,000,000	65,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 060624	0	65,000,000	0	65,000,000	CAD	47,374,658.85	0.48
TREASURY BILL CANADA 150224	0	126,014,000	126,014,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	0	250,000,000	250,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 200624	0	130,000,000	0	130,000,000	CAD	94,571,373.03	0.96
TREASURY BILL CANADA 231123	0	42,000,000	42,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 290224	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 010524	0	60,000,000	0	60,000,000	CAD	43,944,164.55	0.45
TREASURY BILL PR ONTARIO 030424	0	78,000,000	0	78,000,000	CAD	57,346,113.65	0.58
TREASURY BILL PR ONTARIO 060324	0	35,000,000	35,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 100124	0	79,686,000	79,686,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 130324	0	10,000,000	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 131223	50,000,000	0	50,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 170124	0	70,000,000	70,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PR ONTARIO 170424	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	51,366,326.47	0.52
TREASURY BILL PR ONTARIO 240424	0	70,000,000	0	70,000,000	CAD	51,317,130.43	0.52
TREASURY BILL PR ONTARIO 291123	39,420,000	0	39,420,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 150324	0	78,000,000	78,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 241123	45,710,000	0	45,710,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 260124	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 281223	0	100,000,000	100,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL QUEBEC 030524	0	156,000,000	0	156,000,000	CAD	114,231,293.20	1.16
						460,151,060.18	4.68
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
C.PAP. EX-IMP BK KOR 180124	28,000,000	0	28,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KOREA DEV.BK 240125	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	23,949,475.00	0.24
CD IBK (UK) 131123	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IND.BK KOREA 130524	58,400,000	0	0	58,400,000	USD	58,043,777.52	0.59
CD KOREA DEV.BK 200824	0	12,500,000	0	12,500,000	USD	12,240,092.50	0.12
CD KOREA DEV.BK 301123	30,000,000	0	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD SHINHAN BK UK 231023	27,000,000	0	27,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BANK 050624	0	38,000,000	0	38,000,000	USD	37,642,112.20	0.38
						131,875,457.22	1.34
DANEMARK / DÄNEMARK							
TREASURY BILL DENMARK 010324	700,000,000	0	700,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 010524	0	37,000,000	0	37,000,000	USD	36,837,196.30	0.37
C.PAP. ADCB 011223	11,000,000	0	11,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 031123	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050324	51,000,000	0	51,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 060324	29,000,000	0	29,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 061223	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 070324	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090824	0	36,000,000	0	36,000,000	USD	35,302,831.20	0.36
C.PAP. ADCB 090924	0	45,000,000	0	45,000,000	USD	43,917,214.50	0.45
C.PAP. FIRST A.D. BK 040424	0	43,000,000	0	43,000,000	USD	42,987,112.90	0.44
CD FIRST A.D. BK 010824	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	24,825,989.65	0.25
CD FIRST ADB UK 081223	21,000,000	0	21,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 111023	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
						183,870,344.55	1.87
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 250424	0	77,000,000	0	77,000,000	USD	76,737,252.90	0.78
CD BCO SANT. UK 210224	0	26,000,000	26,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 210224	0	50,000,000	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						76,737,252.90	0.78
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 050224	0	61,900,000	61,900,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 181023	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 130224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 160124	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 300124	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JPM SEC LLC 050124	0	45,000,000	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 010324	0	59,000,000	59,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 060224	0	50,000,000	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061223	0	34,000,000	34,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061223	0	70,000,000	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 080224	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 090424	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,945,965.00	0.51
C.PAP. NTT FIN. UK 110424	0	75,000,000	0	75,000,000	USD	74,895,840.00	0.76
C.PAP. NTT FIN. UK 141223	0	60,000,000	60,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 160124	0	75,000,000	75,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 171123	77,000,000	0	77,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 180424	0	33,900,000	0	33,900,000	EUR	36,615,571.94	0.37
C.PAP. WALT DISNEY 200324	0	41,000,000	41,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. WALT DISNEY 220324	0	41,250,000	41,250,000	0	USD	0.00	0.00
CD CITIBANK 091123	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 130624	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,922,035.40	0.07

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
TREASURY BILL USA 191223	5,000,000	2,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL USA 260324	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,998,976.60	0.07
						175,378,388.94	1.78
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 140324	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 170124	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 030524	0	60,000,000	0	60,000,000	EUR	64,702,854.20	0.66
C.PAP. BFCM 060225	0	57,000,000	0	57,000,000	USD	54,504,636.90	0.55
C.PAP. BFCM 060924	65,000,000	0	0	65,000,000	USD	63,516,778.00	0.65
C.PAP. BFCM 070224	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 100124	100,000,000	0	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 140325	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	94,039,061.12	0.96
C.PAP. BNP PARIBAS 030424	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	108,192,992.06	1.10
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	97,331,530.00	0.99
C.PAP. BNP PARIBAS 281124	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	28,896,738.00	0.29
C.PAP. BNP PARIBAS 310124	0	70,000,000	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310125	0	55,000,000	0	55,000,000	USD	52,497,142.50	0.53
C.PAP. BPCE 010524	0	51,000,000	0	51,000,000	USD	50,780,317.50	0.52
C.PAP. BPCE 011223	0	35,000,000	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 120624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,947,714.00	0.05
C.PAP. BPCE 160224	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 201123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	83,750,428.68	0.85
C.PAP. BPCE 210824	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,589,038.00	0.20
C.PAP. BPCE 230224	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 050124	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 051023	100,000,000	0	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 130324	57,000,000	0	57,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 170124	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 290424	100,000,000	0	0	100,000,000	EUR	107,897,397.51	1.10
C.PAP. BRED BQE POP 070524	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,167,859.49	0.16
C.PAP. BRED BQE POP 111223	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 131123	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BRED BQE POP 230424	0	65,000,000	0	65,000,000	EUR	70,169,192.42	0.71
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 040324	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 060824	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	74,728,334.13	0.76
C.PAP. CRED.AGRICOLE 140324	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 141223	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 150424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,207,551.80	0.16
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	93,985,139.30	0.96
C.PAP. R.T.E. 160224	0	44,000,000	44,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161023	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161123	0	16,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 180324	0	24,000,000	24,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 180424	0	24,000,000	0	24,000,000	EUR	25,923,328.66	0.26
C.PAP. RATP 061023	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 131223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. UNEDIC 220524	0	70,000,000	0	70,000,000	EUR	75,333,100.79	0.77
C.PAP. UNEDIC 221223	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNEDIC 250424	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	107,934,089.84	1.10
C.PAP. VILOGIA HLM 041023	14,700,000	0	14,700,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 311023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,311,095,224.90	13.33
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 060324	0	12,500,000	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 060624	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	18,262,486.60	0.19
C.PAP. BARCLAYS BANK 061123	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 061223	12,500,000	0	12,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 110124	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,020,958.70	0.27
C.PAP. BARCLAYS BANK 140224	0	78,500,000	78,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140624	0	80,000,000	0	80,000,000	EUR	85,867,092.51	0.87
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123	90,000,000	0	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 301123	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 050124	0	65,000,000	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 060324	0	38,000,000	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	38,000,000	0	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 130224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 131123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 290923	58,500,000	0	58,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 310124	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 040624	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,765,082.50	0.25
C.PAP. KDB LONDON 041224	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,118,832.50	0.25
C.PAP. KDB LONDON 121223	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 141223	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LLOYDS BK 060524	0	160,000,000	0	160,000,000	USD	159,188,688.00	1.62
C.PAP. LLOYDS BK 061023	160,000,000	0	160,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 061023	25,000,000	0	25,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 061123	0	46,000,000	46,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 080324	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 130524	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	15,062,295.66	0.15
C.PAP. MITS.CORP.FIN 020424	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	108,205,046.10	1.10
C.PAP. MITS.CORP.FIN 040424	0	45,000,000	0	45,000,000	EUR	48,681,383.15	0.49
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050224	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 101023	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 101123	0	68,000,000	68,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 171123	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 180324	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 221223	0	150,000,000	150,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 280324	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,384,541.49	0.99
C.PAP. MITS.CORP.FIN 300424	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,082,055.37	0.99
C.PAP. UBS LDN 050924	54,500,000	0	0	54,500,000	EUR	58,009,885.50	0.59
C.PAP. UBS LDN 290923	55,000,000	0	55,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BARCLAYS BANK 220324	0	88,000,000	88,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 211123	50,000,000	0	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 220324	0	100,000,000	100,000,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD BNP PAR. LDN 021023	80,000,000	0	80,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BOA UK 140524	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	37,698,302.08	0.38
CD BOA UK 141123	36,000,000	0	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 160124	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180324	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180924	0	47,000,000	0	47,000,000	EUR	49,950,812.94	0.51
CD BOA UK 240524	0	68,000,000	0	68,000,000	EUR	73,162,677.45	0.74
CD BOA UK 241123	70,000,000	0	70,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250324	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 250924	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,240,289.14	0.22
CD CRED.AGR.LDN 040324	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 061123	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 270224	60,000,000	0	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DBS BK LTD UK 131123	28,000,000	0	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DBS BK LTD UK 151123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD DBS BK LTD UK 301123	65,000,000	0	65,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 030624	0	120,000,000	0	120,000,000	GBP	150,225,945.66	1.53
CD FIRST ADB UK 080424	0	80,000,000	0	80,000,000	GBP	100,947,835.02	1.03
CD IBK (UK) 130224	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 130524	0	43,000,000	0	43,000,000	EUR	46,316,755.12	0.47
CD IBK (UK) 201223	54,000,000	0	54,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 061023	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ICBC (UK) 191023	50,000,000	0	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD KDB LONDON 090424	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,989,237.00	0.10
CD KEB HANA BK 040424	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,635,971.19	0.22
CD KEB HANA BK 060324	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 060924	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,530,250.00	0.20
CD KEB HANA BK 080224	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 090524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,943,622.00	0.10
CD KEB HANA BK 110424	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,979,303.00	0.15
CD KEB HANA BK 220124	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 230224	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 271023	18,000,000	0	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 050324	0	35,000,000	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 050624	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	37,606,614.54	0.38
CD MITS.UFJ T&B 051223	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 090224	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 090524	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,831,517.00	0.30
CD MITS.UFJ T&B 091123	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 120224	0	15,000,000	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130224	0	12,000,000	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130524	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,906,716.50	0.15
CD MITS.UFJ T&B 130524	0	14,000,000	0	14,000,000	USD	13,912,935.40	0.14
CD MITS.UFJ T&B 131123	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 191023	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 260424	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,817,375.00	0.51
CD MITS.UFJ T&B 290124	0	50,000,000	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 011223	30,000,000	0	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 070324	0	55,000,000	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 071123	17,000,000	0	17,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 080224	0	30,000,000	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD MIZUHO BK UK 090524	0	22,000,000	0	22,000,000	USD	21,877,594.20	0.22
CD MIZUHO BK UK 150324	0	33,000,000	33,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 160424	0	15,000,000	0	15,000,000	GBP	18,905,902.86	0.19
CD MUFG BK LDN 101123	0	14,500,000	14,500,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 131123	65,000,000	0	65,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 131223	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 290124	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 290424	0	90,000,000	90,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 290424	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	97,092,222.31	0.99
CD MUFG BK LDN 291123	75,000,000	0	75,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NATL WESTM.BK 150324	78,500,000	0	78,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 051223	100,000,000	0	100,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 181023	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 290224	0	77,000,000	77,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,962,749.00	0.30
CD QATAR NTL BK 120224	38,000,000	0	38,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120824	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,298,124.00	0.35
CD QATAR NTL BK 150224	0	58,000,000	58,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150824	0	57,000,000	0	57,000,000	USD	55,831,260.60	0.57
CD QATAR NTL BK 151123	95,000,000	0	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160125	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	47,840,500.00	0.49
CD QATAR NTL BK 180124	55,000,000	0	55,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250124	28,000,000	0	28,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250124	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250724	0	70,000,000	0	70,000,000	USD	68,786,130.00	0.70
CD RBC LONDON 041223	95,000,000	0	95,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 010224	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 180124	0	27,000,000	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 181023	27,000,000	0	27,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 270224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SHINHAN BK UK 270324	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 260224	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 290124	0	19,000,000	19,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD TORDOM BK UK 180624	110,000,000	0	0	110,000,000	USD	108,739,675.00	1.11
CD UBS LDN 081024	0	80,000,000	0	80,000,000	USD	77,753,384.00	0.79
TREASURY BILL UTD KINGDOM 020124	0	16,000,000	16,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						2,026,432,049.09	20.60
HONG KONG / HONGKONG							
C.PAP. IBK (HK) 120424	0	65,500,000	0	65,500,000	EUR	70,797,427.84	0.72
CD WOORI BK (HK) 131223	0	37,000,000	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
						70,797,427.84	0.72
IRLANDE / IRLAND							
C.PAP. CATERPILLAR.F 061123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CATERPILLAR.F 091023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CATERPILLAR.F 091123	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CATERPILLAR.F 181023	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CATERPILLAR.F 271123	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JAPON / JAPAN							
C.PAP. CEN NIP XPRES 220424	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,844,090.00	0.51
C.PAP. CEN NIP XPRES 271123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. 240424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,931,998.00	0.20
CD SMTB (UK) 151223	0	48,000,000	48,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 190424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,923,038.00	0.30
CD SMTB (UK) 220424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,909,520.00	0.30
CD SMTB (UK) 240424	0	56,500,000	0	56,500,000	USD	56,312,640.35	0.57
TREASURY BILL JAPAN 021023	8,250,000,000	0	8,250,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 030624	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	JPY	99,093,573.51	1.01
TREASURY BILL JAPAN 040324	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 040424	0	20,500,000,000	0	20,500,000,000	JPY	135,425,175.29	1.38
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	13,905,600,000	13,905,600,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 080424	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000	JPY	7,266,716.72	0.07
TREASURY BILL JAPAN 090124	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100524	0	10,400,000,000	0	10,400,000,000	JPY	68,704,190.60	0.70
TREASURY BILL JAPAN 100624	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	JPY	132,124,764.68	1.34
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 111223	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 131123	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150124	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150424	0	5,100,000,000	0	5,100,000,000	JPY	33,691,478.08	0.34
TREASURY BILL JAPAN 161023	24,000,000,000	0	24,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 181223	10,788,450,000	0	10,788,450,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 200524	0	14,000,000,000	0	14,000,000,000	JPY	92,486,410.42	0.94
TREASURY BILL JAPAN 201123	2,976,200,000	20,000,000,000	22,976,200,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 240624	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	JPY	66,062,382.34	0.67
						820,775,977.99	8.34
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. MAGNA INTL I. 160224	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 250124	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 301024	0	110,000,000	0	110,000,000	USD	106,663,678.00	1.08
						106,663,678.00	1.08
NOUVELLE ZELANDE / NEUSEELAND							
CD ANZ BANK NZ 290923	87,000,000	0	87,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 161023	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 041223	48,000,000	0	48,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 201123	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 230224	0	100,000,000	100,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 250324	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 271123	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 120724	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	107,039,850.88	1.09
C.PAP. ING BANK 230124	70,000,000	0	70,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LINDE FIN. 161123	0	60,000,000	60,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. LINDE FIN. 191023	45,000,000	0	45,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 050424	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	8,836,797.16	0.09
C.PAP. PACCAR FIN. 090424	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	25,233,323.98	0.26
C.PAP. PACCAR FIN. 120324	0	15,000,000	15,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 180124	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 180424	0	15,000,000	0	15,000,000	GBP	18,900,306.73	0.19
C.PAP. TENNET HLDG 100424	0	40,000,000	0	40,000,000	EUR	43,243,925.94	0.44
C.PAP. TENNET HLDG 150324	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 201123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 210324	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 280324	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	54,102,523.05	0.55
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	23,000,000	0	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 050424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,990,688.00	0.20
CD ABN AMRO BANK 011123	66,000,000	0	66,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011223	71,000,000	0	71,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020224	85,000,000	0	85,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 050224	0	50,000,000	50,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 050624	0	90,000,000	0	90,000,000	EUR	96,704,602.62	0.98
CD RABOBANK UA 280524	100,000,000	0	0	100,000,000	USD	99,146,160.00	1.01
CD RABOBANK UK 060924	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	9,881,363.08	0.10
						483,079,541.44	4.91
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. NTTF CORP SGP 111223	0	52,000,000	52,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTTF CORP SGP 181023	57,000,000	0	57,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 231023	26,000,000	0	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNITED OVS BK 151123	61,000,000	0	61,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UNITED OVS BK 201123	78,000,000	0	78,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SHINHAN BK SG 290424	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,896,417.50	0.25
TREASURY BILL SINGAPORE 011223	0	54,702,000	54,702,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 030524	0	130,000,000	0	130,000,000	SGD	96,039,597.58	0.98
TREASURY BILL SINGAPORE 080324	0	109,470,000	109,470,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 090224	0	160,000,000	160,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 101123	0	145,000,000	145,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	125,000,000	0	125,000,000	SGD	92,558,063.49	0.94
TREASURY BILL SINGAPORE 131023	110,000,000	0	110,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 140624	0	70,000,000	0	70,000,000	SGD	51,486,759.52	0.52
TREASURY BILL SINGAPORE 150324	0	130,000,000	130,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 170524	0	60,000,000	0	60,000,000	SGD	44,259,664.83	0.45
TREASURY BILL SINGAPORE 171123	0	145,000,000	145,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 190424	0	70,000,000	0	70,000,000	SGD	51,792,021.60	0.53
TREASURY BILL SINGAPORE 220324	0	150,000,000	150,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 221223	0	270,000,000	270,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 230224	0	148,975,000	148,975,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 240524	0	60,000,000	0	60,000,000	SGD	44,226,513.19	0.45
TREASURY BILL SINGAPORE 241123	0	100,000,000	100,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 271023	130,000,000	0	130,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	130,000,000	0	130,000,000	SGD	95,757,104.08	0.97
						501,016,141.79	5.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
SUEDE / SCHWEDEN								
C.PAP. SVENSKA H.B. 080424	0	100,000,000	0	100,000,000	EUR	108,133,165.49	1.10	
C.PAP. SVENSKA H.B. 120224	50,000,000	0	50,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. SVENSKA H.B. 271023	110,000,000	0	110,000,000	0	EUR	0.00	0.00	
C.PAP. VOLVO TSY 020424	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	54,102,523.05	0.55	
C.PAP. VOLVO TSY 020524	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	53,924,049.65	0.55	
						216,159,738.19	2.20	
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						7,365,170,627.96	74.86	
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN								
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK						USD	3,554.65	0.00
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						3,554.65	0.00	
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN								
HSBC BANK PLC LONDON						USD	-40,070,000.00	-0.41
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-40,070,000.00	-0.41	
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE								
SWAPS / SWAPS								
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL								
4.4477% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-52,500,000	52,500,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.5037% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-41,800,000	41,800,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	0	47,409,000	-47,409,000	USD	-47,201,130.50	-0.48	
4.7022% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-55,425,000	0	0	-55,425,000	USD	-55,346,623.51	-0.56	
4.7617% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-51,451,000	51,451,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.8058% SWAP USD OIS (LCH) 23/0224	-89,590,000	89,590,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.8387% SWAP USD OIS (LCH)23/230124	-66,426,000	66,426,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.8457% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	20,000,000	-20,000,000	USD	-19,938,220.00	-0.20	
4.9297% SWAP USD OIS (LCH)22/041223	-89,883,000	89,883,000	0	0	USD	0.00	0.00	
4.9468% SWAP USD OIS (LCH) 23/23	-44,774,000	44,774,000	0	0	USD	0.00	0.00	
5.0032% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	0	83,224,000	-83,224,000	USD	-83,128,167.56	-0.84	
5.0103% SWAP USD OIS (LCH) 23/23	-89,030,000	89,030,000	0	0	USD	0.00	0.00	
5.0142% SWAP USD OIS (LCH) 23/23	-48,664,000	48,664,000	0	0	USD	0.00	0.00	
5.0272% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-94,564,000	0	0	-94,564,000	USD	-94,450,003.10	-0.96	
5.0317% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	0	94,770,000	-94,770,000	USD	-94,719,601.31	-0.96	
5.0967% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	23,659,000	-23,659,000	USD	-23,630,495.64	-0.24	
5.1142% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	77,000,000	-77,000,000	USD	-76,904,258.20	-0.78	
5.2497% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-103,782,000	0	0	-103,782,000	USD	-103,668,410.60	-1.05	
5.2762% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	28,335,000	-28,335,000	USD	-28,324,850.40	-0.29	
5.3012% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	19,154,000	-19,154,000	USD	-19,143,796.66	-0.19	
5.3597% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	103,817,000	-103,817,000	USD	-103,819,969.17	-1.06	
5.3637% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-56,283,000	0	0	-56,283,000	USD	-56,239,802.80	-0.57	
5.3962% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-61,293,000	0	0	-61,293,000	USD	-61,254,918.66	-0.62	
5.4062% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	75,460,000	-75,460,000	USD	-75,460,897.97	-0.77	
5.4242% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	0	102,399,000	-102,399,000	USD	-102,337,161.24	-1.04	
5.4508% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-94,274,000	0	0	-94,274,000	USD	-94,249,177.66	-0.96	

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/041223	89,883,000	0	89,883,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/070224	89,590,000	0	89,590,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/23	44,774,000	0	44,774,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/23	89,030,000	0	89,030,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/23	48,664,000	0	48,664,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/230124	66,426,000	0	66,426,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	51,451,000	0	51,451,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	41,800,000	0	41,800,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	52,500,000	0	52,500,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	55,425,000	0	0	55,425,000	USD	55,407,912.47	0.56
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	94,564,000	0	0	94,564,000	USD	94,535,167.44	0.96
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	103,782,000	0	0	103,782,000	USD	103,735,381.13	1.05
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	56,283,000	0	0	56,283,000	USD	56,250,941.20	0.57
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	61,293,000	0	0	61,293,000	USD	61,258,112.02	0.62
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	94,274,000	0	0	94,274,000	USD	94,220,820.04	0.96
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	75,460,000	0	75,460,000	USD	75,439,074.94	0.77
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	102,399,000	0	102,399,000	USD	102,339,055.63	1.04
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	103,817,000	0	103,817,000	USD	103,788,741.01	1.05
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	19,154,000	0	19,154,000	USD	19,148,567.93	0.19
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	28,335,000	0	28,335,000	USD	28,319,959.78	0.29
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	23,659,000	0	23,659,000	USD	23,652,746.93	0.24
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	77,000,000	0	77,000,000	USD	76,978,840.40	0.78
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,989,564.00	0.20
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	47,409,000	0	47,409,000	USD	47,378,828.91	0.48
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	83,224,000	0	83,224,000	USD	83,183,087.08	0.85
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	94,770,000	0	94,770,000	USD	94,723,903.87	0.96
4.3847% SWAP USD OIS (LCH) 22/23	-82,882,000	82,882,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 22/23	82,882,000	0	82,882,000	0	USD	0.00	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						533,219.80	0.01

