

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2023

SGKB (CH) Fund

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
(Art „Übriger Fonds für traditionelle Anlagen“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	6
STRATEGIE AUSGEWOGEN	6
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	8
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	9
FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	11
AKTIEN SCHWEIZ	13
OBLIGATIONEN CHF	15
STRATEGIE EINKOMMEN	17
STRATEGIE WACHSTUM	19
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	21
STRATEGIE EINKOMMEN Eco	23
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	25
STRATEGIE WACHSTUM Eco	27
ERFOLGSRECHNUNG	29
STRATEGIE AUSGEWOGEN	29
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	31
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	33
FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	35
AKTIEN SCHWEIZ	37
OBLIGATIONEN CHF	39
STRATEGIE EINKOMMEN	41
STRATEGIE WACHSTUM	43
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	45
STRATEGIE EINKOMMEN Eco	47
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	49
STRATEGIE WACHSTUM Eco	51
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	53
STRATEGIE AUSGEWOGEN	53
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	66
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	70
FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	76
AKTIEN SCHWEIZ	79
OBLIGATIONEN CHF	83
STRATEGIE EINKOMMEN	97
STRATEGIE WACHSTUM	112
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	125
STRATEGIE EINKOMMEN Eco	128
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	136
STRATEGIE WACHSTUM Eco	144
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	150
Angaben zu Derivaten	150
Fondsrendite	150
Branchenverteilung	156

Kosteninformationen	163
TER	166
Transaktionskosten	168
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	169

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

Bank Julius Bär & CO. AG
 Bahnhofstrasse 36
 CH-8001 Zürich

VERMÖGENSVERWALTER

St. Galler Kantonalbank AG
 St. Leonhardtstrasse 25
 CH-9001 St. Gallen

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen	A	2030618	CH0020306186
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen	E	112315923	CH1123159233
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen	V	37346536	CH0373465365
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Plus	A	10495524	CH0104955247
SGKB (CH) Fund – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	A	12779992	CH0127799929
SGKB (CH) Fund – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	C	12779993	CH0127799937
SGKB (CH) Fund – FINREON Swiss Equity ISOPRO® (CHF)	D	21024421	CH0210244213
SGKB (CH) Fund – FINREON Tail Risk Control® 0-100 (CHF)	A	21024427	CH0210244270
SGKB (CH) Fund – FINREON Tail Risk Control® 0-100 (CHF)	C	21024429	CH0210244296
SGKB (CH) Fund – FINREON Tail Risk Control® 0-100 (CHF)	D	21024431	CH0210244312
SGKB (CH) Fund – Aktien Schweiz	B	33471458	CH0334714588
SGKB (CH) Fund – Aktien Schweiz	C	33471459	CH0334714596

SGKB (CH) Fund – Obligationen Schweiz	B	33471460	CH0334714604	SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum Eco	A	112315920	CH1123159209
SGKB (CH) Fund – Obligationen Schweiz	C	33471461	CH0334714612	SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum Eco	E	121560277	CH1215602777
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen	A	33471462	CH0334714620	SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum Eco	V	112315921	CH1123159217
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen	E	112315922	CH1123159225	SGKB (CH) Fund – Strategie Kapitalgewinn Eco	A ¹	127437988	CH1274379887
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen	V	37346532	CH0373465324	SGKB (CH) Fund – Strategie Kapitalgewinn Eco	E ¹	127437990	CH1274379903
SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum	A	42234510	CH0422345105	SGKB (CH) Fund – Strategie Kapitalgewinn Eco	V ¹	127437989	CH1274379895
SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum	E	112315924	CH1123159241				
SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum	V	42234524	CH0422345246				
SGKB (CH) Fund – Aktien Fokus Ostschweiz	B	51112691	CH0511126911				
SGKB (CH) Fund – Aktien Fokus Ostschweiz	C	51112692	CH0511126929				
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco	A	112315910	CH1123159100				
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco	E	121560275	CH1215602751				
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco	V	112315911	CH1123159118				
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen Eco	A	112315896	CH1123158961				
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen Eco	E	121560276	CH1215602769				
SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen Eco	V	112315897	CH1123158979				

¹ Teilfonds nicht lanciert.

VERMÖGENSRECHNUNG

| STRATEGIE AUSGEWOGEN

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	5'152'793.47	10'094'677.68
<i>auf Sicht</i>	5'152'793.47	10'094'677.68
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	325'307'550.70	297'173'739.16
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	139'026'374.75	132'475'845.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	52'586.63	60'079.94
<i>Aktien</i>	172'402'052.70	151'068'897.63
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	13'826'536.62	13'568'916.59
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'519'805.06	1'193'064.71
Gesamtfondsvermögen	331'980'149.23	308'461'481.55
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-258.53	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-1'040'182.27	-696'484.42
Nettofondsvermögen	330'939'708.43	307'764'997.13
Nettofondsvermögen Klasse A	183'296'464.92	173'992'125.83
Nettofondsvermögen Klasse E	4'050'389.46	2'606'834.07
Nettofondsvermögen Klasse V	143'592'854.05	131'166'037.23
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'480'139.403	1'437'495.561
Ausgegebene Anteile	63'597.714	144'507.242
Zurückgenommene Anteile	-50'741.438	-101'863.400
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'492'995.679	1'480'139.403
Inventarwert pro Anteil	122.77	117.55

Klasse E

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	28'782.548	9'357.047
Ausgegebene Anteile	15'032.368	22'530.317
Zurückgenommene Anteile	-1'175.366	-3'104.816
Anteile am Ende der Berichtsperiode	42'639.550	28'782.548
Inventarwert pro Anteil	94.99	90.57

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'278'894.642	1'187'248.269
Ausgegebene Anteile	101'975.261	194'448.429
Zurückgenommene Anteile	-43'987.444	-102'802.056
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'336'882.459	1'278'894.642
Inventarwert pro Anteil	107.41	102.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF **30.06.2023** **31.12.2022**

Klasse A

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	173'992'125.83	192'313'472.51
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'566'973.79	4'202'061.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'737'365.30	-22'523'408.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	183'296'464.92	173'992'125.83

Klasse E

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'606'834.07	956'335.53
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'297'657.20	1'987'955.12
Gesamterfolg der Berichtsperiode	145'898.19	-337'456.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'050'389.46	2'606'834.07

Klasse V

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	131'166'037.23	137'820'732.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	6'131'175.74	10'324'844.37
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'295'641.08	-16'979'539.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	143'592'854.05	131'166'037.23

| STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'571'585.30	1'926'785.96
<i>auf Sicht</i>	1'571'585.30	1'926'785.96
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	50'291'281.06	51'190'802.02
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	50'291'281.06	51'190'802.02
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	166'395.51	194'332.63
Gesamtfondsvermögen	52'029'261.87	53'311'920.61
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-166'884.07	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-161'124.06	-76'355.57
Nettofondsvermögen	51'701'253.74	53'235'565.04
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	596'912.475	592'195.641
Ausgaben	11'448.553	60'098.900
Rücknahmen	-31'267.784	-55'382.066
Am Ende der Berichtsperiode	577'093.244	596'912.475
Inventarwert pro Anteil	89.59	89.18

| 8

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'235'565.04	61'616'161.18
Ausbezahlte Ausschüttung	-580'824.02	-787'584.01
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'795'117.33	650'475.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	841'630.05	-8'243'487.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51'701'253.74	53'235'565.04

| FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	29'121'224.86	86'606.04
<i>auf Sicht</i>	29'121'224.86	86'606.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	400'347'323.84	418'719'378.26
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	400'347'323.84	418'719'378.26
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	3'618'060.86	1'820'659.69
Gesamtfondsvermögen	433'086'609.56	420'626'643.99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-253'482.70	-109'936.30
Nettofondsvermögen	432'833'126.86	420'516'707.69
Nettofondsvermögen Klasse A	23'649'858.95	22'484'031.08
Nettofondsvermögen Klasse C	51'079'269.91	57'087'941.99
Nettofondsvermögen Klasse D	358'103'998.00	340'944'734.62
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	110'952.664	120'337.662
Ausgegebene Anteile	1'539.581	2'849.002
Zurückgenommene Anteile	-3'862.863	-12'234.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	108'629.382	110'952.664
Inventarwert pro Anteil	217.71	202.63
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	271'440.048	290'779.654
Ausgegebene Anteile	4'572.366	15'892.500
Zurückgenommene Anteile	-49'680.683	-35'232.106
Anteile am Ende der Berichtsperiode	226'331.731	271'440.048
Inventarwert pro Anteil	225.68	210.32

Klasse D		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'129'221.333	2'034'768.318
Ausgegebene Anteile	14'160.380	181'883.864
Zurückgenommene Anteile	-57'014.564	-87'430.849
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'086'367.149	2'129'221.333
Inventarwert pro Anteil	171.64	160.13