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	4,888,367.67	CHF	5,401,284.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	102,900.00	CHF	113,622.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-04.10.2023	16,004,588.25	USD	14,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-05.10.2023	108,748,630.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-06.10.2023	17,528,744.00	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-06.10.2023	37,847,365.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.10.2023	31,755,621.80	USD	25,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-10.10.2023	71,323,180.50	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-10.10.2023	32,173,944.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-10.10.2023	158,124,210.00	USD	150,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-13.10.2023	80,896,688.31	USD	110,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-13.10.2023	33,793,690.00	EUR	35,577,189.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-16.10.2023	165,077,077.58	USD	24,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Ventes	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	53,658,605.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	17,177,153.60	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-17.10.2023	10,978,992.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-18.10.2023	32,167,614.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-18.10.2023	28,481,414.00	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.07.2023-18.10.2023	30,453,235.20	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-19.10.2023	22,589,288.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-19.10.2023	65,323,660.00	USD	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-19.10.2023	48,291,088.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-20.10.2023	21,421,736.03	USD	20,336,543.50	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.10.2023	30,000,000.00	CHF	33,090,994.98	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-23.10.2023	28,489,021.60	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.09.2023-25.10.2023	10,641,756.51	USD	9,900,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.04.2023-27.10.2023	122,407,241.00	USD	110,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-27.10.2023	19,984,570.20	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-27.10.2023	95,121,301.61	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-27.10.2023	65,000,000.00	EUR	68,655,918.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-27.10.2023	45,000,000.00	EUR	47,633,053.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-30.10.2023	91,298,874.86	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.05.2023-31.10.2023	113,602,985.69	USD	100,675,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.07.2023-31.10.2023	151,016,656.50	USD	135,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	113,972.76	USD	102,900.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	5,419,912.59	USD	4,888,367.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.10.2023	31,716,942.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-31.10.2023	30,000,000.00	CHF	33,665,601.45	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-01.11.2023	84,115,521.60	USD	66,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.11.2023	25,723,257.50	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.11.2023	39,026,260.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-06.11.2023	26,499,763.88	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-06.11.2023	55,834,142.20	USD	46,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-06.11.2023	31,572,708.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-09.11.2023	38,591,119.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-09.11.2023	63,240,534.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-10.11.2023	95,000,000.00	CHF	105,010,242.06	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-10.11.2023	106,195,286.54	USD	145,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.06.2023-13.11.2023	53,890,830.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-13.11.2023	30,280,415.20	USD	28,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	12,132,751.40	USD	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-13.11.2023	140,922,240.24	USD	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-13.11.2023	69,957,433.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	71,880,932.50	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	99,650,700.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	18,817,264.30	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	21,030,875.80	USD	19,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.07.2023-14.11.2023	24,390,126.20	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.11.2023	16,910,496.00	USD	16,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-16.11.2023	63,279,726.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-17.11.2023	105,975,559.84	USD	145,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-20.11.2023	49,617,976.50	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-20.11.2023	20,790,633.67	USD	2,976,200,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-20.11.2023	134,589,384.28	USD	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 16.10.2023-20.11.2023	21,084,634.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-21.11.2023	63,708,542.95	USD	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-24.11.2023	76,580,455.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-24.11.2023	29,971,307.65	USD	40,500,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-24.11.2023	3,855,719.45	USD	5,210,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-24.11.2023	30,000,000.00	CHF	33,916,197.30	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-24.11.2023	73,368,685.79	USD	100,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-24.11.2023	30,427,418.29	USD	42,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-27.11.2023	55,402,100.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-27.11.2023	32,262,312.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-29.11.2023	29,182,438.66	USD	39,420,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-29.11.2023	81,241,305.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-30.11.2023	75,903,513.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-30.11.2023	38,033,079.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-30.11.2023	81,840,194.02	USD	65,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	243,584.44	USD	218,400.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	263,354.00	USD	236,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	5,561,863.10	USD	4,991,267.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-01.12.2023	14,016,143.90	USD	11,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.12.2023	37,979,970.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	40,091,349.23	USD	54,702,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-04.12.2023	54,250,248.00	USD	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-05.12.2023	14,959,384.10	USD	20,233,300.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-05.12.2023	126,769,780.00	USD	100,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-05.12.2023	16,401,675.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-06.12.2023	13,552,510.00	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-06.12.2023	35,876,443.00	USD	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-08.12.2023	26,725,007.40	USD	21,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-11.12.2023	103,424,295.69	USD	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.12.2023	91,459,847.00	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-13.12.2023	36,997,482.62	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-13.12.2023	108,711,046.69	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-14.12.2023	76,199,193.00	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-14.12.2023	76,003,938.00	USD	60,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.06.2023-15.12.2023	65,452,710.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-15.12.2023	13,623,772.50	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-15.12.2023	60,000,000.00	EUR	64,747,398.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-18.12.2023	74,190,672.53	USD	10,788,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-20.12.2023	15,007,500,000.00	JPY	103,818,522.39	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-20.12.2023	99,964,576.94	USD	15,007,500,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.12.2023	109,356,620.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-22.12.2023	202,322,057.75	USD	270,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-22.12.2023	100,000,000.00	EUR	107,776,370.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-27.12.2023	47,469,136.78	USD	65,667,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-27.12.2023	65,667,000.00	CAD	48,277,512.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-28.12.2023	167,919.53	USD	229,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-28.12.2023	149,138.32	USD	201,771.90	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-28.12.2023	72,361,889.92	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-28.12.2023	100,000,000.00	CAD	73,520,746.05	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-02.01.2024	20,221,291.20	USD	16,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-03.01.2024	63,409.50	CHF	73,688.77	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.11.2023-03.01.2024	154,684,003.50	USD	135,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-04.01.2024	49,254,876.44	USD	65,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-05.01.2024	68,475,901.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-05.01.2024	49,173,590.19	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.01.2024	31,792,773.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-05.01.2024	45,000,000.00	EUR	50,008,855.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-05.01.2024	30,000,000.00	EUR	33,338,934.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.01.2024	55,253,376.95	USD	50,216,722.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-09.01.2024	68,172,929.36	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-10.01.2024	59,331,246.92	USD	79,686,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.01.2024	26,958,655.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-16.01.2024	55,580,440.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-16.01.2024	136,448,730.75	USD	20,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-16.01.2024	38,311,210.00	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-17.01.2024	52,987,531.20	USD	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-17.01.2024	26,447,975.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-17.01.2024	15,905,488.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-17.01.2024	48,000,000.00	EUR	53,422,574.40	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-17.01.2024	39,043,720.66	USD	51,579,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-17.01.2024	13,950,941.25	USD	18,421,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-18.01.2024	28,625,776.77	USD	27,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-18.01.2024	78,433,710.18	USD	70,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-18.01.2024	181,509,065.11	USD	250,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-18.01.2024	12,670,911.00	USD	10,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-19.01.2024	21,198,504.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.01.2024	101,322,656.86	USD	90,524,600.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-25.01.2024	31,473,005.20	USD	28,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-25.01.2024	56,587,032.04	USD	50,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-25.01.2024	21,748,394.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-26.01.2024	22,762,895.22	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-29.01.2024	53,202,145.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.01.2024	82,339,635.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.01.2024	27,436,402.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-29.01.2024	24,097,586.00	USD	19,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-29.01.2024	95,666,350.21	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-30.01.2024	71,119,672.00	USD	65,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.01.2024	79,663,560.00	USD	75,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	80,147.31	USD	69,475.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-31.01.2024	211,805.07	USD	183,610.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-31.01.2024	34,162,470.67	USD	30,129,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-31.01.2024	74,397,032.21	USD	70,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	6,231,333.66	USD	5,445,917.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-31.01.2024	73,903.33	USD	63,409.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-31.01.2024	113,428.50	USD	97,510.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-31.01.2024	30,000,000.00	CHF	34,689,251.80	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-01.02.2024	30,348,942.27	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-01.02.2024	37,463,471.24	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.02.2024	95,779,122.00	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.02.2024	126,999,312.00	USD	120,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-05.02.2024	60,423,698.62	USD	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	73,779,897.82	USD	10,905,600,000.00	JPY	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.12.2023-05.02.2024	1,300,000,000.00	JPY	9,178,377.10	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-05.02.2024	20,327,687.75	USD	3,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-05.02.2024	98,060,778.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-07.02.2024	94,411,914.00	USD	85,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-08.02.2024	99,150,455.57	USD	85,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-08.02.2024	38,066,547.00	USD	30,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-08.02.2024	259,717.50	CHF	300,876.99	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.01.2024-09.02.2024	120,419,179.16	USD	160,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2023-12.02.2024	54,904,500.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-12.02.2024	106,114,792.30	USD	95,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-12.02.2024	474,053.22	USD	424,175.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-12.02.2024	145,302.50	CHF	169,362.82	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2024-12.02.2024	95,000,000.00	CHF	109,411,952.69	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	53,616,365.75	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	53,607,155.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.01.2024-13.02.2024	54,128,655.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2024-13.02.2024	42,576,366.00	EUR	45,847,474.13	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.02.2024	84,130,334.00	USD	78,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-15.02.2024	55,360,300.78	USD	76,014,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-15.02.2024	37,943,910.55	USD	50,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	43,745,468.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-16.02.2024	48,195,131.60	USD	44,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-16.02.2024	21,716,944.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.02.2024	33,748,798.44	USD	30,175,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-20.02.2024	61,250.00	CHF	71,200.46	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-20.02.2024	30,000,000.00	CHF	34,149,850.77	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-21.02.2024	62,210,375.00	USD	50,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-21.02.2024	32,340,841.00	USD	26,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	48,826,395.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-23.02.2024	111,906,691.72	USD	148,975,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-23.02.2024	108,831,666.30	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-26.02.2024	34,417,874.72	USD	30,133,400.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2023-27.02.2024	64,952,382.00	USD	60,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-27.02.2024	21,274,880.86	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-29.02.2024	97,587,821.10	USD	77,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-29.02.2024	59,947,828.90	USD	80,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	38,234.19	USD	32,956.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	52,571.64	USD	45,150.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	6,816,048.09	USD	5,859,922.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	301,546.39	USD	259,717.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	71,267.92	USD	61,250.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	169,669.58	USD	145,302.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	30,000,000.00	CHF	34,198,030.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.02.2024	53,216.43	USD	46,690.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.01.2024-29.02.2024	14,780,444.26	USD	20,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	32,284,386.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.03.2024	103,419,082.13	USD	700,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-01.03.2024	37,148,916.80	USD	34,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-01.03.2024	27,334,460.00	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-04.03.2024	52,208,721.60	USD	48,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-04.03.2024	32,511,435.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 01.02.2024-04.03.2024	92,914,330.15	USD	80,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.01.2024-04.03.2024	101,928,335.79	USD	15,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-05.03.2024	38,419,657.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-06.03.2024	13,631,457.50	USD	12,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-06.03.2024	26,132,755.01	USD	35,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	81,498,130.24	USD	109,470,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	15,053,990.40	USD	12,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-11.03.2024	199,703.86	USD	270,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.03.2024	134,271.18	USD	182,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.03.2024	268,389.15	USD	364,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.03.2024	198,587.85	USD	270,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-11.03.2024	68,565,336.84	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-11.03.2024	147,806.66	USD	202,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2024-12.03.2024	18,796,708.91	USD	15,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-13.03.2024	61,707,903.60	USD	57,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-13.03.2024	7,397,379.85	USD	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2023-14.03.2024	54,328,115.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-14.03.2024	54,126,815.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-15.03.2024	85,215,816.30	USD	78,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	41,366,097.30	USD	33,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-15.03.2024	96,452,477.86	USD	130,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-15.03.2024	24,638,067.33	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-15.03.2024	57,706,504.14	USD	78,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.03.2024	48,421,224.00	USD	45,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-18.03.2024	25,709,484.44	USD	24,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-21.03.2024	21,552,400.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	45,839,802.42	USD	36,200,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	65,587,937.52	USD	51,800,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	111,545,477.46	USD	150,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.03.2024	21,454,920.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-25.03.2024	32,553,404.20	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2024-27.03.2024	16,248,675.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-28.03.2024	97,380,630.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-28.03.2024	41,222.88	USD	36,120.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	7,361,497.99	USD	6,450,988.17	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2024-28.03.2024	54,216,655.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-02.04.2024	170,974,697.11	USD	150,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-02.04.2024	109,126,310.00	USD	100,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.03.2024-02.04.2024	54,271,350.00	USD	50,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.04.2024	107,067,000.00	USD	100,000,000.00	EUR	-1,109,693.78	-0.01
FX-SW 09.01.2024-03.04.2024	58,284,211.45	USD	78,000,000.00	CAD	883,547.63	0.01
FX-SW 29.09.2023-04.04.2024	21,392,620.00	USD	20,000,000.00	EUR	-243,555.03	0.00
FX-SW 29.02.2024-04.04.2024	48,872,542.50	USD	45,000,000.00	EUR	191,315.72	0.00
FX-SW 15.02.2024-04.04.2024	3,355,467.11	USD	500,000,000.00	JPY	52,914.93	0.00
FX-SW 06.03.2024-04.04.2024	134,239,278.43	USD	20,000,000,000.00	JPY	2,137,194.26	0.02
FX-SW 29.02.2024-05.04.2024	8,845,207.00	USD	7,000,000.00	GBP	4,613.03	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.04.2024	105,629,560.00	USD	100,000,000.00	EUR	-2,593,888.03	-0.03
FX-SW 06.12.2023-08.04.2024	100,935,288.00	USD	80,000,000.00	GBP	-103,029.66	0.00
FX-SW 04.01.2024-08.04.2024	44,378,264.57	USD	40,397,366.67	EUR	658,544.11	0.01
FX-SW 07.03.2024-08.04.2024	85,424,817.62	USD	75,000,000.00	CHF	2,567,979.53	0.03
FX-SW 15.02.2024-08.04.2024	7,388,656.14	USD	1,100,000,000.00	JPY	115,591.20	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 01.03.2024-09.04.2024	25,260,618.00	USD	20,000,000.00	GBP	777.98	0.00
FX-SW 06.02.2024-10.04.2024	43,055,148.07	USD	40,000,000.00	EUR	-240,456.03	0.00
FX-SW 12.03.2024-12.04.2024	94,062,687.89	USD	125,000,000.00	SGD	1,313,955.05	0.01
FX-SW 10.10.2023-12.04.2024	70,045,385.60	USD	65,500,000.00	EUR	-856,714.31	-0.01
FX-SW 09.01.2024-12.04.2024	27,430,455.00	USD	25,000,000.00	EUR	368,308.79	0.00
FX-SW 12.12.2023-15.04.2024	16,285,848.00	USD	15,000,000.00	EUR	46,658.83	0.00
FX-SW 01.02.2024-15.04.2024	28,262,479.30	USD	4,100,000,000.00	JPY	1,120,383.66	0.01
FX-SW 15.02.2024-15.04.2024	6,724,643.40	USD	1,000,000,000.00	JPY	104,960.56	0.00
FX-SW 07.03.2024-16.04.2024	19,111,839.00	USD	15,000,000.00	GBP	166,242.33	0.00
FX-SW 17.01.2024-17.04.2024	51,884,796.78	USD	70,000,000.00	CAD	358,659.53	0.00
FX-SW 08.03.2024-18.04.2024	19,257,732.41	USD	15,000,000.00	GBP	311,942.55	0.00
FX-SW 14.03.2024-18.04.2024	26,288,481.60	USD	24,000,000.00	EUR	302,577.34	0.00
FX-SW 27.02.2024-18.04.2024	36,859,639.50	USD	33,900,000.00	EUR	154,722.99	0.00
FX-SW 28.02.2024-19.04.2024	27,093,160.00	USD	25,000,000.00	EUR	23,669.06	0.00
FX-SW 19.03.2024-19.04.2024	52,245,941.05	USD	70,000,000.00	SGD	290,339.28	0.00
FX-SW 17.01.2024-19.04.2024	19,311,907.14	USD	17,700,000.00	EUR	146,620.12	0.00
FX-SW 16.02.2024-22.04.2024	73,011,252.60	USD	58,000,000.00	GBP	-247,073.01	0.00
FX-SW 19.01.2024-23.04.2024	70,994,820.00	USD	65,000,000.00	EUR	602,962.08	0.01
FX-SW 24.01.2024-24.04.2024	52,011,337.88	USD	70,000,000.00	CAD	479,276.94	0.00
FX-SW 23.01.2024-25.04.2024	98,807,441.17	USD	85,000,000.00	CHF	4,707,048.84	0.05
FX-SW 28.02.2024-25.04.2024	29,717,967.35	USD	26,000,000.00	CHF	935,572.09	0.01
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	86,881,680.00	USD	80,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	97,744,590.00	USD	90,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-25.04.2024	108,347,340.00	USD	100,000,000.00	EUR	44,699.70	0.00
FX-SW 25.09.2023-29.04.2024	107,367,900.00	USD	100,000,000.00	EUR	-950,198.44	-0.01
FX-SW 25.01.2024-29.04.2024	98,376,480.00	USD	90,000,000.00	EUR	888,353.63	0.01
FX-SW 28.11.2023-30.04.2024	110,518,251.25	USD	95,682,546.45	CHF	4,536,001.45	0.05
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	36,276.23	USD	32,812.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-30.04.2024	35,166,399.37	USD	30,128,250.00	CHF	1,793,907.67	0.02
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	7,251,926.83	USD	6,487,108.17	CHF	67,239.97	0.00
FX-SW 26.03.2024-30.04.2024	97,768,386.00	USD	90,000,000.00	EUR	277,113.16	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	76,111.03	USD	68,827.50	CHF	-115.21	0.00
FX-SW 31.01.2024-01.05.2024	44,906,448.64	USD	60,000,000.00	CAD	730,909.51	0.01
FX-SW 28.03.2024-02.05.2024	83,169,966.00	USD	66,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-02.05.2024	54,251,770.00	USD	50,000,000.00	EUR	85,919.59	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.05.2024	63,809,532.00	USD	60,000,000.00	EUR	-1,190,450.57	-0.01
FX-SW 06.02.2024-03.05.2024	115,510,566.33	USD	156,000,000.00	CAD	650,909.17	0.01
FX-SW 06.02.2024-03.05.2024	97,016,228.58	USD	130,000,000.00	SGD	466,032.05	0.00
FX-SW 04.04.2024-06.05.2024	110,675,553.62	USD	100,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-07.05.2024	16,316,052.00	USD	15,000,000.00	EUR	62,835.38	0.00
FX-SW 05.02.2024-10.05.2024	110,893,865.43	USD	95,392,455.56	CHF	5,105,415.69	0.05
FX-SW 28.02.2024-10.05.2024	69,742,760.53	USD	10,400,000,000.00	JPY	622,253.81	0.01
FX-SW 07.02.2024-13.05.2024	46,476,304.90	USD	43,000,000.00	EUR	-127,746.18	0.00
FX-SW 06.03.2024-13.05.2024	15,281,070.00	USD	12,000,000.00	GBP	122,476.43	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.05.2024	37,654,876.00	USD	35,000,000.00	EUR	-279,998.94	0.00
FX-SW 20.02.2024-17.05.2024	44,737,581.65	USD	60,000,000.00	SGD	147,041.65	0.00
FX-SW 16.11.2023-17.05.2024	49,779,188.00	USD	40,000,000.00	GBP	-750,358.14	-0.01
FX-SW 09.02.2024-20.05.2024	95,191,866.97	USD	14,000,000,000.00	JPY	1,989,332.90	0.02
FX-SW 13.02.2024-21.05.2024	34,627,563.56	USD	30,125,125.00	CHF	1,176,442.46	0.01
FX-SW 20.02.2024-22.05.2024	75,682,446.00	USD	70,000,000.00	EUR	-213,781.80	0.00
FX-SW 02.04.2024-23.05.2024	73,744,072.08	USD	100,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 27.02.2024-24.05.2024	44,826,097.16	USD	60,000,000.00	SGD	220,847.60	0.00
FX-SW 22.11.2023-24.05.2024	54,980,660.00	USD	50,000,000.00	EUR	762,452.35	0.01
FX-SW 22.11.2023-24.05.2024	74,715,394.40	USD	68,000,000.00	EUR	978,754.67	0.01
FX-SW 22.02.2024-28.05.2024	49,043,286.00	USD	45,000,000.00	EUR	239,430.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-29.05.2024	34,671,685.96	USD	30,123,000.00	CHF	1,190,245.88	0.01
FX-SW 27.02.2024-29.05.2024	33,001,385.59	USD	30,299,250.00	EUR	139,585.56	0.00
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	97,047,588.40	USD	130,000,000.00	SGD	371,535.44	0.00
FX-SW 29.11.2023-03.06.2024	152,345,520.00	USD	120,000,000.00	GBP	741,356.02	0.01
FX-SW 28.02.2024-03.06.2024	20,202,493.63	USD	3,000,000,000.00	JPY	188,556.43	0.00
FX-SW 28.02.2024-03.06.2024	80,810,132.35	USD	12,000,000,000.00	JPY	754,382.01	0.01
FX-SW 01.02.2024-05.06.2024	97,603,908.79	USD	90,000,000.00	EUR	-35,199.17	0.00
FX-SW 01.03.2024-05.06.2024	37,984,957.50	USD	35,000,000.00	EUR	14,120.57	0.00
FX-SW 27.02.2024-06.06.2024	48,142,788.25	USD	65,000,000.00	CAD	262,093.73	0.00
FX-SW 04.03.2024-06.06.2024	18,517,182.00	USD	17,000,000.00	EUR	73,296.42	0.00
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	67,451,819.33	USD	10,000,000,000.00	JPY	675,085.42	0.01
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	67,406,407.05	USD	10,000,000,000.00	JPY	630,154.96	0.01
FX-SW 19.03.2024-14.06.2024	52,377,567.44	USD	70,000,000.00	SGD	290,798.83	0.00
FX-SW 12.02.2024-14.06.2024	86,631,216.00	USD	80,000,000.00	EUR	-189,580.45	0.00
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	95,828,165.06	USD	130,000,000.00	CAD	49,724.75	0.00
FX-SW 15.03.2024-24.06.2024	68,393,553.74	USD	10,000,000,000.00	JPY	1,480,077.05	0.02
FX-SW 06.09.2023-28.06.2024	14,869,739.28	USD	20,229,000.00	CAD	-35,628.95	0.00
FX-SW 12.09.2023-28.06.2024	13,206,601.41	USD	17,823,771.90	CAD	73,350.93	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.06.2024	98,121,285.00	USD	90,000,000.00	EUR	391,512.64	0.00
FX-SW 03.04.2024-08.07.2024	66,881,722.62	USD	10,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-09.07.2024	60,242,995.21	USD	50,439,833.33	CHF	3,905,268.04	0.04
FX-SW 10.10.2023-12.07.2024	107,032,040.00	USD	100,000,000.00	EUR	-1,614,375.22	-0.02
FX-SW 04.03.2024-01.08.2024	25,372,198.00	USD	20,000,000.00	GBP	96,213.58	0.00
FX-SW 02.11.2023-06.08.2024	75,201,833.00	USD	70,000,000.00	EUR	-936,838.49	-0.01
FX-SW 06.02.2024-08.08.2024	87,584,438.70	USD	75,000,000.00	CHF	3,543,656.82	0.04
FX-SW 04.04.2024-08.08.2024	101,372,608.00	USD	80,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-05.09.2024	59,654,680.85	USD	54,500,000.00	EUR	288,798.60	0.00
FX-SW 30.11.2023-06.09.2024	10,143,145.60	USD	8,000,000.00	GBP	30,574.54	0.00
FX-SW 12.09.2023-11.09.2024	15,016,035.01	USD	20,270,000.00	CAD	63,935.18	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.09.2024	10,095,016.26	USD	13,682,250.00	CAD	2,444.17	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.09.2024	20,180,800.86	USD	27,364,500.00	CAD	-4,321.75	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.09.2024	14,937,504.93	USD	20,270,000.00	CAD	-14,411.51	0.00
FX-SW 17.11.2023-11.09.2024	11,125,331.79	USD	15,202,500.00	CAD	-88,423.86	0.00
FX-SW 14.03.2024-18.09.2024	11,024,474.00	USD	10,000,000.00	EUR	124,670.75	0.00
FX-SW 14.03.2024-18.09.2024	40,791,249.40	USD	37,000,000.00	EUR	461,972.38	0.00
FX-SW 21.03.2024-25.09.2024	21,973,124.00	USD	20,000,000.00	EUR	167,119.61	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	29,641,066.69	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	87,814,416.00	USD	80,000,000.00	EUR	-30,571.45	0.00
FX-SW 13.03.2024-14.03.2025	99,976,788.00	USD	90,000,000.00	EUR	1,041,468.85	0.01
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	99,648,108.00	USD	90,000,000.00	EUR	694,953.41	0.01
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWEISENTERMINGESCHÄFTE					44,905,289.86	0.46

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,594,953,609.20	16.21
(b)	7,410,609,137.62	75.33
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
CAD	0.738962
CHF	1.110248
DKK	0.144791
EUR	1.080000
GBP	1.263250
HKD	0.127772
JPY	0.006607
NZD	0.598150
SGD	0.740960

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	GBP	GBP
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	46,345,382.97	33,278,711.06
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	5,840,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	94,823,970.79	62,456,299.55
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	359,672,472.13	380,434,844.16
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-36,052.54	-38,229.78
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	2,479,541.55	-4,712,655.62
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	663,872.99	467,501.91
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	503,949,187.89	477,726,471.28
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	15,073,209.20	3,983,272.45
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	5,488.64	0.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	86,134.44	81,123.38
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	488,784,355.61	473,662,075.45
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -D2 dy-	100.00	-
Parts / Anteile -I dy-	397,871.04	382,199.79
Parts / Anteile -J dy-	14,979.47	17,105.70
Parts / Anteile -P dy-	53,945.66	52,568.17
Parts / Anteile -Z dy-	50.00	35.00
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -D2 dy-	1,046.98	-
Parts / Anteile -I dy-	1,046.81	1,048.26
Parts / Anteile -J dy-	1,046.98	1,048.51
Parts / Anteile -P dy-	1,046.40	1,047.13
Parts / Anteile -Z dy-	1,046.30	1,049.81

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -D2 dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -D2 dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	29.01.2024	0.00			
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		100.00			
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00			
Etat au / Bestand per	31.03.2024	100.00			
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	382,199.79	01.10.2022	296,974.30	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		339,319.98		692,003.31	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-323,648.73		-606,777.82	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	397,871.04	30.09.2023	382,199.79	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	17,105.70	01.10.2022	19,742.13	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		17,700.01		67,638.72	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-19,826.24		-70,275.15	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	14,979.47	30.09.2023	17,105.70	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	52,568.17	01.10.2022	33,333.10	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		26,358.91		151,807.87	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-24,981.42		-132,572.80	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	53,945.66	30.09.2023	52,568.17	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	35.00	01.10.2022	1,417.52	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		15.00		50,147.85	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-51,530.37	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	50.00	30.09.2023	35.00	

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		GBP		GBP
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS				
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	473,662,075.45	01.10.2022	355,861,811.91
Distribution / Ausschüttung		-12,883,033.86		-2,674,914.61
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		15,019,271.79		101,354,590.00
Résultat total / Gesamterfolg		12,986,042.23		19,120,588.15
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	488,784,355.61	30.09.2023	473,662,075.45

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	GBP	GBP	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,212,110.32	1,820,778.21	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,607,918.16	2,546,524.66	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	7,777,385.15	9,501,556.27	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /			
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4,503,972.51	9,511,450.24	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	15,101,386.14	23,380,309.38	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	0.73	
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,002.74	11,876.41	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -D2 dy-	14.63	0.00	
Parts / Anteile -I dy-	264,817.85	417,205.60	
Parts / Anteile -J dy-	7,248.13	14,351.03	
Parts / Anteile -P dy-	53,902.98	134,736.99	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	47,694.59	89,846.58	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	23,847.11	44,923.25	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	184.07	35,579.36	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /			
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4,279,715.26	9,432,079.94	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	4,683,427.36	10,180,599.89	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	10,417,958.78	13,199,709.49	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	2,426,614.88	5,963,345.11	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	12,844,573.66	19,163,054.60	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /			
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	141,468.57	-42,466.45	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	12,986,042.23	19,120,588.15	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -D2 dy-	7.97	-	
Parts / Anteile -I dy-	22.35	29.33	
Parts / Anteile -J dy-	22.62	29.67	
Parts / Anteile -P dy-	21.93	28.19	
Parts / Anteile -Z dy-	23.04	30.13	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -D2 dy-	0.08% N/A	0.02% N/A	0.01% N/A
Parts / Anteile -I dy-	0.13% 0.11%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.08% 0.08%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.21% 0.22%	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.02% 0.02%	0.01% 0.01%

* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
 Anteile -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
 Lancement de la classe -D2 dy- le 29 janvier 2024 / Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
Fortune nette du compartiment	488,784,355.61	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	399,630,286.11	81.76%
Engagement total net résultant de dérivés	55,214,512.27	11.30%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	GBP	
Fortune nette du compartiment	473,662,075.45	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	404,097,946.46	85.31%
Engagement total net résultant de dérivés	71,699,167.48	15.14%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	N/A	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.30	4.80	2.08	1.46
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Parts -J dy-	1.31	4.84	2.10	1.49
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Parts -P dy-	1.28	4.70	1.96	1.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Parts -Z dy- (**)	1.33	4.92	2.20	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z dy- le 8 avril 2019.

Lancement de la part -D2 dy- le 29 janvier 2024.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -D2 dy-	0.11 ^(*)	N/A
Parts -I dy-	0.17	0.15
Parts -J dy-	0.12	0.12
Parts -P dy-	0.25	0.26
Parts -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total GBP	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	488,784,355.61	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	399,630,286.11	81.76%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	55,214,512.27	11.30%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total GBP	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	473,662,075.45	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	404,097,946.46	85.31%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	71,699,167.48	15.14%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024	2023	2021 ^(*)	2019 ^(*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -D2 dy- (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	N/A	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.30	4.80	2.08	1.46
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Anteile -J dy-	1.31	4.84	2.10	1.49
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Anteile -P dy-	1.28	4.70	1.96	1.34
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	1.42
Anteile -Z dy- (**)	1.33	4.92	2.20	N/A
FTSE GBP 1-Month Eurodeposit (GBP)	1.24	4.75	2.05	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z dy- Klasse am 8. April 2019.

Lancierung der -D2 dy- Klasse am 29. Januar 2024.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -D2 dy-	0.11 ^(*)	N/A
Anteile -I dy-	0.17	0.15
Anteile -J dy-	0.12	0.12
Anteile -P dy-	0.25	0.26
Anteile -Z dy-	0.03	0.03

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.57	0.00
CAD					CAD	4.74	0.00
DKK					DKK	0.23	0.00
EUR					EUR	10.35	0.00
GBP					GBP	46,345,363.31	9.20
NOK					NOK	0.27	0.00
SEK					SEK	0.06	0.00
SGD					SGD	2.44	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						46,345,382.97	9.20
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						46,345,382.97	9.20
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-8,738,844.34	-1.73
JPY					JPY	-0.04	0.00
USD					USD	-6,334,364.82	-1.26
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-15,073,209.20	-2.99
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
FR AUSTRALIA AND NZ 23/24	10,000,000	0	0	10,000,000	GBP	10,013,581.00	1.99
FR COM BK AU 23/24	0	8,000,000	0	8,000,000	GBP	8,011,702.40	1.59
						18,025,283.40	3.58
CANADA / KANADA							
2.333% RBC MONTREAL 16/23	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.41% BMW CANADA 19/23	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.70% BK OF MTL 17/24	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	2,883,590.70	0.57
3.226% TORONTO DOM. BANK 14/24	0	4,000,000	0	4,000,000	CAD	2,317,792.76	0.46
FR BK OF NOVA SCOTIA 23/24	0	3,500,000	0	3,500,000	GBP	3,504,204.90	0.70
FR TD BANK 23/24	10,000,000	0	0	10,000,000	GBP	10,012,661.00	1.99
						18,718,249.36	3.71
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
5.69% CD NATL BK KW NY 100624	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,334,925.75	1.26
5.69% CD NATL BK KW NY 240624	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,375,771.27	0.47
5.72% CD NATL BK KW NY 210524	0	3,500,000	0	3,500,000	USD	2,771,497.59	0.55
5.78% CD NATL BK KW NY 061123	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 081223	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.82% CD NATL BK KW NY 080324	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
						11,482,194.61	2.28
FRANCE / FRANKREICH							
5.39% CD BNP PARIBAS 130524	0	4,500,000	0	4,500,000	GBP	4,499,723.70	0.89
FR BPCE 23/24	4,500,000	0	0	4,500,000	GBP	4,503,401.55	0.89
						9,003,125.25	1.79

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
HONG KONG / HONGKONG							
1.66% CD BPSA HK 080124	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
1.125% ZURICH CANT.BK 13/24'129'-	0	8,000,000	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.44% CD ZUERCHER KB 280624	0	6,000,000	0	6,000,000	CHF	5,245,713.60	1.04
1.65% CITY OF BERN 24/24	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,372,652.00	0.87
1.69% CITY OF BERN 24/24	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,372,608.28	0.87
1.71% CITY OF BERN 23/24	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.73% CD ZUERCHER KB 300424	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	4,371,122.00	0.87
1.74% CD ZUERCHER KB 090724	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,750,195.45	0.35
1.75% CITY OF BERN 23/24	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF.180124 SR S3.0820	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	8,742,855.99	1.73
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	5,000,000	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	8,739,970.85	1.73
TREASURY BILL SWISS NATL BK 190224	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	6,000,000	0	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						37,595,118.17	7.46
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						94,823,970.79	18.82
INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHE REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. BAYER.LDBK 290224	0	6,500,000	6,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 191223	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DZ BANK 170524	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,955,293.10	1.38
						6,955,293.10	1.38
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 060624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,920,079.62	0.78
C.PAP. TELSTRA GP 101023	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA FIN 070324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 081223	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220324	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 220724	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,893,191.39	0.77
CD MIZUHO BK SY 241123	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250324	0	2,000,000	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 250724	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,556,589.75	0.31
CD MIZUHO BK SY 280324	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,375,390.26	0.47
CD MIZUHO BK SY 290724	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,889,190.05	0.77
CD MIZUHO BK SY 291123	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MUFG BK SYD 240424	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,734,957.09	0.94
						20,369,398.16	4.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Währung Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devisen / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUTRICHE / ÖSTERREICH							
C.PAP. BUNDESIMMOB. 170124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BUNDESIMMOB. 171023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190124	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. FLEMISH CMMTY 190424	0	4,500,000	0	4,500,000	EUR	3,848,015.31	0.76
C.PAP. FLEMISH CMMTY 191023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 011123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 070524	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,937,987.30	0.78
C.PAP. SMBC (BE) 150324	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 191223	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 200224	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KBC BANK 050124	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD KBC BANK 050424	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	7,708,311.74	1.53
CD KBC BANK 141123	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 070224	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 170624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,913,791.57	0.78
CD SMBC (BE) 220424	0	4,000,000	0	4,000,000	GBP	3,988,329.20	0.79
						23,396,435.12	4.64
CANADA / KANADA							
C.PAP. FED.DESJARD. 050224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 060624	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	5,770,938.62	1.15
TREASURY BILL CANADA 090524	0	8,000,000	0	8,000,000	CAD	4,634,325.03	0.92
TREASURY BILL CANADA 200624	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	5,760,100.47	1.14
TREASURY BILL PROV.QUEBEC 150324	0	8,000,000	8,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL QUEBEC 070624	0	8,425,000	0	8,425,000	CAD	4,861,181.23	0.96
						21,026,545.35	4.17
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD IBK (UK) 131123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KOREA DEV.BK 301123	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
DANEMARK / DÄNEMARK							
TREASURY BILL DENMARK 010324	60,000,000	0	60,000,000	0	DKK	0.00	0.00
						0.00	0.00
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 010524	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,941,563.84	0.78
C.PAP. ADCB 011123	2,500,000	0	2,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 011223	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 050324	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090824	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,882,314.88	0.77
CD FIRST A.D. BK 080524	0	7,000,000	0	7,000,000	GBP	6,963,559.40	1.38
CD FIRST ADB UK 081223	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 111023	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD FIRST ADB UK 251023	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
						14,787,438.12	2.93

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BCO SANTANDER 170524	0	11,500,000	0	11,500,000	EUR	9,804,807.35	1.95
CD BCO SANTANDER 071123	0	4,000,000	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						9,804,807.35	1.95
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 051023	4,500,000	0	4,500,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. AMERIC.HONDA 211123	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. COLGATE-PAL. 231123	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JPM SEC LLC 050124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. JPM SEC LLC 050224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 010324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 061223	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 070224	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 140324	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 170124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 171123	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 180424	0	1,700,000	0	1,700,000	EUR	1,453,880.67	0.29
C.PAP. NTT FIN. UK 201023	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 301123	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CITIBANK 091123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						1,453,880.67	0.29
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 011223	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD NORDEA BK 311023	8,500,000	0	8,500,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 170124	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 170424	0	5,500,000	0	5,500,000	EUR	4,704,363.01	0.93
C.PAP. BFCM 020424	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,958,983.77	0.79
C.PAP. BFCM 030524	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,123,150.99	1.02
C.PAP. BFCM 120924	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	5,052,473.61	1.00
C.PAP. BNP PARIBAS 030424	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,140,011.59	1.02
C.PAP. BNP PARIBAS 310124	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 310125	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,778,824.27	0.75
C.PAP. BPCE 201123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210824	0	9,000,000	0	9,000,000	USD	6,979,741.51	1.39
C.PAP. BPIFRANCE 100424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,560,456.45	1.70
C.PAP. BPIFRANCE 130324	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 170124	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPIFRANCE 171024	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,035,471.13	1.00
C.PAP. BRED BQE POP 131123	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 010324	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 040324	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 140324	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 170924	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,208,180.80	0.84
C.PAP. CRED.AGRICOLE 190325	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,134,284.90	0.82
C.PAP. R.T.E. 151223	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 160124	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. R.T.E. 160224	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161023	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 161123	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. R.T.E. 201123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 311023	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 290923	4,600,000	0	4,600,000	0	EUR	0.00	0.00
CD STE GENERALE 310724	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,911,828.00	0.97
						61,587,770.03	12.22
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. AVIVA 290923	8,500,000	0	8,500,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 120424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,423,217.18	0.68
C.PAP. BARCLAYS BANK 140224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 140624	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	8,498,660.63	1.69
C.PAP. BARCLAYS BANK 141123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 301123	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 050124	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 130224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 131123	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 141223	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 061023	2,000,000	0	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 061223	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 080124	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 080224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 080324	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 130524	0	6,000,000	0	6,000,000	GBP	5,963,138.40	1.18
C.PAP. MITS.CORP.FIN 040424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,282,862.35	0.85
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050324	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 050424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	5,995,337.38	1.19
C.PAP. MITS.CORP.FIN 161123	0	10,000,000	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITS.CORP.FIN 201123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 290224	0	6,000,000	6,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 260224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 160224	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BCO SANT. UK 211123	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BK OF CN(LDN) 011123	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BK OF MONT.UK 220324	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BNP PAR. LDN 021023	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD BOA UK 140524	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,117,038.83	1.02
CD BOA UK 141123	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 180924	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,524,524.99	0.50
CD COMM BK AUSTR 201123	2,500,000	0	2,500,000	0	GBP	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 040324	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DBS BK LTD UK 071223	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD DBS BK LTD UK 301123	10,000,000	0	10,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD DZ BK (UK) 030624	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,956,184.00	0.98
CD FIRST ADB UK 080424	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,995,635.50	0.99
CD IBK (UK) 130224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD IBK (UK) 130524	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,411,484.31	0.68
CD ICBC (UK) 061023	5,600,000	0	5,600,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CD KEB HANA BK 110424	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	7,907,042.32	1.57
CD KEB HANA BK 211024	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	3,839,930.39	0.76
CD MITS.UFJ T&B 130224	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 130524	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,360,617.94	0.47
CD MITS.UFJ T&B 131023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160124	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 160424	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,132,631.25	1.02
CD MITS.UFJ T&B 230124	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 070324	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 080224	0	3,000,000	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 081123	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 090524	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,362,173.83	0.47
CD MIZUHO BK UK 150324	0	1,000,000	1,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 131123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NATL WESTM.BK 150324	5,500,000	0	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 041223	8,000,000	0	8,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 181023	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD OVERSEA (UK) 290224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150224	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150824	0	8,500,000	0	8,500,000	USD	6,592,273.55	1.31
CD QATAR NTL BK 151123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250124	7,000,000	0	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250724	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	5,446,463.44	1.08
CD RBC LONDON 041223	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD UBS LDN 040924	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	5,057,248.70	1.00
TREASURY BILL UTD KINGDOM 091023	13,000,000	0	13,000,000	0	GBP	0.00	0.00
TREASURY BILL UTD KINGDOM 181223	0	10,144,000	10,144,000	0	GBP	0.00	0.00
						87,866,464.99	17.44
JAPON / JAPAN							
C.PAP. CEN NIP XPRES 220424	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,367,983.32	0.47
C.PAP. NTT FIN. 240424	0	6,000,000	0	6,000,000	USD	4,734,627.39	0.94
CD SMTB (UK) 220124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMTB (UK) 220424	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,315,269.55	1.25
TREASURY BILL JAPAN 040424	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	10,461,386.74	2.08
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	681,600,000	681,600,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 100624	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	10,461,595.97	2.08
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130224	0	69,750,000	69,750,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 131123	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 150124	0	400,000,000	400,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 181223	1,438,450,000	0	1,438,450,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 240624	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	10,461,595.97	2.08
						44,802,458.94	8.89
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. ABB FINANCE 161023	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 271123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HITACHI I NL 151223	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 120724	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	5,085,228.38	1.01
C.PAP. PACCAR FIN. 050324	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 070224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. PACCAR FIN. 090424	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	4,994,916.00	0.99
C.PAP. PACCAR FIN. 120324	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. PACCAR FIN. 201223	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 021123	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TOYOTA M.F.NL 131123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011123	1,000,000	0	1,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 011223	3,000,000	0	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 020224	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 050224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 050624	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	5,955,474.81	1.18
CD ABN AMRO BANK 051023	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD RABOBANK UK 060924	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	9,780,039.00	1.94
						25,815,658.19	5.12
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. NTTF CORP SGP 060324	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTTF CORP SGP 111223	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTTF CORP SGP 181023	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. NTTF CORP SGP 240124	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. OVERSEA (UK) 231023	1,000,000	0	1,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TEMASEK II 080524	0	2,500,000	0	2,500,000	USD	1,968,803.42	0.39
C.PAP. UNITED OVS BK 201123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 011223	0	4,376,000	4,376,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 030524	0	8,000,000	0	8,000,000	SGD	4,679,621.02	0.93
TREASURY BILL SINGAPORE 050424	0	8,000,000	0	8,000,000	SGD	4,693,973.02	0.93
TREASURY BILL SINGAPORE 080324	0	7,298,000	7,298,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 101123	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	9,000,000	0	9,000,000	SGD	5,276,676.54	1.05
TREASURY BILL SINGAPORE 131023	8,000,000	0	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 140624	0	4,000,000	0	4,000,000	SGD	2,329,545.66	0.46
TREASURY BILL SINGAPORE 150324	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 160224	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 171123	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 190424	0	4,000,000	0	4,000,000	SGD	2,343,357.40	0.46
TREASURY BILL SINGAPORE 201023	8,000,000	0	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 220324	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 230224	0	7,945,000	7,945,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 241123	0	8,000,000	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 271023	8,000,000	0	8,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	6,000,000	0	6,000,000	SGD	3,499,392.19	0.69
						24,791,369.25	4.92
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SVENSKA H.B. 080424	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	6,849,559.15	1.36
C.PAP. SVENSKA H.B. 090824	0	5,500,000	0	5,500,000	EUR	4,647,499.92	0.92
C.PAP. SVENSKA H.B. 230824	3,500,000	0	0	3,500,000	EUR	2,953,271.22	0.59
C.PAP. VOLVO TSY 220124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220224	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. VOLVO TSY 220324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,564,622.57	0.51
						17,014,952.86	3.38
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						359,672,472.13	71.37
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					GBP	-5,488.64	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-5,488.64	0.00
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
4.3667% SWAP GBP OIS (JPS)22/041223	-3,940,000	3,940,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.0207% SWAP GBP OIS (JPS) 23/23	-4,235,000	4,235,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.2212% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	-5,869,000	5,869,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.3762% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	0	7,990,000	-7,990,000	GBP	-7,990,177.38	-1.59
5.3837% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	0	6,795,000	-6,795,000	GBP	-6,795,131.82	-1.35
5.3867% SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	0	0	2,932,000	-2,932,000	GBP	-2,934,181.41	-0.58
5.3867% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	0	2,368,000	-2,368,000	GBP	-2,368,774.81	-0.47
5.3902% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	0	5,089,000	-5,089,000	GBP	-5,089,064.12	-1.01
5.4017% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	0	0	5,024,000	-5,024,000	GBP	-5,025,514.23	-1.00
5.4057% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	0	5,077,000	-5,077,000	GBP	-5,077,368.08	-1.01
5.5162% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	-6,782,000	6,782,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.5212% SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	-5,338,000	5,338,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.5652% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	-1,682,000	1,682,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.5727% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	-3,358,000	3,358,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.5847% SWAP GBP OIS (JPS) 23/23	-4,208,000	4,208,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.6287% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	-4,948,000	0	0	-4,948,000	GBP	-4,956,456.13	-0.98
5.6322% SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	-4,612,000	4,612,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.6387% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	-4,124,000	0	0	-4,124,000	GBP	-4,131,598.06	-0.82
5.6562% SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	-5,284,000	5,284,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.6697% SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	-2,886,000	0	0	-2,886,000	GBP	-2,890,548.34	-0.57
5.6952% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	-2,289,000	2,289,000	0	0	GBP	0.00	0.00
5.7512% SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	-4,926,000	0	0	-4,926,000	GBP	-4,936,243.12	-0.98
5.7827% SWAP GBP OIS (ML) 23/24	-4,183,000	4,183,000	0	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	5,338,000	0	5,338,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	4,612,000	0	4,612,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	2,886,000	0	0	2,886,000	GBP	2,886,000.00	0.57
FR SWAP GBP OIS (BARC) 23/24	0	2,932,000	0	2,932,000	GBP	2,932,000.29	0.58
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	2,289,000	0	2,289,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	4,926,000	0	0	4,926,000	GBP	4,925,999.01	0.98
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	3,358,000	0	3,358,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	4,948,000	0	0	4,948,000	GBP	4,948,000.99	0.98
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	4,124,000	0	0	4,124,000	GBP	4,124,000.00	0.82
FR SWAP GBP OIS (BNP) 23/24	0	5,024,000	0	5,024,000	GBP	5,024,000.00	1.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 22/041223	3,940,000	0	3,940,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/23	4,235,000	0	4,235,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/23	4,208,000	0	4,208,000	0	GBP	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	5,869,000	0	5,869,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	5,284,000	0	5,284,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	6,782,000	0	6,782,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	1,682,000	0	1,682,000	0	GBP	0.00	0.00
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	5,089,000	0	5,089,000	GBP	5,089,000.51	1.01
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	5,077,000	0	5,077,000	GBP	5,077,001.52	1.01
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	6,795,000	0	6,795,000	GBP	6,795,000.00	1.35
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	7,990,000	0	7,990,000	GBP	7,990,002.40	1.59
FR SWAP GBP OIS (JPS) 23/24	0	2,368,000	0	2,368,000	GBP	2,368,000.24	0.47
FR SWAP GBP OIS (ML) 23/24	4,183,000	0	4,183,000	0	GBP	0.00	0.00
						-36,052.54	-0.01
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-36,052.54	-0.01

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
----------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE

FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	166,337.00	CHF	149,872.56	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-05.10.2023	3,594,513.33	GBP	4,500,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-06.10.2023	4,716,166.95	GBP	5,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-06.10.2023	85,980.00	GBP	100,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-10.10.2023	6,310,484.02	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.07.2023-11.10.2023	5,494,602.97	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-11.10.2023	9,701,635.00	USD	7,990,566.95	GBP	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-13.10.2023	4,292,004.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-13.10.2023	4,703,624.61	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	5,157,396.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-16.10.2023	1,721,645.60	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-17.10.2023	4,324,753.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.08.2023-18.10.2023	4,705,863.53	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-18.10.2023	858,859.00	GBP	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-19.10.2023	4,312,768.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-20.10.2023	2,591,782.50	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-20.10.2023	4,738,691.94	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.10.2023	5,000,000.00	CHF	4,518,602.94	GBP	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-23.10.2023	859,070.80	GBP	1,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-25.10.2023	3,111,852.91	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-27.10.2023	4,805,520.58	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-30.10.2023	5,423,130.74	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	150,366.12	GBP	166,337.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.10.2023	6,090,216.30	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-01.11.2023	8,660,016.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-01.11.2023	2,578,701.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.07.2023-01.11.2023	2,148,867.25	GBP	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-02.11.2023	1,739,950.80	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.08.2023-06.11.2023	5,591,749.77	GBP	7,105,645.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-08.11.2023	5,506,927.64	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-09.11.2023	4,328,388.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 03.11.2023-10.11.2023	5,000,000.00	CHF	4,526,985.64	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-10.11.2023	4,794,613.73	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 07.06.2023-13.11.2023	4,330,440.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-13.11.2023	6,288,743.57	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	3,463,362.00	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	2,349,495.25	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	2,349,532.05	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-13.11.2023	11,062,967.53	GBP	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-13.11.2023	4,286,925.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	9,540,779.60	GBP	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	8,670,389.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	4,335,364.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	1,734,166.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-15.11.2023	6,295,043.00	GBP	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.11.2023	1,726,697.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-17.11.2023	4,889,839.26	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-17.11.2023	4,800,759.48	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-20.11.2023	3,825,953.99	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-20.11.2023	3,922,161.41	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-20.11.2023	5,206,350.00	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-20.11.2023	4,340,355.89	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-21.11.2023	7,404,719.77	GBP	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-23.11.2023	7,000,813.60	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-24.11.2023	1,571,203.61	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-24.11.2023	1,961,871.00	USD	1,573,572.73	GBP	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-24.11.2023	4,780,871.73	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-27.11.2023	4,301,714.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-27.11.2023	2,938,169.11	GBP	5,060,250.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-29.11.2023	2,383,668.06	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-30.11.2023	3,448,212.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-30.11.2023	2,607,315.60	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	15,121.58	GBP	16,380.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	152,971.46	GBP	166,337.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-01.12.2023	2,369,820.81	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	2,637,569.82	GBP	4,376,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2022-04.12.2023	4,134,194.63	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-05.12.2023	2,975,060.91	GBP	5,058,325.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-06.12.2023	2,375,077.83	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.11.2023-06.12.2023	4,012,853.97	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-08.12.2023	4,055,303.42	GBP	5,073,052.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-08.12.2023	2,424,218.92	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-11.12.2023	4,911,172.44	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-14.12.2023	5,587,504.11	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-15.12.2023	4,337,010.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-15.12.2023	5,254,434.92	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-18.12.2023	7,959,813.19	GBP	1,438,450,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-19.12.2023	3,215,715.85	GBP	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.09.2023-19.12.2023	1,615,610.68	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-03.01.2024	4,697.00	CHF	4,309.09	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-03.01.2024	9,077,546.94	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.10.2023-05.01.2024	3,047,395.40	GBP	3,500,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.12.2023-05.01.2024	8,609,812.02	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.01.2024	4,558,147.38	GBP	5,021,672.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 18.10.2023-15.01.2024	2,223,503.21	GBP	400,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-16.01.2024	3,449,392.80	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-16.01.2024	1,982,815.28	GBP	2,300,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-16.01.2024	3,190,635.06	GBP	3,700,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.08.2023-17.01.2024	6,946,376.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-17.01.2024	3,477,234.80	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-17.01.2024	4,337,351.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-17.01.2024	2,173,897.00	GBP	2,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-17.01.2024	434,124.15	GBP	500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-17.01.2024	2,992,999.00	EUR	2,574,695.66	GBP	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-18.01.2024	5,522,939.53	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-19.01.2024	4,353,357.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-22.01.2024	8,696,960.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.01.2024	2,599,734.90	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-23.01.2024	5,244,554.40	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-24.01.2024	38,611.80	GBP	64,520.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-24.01.2024	2,384,311.61	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-24.01.2024	2,383,433.23	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.07.2023-25.01.2024	5,446,131.11	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-29.01.2024	7,393,787.65	GBP	8,090,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-31.01.2024	7,876,636.20	GBP	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	165,416.88	GBP	182,717.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-31.01.2024	4,320.98	GBP	4,697.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.01.2024-31.01.2024	7,686.73	GBP	8,358.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.02.2024	4,324,409.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	3,800,746.96	GBP	681,600,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-05.02.2024	8,657,311.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-07.02.2024	4,053,174.41	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-07.02.2024	2,582,575.80	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-08.02.2024	5,492,945.64	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-08.02.2024	18,333.00	CHF	16,794.13	GBP	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-12.02.2024	4,571,634.22	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.11.2023-12.02.2024	20,408.78	GBP	22,325.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-12.02.2024	7,647.50	CHF	7,014.91	GBP	0.00	0.00
FX-SW 05.02.2024-12.02.2024	5,000,000.00	CHF	4,565,707.86	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-13.02.2024	386,832.80	GBP	69,750,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	4,367,295.00	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	4,366,534.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-13.02.2024	2,437,934.26	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2024-13.02.2024	3,960,593.00	EUR	3,378,370.27	GBP	0.00	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.02.2024	8,767,526.00	GBP	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.02.2024	4,081,678.97	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-15.02.2024	2,374,972.54	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-16.02.2024	4,791,371.70	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-16.02.2024	5,169,022.80	GBP	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-19.02.2024	5,466,318.41	GBP	6,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-19.02.2024	16,989.00	CHF	15,588.65	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-20.02.2024	4,604,203.31	GBP	5,029,166.67	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-20.02.2024	3,945,302.33	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 01.02.2024-20.02.2024	10,208.34	CHF	9,374.19	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-20.02.2024	5,000,000.00	CHF	4,492,041.79	GBP	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-22.02.2024	2,575,143.00	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-23.02.2024	4,726,804.95	GBP	7,945,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-29.02.2024	28,707.19	GBP	31,500.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	179,427.53	GBP	195,772.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	16,829.01	GBP	18,333.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	15,603.91	GBP	16,989.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	9,382.50	GBP	10,208.34	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	7,026.77	GBP	7,647.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	3,567,968.40	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.03.2024	1,166,667.83	GBP	10,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-01.03.2024	5,833,556.95	GBP	50,000,000.00	DKK	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-01.03.2024	2,590,888.50	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.03.2023-04.03.2024	1,794,798.00	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.05.2023-04.03.2024	6,124,717.20	GBP	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-04.03.2024	4,595,171.80	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-05.03.2024	2,359,057.33	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.01.2024-06.03.2024	4,723,537.27	GBP	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-07.03.2024	7,926,558.22	GBP	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 05.12.2023-07.03.2024	2,372,524.25	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	6,438,942.04	GBP	8,117,693.33	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	4,326,663.70	GBP	7,298,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-11.03.2024	40,536.46	GBP	67,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 01.12.2023-11.03.2024	5,419,391.55	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 11.09.2023-13.03.2024	3,456,968.80	GBP	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-14.03.2024	1,732,104.60	GBP	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-15.03.2024	4,755,724.05	GBP	5,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	3,985,840.70	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-15.03.2024	4,701,643.96	GBP	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-15.03.2024	4,721,801.49	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-22.03.2024	2,404,502.00	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	5,525,231.24	GBP	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	4,724,017.30	GBP	8,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	2,570,571.30	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-25.03.2024	1,602,833.42	GBP	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-28.03.2024	2,377,635.20	GBP	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-28.03.2024	2,035.17	GBP	2,257.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	252,117.22	GBP	280,449.83	CHF	0.00	0.00
FX-SW 14.12.2023-02.04.2024	3,945,223.26	GBP	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-02.04.2024	9,002,386.17	GBP	10,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-03.04.2024	5,235,493.20	GBP	6,000,000.00	EUR	96,180.59	0.02
FX-SW 29.02.2024-04.04.2024	4,288,688.50	GBP	5,000,000.00	EUR	5,766.66	0.00
FX-SW 06.03.2024-04.04.2024	10,553,670.90	GBP	2,000,000,000.00	JPY	93,685.20	0.02
FX-SW 05.03.2024-05.04.2024	4,699,772.65	GBP	8,000,000.00	SGD	2,310.01	0.00
FX-SW 03.01.2024-05.04.2024	7,808,619.60	GBP	9,000,000.00	EUR	98,676.47	0.02
FX-SW 01.03.2024-05.04.2024	6,001,545.20	GBP	7,000,000.00	EUR	4,914.18	0.00
FX-SW 04.10.2023-08.04.2024	6,992,078.40	GBP	8,000,000.00	EUR	136,902.71	0.03
FX-SW 07.03.2024-08.04.2024	8,929,041.80	GBP	10,000,000.00	CHF	181,860.99	0.04
FX-SW 28.03.2024-09.04.2024	4,276,062.50	GBP	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-10.04.2024	8,575,120.00	GBP	10,000,000.00	EUR	5,102.84	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.10.2023-11.04.2024	8,226,871.45	GBP	10,000,000.00	USD	309,259.80	0.06
FX-SW 12.03.2024-12.04.2024	5,287,788.48	GBP	9,000,000.00	SGD	534.72	0.00
FX-SW 09.01.2024-12.04.2024	3,450,024.00	GBP	4,000,000.00	EUR	21,769.22	0.00
FX-SW 11.01.2024-16.04.2024	5,176,555.20	GBP	6,000,000.00	EUR	33,440.72	0.01
FX-SW 15.01.2024-17.04.2024	4,744,853.85	GBP	5,500,000.00	EUR	30,173.85	0.01
FX-SW 27.02.2024-18.04.2024	1,456,926.69	GBP	1,700,000.00	EUR	-380.42	0.00
FX-SW 19.03.2024-19.04.2024	2,349,216.98	GBP	4,000,000.00	SGD	-1,332.63	0.00
FX-SW 17.01.2024-19.04.2024	3,870,753.75	GBP	4,500,000.00	EUR	13,038.89	0.00
FX-SW 18.01.2024-22.04.2024	6,302,976.52	GBP	8,000,000.00	USD	-30,775.50	-0.01
FX-SW 20.03.2024-22.04.2024	2,565,693.90	GBP	3,000,000.00	EUR	-6,364.48	0.00
FX-SW 17.01.2024-22.04.2024	2,364,784.95	GBP	3,000,000.00	USD	-10,371.94	0.00
FX-SW 19.01.2024-24.04.2024	4,732,755.79	GBP	6,000,000.00	USD	-17,512.72	0.00
FX-SW 04.03.2024-24.04.2024	4,733,955.64	GBP	6,000,000.00	USD	-16,312.73	0.00
FX-SW 02.04.2024-25.04.2024	2,567,260.20	GBP	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-25.04.2024	8,198,684.58	GBP	14,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-30.04.2024	4,601,640.04	GBP	5,035,923.50	CHF	185,624.81	0.04
FX-SW 04.04.2024-30.04.2024	3,822.18	GBP	4,375.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	250,577.53	GBP	282,707.33	CHF	2,692.89	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	4,022.95	GBP	4,588.50	CHF	-0.24	0.00
FX-SW 08.02.2024-01.05.2024	3,956,613.99	GBP	5,000,000.00	USD	-1,807.01	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.05.2024	5,247,453.00	GBP	6,000,000.00	EUR	101,336.61	0.02
FX-SW 06.02.2024-03.05.2024	4,752,326.56	GBP	8,000,000.00	SGD	48,511.22	0.01
FX-SW 05.02.2024-07.05.2024	3,960,335.81	GBP	5,000,000.00	USD	2,043.90	0.00
FX-SW 04.03.2024-08.05.2024	1,972,118.50	GBP	2,500,000.00	USD	-7,017.93	0.00
FX-SW 14.02.2024-09.05.2024	4,706,040.14	GBP	8,000,000.00	CAD	42,646.58	0.01
FX-SW 07.02.2024-09.05.2024	2,375,686.84	GBP	3,000,000.00	USD	737.94	0.00
FX-SW 05.02.2024-10.05.2024	4,625,213.67	GBP	5,020,655.56	CHF	217,501.60	0.04
FX-SW 09.02.2024-13.05.2024	2,378,234.40	GBP	3,000,000.00	USD	3,340.58	0.00
FX-SW 07.02.2024-13.05.2024	3,423,056.00	GBP	4,000,000.00	EUR	-8,875.88	0.00
FX-SW 10.11.2023-14.05.2024	5,277,975.00	GBP	6,000,000.00	EUR	129,673.97	0.03
FX-SW 25.03.2024-17.05.2024	9,874,561.25	GBP	11,500,000.00	EUR	6,246.09	0.00
FX-SW 13.02.2024-21.05.2024	4,552,758.23	GBP	5,020,854.17	CHF	139,585.45	0.03
FX-SW 16.02.2024-21.05.2024	2,824,941.93	GBP	3,550,050.00	USD	14,743.29	0.00
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	3,532,374.39	GBP	6,000,000.00	SGD	536.84	0.00
FX-SW 01.02.2024-05.06.2024	5,997,306.00	GBP	7,000,000.00	EUR	-13,651.04	0.00
FX-SW 18.03.2024-06.06.2024	5,802,096.30	GBP	10,000,000.00	CAD	-28,419.52	-0.01
FX-SW 06.03.2024-06.06.2024	3,928,964.33	GBP	5,000,000.00	USD	-28,661.09	-0.01
FX-SW 25.03.2024-07.06.2024	4,908,690.84	GBP	8,425,000.00	CAD	-3,568.42	0.00
FX-SW 06.03.2024-10.06.2024	6,377,549.52	GBP	8,118,857.78	USD	-48,589.44	-0.01
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	5,336,073.37	GBP	1,000,000,000.00	JPY	50,704.45	0.01
FX-SW 01.03.2024-10.06.2024	5,332,675.78	GBP	1,000,000,000.00	JPY	47,341.68	0.01
FX-SW 19.03.2024-14.06.2024	2,354,691.54	GBP	4,000,000.00	SGD	-1,036.10	0.00
FX-SW 12.02.2024-14.06.2024	8,571,998.00	GBP	10,000,000.00	EUR	-17,715.38	0.00
FX-SW 13.03.2024-17.06.2024	3,905,090.98	GBP	5,000,000.00	USD	-52,304.61	-0.01
FX-SW 27.03.2024-20.06.2024	5,838,826.55	GBP	10,000,000.00	CAD	7,672.45	0.00
FX-SW 20.03.2024-24.06.2024	2,397,675.28	GBP	3,044,571.67	USD	-11,938.54	0.00
FX-SW 15.03.2024-24.06.2024	10,732,062.99	GBP	2,000,000,000.00	JPY	141,638.97	0.03
FX-SW 02.04.2024-28.06.2024	3,418,140.93	GBP	5,821,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-28.06.2024	5,332,502.72	GBP	6,021,718.03	CHF	19,650.88	0.00
FX-SW 04.04.2024-01.07.2024	4,394,632.75	GBP	5,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-04.07.2024	3,519,189.55	GBP	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: changes, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 04.04.2024-04.07.2024	1,171,920.85	GBP	2,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-08.07.2024	5,315,174.71	GBP	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-09.07.2024	1,902,668.36	GBP	2,017,593.33	CHF	119,404.28	0.02
FX-SW 10.10.2023-12.07.2024	5,244,385.20	GBP	6,000,000.00	EUR	85,044.06	0.02
FX-SW 20.03.2024-22.07.2024	3,938,336.99	GBP	5,000,000.00	USD	-18,246.78	0.00
FX-SW 11.10.2023-24.07.2024	2,435,085.18	GBP	4,064,520.00	CAD	64,222.95	0.01
FX-SW 23.01.2024-25.07.2024	5,497,336.15	GBP	7,000,000.00	USD	-41,790.97	-0.01
FX-SW 21.03.2024-25.07.2024	1,565,051.89	GBP	2,000,000.00	USD	-17,559.38	0.00
FX-SW 26.03.2024-29.07.2024	3,949,330.72	GBP	5,000,000.00	USD	-7,080.62	0.00
FX-SW 07.02.2024-09.08.2024	3,957,644.97	GBP	5,000,000.00	USD	1,499.14	0.00
FX-SW 12.02.2024-09.08.2024	4,723,774.55	GBP	5,500,000.00	EUR	-10,519.12	0.00
FX-SW 13.02.2024-15.08.2024	6,705,301.30	GBP	8,500,000.00	USD	-19,923.97	0.00
FX-SW 17.11.2023-21.08.2024	7,256,465.75	GBP	9,000,000.00	USD	136,021.28	0.03
FX-SW 11.09.2023-23.08.2024	3,053,718.50	GBP	3,500,000.00	EUR	39,091.35	0.01
FX-SW 04.09.2023-04.09.2024	5,232,633.00	GBP	6,000,000.00	EUR	62,251.59	0.01
FX-SW 12.10.2023-11.09.2024	3,045,271.94	GBP	5,067,500.00	CAD	88,125.47	0.02
FX-SW 12.09.2023-12.09.2024	5,248,746.60	GBP	6,000,000.00	EUR	76,627.55	0.02
FX-SW 14.09.2023-17.09.2024	4,375,545.00	GBP	5,000,000.00	EUR	64,581.52	0.01
FX-SW 14.03.2024-18.09.2024	2,578,693.80	GBP	3,000,000.00	EUR	-7,696.64	0.00
FX-SW 03.04.2024-02.10.2024	4,698,166.31	GBP	8,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.10.2024	6,905,224.00	GBP	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.01.2024-17.10.2024	5,214,489.60	GBP	6,000,000.00	EUR	35,021.69	0.01
FX-SW 18.03.2024-21.10.2024	3,922,350.02	GBP	5,000,000.00	USD	-31,898.69	-0.01
FX-SW 29.01.2024-31.01.2025	3,932,796.68	GBP	5,000,000.00	USD	-18,558.99	0.00
FX-SW 15.03.2024-19.03.2025	4,334,441.50	GBP	5,000,000.00	EUR	-8,285.60	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					2,479,541.55	0.49

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in GBP)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	94,823,970.79	18.82
(b)	362,115,961.14	71.86
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Short-Term Money Market GBP

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.516446
CAD	0.584969
CHF	0.878882
DKK	0.114618
EUR	0.854938
JPY	0.005230
NOK	0.072969
SEK	0.074033
SGD	0.586551
USD	0.791609

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	17,011,933.90	36,037,205.69
- à terme / Terminguthaben	31,200,000.00	27,000,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	12,200,000.00	4,740,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	201,092,705.30	150,540,183.51
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	489,721,385.57	595,387,235.54
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	-191,095.21	-46,335.56
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-14,814,294.99	-5,356,122.63
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	2,176,042.45	1,001,444.09
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	738,396,677.02	809,303,610.64
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	1,837,740.00	37,899,639.71
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	88,934.59	80,957.41
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	736,470,002.43	771,323,013.52
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -I dy-	337,278.45	462,339.42
Parts / Anteile -J dy-	239,107.53	30,269.28
Parts / Anteile -F dy-	1,836.54	2,213.74
Parts / Anteile -P dy-	13,147.56	18,352.81
Parts / Anteile -R dy-	135.00	-
Parts / Anteile -Z dy-	275,497.91	380,999.64
Parts / Anteile -Z-	111.76	123.49
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -I dy-	843.00	854.78
Parts / Anteile -J dy-	846.12	858.04
Parts / Anteile -F dy-	853.79	854.87
Parts / Anteile -P dy-	842.80	854.49
Parts / Anteile -R dy-	842.40	-
Parts / Anteile -Z dy-	860.15	872.62
Parts / Anteile -Z-	879.84	879.01

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -F dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -F dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	2,213.74	31.05.2023	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,364.00		2,213.74	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,741.20		0.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,836.54	30.09.2023	2,213.74	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	462,339.42	01.10.2022	328,917.01	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		190,061.72		528,825.49	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-315,122.69		-395,403.08	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	337,278.45	30.09.2023	462,339.42	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	30,269.28	01.10.2022	23,102.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		225,257.81		20,169.59	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-16,419.56		-13,002.31	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	239,107.53	30.09.2023	30,269.28	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	18,352.81	01.10.2022	4,236.19	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		4,884.83		34,623.15	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-10,090.08		-20,506.53	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	13,147.56	30.09.2023	18,352.81	
PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	28.12.2023	0.00			
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		135.00			
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00			
Etat au / Bestand per	31.03.2024	135.00			

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	380,999.64	01.10.2022	499,514.64	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		158,053.27		275,560.00	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-263,555.00		-394,075.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	275,497.91	30.09.2023	380,999.64	
PARTS -Z- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	31.03.2024	123.49	30.09.2023	155.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		312.49	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-11.73		-344.00	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	111.76	30.09.2023	123.49	
		CHF		CHF	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	771,323,013.52	01.10.2022	736,777,828.65	
Distribution / Ausschüttung		-17,294,824.36		-3,992,479.75	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-883.58		-171.34	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-23,727,753.89		30,858,980.11	
Résultat total / Gesamterfolg		6,170,450.74		7,678,855.85	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	736,470,002.43	30.09.2023	771,323,013.52	

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	436,372.26	541,168.42
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	1,488,881.86	3,778,847.70
Produits des parts d'autres placements collectifs / Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	347.06
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	10,467,921.57	15,130,793.38
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2,977,794.67	5,748,795.52
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	15,370,970.36	25,199,952.08
Dont à déduire / Abzüglich:		
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	0.00	1,841.36
Frais d'audit / Prüfaufwand	6,878.77	13,618.90
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:		
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)		
Parts / Anteile -F dy-	877.56	176.73
Parts / Anteile -I dy-	165,017.74	392,202.14
Parts / Anteile -J dy-	77,197.97	17,984.77
Parts / Anteile -P dy-	9,648.97	18,167.57
Parts / Anteile -R dy-	107.41	0.00
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	114,524.91	243,728.92
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	38,174.98	81,242.95
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	200.00	9,166.29
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3,385,365.87	6,955,598.84
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	3,797,994.18	7,733,728.47
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	11,572,976.18	17,466,223.61
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-3,774,333.03	-11,049,470.30
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	7,798,643.15	6,416,753.31
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-1,628,192.41	1,262,102.54
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	6,170,450.74	7,678,855.85
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:		
Parts / Anteile -I dy-	13.08	19.01
Parts / Anteile -J dy-	13.22	19.25
Parts / Anteile -F dy-	13.33	8.55
Parts / Anteile -P dy-	12.78	18.61
Parts / Anteile -R dy-	6.35	-
Parts / Anteile -Z dy-	13.82	20.30
Parts / Anteile -Z-	14.08	20.44

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :

	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr		(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr		(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank	
	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022	01.10.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2023
Parts / Anteile -F dy-	0.08%	0.08%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -I dy-	0.11%	0.10%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.09%	0.08%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.18%	0.16%	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -R dy-	0.36%	N/A	0.03%	N/A	0.01%	N/A
Parts / Anteile -Z dy-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%
Parts / Anteile -Z-	-*	-*	0.03%	0.03%	0.01%	0.01%

* Parts -Z-, -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
 Anteile -Z-, -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
 Réactivation de la classe -R dy- le 28 décembre 2023 / Reaktivierung der -R dy- Klasse am 28. December 2023

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	736,470,002.43	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	767,577,880.95	104.22%
Engagement total net résultant de dérivés	257,205,852.45	34.92%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	CHF	
Fortune nette du compartiment	771,323,013.52	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	942,259,722.10	122.16%
Engagement total net résultant de dérivés	252,737,002.23	32.77%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -F dy- (**)	0.40	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	0.39	1.37	0.09	-0.22
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Parts -J dy-	0.40	1.39	0.11	-0.20
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Parts -P dy-	0.38	1.31	0.05	-0.26
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Parts -R dy- (**)	0.33	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	N/A	N/A	N/A
Parts -Z dy-	0.42	1.47	0.19	-0.12
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Parts -Z- (**)	0.42	1.47	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -Z- le 20 avril 2021.