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'484'031.08	31'242'632.60
Ausbezahlte Ausschüttung	-140'205.78	-116'965.88
Saldo aus Anteilsverkehr	-506'586.69	-2'886'095.06
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'812'620.34	-5'755'540.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	23'649'858.95	22'484'031.08
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'087'941.99	78'345'040.33
Ausbezahlte Ausschüttung	-570'702.52	-819'260.48
Saldo aus Anteilsverkehr	-10'303'929.28	-5'824'267.65
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'865'959.72	-14'613'570.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51'079'269.91	57'087'941.99
Klasse D		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	340'944'734.62	417'422'560.79
Ausbezahlte Ausschüttung	-5'700'535.86	-7'157'479.83
Saldo aus Anteilsverkehr	-7'115'901.12	17'955'874.22
Gesamterfolg der Berichtsperiode	29'975'700.36	-87'276'220.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	358'103'998.00	340'944'734.62

| FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	172'033.71	57'795.80
<i>auf Sicht</i>	172'033.71	57'795.80
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	181'001'056.11	174'970'182.34
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	181'001'056.11	174'970'182.34
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'594'078.01	885'276.86
Gesamtfondsvermögen	183'767'167.83	175'913'255.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-152'655.43	-67'621.29
Nettofondsvermögen	183'614'512.40	175'845'633.71
Nettofondsvermögen Klasse A	21'119'297.18	21'494'773.83
Nettofondsvermögen Klasse C	7'303'028.58	7'440'909.28
Nettofondsvermögen Klasse D	155'192'186.64	146'909'950.60
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	197'667.168	219'237.283
Ausgegebene Anteile	365.000	1'472.000
Zurückgenommene Anteile	-13'500.000	-23'042.115
Anteile am Ende der Berichtsperiode	184'532.168	197'667.168
Inventarwert pro Anteil	114.45	108.74
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	62'128.205	63'562.455
Ausgegebene Anteile	0.000	2'325.750
Zurückgenommene Anteile	-4'007.000	-3'760.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	58'121.205	62'128.205
Inventarwert pro Anteil	125.65	119.77

Klasse D		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'227'732.432	1'209'932.432
Ausgegebene Anteile	10'435.000	17'800.000
Zurückgenommene Anteile	-149.418	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'238'018.014	1'227'732.432
Inventarwert pro Anteil	125.36	119.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'494'773.83	29'000'552.28
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-290'064.14
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'487'866.92	-3'180'605.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'112'390.27	-4'035'108.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'119'297.18	21'494'773.83
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'440'909.28	9'216'927.46
Ausbezahlte Ausschüttung	-57'374.31	-134'775.47
Saldo aus Anteilsverkehr	-478'139.53	-244'397.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	397'633.14	-1'396'845.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'303'028.58	7'440'909.28
Klasse D		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	146'909'950.60	175'253'028.12
Ausbezahlte Ausschüttung	-2'094'879.85	-3'777'890.94
Saldo aus Anteilsverkehr	1'270'495.54	3'013'499.02
Gesamterfolg der Berichtsperiode	9'106'620.35	-27'578'685.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	155'192'186.64	146'909'950.60

| AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	4'249'317.20	7'656'453.23
<i>auf Sicht</i>	4'249'317.20	7'656'453.23
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	169'472'227.00	149'620'715.20
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	169'472'227.00	149'620'715.20
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'495'615.99	931'978.35
Gesamtfondsvermögen	175'217'160.19	158'209'146.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-548'829.87	-187'935.61
Nettofondsvermögen	174'668'330.32	158'021'211.17
Nettofondsvermögen Klasse B	92'624'457.60	82'246'069.91
Nettofondsvermögen Klasse C	82'043'872.72	75'775'141.26
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	251'172.550	223'186.861
Ausgegebene Anteile	22'005.114	48'385.347
Zurückgenommene Anteile	-8'817.959	-20'399.658
Anteile am Ende der Berichtsperiode	264'359.705	251'172.550
Inventarwert pro Anteil	350.37	327.45
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	296'016.787	298'800.629
Ausgegebene Anteile	17'137.988	29'098.841
Zurückgenommene Anteile	-14'159.384	-31'882.683
Anteile am Ende der Berichtsperiode	298'995.391	296'016.787
Inventarwert pro Anteil	274.40	255.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	82'246'069.91	91'409'161.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-244'263.18	-100'357.06
Saldo aus Anteilsverkehr	4'540'664.42	5'829'876.54
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'081'986.45	-14'892'611.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	92'624'457.60	82'246'069.91
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'775'141.26	87'851'829.02
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-398'121.13	-289'554.79
Saldo aus Anteilsverkehr	794'100.34	1'933'762.32
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'872'752.25	-13'720'895.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	82'043'872.72	75'775'141.26

| OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'650.28	748'806.67
<i>auf Sicht</i>	3'650.28	748'806.67
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	128'770'940.75	126'239'346.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	128'770'940.75	126'239'346.50
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	794'111.49	619'454.81
Gesamtfondsvermögen	129'568'702.52	127'607'607.98
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-1'764'036.92	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-140'305.95	-63'934.49
Nettofondsvermögen	127'664'359.65	127'543'673.49
Nettofondsvermögen Klasse B	19'949'051.46	19'269'979.90
Nettofondsvermögen Klasse C	107'715'308.19	108'273'693.59
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	190'159.928	206'139.275
Ausgegebene Anteile	9'448.938	11'198.450
Zurückgenommene Anteile	-7'094.833	-27'177.797
Anteile am Ende der Berichtsperiode	192'514.033	190'159.928
Inventarwert pro Anteil	103.62	101.34
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'041'024.173	1'066'913.670
Ausgegebene Anteile	31'963.000	83'717.792
Zurückgenommene Anteile	-60'555.000	-109'607.289
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'012'432.173	1'041'024.173
Inventarwert pro Anteil	106.39	104.01

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'269'979.90	23'011'360.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'489.46	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	241'817.49	-1'782'301.50
Gesamterfolg der Berichtsperiode	439'743.53	-1'959'079.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'949'051.46	19'269'979.90
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	108'273'693.59	122'029'990.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-109'096.74	-91'592.69
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'006'948.62	-2'657'078.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'557'659.96	-11'007'625.92
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	107'715'308.19	108'273'693.59

| STRATEGIE EINKOMMEN

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'298'713.43	3'870'399.19
<i>auf Sicht</i>	3'298'713.43	3'870'399.19
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	230'646'907.91	226'332'012.14
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	157'005'997.50	158'553'910.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	26'476.95	30'249.77
<i>Aktien</i>	63'343'923.03	56'953'410.74
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	10'270'510.43	10'794'441.63
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	931'171.43	632'678.99
Gesamtfondsvermögen	234'876'792.77	230'835'090.32
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-114.51	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-584'471.78	-252'218.50
Nettofondsvermögen	234'292'206.48	230'582'871.82
Nettofondsvermögen Klasse A	188'187'691.02	186'969'714.17
Nettofondsvermögen Klasse E	1'506'236.88	1'204'103.88
Nettofondsvermögen Klasse V	44'598'278.58	42'409'053.77
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'905'483.816	1'979'577.161
Ausgegebene Anteile	34'601.115	75'278.670
Zurückgenommene Anteile	-86'382.816	-149'372.015
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'853'702.115	1'905'483.816
Inventarwert pro Anteil	101.52	98.12
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'201.209	3'678.662
Ausgegebene Anteile	4'633.184	10'704.085
Zurückgenommene Anteile	-1'905.002	-1'181.538
Anteile am Ende der Berichtsperiode	15'929.391	13'201.209
Inventarwert pro Anteil	94.56	91.21

Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	436'295.557	441'942.815
Ausgegebene Anteile	19'505.088	52'050.045
Zurückgenommene Anteile	-12'669.952	-57'697.303
Anteile am Ende der Berichtsperiode	443'130.693	436'295.557
Inventarwert pro Anteil	100.64	97.20

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'775'394.18	21'884'214.77
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-58'531.62
Saldo aus Anteilsverkehr	1'456'480.33	2'928'851.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'271'322.12	-2'979'140.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'503'196.63	21'775'394.18
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'726'606.04	1'624'552.32
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'848'604.37	6'022'335.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	487'531.57	-920'281.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'062'741.98	6'726'606.04
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'167'650.43	78'238'219.67
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	7'321'164.16	16'307'782.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'077'443.38	-11'378'351.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	95'566'257.97	83'167'650.43

| STRATEGIE WACHSTUM

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'819'862.39	7'386'813.24
<i>auf Sicht</i>	3'819'862.39	7'386'813.24
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	126'748'990.22	103'832'179.22
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	22'656'507.10	19'899'000.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	32'954.29	37'650.10
<i>Aktien</i>	99'761'927.61	79'896'383.58
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'297'601.22	3'999'145.54
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	933'923.00	580'603.28
Gesamtfondsvermögen	131'502'775.61	111'799'595.74
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-370'579.03	-129'945.09
Nettofondsvermögen	131'132'196.58	111'669'650.65
Nettofondsvermögen Klasse A	24'503'196.63	21'775'394.18
Nettofondsvermögen Klasse E	11'062'741.98	6'726'606.04
Nettofondsvermögen Klasse V	95'566'257.97	83'167'650.43
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	207'183.636	176'995.728
Ausgegebene Anteile	23'743.481	44'280.123
Zurückgenommene Anteile	-10'333.981	-14'092.215
Anteile am Ende der Berichtsperiode	220'593.136	207'183.636
Inventarwert pro Anteil	111.08	105.10
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	76'150.866	15'800.117
Ausgegebene Anteile	47'900.740	65'079.997
Zurückgenommene Anteile	-6'026.748	-4'729.248
Anteile am Ende der Berichtsperiode	118'024.858	76'150.866
Inventarwert pro Anteil	93.73	88.33

Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	771'670.797	621'509.322
Ausgegebene Anteile	89'339.982	202'745.182
Zurückgenommene Anteile	-23'882.354	-52'583.707
Anteile am Ende der Berichtsperiode	837'128.425	771'670.797
Inventarwert pro Anteil	114.16	107.78

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'775'394.18	21'884'214.77
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-58'531.62
Saldo aus Anteilsverkehr	1'456'480.33	2'928'851.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'271'322.12	-2'979'140.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'503'196.63	21'775'394.18
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'726'606.04	1'624'552.32
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'848'604.37	6'022'335.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	487'531.57	-920'281.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'062'741.98	6'726'606.04
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'167'650.43	78'238'219.67
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	7'321'164.16	16'307'782.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'077'443.38	-11'378'351.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	95'566'257.97	83'167'650.43

| AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'679'225.05	2'237'769.97
<i>auf Sicht</i>	1'679'225.05	2'237'769.97
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	46'394'812.96	40'263'535.76
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	46'394'812.96	40'263'535.76
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	834'563.73	462'773.28
Gesamtfondsvermögen	48'908'601.74	42'964'079.01
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-200'987.09	-70'996.89
Nettofondsvermögen	48'707'614.65	42'893'082.12
Nettofondsvermögen Klasse B	42'976'530.52	38'029'963.73
Nettofondsvermögen Klasse C	5'731'084.13	4'863'118.39
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	283'666.134	262'073.292
Ausgegebene Anteile	24'267.714	44'933.025
Zurückgenommene Anteile	-9'588.846	-23'340.183
Anteile am Ende der Berichtsperiode	298'345.002	283'666.134
Inventarwert pro Anteil	144.05	134.07
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	35'609.622	37'118.721
Ausgegebene Anteile	3'366.054	2'591.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-4'100.099
Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'975.676	35'609.622
Inventarwert pro Anteil	147.04	136.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	38'029'963.73	42'352'764.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-167'811.52	-115'027.77
Saldo aus Anteilsverkehr	2'094'705.22	3'053'114.88
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'019'673.09	-7'260'887.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	42'976'530.52	38'029'963.73
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'863'118.39	6'073'490.75
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-32'509.36	-27'978.03
Saldo aus Anteilsverkehr	484'488.57	-253'901.29
Gesamterfolg der Berichtsperiode	415'986.53	-928'493.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'731'084.13	4'863'118.39

| STRATEGIE EINKOMMEN ECO

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	6'860'034.25	3'211'448.30
<i>auf Sicht</i>	6'860'034.25	3'211'448.30
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	49'151'528.16	47'817'214.29
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	33'884'367.00	35'284'960.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	12'493'389.91	10'865'802.09
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	2'773'771.25	1'666'452.20
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	249'268.61	179'374.47
Gesamtfondsvermögen	56'260'831.02	51'208'037.06
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-147'650.05	-58'518.96
Nettofondsvermögen	56'113'180.97	51'149'518.10
Nettofondsvermögen Klasse A	37'257'965.76	33'961'116.63
Nettofondsvermögen Klasse E	667'255.84	253'432.60
Nettofondsvermögen Klasse V	18'187'959.37	16'934'968.87
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	379'445.965	0.000
Ausgegebene Anteile	32'556.312	398'259.749
Zurückgenommene Anteile	-11'219.620	-18'813.784
Anteile am Ende der Berichtsperiode	400'782.657	379'445.965
Inventarwert pro Anteil	92.96	89.50
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'505.746	0.000
Ausgegebene Anteile	4'173.770	2'506.764
Zurückgenommene Anteile	-340.272	-1'018.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	6'339.244	2'505.746
Inventarwert pro Anteil	105.26	101.14

Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	188'881.912	0.000
Ausgegebene Anteile	13'019.762	210'757.126
Zurückgenommene Anteile	-6'742.371	-21'875.214
Anteile am Ende der Berichtsperiode	195'159.303	188'881.912
Inventarwert pro Anteil	93.20	89.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'961'116.63	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'963'858.25	37'667'347.79
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'332'990.88	-3'706'231.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	37'257'965.76	33'961'116.63
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	253'432.60	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	398'549.55	281'090.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	15'273.69	-27'657.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	667'255.84	253'432.60
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'934'968.87	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	578'641.05	18'783'109.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	674'349.45	-1'848'140.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'187'959.37	16'934'968.87

| STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	8'629'927.50	9'786'973.83
<i>auf Sicht</i>	8'629'927.50	9'786'973.83
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	94'494'138.48	79'667'566.51
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	37'149'084.00	36'132'840.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	47'581'234.27	37'651'808.57
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	9'763'820.21	5'882'917.94
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	528'037.48	319'875.29
Gesamtfondsvermögen	103'652'103.46	89'774'415.63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-306'621.84	-109'694.40
Nettofondsvermögen	103'345'481.62	89'664'721.23
Nettofondsvermögen Klasse A	41'307'261.78	35'961'666.49
Nettofondsvermögen Klasse E	1'448'135.12	404'522.03
Nettofondsvermögen Klasse V	60'590'084.72	53'298'532.71
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	412'353.502	0.000
Ausgegebene Anteile	42'603.864	428'311.504
Zurückgenommene Anteile	-8'563.240	-15'958.002
Anteile am Ende der Berichtsperiode	446'394.126	412'353.502
Inventarwert pro Anteil	92.54	87.21
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'978.147	0.000
Ausgegebene Anteile	9'738.060	4'514.758
Zurückgenommene Anteile	-351.065	-536.611
Anteile am Ende der Berichtsperiode	13'365.142	3'978.147
Inventarwert pro Anteil	108.35	101.69

Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	607'214.457	0.000
Ausgegebene Anteile	60'004.684	650'912.681
Zurückgenommene Anteile	-18'425.851	-43'698.224
Anteile am Ende der Berichtsperiode	648'793.290	607'214.457
Inventarwert pro Anteil	93.39	87.78

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'961'666.49	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'087'726.63	40'477'739.29
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'257'868.66	-4'516'072.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	41'307'261.78	35'961'666.49
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	404'522.03	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	994'883.56	455'321.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	48'729.53	-50'799.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'448'135.12	404'522.03
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'298'532.71	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'805'861.13	59'991'772.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'485'690.88	-6'693'239.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	60'590'084.72	53'298'532.71

| STRATEGIE WACHSTUM ECO

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	2'536'598.12	4'602'732.89
<i>auf Sicht</i>	2'536'598.12	4'602'732.89
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	45'127'162.52	33'985'542.23
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	7'493'611.00	7'359'700.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	31'227'826.05	22'846'300.06
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	6'405'725.47	3'779'542.17
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	259'111.71	133'178.76
Gesamtfondsvermögen	47'922'872.35	38'721'453.88
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-148'635.15	-56'802.69
Nettofondsvermögen	47'774'237.20	38'664'651.19
Nettofondsvermögen Klasse A	13'339'936.56	10'771'443.82
Nettofondsvermögen Klasse E	2'919'847.16	844'425.64
Nettofondsvermögen Klasse V	31'514'453.48	27'108'781.73
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	124'043.110	0.000
Ausgegebene Anteile	20'658.163	128'339.486
Zurückgenommene Anteile	-1'725.038	-4'296.376
Anteile am Ende der Berichtsperiode	142'976.235	124'043.110
Inventarwert pro Anteil	93.30	86.35
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'234.614	0.000
Ausgegebene Anteile	72'442.248	8'260.232
Zurückgenommene Anteile	-54'429.785	-25.618
Anteile am Ende der Berichtsperiode	26'247.077	8'234.614
Inventarwert pro Anteil	111.24	102.55

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	312'292.883	0.000
Ausgegebene Anteile	41'219.026	331'278.878
Zurückgenommene Anteile	-18'255.015	-18'985.995
Anteile am Ende der Berichtsperiode	335'256.894	312'292.883
Inventarwert pro Anteil	94.00	86.81

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2023	31.12.2022
---------------	-------------------	-------------------

Klasse A

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'711'443.82	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'727'334.92	12'070'024.84
Gesamterfolg der Berichtsperiode	901'157.82	-1'358'581.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'339'936.56	10'711'443.82