Lancement de la part -F dy- le 31 mai 2023.

Réactivation de la part -R dy- le 28 décembre 2023.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.15	0.15
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.22	0.20
Parts -R dy-	0.41 ^(*)	N/A
Parts -Z dy-	0.04	0.04
Parts -Z-	0.04	0.04

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- et -Z- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	736,470,002.43	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	767,577,880.95	104.22%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	257,205,852.45	34.92%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total CHF	% des Nettovermögens des Teilvermögens
Nettovermögen des Teilfonds	771,323,013.52	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	942,259,722.10	122.16%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	252,737,002.23	32.77%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -F dy- (**)	0.40	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	0.39	1.37	0.09	-0.22
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Anteile -J dy-	0.40	1.39	0.11	-0.20
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Anteile -P dy-	0.38	1.31	0.05	-0.26
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Anteile -R dy- (**)	0.33	N/A	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	N/A	N/A	N/A
Anteile -Z dy-	0.42	1.47	0.19	-0.12
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	0.05	-0.27
Anteile -Z- (**)	0.42	1.47	N/A	N/A
FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF)	0.41	1.33	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -Z- Klasse am 20. April 2021.

Lancierung der -F dy- Klasse am 31. Mai 2023.

Reaktivierung der -R dy- Klasse am 28. Dezember 2023.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE CHF 6-Month Eurodeposit (CHF). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.15	0.15
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.22	0.20
Anteile -R dy-	0.41(*)	N/A
Anteile -Z dy-	0.04	0.04
Anteile -Z-	0.04	0.04

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy- und -Z-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	1.08	0.00
CAD					CAD	1.30	0.00
CHF					CHF	12,196,923.64	1.66
EUR					EUR	4,814,967.24	0.65
GBP					GBP	22.42	0.00
JPY					JPY	15.60	0.00
NOK					NOK	0.21	0.00
SEK					SEK	1.79	0.00
SGD					SGD	0.62	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						17,011,933.90	2.31
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H CIC PARIS					CHF	10,000,000.00	1.36
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					CHF	21,200,000.00	2.88
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						31,200,000.00	4.24
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						48,211,933.90	6.55
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
USD					USD	-1,837,740.00	-0.25
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-1,837,740.00	-0.25
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
BERMUDES / BERMUDAS							
0.38% CBQ FINANCE 19/23	700,000	0	700,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0.00% KOREA GAS 19/23	0	12,500,000	12,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.00% KOREA HYDRO & NUC. 19/24	0	1,600,000	0	1,600,000	CHF	1,591,840.00	0.22
0.125% KOREA WEST.POWER 19/24 SR S	10,005,000	5,320,000	15,325,000	0	CHF	0.00	0.00
0.7325% HYUNDAI CAP. SERV.19/24	11,710,000	0	11,710,000	0	CHF	0.00	0.00
1.158% HYUNDAI CAP. 22/24	0	2,000,000	0	2,000,000	CHF	1,998,000.00	0.27
						3,589,840.00	0.49
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.17% MCDONALD'S 16/24	0	13,000,000	0	13,000,000	CHF	12,915,500.00	1.75
0.50% JPMORGAN CHASE 15/23	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.617% MONDELEZ INTL 17/24 SR S	0	12,340,000	0	12,340,000	CHF	12,275,832.00	1.67
1.125% MONDELEZ INTL 15/23	0	1,000,000	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.375% AT&T 14/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,994,000.00	1.36
1.625% PHILIP MORRIS INTL 14/24	0	11,500,000	0	11,500,000	CHF	11,498,850.00	1.56

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
5.78% CD NATL BK KW NY 081123	2,783,000	0	2,783,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 111223	12,000,000	0	12,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.78% CD NATL BK KW NY 221123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 270324	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 280324	0	2,000,000	0	2,000,000	USD	1,811,300.00	0.25
5.86% CD NATL BK KW NY 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						48,495,482.00	6.58
FRANCE / FRANKREICH							
0.55% BQUE FED.CR.MUTUEL 15/23	14,600,000	0	14,600,000	0	CHF	0.00	0.00
1.00% TOTAL EN CAP INTL 14/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,979,000.00	1.35
						9,979,000.00	1.35
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.20% CREDIT AGRIC. LDN 18/23	800,000	0	800,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% BP CAP. MARKETS 14/24	1,000,000	0	1,000,000	0	CHF	0.00	0.00
4.07% CD BK OF MONT.UK 160924	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	5,885,667.27	0.80
FR MITSUBISHI HC 23/24	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,921,683.03	0.53
						9,807,350.30	1.33
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
0.50% DH SWITZERLAND FIN.15/23	0	3,525,000	3,525,000	0	CHF	0.00	0.00
						0.00	0.00
MEXIQUE / MEXIKO							
1.50% AMERICA MOVIL 16/24	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
0.55% ENEL FIN. INTL. 17/24	0	3,000,000	0	3,000,000	CHF	2,987,400.00	0.41
						2,987,400.00	0.41
SUISSE / SCHWEIZ							
0.125% BASLER KANTONALBK 18/24	0	40,000	0	40,000	CHF	39,988.00	0.01
0.125% PFB SCHW.HYP.18/24 S658	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,995,500.00	0.68
0.125% PFB SCHW.HYPOT.17/24 S648	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.125% PFZ SCHW.KB.15/24 '470'	5,000,000	0	0	5,000,000	CHF	4,979,500.00	0.68
0.25% SWISS LIFE HLDG 19/23	1,070,000	0	1,070,000	0	CHF	0.00	0.00
0.35% RAIFFEISEN 18/24	0	1,500,000	1,500,000	0	CHF	0.00	0.00
0.45% SGS 20/23	0	2,075,000	2,075,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% PSP SWISS PROPERTY 16/24	0	4,000,000	4,000,000	0	CHF	0.00	0.00
0.50% ZURICH INSURANCE 18/24	0	1,100,000	0	1,100,000	CHF	1,092,410.00	0.15
0.625% SIKA 18/24	0	250,000	0	250,000	CHF	249,250.00	0.03
0.7% FLUGHAFEN ZUERICH 20/24	0	6,325,000	0	6,325,000	CHF	6,316,777.50	0.86
0.875% COOP 15/24	0	12,910,000	0	12,910,000	CHF	12,876,434.00	1.75
1.00% COOP 14/23	1,150,000	0	1,150,000	0	CHF	0.00	0.00
1.125% BALOISE HOLDING 14/24	0	1,120,000	0	1,120,000	CHF	1,116,864.00	0.15
1.25% CITY OF LAUSANNE 12/24	0	1,095,000	0	1,095,000	CHF	1,094,124.00	0.15
1.64% CITY OF BERN 290524	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,002,023.00	1.36
1.73% CD ZUERCHER KB 300424	0	8,000,000	0	8,000,000	CHF	7,999,440.00	1.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.74% CD ZUERCHER KB 090724	0	5,000,000	0	5,000,000	CHF	5,004,644.50	0.68
1.74% CITY OF BERN 260224	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.75% AXPO HOLDING 16/24	0	3,480,000	0	3,480,000	CHF	3,480,348.00	0.47
1.75% B.CANT.BALE-CAMP. 11/24	0	13,000,000	0	13,000,000	CHF	13,016,900.00	1.77
1.75% GIVAUDAN 14/24	0	2,315,000	2,315,000	0	CHF	0.00	0.00
1.78% CITY OF BERN 23/23	5,000,000	0	5,000,000	0	CHF	0.00	0.00
1.795% SWISS PRIM.SF 24/24	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,999,730.00	1.22
2.15% PSP SWISS PTY 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,003,500.00	1.36
2.375% CITY OF ZURICH 11/24	0	2,880,000	2,880,000	0	CHF	0.00	0.00
CLAIM SWISS CONF. 091123 SR S6.0797	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	0	15,000,000	0	15,000,000	CHF	15,000,000.00	2.04
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 080424	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,996,700.00	1.36
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	20,000,000	0	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 091023	18,000,000	0	18,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 120224	0	10,000,000	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 170624	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,969,500.00	1.35
TREASURY BILL SWISS NATL BK 260224	0	6,000,000	6,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	15,000,000	0	15,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						126,233,633.00	17.14
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						201,092,705.30	27.30
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. DB LONDON 021123	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DEUT.BOERSE 251023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DEUTSCHE BK 010324	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HAMBURG CIAL 040324	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HAMBURG CIAL 220524	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,795,381.77	1.06
C.PAP. HONDA BK GMBH 080124	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 150424	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,956,973.22	0.27
C.PAP. HONDA BK GMBH 151223	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 240424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,932,421.47	0.40
C.PAP. HONDA BK GMBH 260124	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 270524	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,895,123.39	0.53
C.PAP. HONDA BK GMBH 280224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 281123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 290424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,884,567.91	0.66
C.PAP. HONDA BK GMBH 290923	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 301023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. L.BK BW FOERD 070324	0	19,000,000	19,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LBBW 220324	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						21,464,467.76	2.91

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 060624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,483,751.79	0.61
C.PAP. TELSTRA GP 100424	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	10,854,501.07	1.47
CD MIZUHO BK SY 190124	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 290124	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MIZUHO BK SY 290524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,978,025.43	1.22
CD SMTB AU 311023	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						24,316,278.29	3.30
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. PROXIMUS 271023	10,000,000	6,000,000	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 150324	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SMBC (BE) 260124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 141123	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KBC BANK 280524	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,739,436.20	1.32
CD KBC BANK 310124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD SMBC (BE) 200224	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						9,739,436.20	1.32
CANADA / KANADA							
C.PAP. BK OF MTL 131023	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TORDOM BK UK 111024	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,409,591.03	1.96
TREASURY BILL PR ONTARIO 100724	0	10,000,000	0	10,000,000	CAD	6,570,189.41	0.89
TREASURY BILL PR ONTARIO 190624	0	6,000,000	0	6,000,000	CAD	3,953,590.49	0.54
						24,933,370.93	3.39
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD IND.BK KOREA 130524	8,000,000	0	0	8,000,000	USD	7,201,006.45	0.98
						7,201,006.45	0.98
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 120924	9,000,000	0	0	9,000,000	EUR	8,669,955.69	1.18
						8,669,955.69	1.18
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 060324	11,000,000	0	11,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 080224	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 081124	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,016,400.21	0.95
C.PAP. BBVA 180624	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	7,775,041.74	1.06
						14,791,441.95	2.01
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. DANAHER 041223	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DANAHER 231023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 091123	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 030524	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,906,310.61	0.53

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. HONEYWELL INT 031123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 040124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 041223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 050224	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 080224	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 080524	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,928,103.97	0.40
C.PAP. HONEYWELL INT 171023	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 180124	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 241023	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 260224	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 280524	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,790,954.71	1.06
C.PAP. HONEYWELL INT 301023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 180424	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,423,690.99	0.46
C.PAP. NTT FIN. UK 190324	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 220324	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 230424	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,910,601.65	0.53
C.PAP. NTT FIN. UK 240424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,842,788.03	0.93
						28,802,449.96	3.91
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. AIR LIQ. FIN 171023	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AIR LIQ. FIN 291123	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 050724	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	5,820,409.64	0.79
C.PAP. BFCM 120924	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	4,815,811.53	0.65
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	6,000,000	0	0	6,000,000	USD	5,288,898.01	0.72
C.PAP. BNP PARIBAS 281124	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	6,978,754.87	0.95
C.PAP. BOUYGUES 010324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 011223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BOUYGUES 031123	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 010324	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 111124	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,659,485.76	1.04
C.PAP. BPCE 210225	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,429,179.16	1.42
C.PAP. BPCE 230224	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 160524	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	2,925,748.54	0.40
C.PAP. CRED.AGRICOLE 170924	9,000,000	0	0	9,000,000	EUR	8,663,902.78	1.18
C.PAP. CRED.AGRICOLE 270325	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,615,320.63	0.90
C.PAP. CRED.AGRICOLE 280224	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.D.F. 161023	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. E.D.F. 161123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MICHELIN 171123	0	8,200,000	8,200,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ORANGE 150424	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,785,512.89	1.33
C.PAP. VILOGIA HLM 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 081123	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VINCI 111023	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						68,983,023.81	9.37
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 110124	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 110424	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,957,941.42	0.27
C.PAP. BARCLAYS BANK 130224	0	4,800,000	4,800,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. BARCLAYS BANK 130324	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 130624	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,860,867.60	0.66
C.PAP. BARCLAYS BANK 131123	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 290824	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	7,714,842.47	1.05
C.PAP. BAT INTL FS 011223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 081223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 260224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 010224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 130224	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 131123	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 220124	0	13,000,000	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 221223	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. KDB LONDON 131223	6,000,000	0	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LLOYDS BK 041024	0	8,000,000	0	8,000,000	USD	7,050,712.75	0.96
C.PAP. LSEGA FIN 021023	3,000,000	0	3,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 021123	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 030524	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	11,384,677.97	1.55
C.PAP. LSEGA FIN 041223	0	7,000,000	7,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 050224	0	9,000,000	9,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090724	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,693,876.92	1.32
C.PAP. MITSUBISHI HC 180424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,890,956.75	0.66
C.PAP. MITSUBISHI HC 191023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TRANS FOR LDN 220424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,888,933.62	0.66
C.PAP. UBS LDN 121023	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	9,905,418.00	1.34
CD BK EAST ASIA 280524	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,737,334.18	1.32
CD BK OF MONT.UK 220324	0	8,000,000	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD BOA UK 160124	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 130624	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,718,871.76	1.32
CD KEB HANA BK 131223	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 031123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 140524	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,877,198.13	0.66
CD MITS.UFJ T&B 141123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 170524	0	2,500,000	0	2,500,000	USD	2,248,681.86	0.31
CD MIZUHO BK UK 150324	0	2,000,000	2,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD MIZUHO BK UK 181223	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 060224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MUFG BK LDN 080424	0	9,000,000	7,000,000	2,000,000	EUR	1,958,602.31	0.27
CD MUFG BK LDN 110324	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 070224	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120824	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	8,874,884.57	1.20
CD QATAR NTL BK 150224	0	20,000,000	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 150824	0	11,000,000	0	11,000,000	USD	9,757,884.08	1.32
CD QATAR NTL BK 151123	20,000,000	0	20,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 300924	9,000,000	0	0	9,000,000	EUR	8,647,998.33	1.17
						118,169,682.72	16.04

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JAPON / JAPAN							
CD SMTB (UK) 141123	14,000,000	0	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	1,963,200,000	1,963,200,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 061123	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 070524	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	JPY	5,982,879.83	0.81
TREASURY BILL JAPAN 100524	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	JPY	11,965,759.66	1.62
TREASURY BILL JAPAN 110324	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 130524	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	JPY	8,974,319.74	1.22
TREASURY BILL JAPAN 150124	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 161023	3,227,300,000	0	3,227,300,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 180324	0	843,150,000	843,150,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 181223	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 201123	2,400,000,000	0	2,400,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 210324	0	1,700,000,000	1,700,000,000	0	JPY	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 301023	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	JPY	0.00	0.00
						26,922,959.23	3.66
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 100124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 120224	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 120324	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 280324	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,859,713.00	0.93
C.PAP. AXPO INTL 301023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 301123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 061023	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 251023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 190224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 290923	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MAGNA INTL I. 290923	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NESTLE FIN.II 231023	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						6,859,713.00	0.93
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 050424	0	14,000,000	0	14,000,000	EUR	13,714,788.83	1.86
C.PAP. AMERICA MOVIL 250124	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 260224	0	4,800,000	4,800,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 271123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 290124	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BNG BANK 130324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DE VOLKSBANK 270224	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 150224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 150324	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 250324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 290923	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 290923	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 151123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 161023	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 271123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HITACHI I NL 151223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 301023	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. NED.GASUNIE 161023	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 050124	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 050424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,857,250.36	0.93
C.PAP. SGS NL HLDG 180124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 180424	0	9,900,000	0	9,900,000	EUR	9,683,090.25	1.31
C.PAP. SGS NL HLDG 181023	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 290923	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 301023	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 301123	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 111023	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 131123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 150124	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 150224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 150324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 150424	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	7,828,236.27	1.06
C.PAP. STEDIN HLDG 191023	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 191223	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 201123	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 061123	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 080124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 080224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 080424	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 081123	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 220324	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 270324	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 280324	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	3,919,836.00	0.53
C.PAP. UNIVERSAL MU. 271123	11,000,000	0	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280524	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	10,712,403.19	1.45
CD ABN AMRO BANK 020224	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 030124	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD ABN AMRO BANK 081223	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						52,715,604.90	7.16
SINGAPOUR / SINGAPUR							
TREASURY BILL SINGAPORE 011223	0	10,000,000	10,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 050424	0	10,000,000	0	10,000,000	SGD	6,711,155.11	0.91
TREASURY BILL SINGAPORE 070624	0	9,681,000	0	9,681,000	SGD	6,453,502.74	0.88
TREASURY BILL SINGAPORE 080324	0	12,407,000	12,407,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	10,000,000	0	10,000,000	SGD	6,705,983.23	0.91
TREASURY BILL SINGAPORE 140624	0	16,000,000	0	16,000,000	SGD	10,658,053.43	1.45
TREASURY BILL SINGAPORE 220324	0	16,000,000	16,000,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 230224	0	14,897,000	14,897,000	0	SGD	0.00	0.00
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	10,000,000	0	10,000,000	SGD	6,670,955.49	0.91
						37,199,650.00	5.05
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. SVENSKA H.B. 190924	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,624,887.81	1.31
C.PAP. SVENSKA HB FR 120424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,788,753.61	1.33
C.PAP. VOLVO TSY 020524	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	1,953,452.62	0.27
C.PAP. VOLVO TSY 220224	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VOLVO TSY 220324	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. VOLVO TSY 220424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,844,581.85	0.93
C.PAP. VW FINANS SE 220124	50,000,000	0	50,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 220424	0	40,000,000	0	40,000,000	SEK	3,406,116.09	0.46
C.PAP. VW FINANS SE 241023	45,000,000	0	45,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 260424	0	40,000,000	0	40,000,000	SEK	3,404,535.39	0.46
C.PAP. VW FINANS SE 270324	45,000,000	0	45,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270924	0	47,000,000	0	47,000,000	SEK	3,930,017.31	0.53
						38,952,344.68	5.29
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						489,721,385.57	66.49
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					CHF	12,200,000.00	1.66
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						12,200,000.00	1.66
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
1.239% SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	-26,559,000	26,559,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.24% SWAP CHF OIS (UBS) 22/1023	-9,465,000	9,465,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.307% SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	0	10,079,000	-10,079,000	CHF	-10,087,301.06	-1.37
1.4425% SWAP CHF OIS(UBS)23/081223	-4,951,000	4,951,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.469% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	9,395,000	-9,395,000	CHF	-9,397,493.43	-1.28
1.499% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	6,701,000	-6,701,000	CHF	-6,708,836.82	-0.91
1.499% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	9,000,000	-9,000,000	CHF	-9,004,296.60	-1.22
1.505% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	7,224,000	-7,224,000	CHF	-7,233,324.74	-0.98
1.582% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	6,217,000	-6,217,000	CHF	-6,219,631.66	-0.84
1.59% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	6,531,000	-6,531,000	CHF	-6,531,739.96	-0.89
1.606% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	4,362,000	-4,362,000	CHF	-4,362,756.37	-0.59
1.615% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	4,744,000	-4,744,000	CHF	-4,745,108.67	-0.64
1.63% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	4,760,000	-4,760,000	CHF	-4,759,784.85	-0.65
1.633% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	0	75,000,000	-75,000,000	CHF	-74,993,557.50	-10.18
1.634% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	8,523,000	-8,523,000	CHF	-8,525,178.48	-1.16
1.634% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	3,834,000	-3,834,000	CHF	-3,834,250.36	-0.52
1.635% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	8,927,000	-8,927,000	CHF	-8,928,568.47	-1.21
1.642% SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	0	4,666,000	-4,666,000	CHF	-4,666,874.41	-0.63
1.644% SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	0	9,987,000	-9,987,000	CHF	-9,986,841.21	-1.36
1.653% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-11,415,000	11,415,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.665% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-19,090,000	19,090,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.701% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-21,060,000	21,060,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.752% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-9,450,000	0	0	-9,450,000	CHF	-9,450,656.78	-1.28
1.757% SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	-55,000,000	55,000,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.795% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-6,737,000	0	0	-6,737,000	CHF	-6,739,382.88	-0.91
1.8035% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	-5,273,000	5,273,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.8095% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-3,771,000	3,771,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.81% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-7,690,000	7,690,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.815% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-9,393,000	9,393,000	0	0	CHF	0.00	0.00
1.844% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-7,332,000	0	0	-7,332,000	CHF	-7,345,910.27	-1.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
1.851% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-4,584,000	0	0	-4,584,000	CHF	-4,593,888.15	-0.62
1.865% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-5,740,000	0	0	-5,740,000	CHF	-5,753,548.70	-0.78
1.866% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-8,261,000	0	0	-8,261,000	CHF	-8,279,396.42	-1.12
1.887% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-8,285,000	0	0	-8,285,000	CHF	-8,305,567.51	-1.13
1.902% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-7,399,000	0	0	-7,399,000	CHF	-7,406,179.99	-1.01
1.929% SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	-5,069,000	0	0	-5,069,000	CHF	-5,082,454.65	-0.69
1.949% SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	-9,197,000	0	0	-9,197,000	CHF	-9,222,301.87	-1.25
FR SWAP CHF OIS (UBS) 22/23	9,465,000	0	9,465,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/081223	4,951,000	0	4,951,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/23	55,000,000	0	55,000,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	19,090,000	0	19,090,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	9,450,000	0	0	9,450,000	CHF	9,449,238.33	1.28
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	7,690,000	0	7,690,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	7,332,000	0	0	7,332,000	CHF	7,330,967.65	1.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	9,393,000	0	9,393,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	3,771,000	0	3,771,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	8,261,000	0	0	8,261,000	CHF	8,259,857.50	1.12
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	5,740,000	0	0	5,740,000	CHF	5,739,607.38	0.78
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	8,285,000	0	0	8,285,000	CHF	8,284,434.96	1.12
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	7,399,000	0	0	7,399,000	CHF	7,398,432.50	1.00
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	5,069,000	0	0	5,069,000	CHF	5,068,315.69	0.69
FR SWAP CHF OIS (UBS) 23/24	0	75,000,000	0	75,000,000	CHF	74,988,000.00	10.18
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	7,224,000	0	7,224,000	CHF	7,224,249.23	0.98
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	6,217,000	0	6,217,000	CHF	6,216,568.54	0.84
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	8,523,000	0	8,523,000	CHF	8,522,323.27	1.16
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	6,701,000	0	6,701,000	CHF	6,700,196.55	0.91
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	9,395,000	0	9,395,000	CHF	9,393,696.91	1.28
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	8,998,745.40	1.22
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	6,531,000	0	6,531,000	CHF	6,529,966.80	0.89
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	9,987,000	0	9,987,000	CHF	9,986,201.04	1.36
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	4,760,000	0	4,760,000	CHF	4,759,244.59	0.65
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/24	0	8,927,000	0	8,927,000	CHF	8,926,286.73	1.21
FR SWAP CHF OIS (UBS) 24/25	0	10,079,000	0	10,079,000	CHF	10,077,917.52	1.37
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 22/121023	26,559,000	0	26,559,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/23	5,273,000	0	5,273,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	11,415,000	0	11,415,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	21,060,000	0	21,060,000	0	CHF	0.00	0.00
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	6,737,000	0	0	6,737,000	CHF	6,736,454.30	0.91
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	4,584,000	0	0	4,584,000	CHF	4,583,365.57	0.62
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 23/24	9,197,000	0	0	9,197,000	CHF	9,195,759.32	1.25
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	4,666,000	0	4,666,000	CHF	4,665,626.72	0.63
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	4,362,000	0	4,362,000	CHF	4,361,316.04	0.59
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	4,744,000	0	4,744,000	CHF	4,743,268.48	0.64
FR SWAP CHF OIS (ZKB) 24/24	0	3,834,000	0	3,834,000	CHF	3,833,695.58	0.52
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						-191,095.21	-0.03