Klasse E

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	844'425.64	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'949'338.27	951'527.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	126'083.25	-107'102.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'919'847.16	844'425.64

Klasse V

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'108'781.73	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'112'484.94	30'547'111.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'293'186.81	-3'438'329.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	31'514'453.48	27'108'781.73

ERFOLGSRECHNUNG

| STRATEGIE AUSGEWOGEN

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	3'765'547.47	5'583'186.19
Bankguthaben	833.10	17'135.79
<i>auf Sicht</i>	833.10	17'135.79
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	3'731'185.52	5'418'374.94
<i>Obligationen</i>	485'653.30	777'329.61
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	3'245'532.22	4'641'045.33
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-2'351.61	4'329.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35'880.46	143'345.84
Aufwendungen	-2'053'245.73	-4'118'079.91
Passivzinsen	-11'170.05	-39'687.64
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-2'022'247.51	-3'975'309.26
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-3'975'309.26
	<i>Klasse A</i>	-1'343'971.68
	<i>Klasse E</i>	-11'485.93
	<i>Klasse V</i>	-656'034.23
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-6'054.09
	<i>Klasse E</i>	-110.67
	<i>Klasse V</i>	-4'590.91
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'242.32	-83'448.36
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	16'039.33	80'534.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-18'186.39	-84'552.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'712'301.74	1'465'106.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'712'301.74	1'465'106.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	813'836.00	3'685'178.01

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-16'039.33	-80'534.11
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	2'510'098.41	5'069'750.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'668'806.16	-44'910'154.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	14'178'904.57	-39'840'404.13

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

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

| STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	60'959.00	839'312.27
Bankguthaben	3'012.45	7'589.19
<i>auf Sicht</i>	3'012.45	7'589.19
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	60'174.87	844'369.49
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	38'406.69	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	21'768.18	844'369.49
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-363.63	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'864.69	-12'646.41
Aufwendungen	-305'109.08	-680'107.82
Passivzinsen	-858.59	-15'296.75
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-293'475.74	-623'409.73
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-290'616.41	-623'409.73
<i>an Depotbank</i>	-2'859.33	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-9'984.34	-42'649.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'648.38	16'864.41
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-244'150.08	159'204.45
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		685'165.04
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-244'150.08	844'369.49
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-685'165.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	83'032.61	-675'291.05
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-161'117.47	-516'086.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'002'747.52	-7'727'400.94

Gesamterfolg der Berichtsperiode	841'630.05	-8'243'487.54
---	-------------------	----------------------

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

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

| FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	11'095'655.20	10'895'344.66
Bankguthaben	126.77	997.18
<i>auf Sicht</i>	126.77	997.18
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	11'043'201.80	10'546'235.49
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	11'043'201.80	10'546'235.49
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	52'326.63	348'111.99
Aufwendungen	-748'808.32	-1'588'966.34
Passivzinsen	-469.85	-3'591.87
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-484'249.78	-1'188'149.49
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'188'149.49
	<i>Klasse A</i>	-178'310.65
	<i>Klasse C</i>	-203'971.44
	<i>Klasse D</i>	-94'298.52
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-410.38
	<i>Klasse C</i>	-997.94
	<i>Klasse D</i>	-6'260.85
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-13'862.75	-81'272.50
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	1'526.19	5'528.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-244'313.34	-305'821.99
Nettoerfolg der Berichtsperiode	10'346'846.88	9'306'378.32
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	10'346'846.88	9'306'378.32
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	905'258.24	17'174'711.57
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-1'526.19	-5'528.79

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	11'250'578.93	26'475'561.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25'403'701.49	-134'120'892.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	36'654'280.42	-107'645'331.35

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

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

| FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	5'123'808.50	4'025'660.48
Bankguthaben	19.69	18'341.47
<i>auf Sicht</i>	19.69	18'341.47
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	5'091'312.73	4'002'759.78
<i>Obligationen</i>	5'942.70	1'489'686.87
<i>Geldmarktinstrumente</i>		2'513'072.91
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	5'085'370.03	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	27.12	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	32'448.96	4'559.23
Aufwendungen	-276'557.91	-795'277.59
Passivzinsen	-11.13	-167'857.35
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-269'618.42	-655'927.51
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-655'927.51
	<i>Klasse A</i>	-195'793.09
	<i>Klasse C</i>	-33'375.12
	<i>Klasse D</i>	-38'691.43
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-213.46
	<i>Klasse C</i>	-74.44
	<i>Klasse D</i>	-1'470.88
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'813.02	-50'143.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	35'075.26	103'645.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23'751.81	-9'335.28
Nettoerfolg der Berichtsperiode	4'847'250.59	3'230'382.89
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	4'847'250.59	3'230'382.89
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'280'541.92	92'256.64
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-35'075.26	-103'645.80

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	2'531'633.41	3'218'993.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'085'010.35	-36'229'633.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'616'643.76	-33'010'639.69

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

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

AKTIEN SCHWEIZ
Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	4'616'384.42	3'890'199.51
Bankguthaben	703.09	12'988.36
<i>auf Sicht</i>	703.09	12'988.36
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	4'503'088.50	3'714'609.04
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	4'503'088.50	3'714'609.04
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-1'342.06	162'602.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	113'934.89	
Aufwendungen	-1'074'207.96	-2'084'231.21
Passivzinsen		-30'140.58
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-1'037'175.70	-1'982'708.72
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'982'708.72
	<i>Klasse B</i>	-711'290.95
	<i>Klasse C</i>	-321'581.20
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse B</i>	-2'245.24
	<i>Klasse C</i>	-2'058.31
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'484.85	-53'831.43
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	55'850.36	138'972.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-74'958.98	-140'864.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode	3'542'176.46	1'805'968.30
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	3'542'176.46	1'805'968.30
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'935'991.14	-975'274.48
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-55'850.36	-138'972.90

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	5'422'317.24	691'720.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'532'421.46	-29'305'227.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	11'954'738.70	-28'613'506.43

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

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

| OBLIGATIONEN CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	668'476.88	916'993.14
Bankguthaben	57.36	1'706.90
<i>auf Sicht</i>	57.36	1'706.90
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	662'077.61	908'323.53
<i>Obligationen</i>	665'077.61	908'323.53
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	-3'000.00	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-934.66	6.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'276.57	6'955.78
Aufwendungen	-293'253.49	-595'381.52
Passivzinsen		-7'770.57
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-253'694.44	-521'093.08
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-521'093.08
	<i>Klasse B</i>	-58'526.65
	<i>Klasse C</i>	-187'554.95
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse B</i>	-1'155.23
	<i>Klasse C</i>	-6'457.61
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-22'476.86	-39'957.62
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-9'643.40	-10'943.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode	375'223.39	321'611.62
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	375'223.39	321'611.62
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'729'669.38	-2'752'758.00
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'354'445.99	-2'431'146.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'351'849.48	-10'535'558.64
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'997'403.49	-12'966'705.02

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

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

| STRATEGIE EINKOMMEN

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'657'948.30	2'921'552.64
Bankguthaben	305.47	4'900.69
<i>auf Sicht</i>	305.47	4'900.69
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'654'297.67	2'893'362.33
<i>Obligationen</i>	496'179.39	958'462.13
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'158'118.28	1'934'900.20
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-693.92	1'805.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'039.08	21'484.22
Aufwendungen	-1'163'567.81	-2'476'331.06
Passivzinsen	-541.49	-9'076.92
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-1'138'740.85	-2'355'087.39
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-2'355'087.39
	<i>Klasse A</i>	-939'944.26
	<i>Klasse E</i>	-4'155.82
	<i>Klasse V</i>	-185'427.61
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-7'457.33
	<i>Klasse E</i>	-51.65
	<i>Klasse V</i>	-1'704.18
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'192.31	-64'721.07
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'654.37	-31'829.18
Nettoerfolg der Berichtsperiode	494'380.49	445'221.58
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	494'380.49	445'221.58
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	160'417.87	838'073.86
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	654'798.36	1'283'295.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'337'325.32	-27'340'140.27
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'992'123.68	-26'056'844.83

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

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

| STRATEGIE WACHSTUM

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'995'076.60	2'565'192.39
Bankguthaben	476.77	16'377.32
<i>auf Sicht</i>	476.77	16'377.32
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'943'900.25	2'333'333.12
<i>Obligationen</i>	73'008.24	96'332.26
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'870'892.01	2'237'000.86
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-1'296.09	2'051.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	51'995.67	213'430.06
Aufwendungen	-730'543.04	-1'326'455.28
Passivzinsen	-11'295.89	-34'078.85
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-689'597.46	-1'193'711.51
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'193'711.51
	<i>Klasse A</i>	-176'205.18
	<i>Klasse E</i>	-32'028.26
	<i>Klasse V</i>	-473'432.14
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-1'543.29
	<i>Klasse E</i>	-558.11
	<i>Klasse V</i>	-5'830.48
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-11'170.36	-62'509.66
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	4'965.35	22'708.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-16'005.89	-43'246.84
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'264'533.56	1'238'737.11
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'264'533.56	1'238'737.11
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	404'728.97	1'235'749.43
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-4'965.35	-22'708.08
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'664'297.18	2'451'778.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'171'999.89	-17'729'551.92
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'836'297.07	-15'277'773.46