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 03.07.2023-03.10.2023	9,747,818.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-03.10.2023	10,000,000.00	EUR	9,537,366.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.10.2023	4,982,837.00	EUR	4,822,091.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-06.10.2023	1,917,859.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-11.10.2023	5,773,876.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.10.2023	1,907,205.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	9,569,295.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	9,637,819.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-12.10.2023	7,701,963.20	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-12.10.2023	10,000,000.00	EUR	9,524,947.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-12.10.2023	5,000,000.00	USD	4,435,470.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-12.10.2023	5,000,000.00	USD	4,581,966.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-12.10.2023	8,000,000.00	USD	7,332,103.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2022-13.10.2023	9,588,654.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-13.10.2023	4,000,000.00	USD	3,552,080.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.06.2023-16.10.2023	7,768,679.20	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-16.10.2023	12,090,926.18	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-16.10.2023	6,074,234.43	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-16.10.2023	1,382,146.64	CHF	227,300,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-16.10.2023	14,431,699.50	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-16.10.2023	9,638,123.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.10.2023-16.10.2023	2,000,000.00	EUR	1,927,135.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-17.10.2023	5,750,580.60	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-17.10.2023	1,904,514.80	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.10.2023	7,618,440.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-19.10.2023	9,595,439.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-19.10.2023	10,482,984.60	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-23.10.2023	14,424,404.62	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-23.10.2023	3,843,808.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-24.10.2023	3,758,802.80	CHF	45,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-24.10.2023	1,901,170.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.10.2023	9,613,661.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.09.2023-25.10.2023	3,847,236.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-25.10.2023	10,000,000.00	EUR	9,500,677.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2023-27.10.2023	4,760,010.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2023-27.10.2023	4,759,475.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-27.10.2023	5,768,539.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-30.10.2023	3,814,274.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-30.10.2023	6,104,818.26	CHF	1,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-30.10.2023	11,416,284.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-30.10.2023	9,528,183.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	9,652,428.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-30.10.2023	3,864,260.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-31.10.2023	8,859,996.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-31.10.2023	10,000,000.00	USD	8,998,189.24	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-02.11.2023	10,000,000.00	USD	9,119,014.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.11.2023	8,795,005.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	5,573,961.88	CHF	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-03.11.2023	11,530,885.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.08.2023-03.11.2023	4,772,118.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-03.11.2023	4,829,090.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-06.11.2023	3,804,840.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-06.11.2023	9,180,735.63	CHF	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-08.11.2023	7,609,600.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-08.11.2023	2,490,561.62	CHF	2,808,469.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-08.11.2023	10,588,035.70	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-09.11.2023	9,113,752.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	5,737,710.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	2,596,173.00	CHF	3,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-13.11.2023	1,730,742.00	CHF	2,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-13.11.2023	4,790,265.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-14.11.2023	9,562,610.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	13,413,510.60	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-14.11.2023	12,123,678.00	CHF	14,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-14.11.2023	10,000,000.00	EUR	9,525,290.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-14.11.2023	5,000,000.00	EUR	4,809,036.13	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-14.11.2023	4,000,000.00	EUR	3,846,549.30	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-15.11.2023	4,766,060.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.08.2023-15.11.2023	17,370,120.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-16.11.2023	9,535,390.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-17.11.2023	7,824,472.80	CHF	8,200,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-20.11.2023	14,800,270.35	CHF	2,400,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-20.11.2023	10,442,169.10	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-22.11.2023	4,424,086.45	CHF	5,073,855.56	USD	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-27.11.2023	10,582,385.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.07.2023-27.11.2023	14,442,465.00	CHF	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-27.11.2023	5,692,222.20	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-27.11.2023	15,000,000.00	EUR	14,438,607.43	CHF	0.00	0.00
FX-SW 24.08.2023-28.11.2023	4,752,130.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-29.11.2023	10,604,090.20	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-29.11.2023	11,000,000.00	EUR	10,588,036.01	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-30.11.2023	9,441,000.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	9,470,250.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	3,782,391.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	9,488,768.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	9,590,974.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-01.12.2023	6,591,171.39	CHF	10,000,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-01.12.2023	9,585,023.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-01.12.2023	10,000,000.00	EUR	9,627,343.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2023-04.12.2023	9,527,175.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.10.2023-04.12.2023	1,917,358.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	7,672,996.10	CHF	7,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-06.12.2023	4,373,130.00	CHF	5,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.08.2023-08.12.2023	4,424,892.00	CHF	4,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 07.11.2023-08.12.2023	1,921,583.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-11.12.2023	10,769,514.75	CHF	12,175,326.67	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-13.12.2023	9,659,310.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.09.2023-13.12.2023	5,297,673.00	CHF	6,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-15.12.2023	1,926,626.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-15.12.2023	9,432,050.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 30.10.2023-18.12.2023	9,085,855.89	CHF	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-18.12.2023	1,923,646.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-18.12.2023	2,000,000.00	EUR	1,887,982.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.11.2023-18.12.2023	1,500,000,000.00	JPY	8,902,616.59	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.11.2023-19.12.2023	10,588,798.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-22.12.2023	11,449,792.80	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-03.01.2024	7,762,638.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-03.01.2024	8,000,000.00	EUR	7,696,576.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-04.01.2024	2,862,958.20	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-05.01.2024	5,775,096.00	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-08.01.2024	4,802,082.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-08.01.2024	2,866,710.30	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-10.01.2024	9,617,670.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.01.2024	3,794,657.60	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.12.2023-11.01.2024	3,000,000.00	EUR	2,788,899.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-15.01.2024	12,127,720.96	CHF	2,000,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-15.01.2024	6,717,536.70	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-16.01.2024	11,445,091.20	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.11.2023-16.01.2024	12,000,000.00	EUR	11,529,892.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-18.01.2024	10,405,204.98	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.10.2023-18.01.2024	1,878,394.20	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.10.2023-19.01.2024	6,660,885.70	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-22.01.2024	3,975,420.14	CHF	50,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.01.2024	12,248,587.00	CHF	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2023-25.01.2024	6,585,082.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-26.01.2024	3,800,248.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-26.01.2024	9,559,350.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-29.01.2024	8,939,580.00	CHF	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-29.01.2024	11,289,468.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-29.01.2024	9,819,143.00	USD	8,524,018.87	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-31.01.2024	9,604,250.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-01.02.2024	9,487,210.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.07.2023-02.02.2024	7,613,162.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-02.02.2024	7,000,000.00	EUR	6,596,664.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.10.2023-05.02.2024	1,898,866.63	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	8,201,485.57	CHF	1,363,200,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	3,610,238.64	CHF	600,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-05.02.2024	9,909,243.00	CHF	9,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-06.02.2024	4,702,792.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-07.02.2024	10,553,587.00	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-08.02.2024	7,598,221.60	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.11.2023-08.02.2024	4,791,430.43	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.11.2023-08.02.2024	2,853,080.40	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-12.02.2024	7,428,090.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.11.2023-13.02.2024	5,740,096.80	CHF	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-13.02.2024	4,595,323.20	CHF	4,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-14.02.2024	4,786,175.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.11.2023-15.02.2024	17,861,178.00	CHF	20,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-15.02.2024	10,000,000.00	USD	8,749,820.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.01.2024-15.02.2024	9,315,945.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.01.2024-15.02.2024	4,696,905.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 18.01.2024-19.02.2024	9,409,601.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.12.2023-20.02.2024	2,832,366.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-22.02.2024	6,578,154.10	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2023-23.02.2024	11,623,767.60	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-23.02.2024	9,760,735.20	CHF	14,897,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-23.02.2024	12,000,000.00	EUR	11,151,570.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-26.02.2024	7,665,256.00	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-26.02.2024	4,717,037.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-26.02.2024	4,522,843.20	CHF	4,800,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2024-26.02.2024	8,000,000.00	EUR	7,581,146.40	CHF	0.00	0.00
FX-SW 19.02.2024-27.02.2024	7,590,482.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-28.02.2024	9,720,141.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.11.2023-28.02.2024	4,791,767.50	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.02.2024-28.02.2024	8,000,000.00	EUR	7,623,616.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.02.2024-28.02.2024	2,000,000.00	EUR	1,874,193.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2023-01.03.2024	10,725,996.60	CHF	11,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-01.03.2024	2,816,724.00	CHF	3,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2024-01.03.2024	9,320,880.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.02.2024-01.03.2024	11,000,000.00	EUR	10,457,115.90	CHF	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-04.03.2024	6,490,323.70	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.08.2023-06.03.2024	9,485,108.60	CHF	11,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 26.02.2024-07.03.2024	4,770,125.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-07.03.2024	4,000,000.00	EUR	3,816,318.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-07.03.2024	15,000,000.00	EUR	14,314,725.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.02.2024-07.03.2024	13,341,342.00	CHF	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.03.2024	8,009,182.12	CHF	12,407,000.00	SGD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-11.03.2024	5,739,678.62	CHF	6,090,200.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-11.03.2024	1,872,522.00	CHF	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-11.03.2024	8,752,138.88	CHF	1,500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-11.03.2024	2,935,399.95	CHF	500,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-12.03.2024	7,515,671.20	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-13.03.2024	6,000,000.00	EUR	5,767,744.80	CHF	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-13.03.2024	4,706,879.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-13.03.2024	9,519,980.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2024-13.03.2024	4,000,000.00	EUR	3,845,444.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	4,696,065.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.12.2023-15.03.2024	2,175,993.60	CHF	2,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-15.03.2024	11,356,386.00	CHF	12,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-15.03.2024	6,624,837.80	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-15.03.2024	5,000,000.00	EUR	4,765,999.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2024-15.03.2024	4,007,884.11	EUR	3,843,937.20	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-18.03.2024	927,304.93	CHF	157,900,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-18.03.2024	4,025,124.06	CHF	685,250,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2024-19.03.2024	3,715,640.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-21.03.2024	10,127,747.84	CHF	1,700,000,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	6,829,681.60	CHF	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	8,693,513.41	CHF	10,148,127.78	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.12.2023-22.03.2024	4,000,000.00	USD	3,327,655.60	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-22.03.2024	3,738,008.00	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.02.2024-22.03.2024	4,704,550.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	10,475,715.33	CHF	16,000,000.00	SGD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	6,648,131.00	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.03.2024-22.03.2024	7,675,220.80	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-25.03.2024	9,394,692.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-27.03.2024	3,660,949.21	CHF	45,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-27.03.2024	7,760,175.05	CHF	9,132,860.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-27.03.2024	7,460,954.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.12.2023-28.03.2024	1,712,087.99	CHF	2,029,200.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	6,697,618.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2024-28.03.2024	3,720,426.40	CHF	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-05.04.2024	6,580,120.53	CHF	10,000,000.00	SGD	-137,853.41	-0.02
FX-SW 03.01.2024-05.04.2024	6,485,325.70	CHF	7,000,000.00	EUR	-375,399.69	-0.05
FX-SW 20.03.2024-05.04.2024	13,519,381.40	CHF	14,000,000.00	EUR	-202,155.04	-0.03
FX-SW 04.01.2024-08.04.2024	2,774,319.30	CHF	3,000,000.00	EUR	-164,634.46	-0.02
FX-SW 26.02.2024-08.04.2024	8,561,961.00	CHF	9,000,000.00	EUR	-254,820.77	-0.03
FX-SW 18.03.2024-08.04.2024	3,000,000.00	EUR	2,886,872.10	CHF	52,026.90	0.01
FX-SW 25.03.2024-08.04.2024	3,000,000.00	EUR	2,911,531.20	CHF	27,367.80	0.00
FX-SW 06.03.2024-08.04.2024	4,000,000.00	EUR	3,839,681.20	CHF	78,850.80	0.01
FX-SW 08.01.2024-10.04.2024	10,098,510.78	CHF	12,000,000.00	USD	-760,383.22	-0.10
FX-SW 09.10.2023-11.04.2024	1,897,127.20	CHF	2,000,000.00	EUR	-61,583.96	-0.01
FX-SW 10.10.2023-12.04.2024	9,464,825.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-328,076.67	-0.04
FX-SW 16.01.2024-12.04.2024	6,395,025.18	CHF	10,000,000.00	SGD	-317,560.49	-0.04
FX-SW 02.04.2024-12.04.2024	10,000,000.00	EUR	9,747,995.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-15.04.2024	9,607,113.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-183,665.31	-0.02
FX-SW 13.12.2023-15.04.2024	1,875,504.00	CHF	2,000,000.00	EUR	-82,693.78	-0.01
FX-SW 13.03.2024-15.04.2024	7,661,120.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-171,525.18	-0.02
FX-SW 16.01.2024-18.04.2024	9,229,245.30	CHF	9,900,000.00	EUR	-462,015.13	-0.06
FX-SW 07.03.2024-18.04.2024	4,768,370.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-126,086.01	-0.02
FX-SW 27.02.2024-18.04.2024	3,329,918.55	CHF	3,500,000.00	EUR	-96,209.55	-0.01
FX-SW 19.03.2024-22.04.2024	4,803,664.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-89,479.72	-0.01
FX-SW 20.03.2024-22.04.2024	6,747,201.30	CHF	7,000,000.00	EUR	-103,169.35	-0.01
FX-SW 17.11.2023-22.04.2024	3,327,045.49	CHF	40,000,000.00	SEK	-82,409.43	-0.01
FX-SW 14.03.2024-23.04.2024	3,840,888.00	CHF	4,000,000.00	EUR	-73,374.32	-0.01
FX-SW 22.01.2024-24.04.2024	2,819,448.00	CHF	3,000,000.00	EUR	-116,150.01	-0.02
FX-SW 19.03.2024-24.04.2024	6,734,188.11	CHF	7,000,000.00	EUR	-115,304.62	-0.02
FX-SW 22.02.2024-26.04.2024	3,396,517.33	CHF	40,000,000.00	SEK	-11,939.11	0.00
FX-SW 26.02.2024-29.04.2024	4,751,254.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-139,758.85	-0.02
FX-SW 27.03.2024-02.05.2024	6,844,768.00	CHF	7,000,000.00	EUR	-932.90	0.00
FX-SW 27.03.2024-02.05.2024	1,956,568.00	CHF	2,000,000.00	EUR	655.34	0.00
FX-SW 01.02.2024-03.05.2024	3,702,246.80	CHF	4,000,000.00	EUR	-209,763.64	-0.03
FX-SW 01.02.2024-03.05.2024	10,811,630.00	CHF	10,000,000.00	GBP	-591,991.53	-0.08
FX-SW 03.04.2024-06.05.2024	4,882,500.00	CHF	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-06.05.2024	9,772,685.00	CHF	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.03.2024-07.05.2024	5,981,857.98	CHF	1,000,000,000.00	JPY	-11,362.23	0.00
FX-SW 05.02.2024-08.05.2024	2,787,555.84	CHF	3,000,000.00	EUR	-145,385.97	-0.02
FX-SW 27.03.2024-10.05.2024	12,013,195.29	CHF	2,000,000,000.00	JPY	25,268.33	0.00
FX-SW 08.05.2023-13.05.2024	6,860,264.00	CHF	8,000,000.00	USD	-354,050.81	-0.05
FX-SW 14.03.2024-13.05.2024	8,951,254.87	CHF	1,500,000,000.00	JPY	-40,624.87	-0.01
FX-SW 09.02.2024-14.05.2024	4,686,253.50	CHF	5,000,000.00	EUR	-199,781.40	-0.03
FX-SW 12.10.2023-16.05.2024	2,833,504.20	CHF	3,000,000.00	EUR	-97,628.17	-0.01
FX-SW 15.01.2024-17.05.2024	2,107,227.50	CHF	2,500,000.00	USD	-146,414.76	-0.02
FX-SW 20.03.2024-22.05.2024	7,694,624.80	CHF	8,000,000.00	EUR	-117,838.41	-0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 24.01.2024-27.05.2024	3,742,108.00	CHF	4,000,000.00	EUR	-163,095.26	-0.02
FX-SW 22.02.2024-28.05.2024	9,469,356.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-292,495.08	-0.04
FX-SW 22.02.2024-28.05.2024	7,575,328.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-234,153.48	-0.03
FX-SW 23.02.2024-28.05.2024	9,465,320.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-296,547.16	-0.04
FX-SW 22.11.2023-28.05.2024	10,478,721.00	CHF	11,000,000.00	EUR	-259,066.38	-0.04
FX-SW 23.01.2024-29.05.2024	8,572,970.00	CHF	10,000,000.00	USD	-428,723.40	-0.06
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	6,556,697.73	CHF	10,000,000.00	SGD	-134,366.20	-0.02
FX-SW 11.03.2024-03.06.2024	3,856,069.19	CHF	4,045,368.56	EUR	-91,163.89	-0.01
FX-SW 27.03.2024-03.06.2024	8,781,428.70	CHF	9,000,000.00	EUR	653.58	0.00
FX-SW 04.04.2024-05.06.2024	7,840,494.40	CHF	8,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2024-06.06.2024	4,380,965.00	CHF	5,000,000.00	USD	-115,374.30	-0.02
FX-SW 12.03.2024-07.06.2024	6,346,440.70	CHF	9,681,000.00	SGD	-128,257.73	-0.02
FX-SW 02.04.2024-10.06.2024	3,363,523.71	CHF	5,069,808.22	CAD	0.00	0.00
FX-SW 11.12.2023-13.06.2024	9,353,480.60	CHF	10,000,000.00	EUR	-398,709.72	-0.05
FX-SW 11.03.2024-13.06.2024	4,763,895.00	CHF	5,000,000.00	EUR	-111,758.49	-0.02
FX-SW 19.03.2024-14.06.2024	10,548,015.56	CHF	16,000,000.00	SGD	-147,909.96	-0.02
FX-SW 14.09.2023-18.06.2024	7,515,400.00	CHF	8,000,000.00	EUR	-283,776.88	-0.04
FX-SW 21.03.2024-19.06.2024	3,941,169.60	CHF	6,000,000.00	CAD	-28,148.09	0.00
FX-SW 03.04.2024-03.07.2024	6,643,660.00	CHF	10,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.04.2024-04.07.2024	3,983,820.00	CHF	6,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.08.2023-05.07.2024	5,636,900.40	CHF	6,000,000.00	EUR	-206,275.50	-0.03
FX-SW 03.04.2024-05.07.2024	6,807,630.90	CHF	7,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.01.2024-09.07.2024	9,205,570.08	CHF	10,000,000.00	EUR	-531,800.18	-0.07
FX-SW 15.01.2024-10.07.2024	6,268,000.00	CHF	10,000,000.00	CAD	-337,475.72	-0.05
FX-SW 08.02.2024-12.08.2024	8,581,249.00	CHF	10,000,000.00	USD	-349,362.12	-0.05
FX-SW 13.02.2024-15.08.2024	9,481,782.18	CHF	11,000,000.00	USD	-338,011.55	-0.05
FX-SW 29.08.2023-29.08.2024	7,489,449.60	CHF	8,000,000.00	EUR	-273,647.95	-0.04
FX-SW 12.09.2023-12.09.2024	4,678,190.50	CHF	5,000,000.00	EUR	-169,272.11	-0.02
FX-SW 12.09.2023-12.09.2024	8,432,462.70	CHF	9,000,000.00	EUR	-292,838.89	-0.04
FX-SW 12.09.2023-16.09.2024	5,855,888.32	CHF	6,249,626.67	EUR	-201,369.41	-0.03
FX-SW 14.09.2023-17.09.2024	8,456,724.00	CHF	9,000,000.00	EUR	-265,393.34	-0.04
FX-SW 18.09.2023-19.09.2024	5,177,776.80	CHF	6,000,000.00	USD	-157,510.97	-0.02
FX-SW 19.09.2023-19.09.2024	9,391,848.00	CHF	10,000,000.00	EUR	-298,150.92	-0.04
FX-SW 25.03.2024-27.09.2024	3,936,853.54	CHF	47,000,000.00	SEK	-26,705.70	0.00
FX-SW 27.09.2023-30.09.2024	8,517,679.20	CHF	9,000,000.00	EUR	-196,088.99	-0.03
FX-SW 04.10.2023-04.10.2024	7,067,776.00	CHF	8,000,000.00	USD	-30,452.35	0.00
FX-SW 11.10.2023-11.10.2024	14,042,344.50	CHF	15,000,000.00	EUR	-472,563.17	-0.06
FX-SW 06.02.2024-08.11.2024	6,790,216.00	CHF	8,000,000.00	USD	-286,843.24	-0.04
FX-SW 05.01.2024-11.11.2024	7,329,017.60	CHF	8,000,000.00	EUR	-400,743.42	-0.05
FX-SW 27.11.2023-29.11.2024	6,780,797.60	CHF	8,000,000.00	USD	-282,913.23	-0.04
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	10,234,726.70	CHF	11,000,000.00	EUR	-330,490.35	-0.04
FX-SW 25.03.2024-27.03.2025	6,642,413.40	CHF	7,000,000.00	EUR	-65,639.84	-0.01
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISETERMINGESCHÄFTE					-14,814,294.99	-2.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in CHF)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	201,092,705.30	27.23
(b)	474,715,995.37	64.29
(c)	0.00	0.00

(a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)

(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché

(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

(a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.587617
CAD	0.665583
EUR	0.972756
GBP	1.137809
JPY	0.005951
NOK	0.083025
SEK	0.084236
SGD	0.667383
USD	0.900700

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	EUR	EUR
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	65,695,009.50	123,080,887.28
- à terme / Terminguthaben	15,000,000.00	0.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	620,000.00	1,090,000.00
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	492,030,586.82	316,457,773.16
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	375,727,820.84	331,910,561.83
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	24,057.73	184,028.56
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	-210,735.75	-1,002,901.08
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	3,361,186.15	2,250,887.71
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	952,247,925.29	773,971,237.46
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	7,099,775.87	5,773,685.66
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	130,000.00
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	149,463.48	113,997.95
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	944,998,685.94	767,953,553.85
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	45,682.36	12,152.48
Parts / Anteile -I dy-	843,907.66	762,815.41
Parts / Anteile -J dy-	92,842.44	14,081.39
Parts / Anteile -P dy-	5,772.47	7,444.83
Parts / Anteile -R dy-	407.04	183.55
Parts / Anteile -Z dy-	6,280.08	8,990.08
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy-	962.46	953.26
Parts / Anteile -I dy-	948.90	953.12
Parts / Anteile -J dy-	952.37	956.77
Parts / Anteile -P dy-	948.54	952.38
Parts / Anteile -R dy-	947.75	951.12
Parts / Anteile -Z dy-	949.28	953.97

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -F dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -F dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	12,152.48	31.05.2023	0.00	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		51,766.41		23,429.77	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-18,236.53		-11,277.29	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	45,682.36	30.09.2023	12,152.48	
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	762,815.41	01.10.2022	625,621.16	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		732,832.08		1,180,390.99	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-651,739.83		-1,043,196.74	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	843,907.66	30.09.2023	762,815.41	
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	14,081.39	01.10.2022	36,747.20	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		135,209.44		41,913.97	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-56,448.39		-64,579.78	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	92,842.44	30.09.2023	14,081.39	
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	7,444.83	01.10.2022	5,557.70	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,747.52		22,677.45	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-3,419.88		-20,790.32	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	5,772.47	30.09.2023	7,444.83	
PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	183.55	01.10.2022	166.75	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		223.49		42.05	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		0.00		-25.25	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	407.04	30.09.2023	183.55	

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -Z dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -Z dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	8,990.08	01.10.2022	10,990.08	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		0.00		1,021.25	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-2,710.00		-3,021.25	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	6,280.08	30.09.2023	8,990.08	
		EUR		EUR	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	767,953,553.85	01.10.2022	633,017,077.14	
Distribution / Ausschüttung		-20,945,843.85		-3,496,872.01	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		177,826,216.24		117,634,154.87	
Résultat total / Gesamterfolg		20,164,759.70		20,799,193.85	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	944,998,685.94	30.09.2023	767,953,553.85	

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	EUR	EUR	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	1,925,324.69	2,129,067.95	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	9,008,074.20	9,931,177.65	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	7,709,864.22	8,505,961.39	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus /			
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8,405,931.23	11,924,116.46	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	27,049,194.34	32,490,323.45	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	165.69	421.17	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,006.29	14,099.08	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -F dy-	7,745.99	1,270.57	
Parts / Anteile -I dy-	454,273.72	764,170.63	
Parts / Anteile -J dy-	39,296.55	12,994.86	
Parts / Anteile -P dy-	6,309.12	20,836.59	
Parts / Anteile -R dy-	476.82	449.53	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	131,417.15	222,807.05	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	43,805.73	74,269.01	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	211.03	16,219.95	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus /			
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7,071,970.32	11,759,934.74	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	7,762,678.41	12,887,473.18	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	19,286,515.93	19,602,850.27	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	-684,263.99	-1,134,782.63	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	18,602,251.94	18,468,067.64	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) /			
Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	1,562,507.76	2,331,126.21	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	20,164,759.70	20,799,193.85	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -F dy-	19.75	11.53	
Parts / Anteile -I dy-	19.35	24.52	
Parts / Anteile -J dy-	19.56	24.83	
Parts / Anteile -P dy-	18.82	23.59	
Parts / Anteile -R dy-	18.24	22.55	
Parts / Anteile -Z dy-	19.92	25.55	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -F dy-	0.08% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -I dy-	0.12% 0.11%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.09% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.22% 0.21%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R dy-	0.34% 0.32%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -Z dy-	-* -*	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%

* Parts -Z dy- : La commission est directement facturée à l'investisseur par une entité du groupe Pictet /
Anteile -Z dy-: Die Kommission wird dem Anleger direkt von einer Gesellschaft der Pictet-Gruppe in Rechnung gestellt.
Lancement de la classe -F dy- le 31 mai 2023 / Lancierung der -F dy- Klasse am 31. Mai 2023.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	944,998,685.94	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	195,240,377.55	20.66%
Engagement total net résultant de dérivés	38,858,828.21	4.11%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	EUR	
Fortune nette du compartiment	767,953,553.85	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	234,923,044.82	30.59%
Engagement total net résultant de dérivés	103,039,419.86	13.42%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Parts -F dy- (**)	1.07	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	N/A	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.06	3.47	1.00	0.51
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Parts -J dy- (**)	1.07	3.50	1.03	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	N/A
Parts -P dy-	1.03	3.36	0.91	0.42
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Parts -R dy-	1.00	3.25	0.80	0.32
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Parts -Z dy-	1.09	3.59	1.11	0.62
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -J dy- le 24 juin 2019.
Lancement de la part -F dy- le 31 mai 2023.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice Citigroup EUR 6 Mth EURO Dep. Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Parts -F dy-	0.12	0.12 ^(*)
Parts -I dy-	0.16	0.15
Parts -J dy-	0.13	0.13
Parts -P dy-	0.27	0.25
Parts -R dy-	0.39	0.36
Parts -Z dy-	0.04	0.04

(*) TER annualisé.

Parts -Z dy- : les commissions de gestion en faveur de la direction sont prélevées directement au niveau du porteur de part et n'entrent pas en compte dans le calcul du TER.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	944,998,685.94	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	195,240,377.55	20.66%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	38,858,828.21	4.11%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	EUR	
Nettovermögen des Teilfonds	767,953,553.85	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	234,923,044.82	30.59%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	103,039,419.86	13.42%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden reinvestiert)	01.01.2024 31.03.2024	2023	2021 (*) 2023	2019 (*) 2023
Anteile -F dy- (**)	1.07	N/A	N/A	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	N/A	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.06	3.47	1.00	0.51
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Anteile -J dy- (**)	1.07	3.50	1.03	N/A
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	N/A
Anteile -P dy-	1.03	3.36	0.91	0.42
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Anteile -R dy-	1.00	3.25	0.80	0.32
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36
Anteile -Z dy-	1.09	3.59	1.11	0.62
FTSE EUR 6-Month Eurodeposit (EUR)	0.96	3.27	0.88	0.36

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -J dy- Klasse am 24. Juni 2019.

Lancierung der -F dy- Klasse am 31. Mai 2023.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den Citigroup EUR 6 Mth EURO Dep. Index. Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023 31.03.2024	01.10.2022 30.09.2023
Anteile -F dy-	0.12	0.12 (*)
Anteile -I dy-	0.16	0.15
Anteile -J dy-	0.13	0.13
Anteile -P dy-	0.27	0.25
Anteile -R dy-	0.39	0.36
Anteile -Z dy-	0.04	0.04

(*) TER auf Jahresbasis.

Anteile -Z dy-: die Anlageberatungsgebühren zugunsten der Fondsleitung werden direkt auf Ebene des Anteilsinhabers abgezogen und werden deshalb nicht für die Berechnung des TERs berücksichtigt.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	0.30	0.00
CAD					CAD	31.52	0.00
EUR					EUR	65,694,962.71	6.95
GBP					GBP	5.53	0.00
NOK					NOK	0.08	0.00
NZD					NZD	0.12	0.00
SEK					SEK	0.54	0.00
USD					USD	8.70	0.00
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						65,695,009.50	6.95
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H CIC PARIS					EUR	15,000,000.00	1.59
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						15,000,000.00	1.59
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						80,695,009.50	8.54
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CHF					CHF	-7,099,775.87	-0.75
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-7,099,775.87	-0.75
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
FR COMMERZBANK 21/23	8,500,000	0	8,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR DEUTSCHE BK 23/25	15,000,000	4,000,000	0	19,000,000	EUR	19,065,437.90	2.02
FR DEUTSCHE BK 23/25	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR DEUTSCHE BK 24/26	0	4,300,000	0	4,300,000	EUR	4,321,643.19	0.46
FR DZ BANK 23/25	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000	EUR	9,014,121.00	0.95
FR DZ BANK 23/25	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,032,013.00	1.59
FR HAMBURG CIAL 23/25	0	8,000,000	0	8,000,000	EUR	8,042,890.40	0.85
						55,476,105.49	5.87
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
3.0% BHP BILLITON 12/24 SR S	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MACQUARIE BK 23/25	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,048,049.00	1.06
FR TOYOTA FIN 23/25	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	2,007,173.60	0.21
						12,055,222.60	1.28
CANADA / KANADA							
2.66% BK MTL(TRNTO) 22/23	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,012,531.00	1.06
FR FED.DESJARD. 23/24	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	7,006,280.40	0.74
						17,018,811.40	1.80

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
0% EX-IMP BK KOR 21/24 SR S	0	1,854,000	0	1,854,000	EUR	1,814,186.28	0.19
0.375% EX-IMP BK KOR 19/24	0	4,400,000	4,400,000	0	EUR	0.00	0.00
FR EX-IMP BK KOR 22/24	11,000,000	0	0	11,000,000	EUR	11,015,477.00	1.17
						12,829,663.28	1.36
DANEMARK / DÄNEMARK							
FR DANSKE BANK 23/25	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,030,288.00	1.06
						10,030,288.00	1.06
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
2.75% ABU DHABI EN. 14/24 SR S	1,000,000	5,700,000	0	6,700,000	EUR	6,687,944.02	0.71
						6,687,944.02	0.71
ESPAGNE / SPANIEN							
FR BCO SANTANDER 23/25	6,500,000	2,700,000	0	9,200,000	EUR	9,237,344.64	0.98
FR SANTANDER FIN 23/25	11,000,000	0	0	11,000,000	EUR	11,025,479.30	1.17
						20,262,823.94	2.14
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
1.125% BAT CAPITAL 17/23	4,150,000	3,735,000	7,885,000	0	EUR	0.00	0.00
1.882% ROCHE USA 22/24 SR S	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
2.85% AT&T 17/24 SMPLE	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	3,387,525.59	0.36
3% MORGAN STANLEY 17/24	0	11,000,000	11,000,000	0	CAD	0.00	0.00
5.67% CD NATL BK KW NY 280624	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,621,503.97	0.49
5.72% CD NATL BK KW NY 210524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,242,410.00	0.98
5.72% CD NATL BK KW NY 220524	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,621,218.40	0.49
5.76% CD NATL BK KW NY 090924	0	7,000,000	0	7,000,000	USD	6,469,632.01	0.68
5.78% CD NATL BK KW NY 081123	0	4,727,000	4,727,000	0	USD	0.00	0.00
5.79% CD KOOKMIN NY 191224	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,216,911.19	0.98
5.82% CD NATL BK KW NY 080324	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.84% CD NATL BK KW NY 270324	0	5,000,000	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.94% CD NATL BK KW NY 210224	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR AT&T 23/25	9,400,000	0	0	9,400,000	EUR	9,429,225.54	1.00
FR CATERP.FINL S 23/25	0	13,000,000	0	13,000,000	EUR	13,042,720.60	1.38
FR MET.LIFE GF I 22/24	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,020,881.00	1.06
FR MET.LIFE GF I 23/25	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	7,024,939.60	0.74
						77,076,967.90	8.16
FINLANDE / FINNLAND							
FR OP CORP. BK 23/25	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,027,519.00	1.06
						10,027,519.00	1.06
FRANCE / FRANKREICH							
1.625% RESEAU TRANS. ELEC. 14/24	0	1,000,000	0	1,000,000	EUR	988,418.70	0.10
FR BFCM 23/25	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BFCM 23/25	0	16,000,000	0	16,000,000	EUR	16,035,017.60	1.70
FR BFCM 24/26	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,015,424.50	0.53
FR BFCM 24/26	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BNP PARIBAS 23/25	8,000,000	0	0	8,000,000	EUR	8,018,728.80	0.85

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR BNP PARIBAS 24/26	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	20,016,964.00	2.12
FR BPCE 23/24	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BPCE 23/25	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	15,024,495.00	1.59
FR BPCE 23/25	0	15,000,000	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR BPCE 24/26	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	5,003,554.00	0.53
FR STE GENERALE 23/25	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	EUR	17,050,517.20	1.80
FR STE GENERALE 24/26	0	6,200,000	0	6,200,000	EUR	6,224,069.64	0.66
FR VILOGIA 22/24	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						93,377,189.44	9.88
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
0.875% BAT INTL FIN. 15/23 SR S	2,000,000	0	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR LLOYDS BANK 23/25	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	10,053,100.00	1.06
FR MITSUBISHI HC 23/24	0	2,000,000	0	2,000,000	EUR	2,000,942.40	0.21
FR NATIONWIDE 23/25	9,545,000	0	0	9,545,000	EUR	9,577,285.01	1.01
FR NATIONWIDE 23/25	0	4,000,000	0	4,000,000	EUR	4,006,789.20	0.42
FR NATWEST MKT 24/26	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	12,066,123.60	1.28
FR SCB 23/25 SR S	10,000,000	12,000,000	0	22,000,000	EUR	22,055,459.80	2.33
						59,759,700.01	6.32
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
0.875% CK HUTCHISON F.II 16/24 SR S	0	13,178,000	0	13,178,000	EUR	12,949,869.05	1.37
						12,949,869.05	1.37
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
FR KBC IFIMA 24/26	0	7,200,000	0	7,200,000	EUR	7,204,571.28	0.76
						7,204,571.28	0.76
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
1.50% ENEXIS HLDG 15/23 SR S	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.875% CRH FDG (FR/RAT) 15/24 SR S	800,000	0	800,000	0	EUR	0.00	0.00
FR ABB FINANCE 22/24	4,500,000	0	4,500,000	0	EUR	0.00	0.00
FR ABN AMRO BANK 23/25	13,800,000	0	0	13,800,000	EUR	13,831,829.70	1.46
FR AHOLD DELHAIZ 24/26	0	3,500,000	0	3,500,000	EUR	3,510,018.05	0.37
FR BMW FIN 23/24	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR MERCEDES BENZ 23/25	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	EUR	15,016,299.00	1.59
FR NATWEST MKT 22/24	5,000,000	0	0	5,000,000	EUR	5,015,060.00	0.53
FR SIKA CAPITAL 23/24	6,429,000	0	0	6,429,000	EUR	6,432,790.54	0.68
FR TOYOTA M.F.NL 21/24	4,000,000	0	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR TOYOTA M.F.NL 23/25	7,692,000	0	0	7,692,000	EUR	7,705,456.38	0.82
FR TOYOTA M.F.NL 23/25	6,000,000	0	0	6,000,000	EUR	6,014,057.40	0.64
FR VW INTL FIN. 24/26	0	3,200,000	0	3,200,000	EUR	3,206,783.04	0.34
						60,732,294.11	6.43
SINGAPOUR / SINGAPUR							
FR KDB SGP 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,006,599.00	1.06
						10,006,599.00	1.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
SUEDE / SCHWEDEN							
0.85% SWEDBANK 21/24	0	4,000,000	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
1.795% SWISS PRIM.SF 24/24	0	9,000,000	0	9,000,000	CHF	9,183,782.18	0.97
2.15% PSP SWISS PTY 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	10,208,080.13	1.08
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	7,000,000	0	0	7,000,000	CHF	7,143,155.99	0.76
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	8,000,000	0	8,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						26,535,018.30	2.81
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						492,030,586.82	52.06
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. HAMBURG CIAL 220524	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,971,752.50	0.53
C.PAP. HAMBURG CIAL 280224	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 080124	3,000,000	0	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 080724	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,890,429.00	1.05
C.PAP. HONDA BK GMBH 090224	0	3,500,000	3,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 150424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,992,487.50	0.53
						19,854,669.00	2.10
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 060624	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	13,726,345.06	1.45
C.PAP. TELSTRA GP 080324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 160424	0	5,200,000	0	5,200,000	USD	4,795,413.88	0.51
C.PAP. TELSTRA GP 211123	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						18,521,758.94	1.96
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. PROXIMUS 271023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
C.PAP. A.COUCHE-TARD 150424	0	12,000,000	0	12,000,000	USD	11,067,763.69	1.17
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290124	0	12,600,000	12,600,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290224	0	7,000,000	7,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELUS 180424	0	9,300,000	0	9,300,000	USD	8,572,757.06	0.91
C.PAP. TORDOM BK UK 111024	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,802,853.00	1.04
						29,443,373.75	3.12
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD WOORI BANK 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 090724	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	6,927,508.00	0.73
						6,927,508.00	0.73
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 090824	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,860,036.00	1.04
						9,860,036.00	1.04
ESPAÑE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 080224	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 210224	0	8,750,000	8,750,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 080424	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,616,561.04	0.49
C.PAP. CRH AMER.FIN 290524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,160,942.45	0.97
C.PAP. ENBRIDGE US 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 091123	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 040124	5,500,000	0	5,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 040424	0	5,500,000	0	5,500,000	EUR	5,498,765.25	0.58
C.PAP. HONEYWELL INT 080424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,996,636.00	0.53
C.PAP. NTT FIN. UK 090424	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,231,725.65	0.98
C.PAP. VW CREDIT 020524	0	3,800,000	3,800,000	0	USD	0.00	0.00
						33,504,630.39	3.54
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 010224	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 041223	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 101024	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NORDEA BK 140324	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 230224	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 291123	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRED.AGRICOLE 020824	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ORANGE 150424	7,000,000	0	0	7,000,000	EUR	6,989,944.50	0.74
C.PAP. VILOGIA HLM 120324	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 150424	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,982,448.80	1.27
						18,972,393.30	2.01
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. AMCOR UK FIN. 160424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,984,262.00	1.06
C.PAP. BARCLAYS BANK 110424	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,994,957.50	0.53
C.PAP. BARCLAYS BANK 211223	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 121223	0	9,000,000	9,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BAT INTL FS 260224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 080224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 080424	0	3,000,000	0	3,000,000	GBP	3,498,367.41	0.37

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. IBK (UK) 021024	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,805,783.00	1.04
C.PAP. LSEGA FIN 021023	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 021123	5,000,000	0	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090724	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,892,125.00	1.05
C.PAP. MITSUBISHI HC 151024	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,789,948.00	1.04
C.PAP. MITSUBISHI HC 191023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MUFG SEC EMEA 100624	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,923,379.00	1.05
C.PAP. MUFG SEC EMEA 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. UBS LDN 261124	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,758,664.00	1.03
CD BK EAST ASIA 061123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 160224	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 130624	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,958,815.50	0.52
CD KEB HANA BK 131223	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 160224	9,000,000	0	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 170524	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,974,075.50	0.53
CD KEB HANA BK 171023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 190324	0	10,000,000	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD MITS.UFJ T&B 221123	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD NAT.AUSTR.BK 141123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120224	4,000,000	0	4,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120824	0	4,000,000	0	4,000,000	USD	3,622,553.42	0.38
CD QATAR NTL BK 180124	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250124	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 250724	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	14,810,260.50	1.57
CD QATAR NTL BK 290224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 300824	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,917,495.00	0.52
CD UBS LDN 040924	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,837,887.00	1.04
CD WOORI BANK 161023	16,000,000	0	16,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 181224	0	5,000,000	0	5,000,000	EUR	4,863,075.50	0.51
CD WOORI BK (UK) 260225	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,658,067.00	1.02
						125,289,715.33	13.26
HONG KONG / HONGKONG							
C.PAP. IBK (HK) 120424	0	9,500,000	0	9,500,000	EUR	9,489,695.35	1.00
						9,489,695.35	1.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 201223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 220124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 220224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 220324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 231023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 231123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 280324	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,000,000.00	1.06
C.PAP. MAGNA INTL I. 080324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						10,000,000.00	1.06

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 111024	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD DNB BANK 220724	10,000,000	0	0	10,000,000	EUR	9,884,833.00	1.05
						9,884,833.00	1.05
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 250124	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 250424	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	9,974,243.00	1.06
C.PAP. AMERICA MOVIL 251023	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 260224	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 020224	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 040324	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 150224	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 280324	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,000,000.00	1.06
C.PAP. ENEL FIN. 280324	0	11,000,000	0	11,000,000	EUR	11,000,000.00	1.16
C.PAP. ENEL FIN. 290923	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310124	0	11,000,000	11,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 151123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HITACHI I NL 151223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 120424	0	8,000,000	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 160424	0	7,000,000	0	7,000,000	EUR	6,988,842.70	0.74
C.PAP. LSEG NL 180124	0	3,000,000	3,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 100124	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 101023	7,000,000	0	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 140224	0	2,000,000	2,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 180124	0	12,000,000	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 180424	0	10,800,000	0	10,800,000	EUR	10,779,401.16	1.14
C.PAP. SGS NL HLDG 181023	12,000,000	0	12,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 111023	6,000,000	0	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 131123	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 191023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 191223	0	7,000,000	7,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 201123	0	5,000,000	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 271123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280524	0	12,000,000	0	12,000,000	EUR	11,925,252.00	1.26
CD ABN AMRO BANK 081223	4,000,000	0	4,000,000	0	GBP	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 211123	8,000,000	0	8,000,000	0	USD	0.00	0.00
						60,667,738.86	6.42
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. KDB SGP 200924	5,000,000	0	0	5,000,000	USD	4,505,501.52	0.48
TREASURY BILL SINGAPORE 120424	0	20,000,000	0	20,000,000	SGD	13,686,321.19	1.45
						18,191,822.71	1.92
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. ASSA ABLOY FI 161123	8,000,000	0	8,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270324	100,000,000	0	100,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270924	0	60,000,000	0	60,000,000	SEK	5,119,646.21	0.54
						5,119,646.21	0.54
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						375,727,820.84	39.75

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					EUR	620,000.00	0.07
TOTAL CREANCES RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL FORDERUNGEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						620,000.00	0.07
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
2.2477% SWAP EUR OIS (JPS)22/031123	-10,000,000	10,000,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6012% SWAP EUR OIS (BNP)22/211123	-7,295,000	7,295,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.6472% SWAP EUR OIS (JPS)22/291123	-9,072,000	9,072,000	0	0	EUR	0.00	0.00
2.9457% SWAP EUR OIS (SG)22/211223	-9,673,000	9,673,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.1332% SWAP EUR OIS (JPS) 23/1123	-9,749,000	9,749,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.2602% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-4,821,000	4,821,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.3377% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	0	9,095,000	-9,095,000	EUR	-9,076,327.97	-0.96
3.3597% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-7,714,000	7,714,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4352% SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	-15,256,000	15,256,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.4707% SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	-4,815,000	4,815,000	0	0	EUR	0.00	0.00
3.5022% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-6,763,000	0	0	-6,763,000	EUR	-6,760,365.14	-0.72
3.5962% SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	0	4,850,000	-4,850,000	EUR	-4,850,093.61	-0.51
3.7487% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-9,606,000	0	0	-9,606,000	EUR	-9,601,393.92	-1.02
3.8962% SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	-6,708,000	0	0	-6,708,000	EUR	-6,706,174.08	-0.71
FR SWAP EUR OIS (BARC) 24/24	0	4,850,000	0	4,850,000	EUR	4,849,587.75	0.51
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/23	15,256,000	0	15,256,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	7,714,000	0	7,714,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	4,821,000	0	4,821,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	6,763,000	0	0	6,763,000	EUR	6,762,241.19	0.72
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	6,708,000	0	0	6,708,000	EUR	6,707,302.37	0.71
FR SWAP EUR OIS (BNP) 23/24	9,606,000	0	0	9,606,000	EUR	9,605,061.49	1.02
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	4,815,000	0	4,815,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS (JPS) 23/24	0	9,095,000	0	9,095,000	EUR	9,094,219.65	0.96
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 23/1123	9,749,000	0	9,749,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (BNP)22/211123	7,295,000	0	7,295,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS) 22/031123	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (JPS)22/291123	9,072,000	0	9,072,000	0	EUR	0.00	0.00
FR SWAP EUR OIS ESTR (SG)22/211223	9,673,000	0	9,673,000	0	EUR	0.00	0.00
						24,057.73	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						24,057.73	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEISENTERMINGESCHÄFTE						
FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	416,108.66	CHF	431,440.29	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-30.10.2023	15,514,708.20	EUR	15,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-30.10.2023	15,000,000.00	CHF	15,670,254.39	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	432,344.67	EUR	416,108.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 17.07.2023-02.11.2023	7,000,000.00	USD	6,200,922.47	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.09.2023-02.11.2023	5,000,000.00	USD	4,619,409.19	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.04.2023-02.11.2023	10,824,173.30	EUR	12,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-02.11.2023	5,778,103.63	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 29.09.2023-08.11.2023	4,519,346.47	EUR	4,796,823.04	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.09.2023-09.11.2023	9,452,144.27	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 18.11.2022-21.11.2023	7,516,049.82	EUR	8,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-21.11.2023	9,489,245.17	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-27.11.2023	8,322,760.83	EUR	8,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.11.2022-29.11.2023	9,356,400.35	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.10.2023-29.11.2023	10,000,000.00	USD	9,417,661.71	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	438,516.50	EUR	416,108.66	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-30.11.2023	24,463.93	EUR	23,576.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.08.2023-08.12.2023	4,626,769.49	EUR	4,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 20.11.2023-12.12.2023	8,219,844.68	EUR	9,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-29.01.2024	11,481,561.57	EUR	12,600,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	293,504.36	EUR	281,747.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2024-06.02.2024	9,902,952.00	USD	9,127,233.25	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-07.02.2024	7,624,043.49	EUR	11,165,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-08.02.2024	5,783,356.78	EUR	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 09.08.2023-12.02.2024	3,609,685.44	EUR	4,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 17.08.2023-21.02.2024	9,358,727.86	EUR	10,303,600.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 21.11.2023-21.02.2024	7,955,743.88	EUR	8,750,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	302,648.49	EUR	281,747.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2024-29.02.2024	6,495,092.91	EUR	7,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	6,563,358.11	EUR	7,102,981.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.12.2023-08.03.2024	9,222,747.43	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-08.03.2024	3,650,792.53	EUR	4,037,640.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-18.03.2024	3,661,867.68	EUR	4,017,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.12.2023-19.03.2024	9,088,897.14	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-19.03.2024	10,000,000.00	USD	9,316,731.41	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-22.03.2024	9,081,683.75	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2024-22.03.2024	10,000,000.00	USD	9,317,159.26	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.03.2024-22.03.2024	9,171,134.84	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 02.01.2024-22.03.2024	9,053,250.86	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-27.03.2024	8,510,563.48	EUR	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 21.12.2023-27.03.2024	4,599,238.67	EUR	5,073,811.11	USD	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	295,814.59	EUR	281,747.16	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.04.2024	7,215,089.02	EUR	7,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.04.2024	3,498,813.20	EUR	3,000,000.00	GBP	-2,202.13	0.00
FX-SW 07.02.2024-08.04.2024	4,629,751.80	EUR	5,000,000.00	USD	9,701.91	0.00
FX-SW 03.04.2024-09.04.2024	9,930,241.00	USD	9,168,583.99	EUR	0.00	0.00
FX-SW 31.01.2024-09.04.2024	9,193,095.36	EUR	10,000,000.00	USD	-46,089.92	0.00
FX-SW 12.03.2024-12.04.2024	13,746,049.30	EUR	20,000,000.00	SGD	37,060.14	0.00
FX-SW 11.03.2024-15.04.2024	10,954,903.32	EUR	12,000,000.00	USD	-129,477.47	-0.01

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 12.01.2024-16.04.2024	4,723,941.06	EUR	5,200,000.00	USD	-79,110.53	-0.01
FX-SW 28.12.2023-18.04.2024	8,346,563.68	EUR	9,300,000.00	USD	-242,926.13	-0.03
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	290,747.99	EUR	281,747.16	CHF	2,683.15	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	43,335.50	EUR	42,434.00	CHF	-49.13	0.00
FX-SW 12.12.2023-02.05.2024	3,497,283.53	EUR	3,800,000.00	USD	-10,480.37	0.00
FX-SW 25.03.2024-02.05.2024	3,800,000.00	USD	3,502,066.59	EUR	5,685.08	0.00
FX-SW 04.04.2024-08.05.2024	9,197,526.82	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 16.02.2024-21.05.2024	9,405,709.04	EUR	10,143,000.00	USD	50,454.67	0.01
FX-SW 20.02.2024-22.05.2024	4,668,221.24	EUR	5,071,500.00	USD	-9,276.04	0.00
FX-SW 03.04.2024-24.05.2024	9,216,481.98	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 10.01.2024-27.05.2024	3,451,955.35	EUR	5,071,250.00	CAD	7,811.10	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.05.2024	9,198,396.54	EUR	10,000,000.00	USD	-21,949.30	0.00
FX-SW 29.11.2023-31.05.2024	10,677,041.49	EUR	10,160,652.78	CHF	263,825.49	0.03
FX-SW 06.03.2024-06.06.2024	13,744,656.54	EUR	15,000,000.00	USD	-81,425.03	-0.01
FX-SW 02.04.2024-10.06.2024	3,461,536.72	EUR	5,069,808.22	CAD	0.00	0.00
FX-SW 02.04.2024-10.06.2024	3,461,471.25	EUR	5,069,808.22	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.04.2024-10.06.2024	3,490,385.15	EUR	3,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 26.03.2024-28.06.2024	4,660,540.27	EUR	5,072,450.00	USD	-10,816.94	0.00
FX-SW 02.04.2024-03.07.2024	9,271,891.35	EUR	10,000,000.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-12.08.2024	3,687,432.23	EUR	4,000,000.00	USD	11,233.20	0.00
FX-SW 26.02.2024-29.08.2024	9,531,725.39	EUR	9,000,000.00	CHF	251,198.70	0.03
FX-SW 26.02.2024-29.08.2024	86,512.08	EUR	81,672.50	CHF	2,293.73	0.00
FX-SW 06.03.2024-09.09.2024	6,572,449.28	EUR	7,207,200.00	USD	-43,329.37	0.00
FX-SW 20.09.2023-20.09.2024	4,592,757.44	EUR	5,000,000.00	USD	5,595.94	0.00
FX-SW 25.03.2024-27.09.2024	5,240,135.09	EUR	60,000,000.00	SEK	14,113.92	0.00
FX-SW 14.12.2023-19.12.2024	9,480,889.92	EUR	10,590,258.33	USD	-195,260.42	-0.02
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					-210,735.75	-0.02

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in EUR)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	492,030,586.82	51.67
(b)	375,541,142.82	39.44
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
 (b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
 (c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
 (b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
 (c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
 Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.604074
CAD	0.684224
CHF	1.028007
GBP	1.169676
NOK	0.085350
NZD	0.553843
SEK	0.086595
SGD	0.686074
USD	0.925926

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

COMPTE DE FORTUNE A LA VALEUR VENALE / VERMÖGENSRECHNUNG ZUM VERKEHRSWERT

	31.03.2024	30.09.2023
	USD	USD
Avoirs en banque / Bankguthaben:		
- à vue / Sichtguthaben	252,830,413.85	279,200,288.79
- à terme / Terminguthaben	7,400,000.00	7,400,000.00
Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern	0.00	315,575.32
Obligations et autres titres de créance / Obligationen und andere Forderungswertpapiere	1,312,439,250.29	1,283,721,600.83
Instruments du marché monétaire / Geldmarktinstrumente	1,316,148,948.34	1,624,486,368.57
Instruments financiers dérivés / Derivative Finanzinstrumente		
- Swaps / Swaps	60,723.49	226,673.49
- Opérations de change à terme / Devisentermingeschäfte	4,471,248.40	37,288,669.39
Autres actifs / Sonstige Vermögenswerte	12,276,775.30	11,501,758.42
FORTUNE TOTALE DU COMPARTIMENT / GESAMTVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,905,627,359.67	3,244,140,934.81
Dont à déduire / Abzüglich:		
- Engagements en banque / Bankverbindlichkeiten	46,405,434.95	40,457,995.28
- Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers / Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern	3,556,597.08	44,543,023.90
- Autres engagements / Sonstige Verbindlichkeiten	590,483.27	622,277.60
FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / NETTOVERMÖGEN DES TEILVERMÖGENS	2,855,074,844.37	3,158,517,638.03
Nombre de parts en circulation / Anzahl ausstehender Anteile		
Parts / Anteile -F dy-	187,873.59	146,945.10
Parts / Anteile -I dy-	1,942,191.35	2,226,875.48
Parts / Anteile -J dy-	448,106.13	461,839.56
Parts / Anteile -P dy-	59,969.36	80,814.33
Parts / Anteile -P-	33,386.83	20,309.88
Parts / Anteile -R dy-	2,857.08	3,653.98
Parts / Anteile -R-	3,680.03	3,834.56
Valeur nette d'inventaire par part (en devise de la classe) / Nettoinventarwert pro Anteil (in der Währung der Anteilklasse)		
Parts / Anteile -F dy-	1,038.06	1,044.80
Parts / Anteile -I dy-	1,066.19	1,072.78
Parts / Anteile -J dy-	1,074.76	1,081.44
Parts / Anteile -P dy-	1,065.22	1,071.09
Parts / Anteile -P-	1,100.50	1,082.40
Parts / Anteile -R dy-	1,064.60	1,069.93
Parts / Anteile -R-	1,096.63	1,078.81

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile
PARTS -F dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -F dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	146,945.10	01.10.2022	150,677.80
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		173,308.02		113,805.33
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-132,379.53		-117,538.03
Etat au / Bestand per	31.03.2024	187,873.59	30.09.2023	146,945.10
PARTS -I dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -I dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	2,226,875.48	01.10.2022	2,216,523.64
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,127,350.38		1,943,099.44
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,412,034.51		-1,932,747.60
Etat au / Bestand per	31.03.2024	1,942,191.35	30.09.2023	2,226,875.48
PARTS -J dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -J dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	461,839.56	01.10.2022	418,825.45
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		270,473.90		397,584.04
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-284,207.33		-354,569.93
Etat au / Bestand per	31.03.2024	448,106.13	30.09.2023	461,839.56
PARTS -P dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P dy- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	80,814.33	01.10.2022	63,626.06
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		34,235.39		109,404.98
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-55,080.36		-92,216.71
Etat au / Bestand per	31.03.2024	59,969.36	30.09.2023	80,814.33
PARTS -P- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -P- IM UMLAUF				
Etat au / Bestand per	01.10.2023	20,309.88	01.10.2022	5,150.21
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		18,013.98		21,302.02
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-4,937.03		-6,142.35
Etat au / Bestand per	31.03.2024	33,386.83	30.09.2023	20,309.88

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

PARTS EN CIRCULATION ET VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS

		Nombre de parts / Anzahl Anteile		Nombre de parts / Anzahl Anteile	
PARTS -R dy- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R dy- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,653.98	01.10.2022	4,271.99	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		407.73		1,328.93	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,204.63		-1,946.94	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	2,857.08	30.09.2023	3,653.98	
PARTS -R- EN CIRCULATION / ANZAHL ANTEILE -R- IM UMLAUF					
Etat au / Bestand per	01.10.2023	3,834.56	01.10.2022	7,565.02	
Parts émises durant la période / In der Berichtsperiode ausgegebene Anteile		1,219.16		2,338.48	
Parts rachetées durant la période / In der Berichtsperiode zurückgenommene Anteile		-1,373.69		-6,068.94	
Etat au / Bestand per	31.03.2024	3,680.03	30.09.2023	3,834.56	
		USD		USD	
VARIATION DE LA FORTUNE NETTE DU COMPARTIMENT / VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS DIESES TEILVERMÖGENS					
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	01.10.2023	3,158,517,638.03	01.10.2022	2,955,855,608.41	
Distribution / Ausschüttung		-93,585,817.77		-27,318,331.50	
Paiement de l'impôt anticipé sur le résultat thésaurisé / Zahlung der Verrechnungssteuer auf den thesaurierten Erfolg		-278,485.76		-40,500.68	
Solde des mouvements de parts / Saldo aus dem Anteilverkehr		-292,364,140.21		78,135,257.96	
Résultat total / Gesamterfolg		82,785,650.08		151,885,603.84	
Fortune nette du compartiment au / Nettovermögen des Teilvermögens per	31.03.2024	2,855,074,844.37	30.09.2023	3,158,517,638.03	

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

COMPTE DE RESULTATS / ERFOLGSRECHNUNG

	01.10.2023	01.10.2022	
	31.03.2024	30.09.2023	
	USD	USD	
Produits des avoirs en banque / Erträge der Bankguthaben	6,701,515.13	12,397,004.07	
Produits des obligations et autres titres de créance / Erträge aus Anleihen und anderen Schuldtiteln	32,570,216.38	58,561,676.47	
Produits des instruments du marché monétaire / Erträge Geldmarktinstrumente	33,565,968.02	40,120,090.63	
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus / Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18,924,370.42	41,573,506.07	
TOTAL DES REVENUS / GESAMTERTRÄGE	91,762,069.95	152,652,277.24	
Dont à déduire / Abzüglich:			
Intérêts passifs (position short) / Passivzinsen (Short-Position)	696.98	9,259.14	
Frais d'audit / Prüfaufwand	7,581.16	16,264.39	
Rémunérations réglementaires versées / Bezahlte reglementarische Vergütungen:			
- A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr (1)			
Parts / Anteile -F dy-	49,829.19	143,211.83	
Parts / Anteile -I dy-	2,198,694.58	3,943,940.09	
Parts / Anteile -J dy-	329,559.95	573,402.15	
Parts / Anteile -P dy- / -P-	183,686.82	309,453.36	
Parts / Anteile -R dy- / -R-	16,786.94	44,944.40	
- A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr (2)	435,488.88	875,494.84	
- A la banque dépositaire / An die Depotbank (3)	145,162.98	291,831.58	
Autres charges / Sonstige Aufwendungen	-3,631.20	30,609.73	
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus / Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	20,292,060.78	36,254,500.36	
TOTAL DES CHARGES / GESAMTKOSTEN	23,655,917.06	42,492,911.87	
RÉSULTAT NET / NETTOERTRAG	68,106,152.89	110,159,365.37	
Gains et pertes en capitaux réalisés / Realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	14,195,178.89	26,034,482.86	
RÉSULTAT RÉALISÉ / REALISIERTER ERTRAG	82,301,331.78	136,193,848.23	
Gains et pertes en capitaux non réalisés (variation) / Nicht realisierte Kapitalgewinne bzw. -verluste	484,318.30	15,691,755.61	
RÉSULTAT TOTAL / GESAMTERTRAG	82,785,650.08	151,885,603.84	
Résultat net par part / Nettoertrag pro Anteil:			
Parts / Anteile -F dy-	25.32	37.36	
Parts / Anteile -I dy-	25.37	37.37	
Parts / Anteile -J dy-	25.90	38.05	
Parts / Anteile -P dy-	24.50	35.79	
Parts / Anteile -P-	25.17	36.15	
Parts / Anteile -R dy-	23.90	34.67	
Parts / Anteile -R-	24.49	34.94	
Rémunérations effectives (en % de la valeur net d'inventaire) / Effektive Vergütungen (in % der Nettoinventorwahrung) :			
	(1) - A la direction - commission de gestion / An die Fondsleitung - Anlageverwaltungsgebühr	(2) - A la direction - commission d'administration / An die Fondsleitung - Verwaltungsgebühr	(3) - A la banque dépositaire / An die Depotbank
	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022	01.10.2023 01.10.2022
	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023	31.03.2024 30.09.2023
Parts / Anteile -F dy-	0.08% 0.08%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -I dy-	0.20% 0.18%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -J dy-	0.14% 0.14%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P dy-	0.35% 0.33%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -P-	0.36% 0.33%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R dy-	0.46% 0.43%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%
Parts / Anteile -R-	0.46% 0.42%	0.03% 0.03%	0.01% 0.01%

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1) Instruments financiers dérivés

Informations au 31.03.2024	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	2,855,074,844.37	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	879,840,648.33	30.82%
Engagement total net résultant de dérivés	44,972,534.12	1.58%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 31.03.2024 selon l'approche "Commitment II".

Informations au 30.09.2023	Total	% de la fortune nette du compartiment
	USD	
Fortune nette du compartiment	3,158,517,638.03	100.00%
Engagement total brut résultant de dérivés	1,539,970,008.51	48.76%
Engagement total net résultant de dérivés	207,818,250.71	6.58%
Engagement de prêt de valeurs mobilières et d'opérations de pension	0.00	0.00%

Les informations sont présentées au 30.09.2023 selon l'approche "Commitment II".

2) Prêts de titres

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'un prêt de titre au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

3) Mises en pension

Aucune valeur mobilière ne fait l'objet d'une mise en pension au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (suite)

4) Performance (%) (dividendes réinvestis ou impôts anticipés payés sur le résultat thésaurisé réinvestis)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Parts -F dy- (**)	1.44	5.67	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A
Parts -I dy-	1.41	5.56	2.47	2.24
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Parts -J dy-	1.42	5.61	2.50	2.26
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Parts -P dy-	1.37	5.40	2.32	2.09
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Parts -P- (**)	1.37	5.40	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A
Parts -R dy-	1.34	5.28	2.22	1.99
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Parts -R- (**)	1.34	5.28	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A

(*) Annualisé sur 3 ans ou 5 ans.

(**) Lancement de la part -F dy- le 23 février 2021.

Lancement de la part -P- le 2 juillet 2021.

Lancement de la part -R- le 11 février 2021.

Le compartiment ne suit pas d'indice de référence selon son prospectus. Depuis le 1^{er} janvier 2011, la direction de fonds utilise à titre comparatif l'indice FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Cet indice est représentatif de la politique de placement et des caractéristiques du compartiment.

Les performances passées ne constituent pas une garantie quant aux performances futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Parts -F dy-	0.12	0.12
Parts -I dy-	0.24	0.22
Parts -J dy-	0.18	0.18
Parts -P dy-	0.40	0.37
Parts -P-	0.40	0.38
Parts -R dy-	0.51	0.47
Parts -R-	0.50	0.46

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

WEITERE INFORMATIONEN

1) Derivative Finanzinstrumente

Informationen per 31.03.2024	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	2,855,074,844.37	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	879,840,648.33	30.82%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	44,972,534.12	1.58%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 31.03.2024 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Informationen per 30.09.2023	Total	% des Nettovermögens des Teilvermögens
	USD	
Nettovermögen des Teilfonds	3,158,517,638.03	100.00%
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1,539,970,008.51	48.76%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	207,818,250.71	6.58%
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0.00	0.00%

Die Informationen zum 30.09.2023 werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

2) Wertpapier- leihgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Leihgeschäften.

3) Wertpapier- pensionsgeschäfte

Zum 31. März 2024 und 30. September 2023 sind keine Wertpapiere Gegenstand von Pensionsgeschäften.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

4) Performance (%) (Dividenden oder bezahlten Verrechnungssteuern, auf den thesaurierten Erfolg)	01.01.2024	2023	2021 (*)	2019 (*)
	31.03.2024		2023	2023
Anteile -F dy- (**)	1.44	5.67	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A
Anteile -I dy-	1.41	5.56	2.47	2.24
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Anteile -J dy-	1.42	5.61	2.50	2.26
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Anteile -P dy-	1.37	5.40	2.32	2.09
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Anteile -P- (**)	1.37	5.40	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A
Anteile -R dy-	1.34	5.28	2.22	1.99
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	2.37	2.12
Anteile -R- (**)	1.34	5.28	N/A	N/A
FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD)	1.34	5.36	N/A	N/A

(*) Annualisiert über 3 Jahre oder 5 Jahre.

(**) Lancierung der -F dy- Klasse am 23. Februar 2021.

Lancierung der -P- Klasse am 2. Juli 2021.

Lancierung der -R- Klasse am 11. Februar 2021.

Laut des Prospektes folgt der Teilvermögen keinem Referenzindex. Seit dem 1. Januar 2011, gebraucht der Teilvermögen als Richtungsvergleich den FTSE USD 6-Month Eurodeposit (USD). Dieser Index befolgt die gleiche Anlagepolitik und besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Teilvermögen.