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

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

| AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'390'497.36	1'220'355.13
Bankguthaben	151.33	4'156.97
<i>auf Sicht</i>	151.33	4'156.97
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'358'894.70	1'169'696.83
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'358'894.70	1'169'696.83
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-335.14	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	31'786.47	46'501.33
Aufwendungen	-348'202.87	-668'162.93
Passivzinsen		-9'221.11
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-357'784.05	-664'957.87
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
		<i>Gesamtfonds</i>
		<i>Klasse B</i>
	-333'986.84	
		<i>Klasse C</i>
	-21'751.29	
<i>an Depotbank</i>		
		<i>Gesamtfonds</i>
		<i>Klasse B</i>
	-1'811.11	
		<i>Klasse C</i>
	-234.81	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'117.31	-28'943.57
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	38'149.39	88'700.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11'012.11	-38'081.87
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'042'294.49	552'192.20
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'042'294.49	552'192.20
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	964'982.52	-48'180.69
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-38'149.39	-88'700.77

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'969'127.62	415'310.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'466'532.00	-8'604'691.55
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'435'659.62	-8'189'380.81

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

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

| STRATEGIE EINKOMMEN ECO

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	29.10.2021 - 31.12.2022
Erträge	296'109.26	373'287.57
Bankguthaben	160.54	6'296.60
<i>auf Sicht</i>	160.54	6'296.60
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	300'251.53	407'062.16
<i>Obligationen</i>	78'987.56	171'804.61
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	215'673.81	198'351.41
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	5'590.16	36'906.14
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-2'822.96	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'479.85	-40'071.19
Aufwendungen	-276'595.26	-623'805.06
Passivzinsen		-28'180.86
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-259'069.02	-552'477.13
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-552'477.13
	<i>Klasse A</i>	-178'478.36
	<i>Klasse E</i>	-1'287.57
	<i>Klasse V</i>	-75'072.96
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-2'804.18
	<i>Klasse E</i>	-25.61
	<i>Klasse V</i>	-1'400.34
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'509.40	-38'047.47
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	421.95	10'516.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode	19'514.00	-250'517.49
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	19'514.00	-250'517.49
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		287'423.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-62'630.52	-271'814.81
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		-287'423.63

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-43'116.52	-522'332.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'065'730.54	-5'059'696.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'022'614.02	-5'582'028.99

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

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

| STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	29.10.2021 - 31.12.2022
Erträge	865'964.71	915'108.04
Bankguthaben	518.63	13'886.65
<i>auf Sicht</i>	518.63	13'886.65
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	864'804.05	981'041.47
<i>Obligationen</i>	90'966.82	191'721.56
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	753'960.60	661'083.97
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	19'876.63	128'235.94
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-4'418.93	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'060.96	-79'820.08
Aufwendungen	-585'945.82	-1'165'489.45
Passivzinsen		-48'441.71
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-574'184.46	-1'148'169.24
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'148'169.24
	<i>Klasse A</i>	-293'099.83
	<i>Klasse E</i>	-3'107.32
	<i>Klasse V</i>	-273'153.09
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-1'941.72
	<i>Klasse E</i>	-38.21
	<i>Klasse V</i>	-2'844.29
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'465.19	-49'245.37
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	8'757.44	84'167.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'614.82	11'815.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode	280'018.89	-250'381.41
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		378'617.35
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	280'018.89	128'235.94
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-378'617.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	137'600.56	-1'049'938.40
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-8'757.44	-84'167.73
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	408'862.01	-1'384'487.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'383'427.06	-9'875'624.92
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'792'289.07	-11'260'112.46

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

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

| STRATEGIE WACHSTUM ECO
Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 30.06.2023	29.10.2021 - 31.12.2022
Erträge	524'689.06	482'062.22
Bankguthaben	243.72	6'519.80
<i>auf Sicht</i>	243.72	6'519.80
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	517'925.32	506'114.18
<i>Obligationen</i>	17'487.50	35'422.71
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	487'663.24	387'759.61
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	12'774.58	82'931.86
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-3'777.18	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'297.20	-30'571.76
Aufwendungen	-270'818.08	-514'479.39
Passivzinsen		-18'500.09
Prüfaufwand	-7'438.79	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-256'505.66	-469'721.07
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-469'721.07
	<i>Klasse A</i>	-89'904.80
	<i>Klasse E</i>	-6'883.67
	<i>Klasse V</i>	-156'095.99
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-999.68
	<i>Klasse E</i>	-140.57
	<i>Klasse V</i>	-2'480.95
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'539.93	-41'142.21
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	5'728.87	27'431.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2'062.57	3'069.38
Nettoerfolg der Berichtsperiode	253'870.98	-32'417.17
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		115'349.03
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	253'870.98	82'931.86
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-115'349.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-26'318.58	-524'587.13
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-5'728.87	-27'431.10
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	221'823.53	-584'435.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'098'604.35	-4'319'577.75
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'320'427.88	-4'904'013.15

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

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

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| STRATEGIE AUSGEWOGEN

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						309'271'911.08	93.16
Beteiligungspapiere						171'831'272.70	51.76
Aktien und andere Beteiligungspapiere						171'831'272.70	51.76
Oesterreich						2'459'358.32	0.74
CHF						1'159'237.90	0.35
AT0000A18XM4	179'950	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	6.4420	1.0000	1'159'237.90	0.35
EUR						1'300'120.42	0.39
AT0000937503	21'200	Aktien Voestalpine AG	EUR	32.9000	0.9761	680'784.74	0.20
AT0000606306	43'700	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	14.5200	0.9761	619'335.68	0.19
Australien						8'282'766.80	2.49
AUD						8'282'766.80	2.49
AU000000CSL8	4'700	Aktien CSL Ltd	AUD	277.3800	0.5955	776'376.52	0.23
AU000000RIO1	30'431	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	114.6900	0.5955	2'078'457.60	0.62
AU000000BHP4	54'565	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	44.9900	0.5955	1'461'939.99	0.44
AU000000WBC1	59'207	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	21.3400	0.5955	752'431.32	0.23
AU000000WES1	29'516	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	49.3400	0.5955	867'273.43	0.26
AU000000MQG1	10'243	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	177.6200	0.5955	1'083'473.84	0.33
AU0000224040	8'974	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	34.4400	0.5955	184'055.42	0.06
AU000000ANZ3	76'400	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	23.7100	0.5955	1'078'758.68	0.32
Brasilien						668'142.51	0.20
USD						668'142.51	0.20
US71654V4086	54'000	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	13.8300	0.8947	668'142.51	0.20
Schweiz						66'760'580.75	20.12
CHF						66'760'580.75	20.12
CH0008038389	7'065	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	548'597.25	0.17
CH0008742519	3'231	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	1'802'251.80	0.54
CH0010645932	460	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	1'363'900.00	0.41
CH0010675863	9'370	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	185.7000	1.0000	1'740'009.00	0.52
CH0010702154	440	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	232.0000	1.0000	102'080.00	0.03
CH0011075394	3'600	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	1'529'640.00	0.46
CH0012005267	117'700	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	10'593'000.00	3.21
CH0012032048	30'820	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	8'429'270.00	2.54
CH0012100191	4'200	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	1'441'440.00	0.43
CH0012138605	47'300	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	1'382'579.00	0.42

CH0012142631	88'800	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	1'147'296.00	0.35
CH0012221716	100'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	3'518'000.00	1.06
CH0012255151	5'390	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	261.1000	1.0000	1'407'329.00	0.42
CH0012335540	11'250	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	637'875.00	0.19
CH0012453913	42'950	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	3'055'463.00	0.92
CH0013841017	3'090	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	1'648'206.00	0.50
CH0014852781	1'490	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	779'270.00	0.23
CH0024608827	1'790	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	1'506'464.00	0.45
CH0024638196	2'745	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	575'626.50	0.17
CH0025238863	6'830	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	1'807'901.00	0.54
CH0025751329	18'450	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	982'278.00	0.30
CH0030170408	2'450	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	1'146'845.00	0.35
CH0038863350	85'800	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	9'232'080.00	2.78
CH0102484968	27'730	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	1'562'308.20	0.47
CH0130293662	6'700	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	1'058'600.00	0.32
CH0225173167	27'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	2'003'400.00	0.60
CH0311864901	1'400	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	518'000.00	0.16
CH0360674466	12'200	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	881'450.00	0.27
CH0418792922	6'875	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	1'757'937.50	0.53
CH0466642201	12'900	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	1'560'900.00	0.47
CH0496451508	52'650	Softwareone Holding Ag	CHF	17.7300	1.0000	933'484.50	0.28
CH1169360919	5'000	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	21.4200	1.0000	107'100.00	0.03
China						1'741'451.99	0.52
HKD						1'741'451.99	0.52
CNE1000003W8	1'140'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.4200	0.1142	705'390.53	0.21
CNE1000002Q2	1'300'000	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.5900	0.1142	681'210.80	0.20
CNE1000002L3	238'000	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	13.0600	0.1142	354'850.66	0.11
Deutschland						12'962'032.98	3.90
EUR						12'962'032.98	3.90
DE0005785604	38'296	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	25.3700	0.9761	948'313.50	0.29
DE0008430026	2'800	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	343.6000	0.9761	939'051.12	0.28
DE0007164600	14'200	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	1'734'453.04	0.51
DE0007236101	6'150	Namenaktien Siemens AG	EUR	152.5400	0.9761	915'665.62	0.28
DE0006766504	8'300	Aktien Aurubis AG	EUR	78.5400	0.9761	636'278.19	0.19
DE0005557508	74'990	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.9760	0.9761	1'462'143.28	0.44
DE0005552004	14'500	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.7300	0.9761	633'060.11	0.19
DE0007472060	15'300	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0174	0.9761	259.85	0.00
DE000A0JK2A8	32'600	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	17.8500	0.9761	567'981.08	0.17