Die vergangene Performance stellt keine Garantie für die künftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

5) Total Expense Ratio (%)	01.04.2023	01.10.2022
	31.03.2024	30.09.2023
Anteile -F dy-	0.12	0.12
Anteile -I dy-	0.24	0.22
Anteile -J dy-	0.18	0.18
Anteile -P dy-	0.40	0.37
Anteile -P-	0.40	0.38
Anteile -R dy-	0.51	0.47
Anteile -R-	0.50	0.46

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
AVOIRS EN BANQUE / BANKGUTHABEN							
- A VUE / SICHTGUTHABEN							
AUD					AUD	9.98	0.00
DKK					DKK	0.17	0.00
GBP					GBP	9.89	0.00
HKD					HKD	0.06	0.00
MXN					MXN	0.06	0.00
NOK					NOK	0.07	0.00
NZD					NZD	1.43	0.00
SEK					SEK	0.49	0.00
SGD					SGD	0.48	0.00
USD					USD	252,830,391.22	8.85
TOTAL AVOIRS A VUE / TOTAL SICHTGUTHABEN						252,830,413.85	8.85
- A TERME / TERMINGUTHABEN							
CALL DEPOSIT 48H SOCIETE GENERALE PARIS					USD	7,400,000.00	0.26
TOTAL AVOIRS A TERME / TOTAL TERMINGUTHABEN						7,400,000.00	0.26
TOTAL AVOIRS EN BANQUE / TOTAL BANKGUTHABEN						260,230,413.85	9.11
ENGAGEMENTS EN BANQUE / BANKVERBINDLICHKEITEN							
CAD					CAD	-3,741,212.81	-0.13
CHF					CHF	-27,437,096.85	-0.96
EUR					EUR	-15,227,125.29	-0.53
TOTAL ENGAGEMENTS EN BANQUE / TOTAL BANKVERBINDLICHKEITEN						-46,405,434.95	-1.63
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
5.50% COMMW. BK AUS 22/23 SR S	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR ANZ BKNG GRP 23/25 SR S	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	20,064,046.00	0.70
FR ANZ BKNG GRP 24/26	0	18,605,000	0	18,605,000	USD	18,629,495.34	0.65
FR AUSTRALIA BK 22/25 SR S	2,500,000	0	0	2,500,000	USD	2,513,457.25	0.09
FR AUSTRALIA BK 23/25 SR S	25,010,000	0	0	25,010,000	USD	25,111,125.43	0.88
FR COM BK AUSTRALIA 22/25 144	0	17,180,000	0	17,180,000	USD	17,233,297.51	0.60
FR COM.BK.AUS. 22/23	40,000,000	0	40,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COM.BK.AUS. 22/23	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR COMMW. BK AUS 22/25 SR S	0	21,908,000	0	21,908,000	USD	21,975,965.19	0.77
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,032,268.00	0.53
FR COMMW. BK AUS 23/25 SR S	0	31,480,000	0	31,480,000	USD	31,580,238.62	1.11
						152,139,893.34	5.33
CANADA / KANADA							
2.05% VW CRED CAN 21/24	0	32,000,000	0	32,000,000	CAD	23,052,795.74	0.81
2.28% BK OF MTL 19/24	0	35,000,000	0	35,000,000	CAD	25,524,226.56	0.89
2.31% TOYOTA CR.CA 20/24	0	38,000,000	0	38,000,000	CAD	27,554,779.52	0.96

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
2.352% RBC MONTREAL 19/24	0	20,000,000	0	20,000,000	CAD	14,617,420.11	0.51
2.50% HONDA CA FIN. 19/24	50,000,000	0	0	50,000,000	CAD	36,625,682.25	1.28
2.85% TORONTO DOMINION BK 19/24	10,000,000	0	10,000,000	0	CAD	0.00	0.00
2.97% M-BENZ FIN CA 19/24	6,600,000	0	6,600,000	0	CAD	0.00	0.00
3.35% TELUS 13/24 SCK	0	5,000,000	0	5,000,000	CAD	3,679,583.72	0.13
4.81% HSBC CANADA 22/24	0	32,091,000	0	32,091,000	CAD	23,577,823.85	0.83
6.35% ENBRIDGE PIP. 98/23	3,513,000	0	3,513,000	0	CAD	0.00	0.00
8.20% ENBRIDGE PIP. 93/24	20,000,000	0	20,000,000	0	CAD	0.00	0.00
FR BANK OF MONTREAL 22/23	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR BK NOV.SCOTIA 23/24	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,032,770.00	1.75
FR RBC MONTREAL 20/23	24,966,000	0	24,966,000	0	USD	0.00	0.00
FR TD BANK 22/24	3,250,000	0	3,250,000	0	USD	0.00	0.00
						204,665,081.75	7.17
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
FR KOOKMIN BK 23/24	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,000,000.00	1.05
FR SHNHAN BK 23/24	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	25,051,030.00	0.88
FR WOORI BK 22/23	35,000,000	0	35,000,000	0	USD	0.00	0.00
						55,051,030.00	1.93
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
3.516% EMIRATES DEV. BAN.19/24 SR S	26,200,000	3,000,000	29,200,000	0	USD	0.00	0.00
3.875% ABU D.NATL ENERGY 14/24 SR-S	0	1,600,000	0	1,600,000	USD	1,597,183.68	0.06
FR EMIRATES NBD 20/25 SR S	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,037,369.50	0.53
						16,634,553.18	0.58
ESPAGNE / SPANIEN							
1.375% BANCO SANTANDER 19/24	0	10,000,000	0	10,000,000	GBP	12,465,917.50	0.44
3.892% BCO SANTANDER 22/24	0	3,000,000	0	3,000,000	USD	2,991,754.50	0.10
FR BCO SANTANDER 22/24	13,000,000	0	0	13,000,000	USD	13,019,097.00	0.46
						28,476,769.00	1.00
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
0.875% HYUNDAI CAP. 21/24	0	4,800,000	0	4,800,000	USD	4,752,393.12	0.17
0.875% HYUNDAI CAP. 21/24 SR 144A	0	26,497,000	0	26,497,000	USD	26,234,200.10	0.92
1.125% BAT CAPITAL 17/23	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
1.26% TOYOTA M CRED 19/24 SR S	0	13,000,000	0	13,000,000	AUD	8,255,165.85	0.29
2.85% AT&T 17/24 SMPLE	11,500,000	49,370,000	0	60,870,000	CAD	44,623,475.91	1.56
3% MORGAN STANLEY 17/24	42,000,000	10,000,000	52,000,000	0	CAD	0.00	0.00
3.375% AMER.EXPRESS 22/24	0	1,455,000	0	1,455,000	USD	1,451,971.27	0.05
3.4% HYUNDAI CAP. AMERICA 19/24 SR S	0	1,735,000	0	1,735,000	USD	1,726,018.60	0.06
4.65% GOLDMAN SACHSA 18/24 SR S	0	2,552,000	0	2,552,000	USD	2,547,006.25	0.09
5.76% CD NATL BK KW NY 090924	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	50,003,345.00	1.75
5.76% CD NATL BK KW NY 170424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,000,681.00	1.05
5.79% CD KOOKMIN NY 191224	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,959,744.50	0.52
5.82% CD NATL BK KW NY 170124	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.88% C.PAP. JPM SEC LLC 080424	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
5.96% CD NATL BK KW NY 080324	45,000,000	0	45,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR AMERICAN EXPRESS 21/23	31,142,000	0	31,142,000	0	USD	0.00	0.00
FR ANZ BKG GR.NY 23/25 SR S	20,000,000	19,025,000	0	39,025,000	USD	39,193,299.22	1.37
FR AXP 22/24	5,315,000	0	0	5,315,000	USD	5,317,888.17	0.19

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FR BANK OF AMERICA 23/25	45,000,000	0	0	45,000,000	USD	45,245,920.50	1.58
FR BMW US CAP. 24/26 SR S	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	30,028,326.00	1.05
FR CAT. FIN MTN 22/24	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR CITIGROUP 20/24 'G'	0	1,449,000	0	1,449,000	USD	1,450,879.79	0.05
FR DEUT.BANK NY 21/23	31,111,000	0	31,111,000	0	USD	0.00	0.00
FR G.SACHS GROUP 15/25 SR S	0	4,500,000	0	4,500,000	USD	4,538,079.90	0.16
FR G.SACHS GROUP 21/24	15,652,000	0	0	15,652,000	USD	15,659,616.26	0.55
FR G.SACHS GROUP 21/24	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	5,002,751.00	0.18
FR G.SACHS GROUP 22/24	1,725,000	0	1,725,000	0	USD	0.00	0.00
FR GOLDMAN SACHS 22/25	4,590,000	0	4,590,000	0	USD	0.00	0.00
FR HONDA 23/25	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,044,028.00	0.70
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR 144A	0	15,585,000	0	15,585,000	USD	15,687,505.66	0.55
FR HYUNDAI CAP. 23/25 SR S	0	7,590,000	0	7,590,000	USD	7,639,920.95	0.27
FR JP MORGAN CHASE 21/25	0	5,496,000	0	5,496,000	USD	5,499,696.61	0.19
FR JPM 21/25	9,015,000	0	0	9,015,000	USD	9,019,789.67	0.32
FR MERC.-BENZ 23/25	15,000,000	0	0	15,000,000	USD	15,092,443.50	0.53
FR MORGAN STANLEY 20/23	4,260,000	0	4,260,000	0	USD	0.00	0.00
FR MORGAN STANLEY 21/24	1,447,000	0	1,447,000	0	USD	0.00	0.00
FR MS 22/25	2,000,000	0	2,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR MS BK NAT ASS 23/25	35,048,000	0	0	35,048,000	USD	35,197,073.16	1.23
FR NYLIFE FLOAT 22/24	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	30,005,520.00	1.05
FR RABOBANK NY 23/25	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,040,046.00	0.35
FR RABOBANK NY 24/26	0	34,103,000	0	34,103,000	USD	34,275,278.13	1.20
FR TOYOTA MOTOR 21/24 'B'	5,523,000	0	0	5,523,000	USD	5,525,373.23	0.19
FR TOYOTA MOTOR CREDIT 22/23	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR VW GRP AM.FIN 24/26	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	15,014,338.50	0.53
						534,031,775.85	18.70
FRANCE / FRANKREICH							
2.589% DANONE 16/23 SR S	12,453,000	0	12,453,000	0	USD	0.00	0.00
FR BPCE 23/25	34,000,000	0	0	34,000,000	USD	34,242,967.40	1.20
FR SOCIETE GENERALE 23/25	48,400,000	0	0	48,400,000	USD	48,650,140.88	1.70
						82,893,108.28	2.90
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
FR LLOYDS BANK 22/23	47,000,000	0	47,000,000	0	USD	0.00	0.00
FR LLOYDS BANK 23/24	40,000,000	0	0	40,000,000	USD	40,026,568.00	1.40
FR MITSUBISHI HC 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,825,603.23	0.38
FR MITSUBISHI HC CAP UK 23/24	28,000,000	0	0	28,000,000	USD	27,994,780.80	0.98
FR NATWEST MKT 19/24	10,000,000	0	0	10,000,000	USD	10,023,529.00	0.35
FR UBS 21/24 SR 144A	57,475,000	0	57,475,000	0	USD	0.00	0.00
FR UBS LDN 22/25 SR 144A	0	4,250,000	0	4,250,000	USD	4,251,434.80	0.15
FR UBS LDN 23/25	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,117,860.00	0.70
						113,239,775.83	3.97
ILES CAIMANS / KAIMANINSELN							
FR ADCB FIN.KY 19/24	20,000,000	0	0	20,000,000	USD	20,043,000.00	0.70
						20,043,000.00	0.70

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
JAPON / JAPAN							
FR SUMITOMO MITSUI 21/24	720,000	0	0	720,000	USD	720,280.44	0.03
						720,280.44	0.03
MEXIQUE / MEXIKO							
1.50% AMERICA MOVIL 16/24	0	9,332,000	9,332,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
5.625% ENEL FIN.INTL 09/24 SR S	0	6,738,000	0	6,738,000	GBP	8,510,813.08	0.30
						8,510,813.08	0.30
SUEDE / SCHWEDEN							
0.85% SWEDBANK 21/24	0	3,000,000	3,000,000	0	USD	0.00	0.00
						0.00	0.00
SUISSE / SCHWEIZ							
1.795% SWISS PRIM.SF 24/24	0	27,000,000	0	27,000,000	CHF	29,811,947.22	1.04
2.15% PSP SWISS PTY 23/24	0	10,000,000	0	10,000,000	CHF	11,045,657.81	0.39
CLAIM SWISS CONF.080224 SR S6.0810	25,000,000	0	25,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 020424	25,000,000	0	0	25,000,000	CHF	27,604,482.97	0.97
TREASURY BILL SWISS NATL BK 021023	10,000,000	0	10,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 030124	0	40,000,000	40,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 040324	0	20,000,000	20,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 271123	35,000,000	0	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
TREASURY BILL SWISS NATL BK 290424	25,000,000	0	0	25,000,000	CHF	27,571,081.54	0.97
TREASURY BILL SWISS NATL BK 301023	35,000,000	0	35,000,000	0	CHF	0.00	0.00
						96,033,169.54	3.36
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES DE CRÉANCE / TOTAL OBLIGATIONEN UND ANDERE FORDERUNGSWERTPAPIERE						1,312,439,250.29	45.96
INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE / GELDMARKTINSTRUMENTE							
VALEURS MOBILIERES NEGOCIEES SUR UN AUTRE MARCHÉ REGLEMENTE OUVERT AU PUBLIC / AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN UND OFFENEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
ALLEMAGNE / DEUTSCHLAND							
C.PAP. DB LONDON 021123	18,000,000	0	18,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HAMBURG CIAL 280224	0	26,000,000	26,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 301023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA BK GMBH 301123	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SC BANK 050224	20,500,000	0	20,500,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
AUSTRALIE / AUSTRALIEN							
C.PAP. TELSTRA GP 060624	0	25,000,000	0	25,000,000	USD	24,754,330.00	0.87
C.PAP. TELSTRA GP 080324	0	25,000,000	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELSTRA GP 100424	0	20,700,000	20,700,000	0	USD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. TELSTRA GP 160424	0	7,800,000	0	7,800,000	USD	7,783,319.70	0.27
CD MUFG BK SYD 110424	0	50,000,000	0	50,000,000	USD	49,931,670.00	1.75
						82,469,319.70	2.89
BELGIQUE / BELGIEN							
C.PAP. PROXIMUS 171123	0	9,000,000	9,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. PROXIMUS 271023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						0.00	0.00
CANADA / KANADA							
C.PAP. A.COUCHE-TARD 150424	0	33,000,000	0	33,000,000	USD	32,933,666.70	1.15
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290124	0	29,400,000	29,400,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. A.COUCHE-TARD 290224	0	15,566,000	15,566,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. TELUS 160524	0	17,500,000	0	17,500,000	USD	17,377,335.50	0.61
C.PAP. TELUS 180424	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,948,722.00	0.70
TREASURY BILL CANADA 010224	0	40,000,000	40,000,000	0	CAD	0.00	0.00
TREASURY BILL CANADA 180124	0	30,000,000	30,000,000	0	CAD	0.00	0.00
						70,259,724.20	2.46
COREE DU SUD / SÜDKOREA							
CD IND.BK KOREA 130524	24,000,000	0	0	24,000,000	USD	23,853,607.20	0.84
CD WOORI BANK 220324	0	30,000,000	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
						23,853,607.20	0.84
DANEMARK / DÄNEMARK							
C.PAP. DANSKE BANK 090724	26,000,000	0	0	26,000,000	EUR	27,841,963.41	0.97
C.PAP. DANSKE BANK 290824	28,000,000	0	0	28,000,000	EUR	29,826,009.40	1.04
						57,667,972.81	2.02
EMIRATS ARABES UNIS / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE							
C.PAP. ADCB 010524	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,920,798.20	0.63
C.PAP. ADCB 070324	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ADCB 090824	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,612,684.00	0.69
C.PAP. ADCB 090924	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,639,071.50	0.51
						52,172,553.70	1.83
ESPAGNE / SPANIEN							
C.PAP. BBVA 080224	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BBVA 081124	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	33,894,717.50	1.19
C.PAP. BBVA 180624	32,000,000	0	0	32,000,000	EUR	34,340,161.18	1.20
C.PAP. BCO SANTANDER 011223	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BCO SANTANDER 230224	5,000,000	0	5,000,000	0	USD	0.00	0.00
						68,234,878.68	2.39
ETATS-UNIS / VEREINIGTE STAATEN							
C.PAP. AMERIC.HONDA 050424	0	47,996,000	47,996,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. CRH AMER.FIN 080424	0	15,000,000	0	15,000,000	USD	14,986,056.00	0.52
C.PAP. CRH AMER.FIN 100524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,941,538.00	0.35
C.PAP. CRH AMER.FIN 290524	0	18,000,000	0	18,000,000	USD	17,842,683.60	0.62
C.PAP. DANAHER 311023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. ENEL FIN AMER 111023	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN AMER 201223	0	8,236,000	8,236,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 050124	21,500,000	0	21,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 260224	0	6,000,000	6,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 280524	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	6,451,958.30	0.23
C.PAP. HONEYWELL INT 290224	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONEYWELL INT 291123	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. NTT FIN. UK 090424	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,967,579.00	1.05
TREASURY BILL USA 130624	0	1,000,000	0	1,000,000	USD	988,862.20	0.03
						80,178,677.10	2.81
FINLANDE / FINNLAND							
CD NORDEA BK 011223	30,000,000	0	30,000,000	0	GBP	0.00	0.00
						0.00	0.00
FRANCE / FRANKREICH							
C.PAP. BFCM 060225	0	20,000,000	0	20,000,000	USD	19,124,434.00	0.67
C.PAP. BFCM 060924	35,000,000	0	0	35,000,000	USD	34,201,342.00	1.20
C.PAP. BFCM 070224	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BFCM 100124	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. BNP PARIBAS 190924	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,199,459.00	1.02
C.PAP. BNP PARIBAS 281124	0	40,000,000	0	40,000,000	USD	38,528,984.00	1.35
C.PAP. BPCE 100724	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,565,255.00	1.04
C.PAP. BPCE 160224	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BPCE 210225	0	6,000,000	0	6,000,000	EUR	6,281,282.15	0.22
C.PAP. CRED.AGRICOLE 160724	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,096,701.60	1.12
C.PAP. E.D.F. 041023	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. EDENRED 080424	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,219,935.87	0.57
C.PAP. KERING.FIN. 190124	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. VILOGIA HLM 301123	0	18,000,000	18,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						205,217,393.62	7.19
GRANDE-BRETAGNE / GROSSBRITANNIEN							
C.PAP. BARCLAYS BANK 210324	35,000,000	0	35,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 211223	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BARCLAYS BANK 230924	0	35,000,000	0	35,000,000	EUR	37,169,638.74	1.30
C.PAP. BAT INTL FS 121223	0	6,000,000	6,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 010824	0	5,000,000	0	5,000,000	USD	4,910,782.50	0.17
C.PAP. DB LONDON 060324	0	14,000,000	14,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 061223	25,000,000	0	25,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. DB LONDON 271124	0	57,000,000	0	57,000,000	USD	55,026,791.10	1.93
C.PAP. GLAXOSMIT FIN 241123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 080224	0	12,000,000	12,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. HONDA FIN 080424	0	12,000,000	0	12,000,000	GBP	15,141,640.27	0.53
C.PAP. LSEGA FIN 030524	0	5,000,000	0	5,000,000	GBP	6,285,362.98	0.22
C.PAP. LSEGA FIN 041223	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. LSEGA FIN 050224	0	5,000,000	5,000,000	0	GBP	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. MITSUBISHI HC 090724	0	30,000,000	0	30,000,000	EUR	32,111,335.25	1.12
C.PAP. MITSUBISHI HC 301023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RELX INV PLC 131023	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
C.PAP. RELX INV PLC 171123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. RELX INV PLC 271023	0	25,000,000	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TORDOM BK UK 050724	50,000,000	0	0	50,000,000	USD	49,303,620.00	1.73
CD BCO.SANT.LDN. 170524	0	20,000,000	0	20,000,000	GBP	25,096,839.46	0.88
CD BK EAST ASIA 061123	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD BOA UK 160124	36,000,000	0	36,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 061123	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD CRED.AGR.LDN 160224	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 080224	15,000,000	0	15,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 090524	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,943,622.00	0.35
CD KEB HANA BK 130624	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,097,065.79	0.56
CD KEB HANA BK 131223	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 170524	0	20,000,000	0	20,000,000	EUR	21,528,802.75	0.75
CD KEB HANA BK 171023	20,000,000	0	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD KEB HANA BK 260124	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 100724	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,547,852.00	1.03
CD QATAR NTL BK 120224	37,000,000	0	37,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 120824	0	35,000,000	0	35,000,000	USD	34,298,124.00	1.20
CD QATAR NTL BK 151123	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD QATAR NTL BK 160125	0	10,000,000	0	10,000,000	USD	9,568,100.00	0.34
CD QATAR NTL BK 180124	10,000,000	0	10,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD WOORI BK (UK) 270325	0	50,000,000	0	50,000,000	EUR	52,101,838.80	1.82
						398,131,415.64	13.94
JAPON / JAPAN							
C.PAP. CEN NIP XPRES 260224	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
TREASURY BILL JAPAN 050224	0	4,771,200,000	4,771,200,000	0	JPY	0.00	0.00
						0.00	0.00
LUXEMBOURG / LUXEMBURG							
C.PAP. AXPO INTL 061023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 061123	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 061223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 100124	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 120224	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 120324	0	17,000,000	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 220224	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 220324	0	4,000,000	4,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 280324	0	19,000,000	0	19,000,000	EUR	20,558,958.76	0.72
C.PAP. AXPO INTL 301023	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AXPO INTL 301123	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. DH EU FIN.II 100624	0	17,000,000	0	17,000,000	EUR	18,252,546.02	0.64
C.PAP. MAGNA INTL I. 290923	13,000,000	0	13,000,000	0	EUR	0.00	0.00
						38,811,504.78	1.36
NORVEGE / NORWEGEN							
C.PAP. DNB BANK 301024	0	30,000,000	0	30,000,000	USD	29,090,094.00	1.02
						29,090,094.00	1.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
PAYS-BAS / NIEDERLANDE							
C.PAP. AMERICA MOVIL 250124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. AMERICA MOVIL 251023	17,000,000	0	17,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. BMW FIN 201123	25,000,000	0	25,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 120424	0	3,000,000	0	3,000,000	EUR	3,242,480.96	0.11
C.PAP. ENECO BEHEER 150324	0	30,000,000	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENECO BEHEER 180324	0	20,000,000	20,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 280324	0	15,000,000	0	15,000,000	EUR	16,230,756.91	0.57
C.PAP. ENEL FIN. 290923	15,000,000	0	15,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ENEL FIN. 310124	0	29,000,000	29,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. GIVAUDAN FIN. 151123	40,000,000	0	40,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. HITACHI I NL 151223	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. ING BANK 230124	30,000,000	0	30,000,000	0	USD	0.00	0.00
C.PAP. LSEG NL 160424	0	25,000,000	0	25,000,000	EUR	27,008,144.52	0.95
C.PAP. SGS NL HLDG 100124	0	23,000,000	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 101023	23,000,000	0	23,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 140524	0	10,000,000	0	10,000,000	EUR	10,766,642.30	0.38
C.PAP. SGS NL HLDG 180124	0	10,000,000	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. SGS NL HLDG 180424	0	9,000,000	0	9,000,000	EUR	9,719,880.00	0.34
C.PAP. SGS NL HLDG 181023	10,000,000	0	10,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 111023	14,000,000	0	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 131123	0	14,000,000	14,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 191023	22,000,000	0	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. STEDIN HLDG 201123	0	22,000,000	22,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. TENNET HLDG 201123	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 111023	5,000,000	0	5,000,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 271123	35,500,000	0	35,500,000	0	EUR	0.00	0.00
C.PAP. UNIVERSAL MU. 280524	0	36,000,000	0	36,000,000	EUR	38,711,173.27	1.36
CD ABN AMRO BANK 030124	30,000,000	0	30,000,000	0	EUR	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 211123	50,000,000	0	50,000,000	0	USD	0.00	0.00
CD RABOBANK UA 280524	30,000,000	0	0	30,000,000	USD	29,743,848.00	1.04
						135,422,925.96	4.74
SINGAPOUR / SINGAPUR							
C.PAP. KDB SGP 200924	35,000,000	0	0	35,000,000	USD	34,126,260.00	1.20
TREASURY BILL SINGAPORE 310524	0	55,000,000	0	55,000,000	SGD	40,512,620.95	1.42
						74,638,880.95	2.61
SUEDE / SCHWEDEN							
C.PAP. VW FINANS SE 220124	240,000,000	0	240,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 240124	135,000,000	0	135,000,000	0	SEK	0.00	0.00
C.PAP. VW FINANS SE 270324	160,000,000	0	160,000,000	0	SEK	0.00	0.00
						0.00	0.00
TOTAL INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE / TOTAL GELDMARKTINSTRUMENTE						1,316,148,948.34	46.09

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslosung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Total au 30.09.2023 / Gesamtsumme zum 30.09.2023	Achats / Käufe	Ventes / Verkäufe	Total au 31.03.2024 / Gesamtsumme zum 31.03.2024	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN							
HSBC BANK PLC LONDON					USD	-3,510,000.00	-0.12
JP MORGAN SECURITIES LLC NEW YORK					USD	-46,597.08	0.00
TOTAL ENGAGEMENTS RESULTANT D'OPERATIONS SUR DERIVES AVEC DES BROKERS / TOTAL VERBINDLICHKEITEN AUS DERIVATGESCHÄFTEN MIT BROKERN						-3,556,597.08	-0.12
INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES / DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE							
SWAPS / SWAPS							
INTERNATIONAL / INTERNATIONAL							
4.6707% SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	0	9,481,000	-9,481,000	USD	-9,439,429.61	-0.33
4.7022% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-22,777,000	0	0	-22,777,000	USD	-22,744,791.04	-0.80
4.8787% SWAP USD OIS(BARC)22/211123	-47,325,000	47,325,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.91359% SWAP USD OIS(JPS)22/291123	-28,380,000	28,380,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9422% SWAP USD OIS (LCH) 23/23	-21,714,000	21,714,000	0	0	USD	0.00	0.00
4.9468% SWAP USD OIS (LCH) 23/23	-11,193,000	11,193,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.0042% SWAP USD OIS (JPS) 23/23	-38,950,000	38,950,000	0	0	USD	0.00	0.00
5.4307% SWAP USD OIS (LCH) 23/24	-21,666,000	21,666,000	0	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (BARC) 22/211123	47,325,000	0	47,325,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (JPS) 23/23	38,950,000	0	38,950,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/23	11,193,000	0	11,193,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/23	21,714,000	0	21,714,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	22,777,000	0	0	22,777,000	USD	22,769,977.85	0.80
FR SWAP USD OIS (LCH) 23/24	21,666,000	0	21,666,000	0	USD	0.00	0.00
FR SWAP USD OIS (LCH) 24/25	0	9,481,000	0	9,481,000	USD	9,474,966.29	0.33
FR SWAP USD OIS(JPS)22/291123	28,380,000	0	28,380,000	0	USD	0.00	0.00
						60,723.49	0.00
TOTAL SWAPS / TOTAL SWAPS						60,723.49	0.00
Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens	
OPERATIONS DE CHANGE A TERME / DEVISE-TERMINGESCHÄFTE							
FX-SW 22.09.2023-29.09.2023	1,133,348.28	CHF		1,252,265.88	USD	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-02.10.2023	25,725.00	CHF		28,405.75	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-04.10.2023	42,648,684.00	USD		40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 05.09.2023-06.10.2023	10,753,102.00	USD		10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-10.10.2023	25,342,724.80	USD		23,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.10.2023	15,016,141.00	USD		14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.09.2023-11.10.2023	5,363,218.50	USD		5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-13.10.2023	26,833,630.00	USD		25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.04.2023-17.10.2023	22,312,128.00	USD		20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.10.2023	10,688,115.26	USD		10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-19.10.2023	23,491,646.20	USD		22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.07.2023-25.10.2023	19,202,934.80	USD		17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.08.2023-27.10.2023	10,838,372.00	USD		10,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 11.10.2023-27.10.2023	26,530,663.78	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.05.2023-30.10.2023	39,943,257.75	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-30.10.2023	5,541,902.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-30.10.2023	16,449,298.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.09.2023-30.10.2023	15,914,548.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-31.10.2023	26,843,742.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	28,493.19	USD	25,725.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.09.2023-31.10.2023	1,256,584.82	USD	1,133,348.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 02.02.2023-06.11.2023	44,601,440.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.08.2023-06.11.2023	16,541,253.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.10.2023-06.11.2023	10,492,148.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.10.2023-13.11.2023	14,769,616.40	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 01.09.2023-15.11.2023	43,481,660.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2023-16.11.2023	11,167,076.00	USD	10,112,500.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-17.11.2023	2,742,561.09	USD	3,624,537.75	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-17.11.2023	9,519,826.16	USD	9,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-17.11.2023	21,164,155.22	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.07.2023-20.11.2023	27,565,542.50	USD	25,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.09.2023-20.11.2023	32,077,179.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 17.10.2023-20.11.2023	23,236,197.60	USD	22,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 09.11.2023-20.11.2023	25,000,000.00	EUR	26,743,490.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.09.2023-24.11.2023	32,195,784.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-27.11.2023	36,451,360.05	USD	33,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.05.2023-27.11.2023	2,176,142.80	USD	2,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-27.11.2023	39,492,795.16	USD	35,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 23.08.2023-27.11.2023	120,875.78	USD	163,875.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-27.11.2023	312,955.15	USD	427,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 25.08.2023-29.11.2023	15,183,196.00	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.08.2023-30.11.2023	5,434,503.50	USD	5,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	106,568.19	USD	95,550.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 26.10.2023-30.11.2023	21,122,728.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	1,291,577.08	USD	1,159,073.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-30.11.2023	18,992,188.27	USD	18,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 23.11.2023-30.11.2023	116,759.73	USD	103,145.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.05.2023-01.12.2023	43,593,774.00	USD	35,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 27.09.2023-01.12.2023	5,000,000.00	GBP	6,074,342.50	USD	0.00	0.00
FX-SW 15.11.2023-01.12.2023	30,000,000.00	GBP	37,398,885.00	USD	0.00	0.00
FX-SW 06.09.2023-04.12.2023	458,221.24	USD	625,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 31.10.2023-04.12.2023	6,096,195.19	USD	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 02.11.2023-06.12.2023	10,643,580.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.06.2023-13.12.2023	16,242,871.50	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 25.10.2023-15.12.2023	10,598,175.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-18.12.2023	115,302.07	USD	157,142.70	CAD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2022-21.12.2023	21,693,642.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-29.12.2023	28,892,076.00	EUR	31,848,321.38	USD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-03.01.2024	33,212,556.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-03.01.2024	18,788.00	CHF	21,833.71	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-03.01.2024	45,832,297.33	USD	40,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 30.08.2023-05.01.2024	23,574,440.40	USD	21,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 07.08.2023-09.01.2024	33,180,882.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 06.10.2023-10.01.2024	24,270,386.60	USD	23,000,000.00	EUR	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 28.11.2023-10.01.2024	21,944,076.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 04.12.2023-10.01.2024	10,883,650.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 10.08.2023-16.01.2024	40,017,916.80	USD	36,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 16.10.2023-18.01.2024	10,577,804.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.10.2023-18.01.2024	21,879,342.14	USD	30,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 29.11.2023-18.01.2024	10,000,000.00	CAD	7,361,867.44	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.07.2023-19.01.2024	22,293,326.00	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-22.01.2024	9,187,353.75	USD	100,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 18.08.2023-22.01.2024	12,862,006.93	USD	140,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 19.07.2023-24.01.2024	13,337,903.66	USD	135,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 23.10.2023-25.01.2024	10,648,872.00	USD	10,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 24.07.2023-26.01.2024	19,035,041.10	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-31.01.2024	1,553,587.05	USD	1,357,768.28	CHF	0.00	0.00
FX-SW 07.12.2023-31.01.2024	174,163.06	CHF	200,560.93	USD	0.00	0.00
FX-SW 20.12.2023-31.01.2024	21,897.28	USD	18,788.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-31.01.2024	32,014,799.40	USD	29,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 03.01.2024-01.02.2024	29,971,470.91	USD	40,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.01.2024-01.02.2024	40,000,000.00	CAD	29,779,227.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2023-05.02.2024	22,444,336.85	USD	20,500,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-05.02.2024	32,278,705.30	USD	4,771,200,000.00	JPY	0.00	0.00
FX-SW 30.11.2023-05.02.2024	6,335,358.50	USD	5,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-06.02.2024	2,257,274.35	USD	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-06.02.2024	3,000,000.00	CAD	2,226,635.54	USD	0.00	0.00
FX-SW 30.01.2023-07.02.2024	33,862.81	USD	45,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 03.02.2023-07.02.2024	16,660,926.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 13.02.2023-07.02.2024	7,645,173.56	USD	10,150,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-07.02.2024	12,924,979.39	USD	17,255,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 24.02.2023-07.02.2024	8,977,558.54	USD	12,180,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-07.02.2024	7,354,454.26	USD	10,150,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 23.01.2024-07.02.2024	2,226,655.58	USD	3,000,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 04.08.2023-08.02.2024	44,181,544.00	USD	40,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.08.2023-08.02.2024	29,161,898.70	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 04.01.2024-08.02.2024	15,214,474.55	USD	12,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-08.02.2024	76,387.50	CHF	88,493.23	USD	0.00	0.00
FX-SW 08.01.2024-12.02.2024	18,606,241.60	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-15.02.2024	11,041,497.97	USD	14,574,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 28.06.2023-15.02.2024	4,732,679.03	USD	6,246,000.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	32,824,749.00	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 15.02.2023-16.02.2024	14,217,277.10	USD	13,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 18.01.2024-22.02.2024	4,359,072.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 28.11.2023-26.02.2024	6,616,946.40	USD	6,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 22.12.2023-28.02.2024	28,709,514.60	USD	26,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.11.2023-29.02.2024	15,391,342.40	USD	14,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-29.02.2024	1,398,580.01	USD	1,202,393.22	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-29.02.2024	88,690.11	USD	76,387.50	CHF	0.00	0.00
FX-SW 01.02.2024-04.03.2024	23,229,721.03	USD	20,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 12.09.2023-08.03.2024	7,503,984.86	USD	10,142,500.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.10.2023-11.03.2024	6,469,408.83	USD	6,090,200.09	EUR	0.00	0.00
FX-SW 30.10.2023-11.03.2024	3,605,855.46	USD	3,382,091.12	EUR	0.00	0.00
FX-SW 08.02.2024-12.03.2024	18,296,176.90	USD	17,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 21.08.2023-13.03.2024	4,897,851.96	USD	6,600,000.00	CAD	0.00	0.00

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devise / Währung	Ventes / Verkäufe	Devise / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 08.09.2023-13.03.2024	71,705.70	USD	97,634.36	CAD	0.00	0.00
FX-SW 12.01.2024-15.03.2024	32,985,234.80	USD	30,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 11.03.2024-15.03.2024	10,019,710.28	EUR	10,962,604.09	USD	0.00	0.00
FX-SW 14.02.2024-18.03.2024	21,423,770.37	USD	20,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.09.2023-21.03.2024	37,818,805.50	USD	35,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 20.02.2024-22.03.2024	4,323,616.00	USD	4,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-26.03.2024	40,386,363.00	EUR	43,815,500.43	USD	0.00	0.00
FX-SW 19.03.2024-26.03.2024	7,692,641.00	EUR	8,345,994.89	USD	0.00	0.00
FX-SW 25.09.2023-27.03.2024	14,605,889.60	USD	160,000,000.00	SEK	0.00	0.00
FX-SW 29.01.2024-28.03.2024	16,266,855.00	USD	15,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 29.02.2024-28.03.2024	10,305.72	USD	9,030.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 08.03.2024-28.03.2024	20,780,465.30	USD	19,000,000.00	EUR	0.00	0.00
FX-SW 27.02.2024-28.03.2024	1,459,271.27	USD	1,278,780.72	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-01.04.2024	3,745,338.36	USD	5,083,750.00	CAD	0.00	0.00
FX-SW 27.04.2023-02.04.2024	28,796,346.14	USD	25,000,000.00	CHF	0.00	0.00
FX-SW 05.03.2024-08.04.2024	16,321,810.50	USD	15,000,000.00	EUR	88,210.13	0.00
FX-SW 06.02.2024-08.04.2024	15,073,562.40	USD	12,000,000.00	GBP	-82,183.74	0.00
FX-SW 11.01.2024-12.04.2024	3,299,029.80	USD	3,000,000.00	EUR	51,569.32	0.00
FX-SW 27.02.2024-16.04.2024	27,185,090.00	USD	25,000,000.00	EUR	118,648.72	0.00
FX-SW 16.01.2024-18.04.2024	9,837,522.00	USD	9,000,000.00	EUR	92,821.03	0.00
FX-SW 27.10.2023-23.04.2024	318,437.72	USD	438,900.00	CAD	-4,660.51	0.00
FX-SW 25.05.2023-29.04.2024	28,600,097.31	USD	25,000,000.00	CHF	912,780.95	0.03
FX-SW 25.03.2024-30.04.2024	1,439,641.34	USD	1,287,810.72	CHF	13,348.37	0.00
FX-SW 27.03.2024-30.04.2024	167,587.46	USD	151,550.00	CHF	-253.69	0.00
FX-SW 27.03.2024-02.05.2024	21,701,712.00	USD	20,000,000.00	EUR	35,370.66	0.00
FX-SW 01.02.2024-03.05.2024	6,334,122.00	USD	5,000,000.00	GBP	18,409.21	0.00
FX-SW 12.02.2024-14.05.2024	10,811,945.00	USD	10,000,000.00	EUR	-26,680.20	0.00
FX-SW 13.10.2023-17.05.2024	21,325,450.00	USD	20,000,000.00	EUR	-354,030.18	-0.01
FX-SW 30.11.2023-17.05.2024	25,301,552.00	USD	20,000,000.00	GBP	36,683.50	0.00
FX-SW 23.08.2023-28.05.2024	8,622,961.69	USD	11,663,875.00	CAD	32,116.00	0.00
FX-SW 13.10.2023-28.05.2024	22,326,620.61	USD	30,427,500.00	CAD	-84,140.77	0.00
FX-SW 22.02.2024-28.05.2024	6,538,968.00	USD	6,000,000.00	EUR	31,787.52	0.00
FX-SW 30.11.2023-28.05.2024	6,258,915.94	USD	8,489,272.50	CAD	6,288.63	0.00
FX-SW 17.01.2024-28.05.2024	6,005,983.78	USD	8,114,000.00	CAD	29,737.12	0.00
FX-SW 22.11.2023-28.05.2024	39,585,970.80	USD	36,000,000.00	EUR	542,086.61	0.02
FX-SW 10.01.2024-28.05.2024	2,277,996.26	USD	3,042,750.00	CAD	36,882.24	0.00
FX-SW 05.03.2024-31.05.2024	41,058,763.68	USD	55,000,000.00	SGD	157,356.20	0.01
FX-SW 29.11.2023-31.05.2024	11,819,680.92	USD	10,160,652.78	CHF	522,648.76	0.02
FX-SW 11.03.2024-03.06.2024	11,096,266.94	USD	10,113,421.39	EUR	124,971.23	0.00
FX-SW 06.09.2023-04.06.2024	37,215,401.42	USD	50,625,000.00	CAD	-75,038.84	0.00
FX-SW 06.02.2024-10.06.2024	204,933.15	USD	276,750.00	CAD	1,061.37	0.00
FX-SW 14.02.2024-10.06.2024	37,856.52	USD	51,250.00	CAD	102.58	0.00
FX-SW 04.04.2024-10.06.2024	15,206,167.20	USD	12,000,000.00	GBP	0.00	0.00
FX-SW 06.03.2024-10.06.2024	18,552,936.40	USD	17,000,000.00	EUR	106,023.08	0.00
FX-SW 11.12.2023-13.06.2024	16,285,663.07	USD	15,000,000.00	EUR	7,281.71	0.00
FX-SW 27.11.2023-17.06.2024	115,632.23	USD	157,142.70	CAD	-139.05	0.00
FX-SW 29.01.2024-17.06.2024	457,389.74	USD	614,645.85	CAD	4,557.89	0.00
FX-SW 10.01.2024-17.06.2024	55,157.70	USD	81,900.00	AUD	1,608.65	0.00
FX-SW 14.09.2023-18.06.2024	34,565,350.40	USD	32,000,000.00	EUR	-168,202.70	-0.01
FX-SW 14.02.2024-02.07.2024	14,958,256.27	USD	20,235,200.00	CAD	47,433.61	0.00
FX-SW 07.07.2023-09.07.2024	28,801,385.60	USD	26,000,000.00	EUR	553,212.53	0.02

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

Titres / Titel	Achats / Käufe	Devises / Währung	Ventes / Verkäufe	Devises / Währung	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
FX-SW 05.01.2024-09.07.2024	32,986,650.00	USD	30,000,000.00	EUR	393,584.08	0.01
FX-SW 14.02.2024-16.07.2024	32,305,446.00	USD	30,000,000.00	EUR	-295,147.85	-0.01
FX-SW 01.03.2024-29.07.2024	26,101,669.02	USD	35,399,000.00	CAD	6,112.19	0.00
FX-SW 13.12.2023-31.07.2024	12,714,390.66	USD	10,137,500.00	GBP	-97,195.73	0.00
FX-SW 27.11.2023-14.08.2024	6,676,507.13	USD	5,281,250.00	GBP	1,565.77	0.00
FX-SW 27.11.2023-14.08.2024	2,320,231.42	USD	1,835,762.50	GBP	22.19	0.00
FX-SW 29.08.2023-29.08.2024	30,918,283.52	USD	28,000,000.00	EUR	426,356.23	0.01
FX-SW 26.02.2024-29.08.2024	283,747.34	USD	245,017.50	CHF	8,565.56	0.00
FX-SW 26.02.2024-29.08.2024	31,268,055.13	USD	27,000,000.00	CHF	944,062.91	0.03
FX-SW 19.03.2024-23.09.2024	38,246,533.50	USD	35,000,000.00	EUR	91,023.17	0.00
FX-SW 27.10.2023-23.10.2024	27,948,571.41	USD	38,438,900.00	CAD	-421,825.45	-0.01
FX-SW 06.02.2024-10.12.2024	20,222,385.50	USD	27,276,750.00	CAD	76,457.96	0.00
FX-SW 14.02.2024-10.12.2024	3,737,523.85	USD	5,051,250.00	CAD	6,822.93	0.00
FX-SW 27.11.2023-16.12.2024	4,936,051.57	USD	6,691,142.70	CAD	-6,236.32	0.00
FX-SW 29.01.2024-16.12.2024	19,495,753.85	USD	26,171,645.85	CAD	163,859.96	0.01
FX-SW 10.01.2024-17.12.2024	8,824,724.00	USD	13,081,900.00	AUD	235,824.80	0.01
FX-SW 21.02.2024-21.02.2025	6,586,081.20	USD	6,000,000.00	EUR	-2,292.85	0.00
FX-SW 19.03.2024-27.03.2025	8,824,805.60	USD	8,000,000.00	EUR	26,224.17	0.00
FX-SW 19.03.2024-27.03.2025	46,328,318.40	USD	42,000,000.00	EUR	135,796.74	0.00
TOTAL OPERATIONS DE CHANGE A TERME / TOTAL DEWISENTERMINGESCHÄFTE					4,471,248.40	0.15

RÉPARTITION DES PLACEMENTS DANS LES TROIS CATÉGORIES D'ÉVALUATION SUIVANTES / AUFTEILUNG DER ANLAGEN IN DEN DREI BEWERTUNGSKATEGORIEN

	Valeur de marché / Marktwert (en / in USD)	% de la fortune totale du compartiment / % des Vermögens des Teilvermögens
(a)	1,312,439,250.29	45.17
(b)	1,320,680,920.23	45.45
(c)	0.00	0.00

- (a) placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, LPCC)
(b) placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués selon des paramètres observables sur le marché
(c) placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché

- (a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)
(b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern
(c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.

Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

Pictet CH - Enhanced Liquidity USD

INVENTAIRE DE FORTUNE AU 31.03.2024 / WERTSCHRIFTENBESTAND PER 31.03.2024

DEVICES / DEISEN	COURS / KURS
AUD	0.652400
CAD	0.738962
CHF	1.110248
DKK	0.144791
EUR	1.080000
GBP	1.263250
HKD	0.127772
MXN	0.060162
NOK	0.092178
NZD	0.598150
SEK	0.093523
SGD	0.740960

Les achats englobent les transactions suivantes: achats, attributions à partir des droits de souscription, attributions sur la base des titres en portefeuille, conversions, distributions en titres, échanges, répartitions des titres, souscriptions, "split", titres gratuits, transfert, etc. / Die Käufe umfassen folgende Transaktionen: Kauf, Zuteilung auf Grundlage von Bezugsrechten, Zuteilung auf Grundlage der Portfoliotitel, Umwandlung, Wertpapierdividende, Umtausch, Titelaufteilung, Zeichnung, "Split", Gratisaktien, Übertragung usw.
Les ventes englobent les transactions suivantes: échanges, exercices des droits de souscription et d'option, remboursements, "reverse-splits", sorties dues à l'échéance, tirages au sort, transferts, ventes, etc. / Die Verkäufe umfassen folgende Transaktionen: Umtausch, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Rückzahlung, "Reverse Split", Auslaufen der Anlage, Auslösung, Übertragung, Verkauf usw.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS

Calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI")

La VNI d'un compartiment et la quote-part des différentes classes est déterminée à la valeur vénale.

Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal.

Si aucun cours du jour n'est disponible les placements sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.

Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la VNI.

Pour les compartiments Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR et Pictet CH - Enhanced Liquidity USD, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model) avec les intérêts projetés à la date de règlement d'une transaction dans ces compartiments passée le jour de l'évaluation. A noter que pour les compartiments précités, le calcul de la VNI intervient à la mi-journée, conformément au prospectus. Le prix déterminant d'émission et de rachat de parts est déterminé sur la base des cours de clôture du jour précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours. Dès lors, la VNI au 31 mars 2024 de ces compartiments est basée sur les cours de clôture des investissements en portefeuille le jour ouvrable précédent, ajustés des intérêts projetés à deux jours.

Pour les autres compartiments, les instruments du marché monétaire sont évalués selon les cours du marché principal s'ils sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ; ceux qui ne le sont pas, ce qui constitue la majorité des cas, sont évalués selon un modèle interne combinant un taux d'intérêt du marché dans la devise de l'instrument et un spread risque crédit appliqué (mark to model). En conséquence, la base d'évaluation des différents placements reflète les rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

Les papiers monétaires sont évalués à leur valeur de marché avec les intérêts projetés à deux jours.

La valeur des contrats à terme (contrats futures et forwards) et des contrats d'options négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé doit être déterminée sur la base du prix de clôture ou de règlement publié par la bourse de valeurs ou l'autre marché réglementé qui constitue en règle générale le principal lieu de négociation de ces contrats. Les contrats à terme et d'options qui ne sont pas négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé (dérivé conclu OTC) sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents.

Pour les Swaps de taux d'intérêt, les flux futurs attendus à percevoir et à verser en vertu des contrats de swaps, sont évalués à leur valeur actualisée. Les Credit Default Swaps ("CDS") sont réévalués sur la base des spreads de remplacement fournis par Bloomberg Valuation Services.

Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale plus les intérêts courus.

La VNI de la part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune d'un compartiment revenant à la classe en question, réduite d'éventuels engagements de

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

ce compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe.

Emission et rachat	Jour de passation et délai de réception de l'ordre (cut-off): Les parts du compartiment peuvent être émises ou rachetées tous les jours ouvrables bancaires suisses. Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 12 heures au plus tard (10 heures pour les compartiments Pictet CH - LPP 25 et Pictet CH - LPP 40). Les ordres arrivant après ces délais sont reportés au jour ouvrable bancaire suisse suivant.
Indication sur les soft commission agreements	La direction de fonds peut conclure des accords de soft commission dans la mesure autorisée et dans des conditions conformes aux meilleures pratiques de marché et aux lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, elle veille à ce que les "soft commissions" ou les prestations réglées de la sorte reviennent directement ou indirectement en faveur du fonds (par exemple: analyses financières, systèmes de marché et systèmes d'informations de cours).
Instruments financiers dérivés	Les informations sont présentées selon l'approche "Commitment II".
Comptabilisation des contrats futures	Les bénéfices ou pertes sur contrats futures auprès de brokers font l'objet d'un règlement journalier via la réception/le paiement d'un montant en espèces correspondant à l'augmentation/la diminution journalière de la valeur de marché de chaque contrat future ouvert. Ce montant en espèces est comptabilisé sous le poste " Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune et le montant correspondant est comptabilisé sous le poste "Gains et pertes en capitaux nets réalisés" du compte de résultats.
Collatéral	<p>Le collatéral lié aux opérations sur dérivés auprès de brokers est comptabilisé sous le poste "Créances résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" ou "Engagements résultant d'opérations sur dérivés avec des brokers" du compte de fortune.</p> <p>Certains compartiments peuvent ne pas inclure le netting des dérivés sur taux d'intérêts.</p>
Swing	<p>Conformément au § 16, chiffre 8 du contrat de fonds, les coûts d'adaptation du portefeuille sont pris en compte selon la méthode du "Swinging Single Pricing" ("SSP") pour les classes de parts "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" et "F dy" de tous les compartiments à l'exception des compartiments Money Market et Enhanced Liquidity.</p> <p>La méthode du "Swinging Single Pricing" consiste à calculer la VNI "swung VNI" en y incluant les coûts d'ajustement du portefeuille du fonds. Le flux net des émissions et rachats de parts détermine le volume nécessitant une adaptation du portefeuille.</p> <p>L'adaptation du portefeuille occasionne des coûts de transactions qui seront supportés par les investisseurs qui souscrivent ou demandent le rachat des parts, pour le jour de négoce considéré.</p> <p>Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les émissions de parts sont supérieures aux rachats de parts, la direction augmente la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).</p> <p>Lorsque, pour un jour d'évaluation donné, les rachats de parts sont supérieurs aux émissions de parts, la direction réduit la VNI des coûts de transaction occasionnés au fonds pour l'adaptation du portefeuille ("swung" VNI).</p> <p>Les coûts de transactions sont déterminés forfaitairement et reflètent les coûts transactionnels moyens. Ils sont revus périodiquement.</p> <p>Lorsqu'aucune transaction n'est annoncée la VNI qui est établie est dite "VNI d'évaluation" car elle ne comprend aucune provision pour des coûts de transaction.</p>

NOTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)

Spread

Pour les parts "Z", la valeur d'inventaire est calculée en tenant compte des frais accessoires.

Le prix d'émission est déterminé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, plus les frais accessoires (courtages conformes au marché, commissions, taxes, etc.), occasionnés au fonds en moyenne par le placement du montant versé, plus la commission d'émission.

Le prix de rachat est calculé comme suit : VNI calculée le jour d'évaluation, moins les frais accessoires occasionnés en moyenne au fonds par la vente de la partie des placements qui a été dénoncée et moins la commission de rachat.

Prêt de titres

Au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2024, le fonds de placement a procédé à des opérations de prêts de titres. Au 31 mars 2024, les valeurs d'évaluation des titres prêtés et des garanties reçues en titres s'élèvent, pour les compartiments suivants, à :

Compartiment	Devise	Montant des titres en prêt	Garantie reçue en titres
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	CHF	14,619,812.25	17,022,088.20

Dans le cadre de ces opérations de prêt, la valeur des sûretés doit être appropriée et représenter en tout temps au minimum 100 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées. L'objectif de la direction est toutefois que la valeur des sûretés représente au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées, ou au moins 102 % lorsque les sûretés consistent en (i) liquidités ou (ii) valeurs mobilières à taux d'intérêt fixe ou variable présentant un rating actuel à long terme d'une agence de notation reconnue par la FINMA d'au moins « AAA », « Aaa » ou équivalent.

Les compartiments perçoivent une rémunération pour ces opérations de prêt. Cette rémunération se trouve dans le compte de résultats dans la rubrique "Produits du prêt de valeurs mobilières". Une commission équivalente à 30% des intérêts reçus est perçue par la banque dépositaire, Banque Pictet & Cie SA, au titre des services qu'elle fournit au fonds dans le cadre des contrats de prêt de titres.

Apport en nature

Le 2 février 2024, des titres ont été transférés dans le cadre d'apport en nature pour 540,461.29 parts -Z0- du compartiment Pictet CH - CHF Bonds Tracker. La valorisation des titres apportés a eu lieu au dernier cours disponible en date du 1 février 2024 pour un montant total de CHF 527,030,825.89.

Le 2 novembre 2023, des titres ont été transférés dans le cadre d'apport en nature pour 124,659.64 parts -Z- du compartiment Pictet CH - CHF Sustainable Bonds. La valorisation des titres apportés a eu lieu au dernier cours disponible en date du 1 novembre 2023 pour un montant total de CHF 11,418,823.48.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

Berechnung des Nettoinventarwertes ("NIW")

Der NIW eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert berechnet.

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.

Sind für die Anlagen keine aktuellen Kurse verfügbar, sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. NIW bewertet.

Für die Teilvermögen Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Sovereign Short-Term Money Market USD, Pictet CH - Short-Term Money Market CHF, Pictet CH - Short-Term Money Market EUR, Pictet CH - Short-Term Money Market USD et Pictet CH - Short-Term Money Market GBP, Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF, Pictet CH - Enhanced Liquidity EUR und Pictet CH - Enhanced Liquidity USD werden Geldmarktinstrumente zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet, wenn sie an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden; diejenigen, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, was die Mehrheit der Fälle darstellt, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen angewandten Kreditrisiko-Spread (Mark-to-Model) mit den prognostizierten Zinsen am Abwicklungstag einer Transaktion in diesen Teilfonds, die am Bewertungstag zurückliegt, kombiniert. Für die zuvor erwähnten Teilvermögen greift die Berechnung des NIWs, übereinstimmend mit dem Prospekt, halbtags ein. Der bestimmende Emissions- und Rücknahmepreis ist auf Basis des Schlusskurses bestimmt und auf Zweitageszinsen angepasst. Daraufhin ist der NIW dieser Teilvermögen vom 31. März 2024 auf den Schlusskurs der Portfolioinvestitionen des vorherigen Arbeitstages basiert, angepasst auf die Zweitageszinsen.

Bei den anderen Teilfonds werden Geldmarktinstrumente, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zu den Kursen des Hauptmarktes bewertet; Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden nach einem internen Modell bewertet, das einen Marktzinssatz in der Währung des Instruments und einen Kreditrisikospread kombiniert (Mark-to-Model). Folglich widerspiegelt die Bewertungsbasis der verschiedenen Anlagen die Markttrenditen. 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.

Die Geldmarktpapiere haben an ihrer Marktwert im Hinblick auf die Zinsen auf zwei Tage berechnet.

Für die Zinsswaps werden die erwarteten zukünftigen Cashflows, die für Swaps zu vereinnahmen und zu bezahlen sind, zu ihrem abgezinsten Wert bewertet. Credit Default Swaps ("CDS") werden auf der Grundlage von Replacement Spreads bewertet, die von Bloomberg Valuation Services bereitgestellt werden.

Bankguthaben werden mit ihrem Nennwert plus aufgelaufenen Zinsen bewertet.

Der NIW eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens 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.

Ausgabe und Rücknahme

Auftragstag und Annahmeschluss (Cut-Off): Anteile des Teilfonds können an allen Schweizer Bankwerktagen ausgegeben oder zurückgegeben werden. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

müssen bis spätestens 12.00 Uhr (10.00 Uhr für die Teilvermögen Pictet CH - LPP 25 und Pictet CH - LPP 40) bei der Depotbank eingehen. Aufträge, die nach dieser Frist eingehen, werden am folgenden Schweizer Bankwerktag bearbeitet.

Angaben zu Vereinbarungen bezüglich Soft Commissions

Die Fondsleitung kann, soweit zulässig und unter Bedingungen, die den besten Marktpraktiken sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, Vereinbarungen bezüglich "Soft Commissions" treffen. In diesem Fall sorgt sie dafür, dass die "Soft Commissions" oder die entsprechend geregelten Leistungen direkt oder indirekt dem Fonds zugutekommen (zum Beispiel: Finanzanalysen, Marktsysteme und Kursinformationssysteme).

Derivative Finanzinstrumente

Die Informationen werden nach dem Vorgang "Commitment II" vorgelegt.

Verbuchung von Futures-Kontrakten

Gewinne oder Verluste aus Futures-Kontrakten, die mit Brokern abgeschlossen wurden, werden täglich über den Eingang/die Zahlung eines der täglichen Zunahme/Abnahme des Marktwertes jedes offenen Futures-Kontrakts entsprechenden Betrags in bar abgerechnet. Dieser Barbetrag wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" oder "Verbindlichkeiten aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht, und der entsprechende Betrag wird unter dem Posten "Realisierte Nettokapitalgewinne und -verluste" in der Erfolgsrechnung verbucht.

Kollateral

Kollateral im Zusammenhang mit Brokern getätigten Derivatgeschäften wird unter dem Posten "Forderungen aus Derivatgeschäften mit Brokern" in der Vermögensrechnung verbucht. Einige Teilfonds schließen das Netting von Zinsderivaten möglicherweise nicht ein."

Swing

Gemäss § 16 Ziff. 8 des Fondsvertrags werden die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten für die Anteilsklassen "I dy", "J dy", "P dy", "R dy", "R" und "F dy" aller Teilvermögen mit der Ausnahme von der Teilfonds Money Market und Enhanced Liquidity nach der "Swinging Single Pricing"-Methode ("SSP") berechnet.

Bei der "Swinging Single Pricing"-Methode werden bei der Berechnung des Berechnungs-NIW die bei Portfolioumschichtungen anfallenden Anpassungskosten mitberücksichtigt ("Swung" NIW). Das Ausmaß der Portfolioanpassung richtet sich nach dem Nettokapitalstrom infolge von Zeichnungen und Rücknahmen.

Die bei Portfolioanpassungen am Handelstag anfallenden Transaktionskosten sind von den Anlegern zu tragen, die Zeichnungen oder Rücknahmen beantragen.

Übersteigen die Zeichnungen an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen, so addiert die Fondsleitung zum NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten hinzu ("Swung" NIW).

Übersteigen die Rücknahmen an einem bestimmten Bewertungstag die Zeichnungen, so zieht die Fondsleitung von dem NIW die durch die Portfolioanpassung entstandenen Transaktionskosten ab ("Swung" NIW).

Bei den Transaktionskosten handelt es sich um Pauschalen, die den durchschnittlichen Transaktionskosten entsprechen. Sie werden regelmässig überprüft.

Falls keine Transaktion mitgeteilt wird, wird lediglich der besagte "Bewertungs-NIW" berechnet, in dem keine Transaktionskosten berücksichtigt werden.

Spread

Für Anteile der Klasse "Z", wird die Berechnung des Inventarwerts unter Berücksichtigung der Nebenkosten berechnet.

Der Ausgabepreis wird wie folgt festgelegt: am Bewertungstag errechneter NIW zuzüglich der Nebenkosten (marktkonforme Vermittlungsgebühren, Provisionen, Steuern usw.), die dem

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

Fonds durchschnittlich durch die Anlage des eingezahlten Betrags entstehen, zuzüglich des Ausgabekommission.

Der Rücknahmepreis wird wie folgt errechnet: am Bewertungstag errechneter NIW abzüglich der Nebenkosten, die dem Fonds durchschnittlich durch den Verkauf des aufgekündigten Teils der Anlagen entstehen, sowie abzüglich des Rücknahmekommission.

Wertpapierleihgeschäfte

Die Effektenfonds ist während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte eingegangen. Der Marktwert der verliehenen Wertpapiere und der erhaltenen Garantien in Wertpapiere betrug per 31. März 2024 für die verschiedenen Teilfonds:

Teilfonds	Währung	Anzahl der verliehenen Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten in Wertpapiere
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap	CHF	14,619,812.25	17,022,088.20

Im Rahmen dieser Leihgeschäfte muss der Wert der Sicherheiten angemessen sein und jederzeit mindestens 100% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten betragen. Ziel der Fondsleitung ist es jedoch, dass der Wert der Sicherheiten mindestens 105% des Verkehrswertes der ausgeliehenen Effekten beträgt, oder mindestens 102%, wenn die Sicherheiten aus (i) flüssigen Mitteln oder (ii) fest oder variabel verzinslichen Effekten bestehen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur von mindestens "AAA", "Aaa" oder gleichwertig aufweisen.

Die Teilfonds erhalten für diese Wertpapierleihgeschäfte eine Vergütung. Diese Vergütung wird in der Erfolgsrechnung im Abschnitt "Erträge der Effektenleihe" ausgewiesen. Die Depotbank, Banque Pictet & Cie SA, erhält für die im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften für erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr in Höhe von 30% des Zinsertrags.

Sacheinlagen

Am 2. Februar 2024 wurden Wertpapiere im Rahmen der Zeichnung in Höhe von 540,461.29 -Z0- Anteile des Teilvermögens Pictet CH – CHF Bonds Tracker übertragen. Die Bewertung der herausgenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 1. Februar 2024 für einen Gesamtbetrag von CHF 527,030,825.89 vorgenommen.

Am 2. November 2023 wurden Wertpapiere im Rahmen der Zeichnung in Höhe von 124,659.64 -Z- Anteile des Teilvermögens Pictet CH – CHF Sustainable Bonds übertragen. Die Bewertung der herausgenommenen Titel wurde zum letzten verfügbaren Kurs vom 1. November 2023 für einen Gesamtbetrag von CHF 11,418,823.48 vorgenommen.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet /
für weitere Informationen, bitte besuchen Sie unsere Website

www.am.pictet
www.pictet.com