DE000A0WMPJ6	38'050	Namenaktien Aixtron SE	EUR	31.0900	0.9761	1'154'658.17	0.35
DE000BAY0017	33'710	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.6700	0.9761	1'667'200.02	0.50
DE000BASF111	13'000	Namenaktien BASF SE	EUR	44.4700	0.9761	564'272.04	0.17
DE000WAF3001	5'600	SILTRONIC AG	EUR	70.0000	0.9761	382'616.87	0.12
DE0006062144	29'200	Covestro Ag	EUR	47.5800	0.9761	1'356'080.09	0.41
Frankreich						8'255'886.64	2.49
EUR						8'255'886.64	2.49
FR0000131104	12'400	Aktien BNP Paribas	EUR	57.7200	0.9761	698'595.94	0.21
FR0000120628	35'300	Aktien AXA	EUR	27.0250	0.9761	931'147.45	0.28
FR0000120644	14'500	Aktien Danone	EUR	56.1400	0.9761	794'544.93	0.24
FR0000125338	6'000	Aktien Cap Gemini SA	EUR	173.5500	0.9761	1'016'374.87	0.31
FR0000121972	11'000	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	1'787'230.74	0.54
FR0000120271	32'000	Aktien TotalEnergies SE	EUR	52.5500	0.9761	1'641'348.30	0.49
FR0000120578	14'400	Aktien Sanofi	EUR	98.2000	0.9761	1'380'231.80	0.42
FR0014008VX5	626	EUROAPI SASU	EUR	10.4950	0.9761	6'412.61	0.00
Grossbritannien						5'157'004.85	1.55
EUR						1'289'083.78	0.39
GB00BP6MXD84	47'860	SHELL PLC	EUR	27.5950	0.9761	1'289'083.78	0.39
GBP						3'867'921.07	1.16
GB00B10RZP78	34'250	Aktien Unilever plc	GBP	40.9750	1.1374	1'596'229.48	0.48
GB00B24CGK77	14'793	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	59.1200	1.1374	994'732.88	0.30
GB00B2B0DG97	34'509	Aktien RELX PLC	GBP	26.2100	1.1374	1'028'762.64	0.31
GB00BH4HKS39	295'001	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.7397	1.1374	248'196.07	0.07
Hong Kong						1'816'080.66	0.55
HKD						789'711.34	0.24
HK0941009539	108'000	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.0500	0.1142	789'711.34	0.24
USD						1'026'369.32	0.31
US88032Q1094	27'000	Tencent Holdings Ltd-Uns Adr	USD	42.4900	0.8947	1'026'369.32	0.31
Irland						2'417'137.81	0.73
USD						2'417'137.81	0.73
IE00B4BNMY34	6'540	Aktien Accenture PLC - Klasse A-	USD	308.5800	0.8947	1'805'504.97	0.55
IE00BTN1Y115	7'760	Aktien Medtronic PLC	USD	88.1000	0.8947	611'632.84	0.18
Israel						120'587.19	0.04
USD						120'587.19	0.04
US8816242098	17'900	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	7.5300	0.8947	120'587.19	0.04
Suedkorea						1'425'982.64	0.43
USD						1'425'982.64	0.43
US7960508882	1'150	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'386.0000	0.8947	1'425'982.64	0.43
Niederlande						2'751'034.70	0.83
EUR						2'751'034.70	0.83
NL0000226223	25'000	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.5650	0.9761	1'111'858.28	0.34
NL0010273215	1'350	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	873'625.59	0.26
CH1216478797	7'953	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761	765'550.83	0.23
Russland						0.00	0.00
RUB						0.00	0.00
RU0007661625	260'400	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009024277	9'050	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009029540	229'200	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0100	0.00	0.00
Singapur						935'813.26	0.28
SGD						935'813.26	0.28

SG1L01001701	44'926	Aktien DBS Group Holdings Ltd	SGD	31.5100	0.6611	935'813.26	0.28
Taiwan						2'898'247.30	0.87
USD						2'898'247.30	0.87
US8740391003	32'100	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	100.9200	0.8947	2'898'247.30	0.87
Vereinigte Staaten						53'179'164.30	16.02
USD						53'179'164.30	16.02
US0231351067	17'000	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	130.3600	0.8947	1'982'651.76	0.60
US0605051046	39'600	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6900	0.8947	1'016'433.34	0.31
US30231G1022	32'431	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	107.2500	0.8947	3'111'793.77	0.94
US00846U1016	13'400	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	120.2500	0.8947	1'441'594.28	0.43
US0028241000	16'500	Aktien Abbott Laboratories	USD	109.0200	0.8947	1'609'323.26	0.48
US00724F1012	4'685	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	2'049'569.92	0.62
US0258161092	11'000	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	1'714'328.33	0.52
US0311621009	7'400	Aktien Amgen Inc.	USD	222.0200	0.8947	1'469'863.43	0.44
US0378331005	22'244	Aktien Apple Inc.	USD	193.9700	0.8947	3'860'118.33	1.18
US17275R1023	35'400	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	1'638'637.36	0.49
US1912161007	26'900	Aktien Coca-Cola Co.	USD	60.2200	0.8947	1'449'259.64	0.44
US2441991054	4'000	Aktien Deere & Co.	USD	405.1900	0.8947	1'450'012.93	0.44
US4581401001	32'400	Aktien Intel Corp.	USD	33.4400	0.8947	969'313.91	0.29
US4781601046	10'400	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.5200	0.8947	1'540'057.67	0.46
US5801351017	7'900	Aktien McDonald's Corp.	USD	298.4100	0.8947	2'109'082.80	0.64
US5949181045	9'700	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	2'955'241.88	0.89
US6541061031	14'300	Aktien -B- Nike Inc.	USD	110.3700	0.8947	1'412'018.04	0.43
US68389X1054	22'500	Aktien Oracle Corp.	USD	119.0900	0.8947	2'397'237.04	0.72
US7170811035	50'700	Aktien Pfizer Inc.	USD	36.6800	0.8947	1'663'759.13	0.50
US7427181091	11'600	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	151.7400	0.8947	1'574'748.62	0.47
US91324P1021	3'200	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	480.6400	0.8947	1'376'014.64	0.41
US9297401088	169	Aktien Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	109.6700	0.8947	16'581.65	0.00
US1667641005	6'600	Aktien Chevron Corporation	USD	157.3500	0.8947	929'102.97	0.28
US72341E3045	95'300	PING AN INSURANCE-ADR	USD	12.8100	0.8947	1'092'182.46	0.33
US00507V1098	15'100	Aktien Activision Blizzard Inc	USD	84.3000	0.8947	1'138'826.82	0.34
US58933Y1055	23'100	Aktien Merck & Co Inc.	USD	115.3900	0.8947	2'384'697.63	0.72
US0846707026	6'850	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	341.0000	0.8947	2'089'768.20	0.63
US30303M1027	6'100	Aktien Meta Platforms Inc	USD	286.9800	0.8947	1'566'154.61	0.47
US47215P1066	33'300	JD.COM INC-ADR	USD	34.1300	0.8947	1'016'795.67	0.31
US01609W1027	8'600	Alibaba Group Holding-Sp Adr	USD	83.3500	0.8947	641'294.07	0.19
US02079K3059	13'660	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	119.7000	0.8947	1'462'844.00	0.44
US89677Q1076	30'100	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	35.0000	0.8947	942'513.78	0.28
US92556V1061	4'652	Viatrix Inc	USD	9.9800	0.8947	41'535.88	0.01
US68622V1061	2'310	Organon & Co	USD	20.8100	0.8947	43'006.81	0.01
IE00059YS762	3'000	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	1'022'799.67	0.31
Forderungspapiere						137'388'051.75	41.38
Obligationen						137'388'051.75	41.38
Australien						5'760'923.00	1.74
CHF						5'760'923.00	1.74

CH0409606362	1'000'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	96.9340	1.0000	969'340.00	0.29
CH0417086060	1'000'000	.400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024	CHF	98.4870	1.0000	984'870.00	0.30
CH0472691408	900'000	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	CHF	99.8670	1.0000	898'803.00	0.27
CH1160382979	1'000'000	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	CHF	92.2550	1.0000	922'550.00	0.28
CH1243651911	1'000'000	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	CHF	98.2360	1.0000	982'360.00	0.30
CH1273475389	1'000'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	100.3000	1.0000	1'003'000.00	0.30
Kanada						2'848'285.00	0.86
CHF						2'848'285.00	0.86
CH0423563532	1'500'000	.100000 ROYAL BANK OF CANADA 18.07.2023	CHF	99.9320	1.0000	1'498'980.00	0.46
CH1121837251	1'000'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	84.4960	1.0000	844'960.00	0.25
CH1253456102	500'000	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	CHF	100.8690	1.0000	504'345.00	0.15
Schweiz						75'310'481.75	22.66
CHF						75'310'481.75	22.66
CH0127181177	500'000	1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012- 11.6.2024	CHF	99.7290	1.0000	498'645.00	0.15
CH0247611269	1'000'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	98.9910	1.0000	989'910.00	0.30
CH0253592759	800'000	2.125000 CLARIANT AG 17.10.2024	CHF	99.9730	1.0000	799'784.00	0.24
CH0262881441	1'000'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG 2015-	CHF	96.2800	1.0000	962'800.00	0.29
CH0265801198	500'000	0.55 Banq Cantonale Fribourg 03.02.2025	CHF	97.8330	1.0000	489'165.00	0.15
CH0268988158	1'000'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	98.8870	1.0000	988'870.00	0.30
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	93.2340	1.0000	932'340.00	0.28
CH0281835485	1'000'000	0.375 Canton Of Thurgau 12.06.2025	CHF	97.5170	1.0000	975'170.00	0.29
CH0297132349	500'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	96.6470	1.0000	483'235.00	0.15
CH0306173722	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 25.07.2023	CHF	99.9300	1.0000	999'300.00	0.30
CH0317921663	1'000'000	.375000 SWISSCOM AG 31.03.2028	CHF	93.8360	1.0000	938'360.00	0.28
CH0319403777	1'000'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	94.8890	1.0000	948'890.00	0.29
CH0320712596	500'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016- 22.04.2025	CHF	96.8000	1.0000	484'000.00	0.15
CH0326213920	1'000'000	0.6 % Kanton Genf 2016- 4.7.2046	CHF	82.2370	1.0000	822'370.00	0.25
CH0336352809	50'000	1.5 Kudelski Sa 27.09.2024	CHF	77.4900	1.0000	38'745.00	0.01

CH0336587644	1'000'000	0.02 % Aargauische Kantonalbank 2016-17.10.24	CHF	97.5930	1.0000	975'930.00	0.29
CH0336587735	500'000	.180000 CEMBRA MONEY BANK AG 05.10.2023	CHF	99.5430	1.0000	497'715.00	0.15
CH0340907929	1'000'000	.100000 SCHWYZER KANTONALBANK 25.10.2028	CHF	91.1760	1.0000	911'760.00	0.27
CH0347366038	800'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	93.7110	1.0000	749'688.00	0.23
CH0352595851	1'000'000	0.2 Banq Cantonale Du Valais 02.02.2026	CHF	95.5090	1.0000	955'090.00	0.29
CH0354836113	1'000'000	0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026	CHF	95.5680	1.0000	955'680.00	0.29
CH0357676110	1'000'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	94.2650	1.0000	942'650.00	0.28
CH0359915409	1'000'000	0.45 Roche Kapitalmarkt Ag 23.03.2029	CHF	93.0300	1.0000	930'300.00	0.28
CH0360172735	745'000	1.750000 TEMENOS AG 05.04.2024	CHF	99.2170	1.0000	739'166.65	0.22
CH0360677295	1'000'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	95.7430	1.0000	957'430.00	0.29
CH0373476123	1'000'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	94.7570	1.0000	947'570.00	0.29
CH0373476636	1'000'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	94.8750	1.0000	948'750.00	0.29
CH0384125065	600'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 18.09.2026	CHF	95.0690	1.0000	570'414.00	0.17
CH0387879031	800'000	.250000 CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	94.1780	1.0000	753'424.00	0.23
CH0387879049	1'000'000	0.5 Canton Of Geneva 28.11.2031	CHF	91.7570	1.0000	917'570.00	0.28
CH0398633252	1'500'000	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024	CHF	98.7500	1.0000	1'481'250.00	0.45
CH0398633369	800'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	95.0360	1.0000	760'288.00	0.23
CH0398633450	1'000'000	.875000 MOBIMO HOLDING AG 02.10.2023	CHF	99.6670	1.0000	996'670.00	0.30
CH0398678901	500'000	0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024	CHF	99.0380	1.0000	495'190.00	0.15
CH0406990835	1'000'000	.600000 SIKA AG 27.03.2026	CHF	97.0130	1.0000	970'130.00	0.29
CH0407809760	500'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	97.3630	1.0000	486'815.00	0.15
CH0409938153	750'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	98.7370	1.0000	740'527.50	0.22
CH0411478099	1'000'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	94.3180	1.0000	943'180.00	0.28
CH0413618353	1'000'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	93.5840	1.0000	935'840.00	0.28
CH0419041055	1'000'000	.100000 GEBERIT AG 17.10.2024	CHF	97.7520	1.0000	977'520.00	0.29
CH0419041063	1'500'000	0.6 Geberit Ag 17.10.2028	CHF	94.6920	1.0000	1'420'380.00	0.43
CH0419041097	1'000'000	.125000 BQ CANTONALE DE GENEVE 23.04.2026	CHF	94.8220	1.0000	948'220.00	0.29
CH0419041220	1'000'000	.550000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2028	CHF	92.5520	1.0000	925'520.00	0.28
CH0419041287	950'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	886'331.00	0.27

CH0419041378	1'000'000	.625000 AAREKRAFTWERK KLINGNAU 03.08.2029	CHF	91.0930	1.0000	910'930.00	0.27
CH0419041493	2'000'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	88.0840	1.0000	1'761'680.00	0.53
CH0419041519	400'000	.050000 INVESTIS HOLDING SA 09.10.2023	CHF	99.4670	1.0000	397'868.00	0.12
CH0419041592	1'200'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	89.4720	1.0000	1'073'664.00	0.32
CH0419041659	1'000'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	92.9020	1.0000	929'020.00	0.28
CH0419042475	1'000'000	.875000 CEMBRA MONEY BANK AG 08.06.2026	CHF	95.5230	1.0000	955'230.00	0.29
CH0419042509	1'000'000	.750000 NESTLE SA 28.06.2028	CHF	95.2120	1.0000	952'120.00	0.29
CH0423233557	1'500'000	0.5 Deutsche Bahn Fin GmbH 18.07.2028	CHF	93.9230	1.0000	1'408'845.00	0.42
CH0425766513	2'000'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	98.6880	1.0000	1'973'760.00	0.54
CH0446595628	300'000	1.875000 TEMENOS AG 30.11.2023	CHF	99.5290	1.0000	298'587.00	0.09
CH0457206800	300'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	98.2730	1.0000	294'819.00	0.09
CH0461238864	1'000'000	.375000 STADLER RAIL AG 20.11.2026	CHF	94.7150	1.0000	947'150.00	0.29
CH0471297983	1'000'000	.875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	98.6640	1.0000	986'640.00	0.30
CH0479514314	1'000'000	.200000 KUEHNE + NAGEL INTL AG 18.06.2025	CHF	96.6920	1.0000	966'920.00	0.29
CH0483180995	1'000'000	1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	97.9960	1.0000	979'960.00	0.30
CH0494734350	1'000'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	95.8790	1.0000	958'790.00	0.29
CH0494734426	500'000	.100000 ZUG ESTATES HOLDING AG 02.10.2025	CHF	95.1500	1.0000	475'750.00	0.14
CH0500709925	300'000	3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	CHF	99.3100	1.0000	297'930.00	0.09
CH0519465170	800'000	.125000 AMAG LEASING AG 12.02.2024	CHF	98.6690	1.0000	789'352.00	0.24
CH0520042513	1'000'000	.500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	95.3010	1.0000	953'010.00	0.29
CH0525158447	1'000'000	.700000 SYNGENTA FINANCE AG 09.12.2026	CHF	94.3050	1.0000	943'050.00	0.28
CH0536892612	1'500'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	98.9370	1.0000	1'484'055.00	0.45
CH0551990689	1'000'000	.550000 STRAUMANN HOLDING AG 03.10.2025	CHF	96.7830	1.0000	967'830.00	0.29
CH0564642087	2'000'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	85.8650	1.0000	1'717'300.00	0.52
CH0589030979	1'000'000	.250000 INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025	CHF	96.3980	1.0000	963'980.00	0.29
CH0591084253	1'500'000	.570000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 15.01.2031	CHF	85.9160	1.0000	1'288'740.00	0.39
CH0591979619	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2041	CHF	74.1290	1.0000	741'290.00	0.22
CH0593093211	1'000'000	.125000 KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031	CHF	85.7620	1.0000	857'620.00	0.26
CH0593893933	1'000'000	0.556 Fonplata 03.09.2026	CHF	93.2380	1.0000	932'380.00	0.28
CH0593893990	1'000'000	.950000 AEROPORT INT DE GENEVE 25.03.2031	CHF	90.8810	1.0000	908'810.00	0.27
CH1112455766	1'000'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	86.0210	1.0000	860'210.00	0.26

CH1127263981	1'000'000	0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	87.8990	1.0000	878'990.00	0.26
CH1206367398	1'000'000	1.750000 GEBERIT AG 14.09.2029	CHF	99.4690	1.0000	994'690.00	0.30
CH1206367497	1'000'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	104.2140	1.0000	1'042'140.00	0.31
CH1214797198	1'000'000	2.375000 ABB LTD 05.04.2030	CHF	103.2920	1.0000	1'032'920.00	0.31
CH1217066591	1'000'000	2.000000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 23.02.2034	CHF	101.6380	1.0000	1'016'380.00	0.31
CH1232107073	1'000'000	1.550000 RHAETISCHE BAHN AG 14.12.2038	CHF	99.1850	1.0000	991'850.00	0.30
CH1232107180	1'000'000	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	CHF	101.3870	1.0000	1'013'870.00	0.31
CH1242301286	740'000	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	104.4140	1.0000	772'663.60	0.23
CH1264823431	500'000	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	CHF	103.4210	1.0000	517'105.00	0.16
CH0358654975	500'000	0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017-23.09.2024 Tranche 2	CHF	97.9430	1.0000	489'715.00	0.15
CH1231094397	1'000'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	102.5120	1.0000	1'025'120.00	0.31
Chile						2'748'164.00	0.83
CHF						2'748'164.00	0.83
CH0479222066	800'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	95.3990	1.0000	763'192.00	0.23
CH0496632628	1'280'000	.135000 BANCO SANTANDER CHILE 29.08.2029	CHF	83.9400	1.0000	1'074'432.00	0.33
CH0506071239	1'000'000	.100000 BANC CREDITO INVERSIONES 18.09.2026	CHF	91.0540	1.0000	910'540.00	0.27
Deutschland						6'716'465.00	2.02
CHF						6'716'465.00	2.02
CH0385997108	3'000'000	.450000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 08.11.2030	CHF	90.9250	1.0000	2'727'750.00	0.83
CH0517825334	1'000'000	.100000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 17.12.2025	CHF	94.2170	1.0000	942'170.00	0.28
CH0521333655	1'000'000	.435000 DEUTSCHE TELEKOM AG 06.02.2032	CHF	88.2790	1.0000	882'790.00	0.27
CH0581947808	1'000'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	81.1100	1.0000	811'100.00	0.24
CH0595205516	1'000'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	84.2640	1.0000	842'640.00	0.25
CH1227937708	500'000	2.502500 E.ON SE 05.12.2029	CHF	102.0030	1.0000	510'015.00	0.15
Spanien						485'145.00	0.15
CHF						485'145.00	0.15
CH0508785737	500'000	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	CHF	97.0290	1.0000	485'145.00	0.15
Frankreich						11'812'401.00	3.56
CHF						11'812'401.00	3.56
CH0212937244	500'000	1.750000 CAISSE REFINANCE L'HABIT 26.06.2025	CHF	99.5700	1.0000	497'850.00	0.15
CH0247902890	1'000'000	1.000000 TOTAENERGIES CAP INTL 29.08.2024	CHF	98.8380	1.0000	988'380.00	0.30

CH0282018982	1'000'000	.500000 TOTALENERGIES CAP INTL 01.06.2027	CHF	94.9620	1.0000	949'620.00	0.29
CH0341725858	1'000'000	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024	CHF	97.7090	1.0000	977'090.00	0.29
CH0407809778	500'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	97.7910	1.0000	488'955.00	0.15
CH0419040750	400'000	.400000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.02.2024	CHF	99.0340	1.0000	396'136.00	0.12
CH0419041311	1'000'000	.500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024	CHF	97.8830	1.0000	978'830.00	0.29
CH0425766539	1'000'000	.288000 TOTALENERGIES CAP INTL 13.07.2026	CHF	95.2850	1.0000	952'850.00	0.29
CH0467182421	1'000'000	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	CHF	95.9990	1.0000	959'990.00	0.29
CH0481013800	1'000'000	.166000 TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	90.3240	1.0000	903'240.00	0.27
CH0483180953	1'000'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	96.0000	1.0000	960'000.00	0.29
CH1142512362	1'000'000	2.892500 BNP PARIBAS 27.09.2029	CHF	100.0820	1.0000	1'000'820.00	0.30
CH1154887116	2'000'000	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	CHF	87.9320	1.0000	1'758'640.00	0.53
Grossbritannien CHF						3'445'474.00	1.04
CH0337829268	1'000'000	.500000 VODAFONE GROUP PLC 19.09.2031	CHF	89.3270	1.0000	893'270.00	0.27
CH0357520466	1'000'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	CHF	95.2540	1.0000	952'540.00	0.29
CH0426621683	1'600'000	1.125000 BARCLAYS PLC 12.07.2023	CHF	99.9790	1.0000	1'599'664.00	0.48
Jersey CHF						943'400.00	0.28
CH0467182413	1'000'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026	CHF	94.3400	1.0000	943'400.00	0.28
Suedkorea CHF						6'891'464.00	2.08
CH0412528611	1'000'000	.633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024	CHF	98.7890	1.0000	987'890.00	0.30
CH0419040875	450'000	.125000 KOREA WESTERN POWER CO 27.02.2024	CHF	98.7240	1.0000	444'258.00	0.13
CH0421460400	1'000'000	.382500 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 11.07.2024	CHF	98.2450	1.0000	982'450.00	0.30
CH0423563540	1'500'000	.207500 KOREA GAS CORP 02.08.2023	CHF	99.9280	1.0000	1'498'920.00	0.46
CH0467182439	1'400'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	95.4030	1.0000	1'335'642.00	0.40
CH0517825318	700'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	96.4520	1.0000	675'164.00	0.20
CH0540633044	1'000'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	96.7140	1.0000	967'140.00	0.29
Liechtenstein CHF						2'287'175.00	0.69
CH0262888941	500'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	98.3770	1.0000	491'885.00	0.15
CH0545766609	800'000	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	96.6400	1.0000	773'120.00	0.23
CH1243651929	1'000'000	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	CHF	102.2170	1.0000	1'022'170.00	0.31
Luxemburg CHF						956'290.00	0.29
						956'290.00	0.29

CH0483180920	1'000'000	1.000000 BANQUE INTERNATIONAL LUX 10.07.2025	CHF	95.6290	1.0000	956'290.00	0.29
Mexiko						959'640.00	0.29
CHF						959'640.00	0.29
CH0520663664	1'000'000	.500000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	95.9640	1.0000	959'640.00	0.29
Niederlande						3'386'365.00	1.02
CHF						3'386'365.00	1.02
CH0465044623	1'000'000	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	98.2380	1.0000	982'380.00	0.30
CH0479514298	1'000'000	0.25 Cooperatieve Rabobank Ua 25.11.2027	CHF	90.9390	1.0000	909'390.00	0.27
CH1236363425	1'000'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	98.9590	1.0000	989'590.00	0.30
CH1244321795	500'000	2.625000 ENBW INTL FINANCE BV 15.06.2029	CHF	101.0010	1.0000	505'005.00	0.15
Norwegen						949'050.00	0.29
CHF						949'050.00	0.29
CH0474977755	1'000'000	.125000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	94.9050	1.0000	949'050.00	0.29
Polen						960'510.00	0.29
CHF						960'510.00	0.29
CH0467182454	1'000'000	1.018300 MBANK SA 04.10.2024	CHF	96.0510	1.0000	960'510.00	0.29
Schweden						1'993'670.00	0.60
CHF						1'993'670.00	0.60
CH0302790115	1'000'000	1/4 % Nordea Bank EMTN 2015-27.11.2023	CHF	99.3630	1.0000	993'630.00	0.30
CH1271360401	1'000'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	100.0040	1.0000	1'000'040.00	0.30
Vereinigte Staaten						7'120'270.00	2.14
CHF						7'120'270.00	2.14
CH0271171685	500'000	3/8 % Apple Inc 2015- 25.11.2024	CHF	98.0140	1.0000	490'070.00	0.15
CH0271171693	1'000'000	.750000 APPLE INC 25.02.2030	CHF	94.2600	1.0000	942'600.00	0.28
CH0319415995	1'000'000	.450000 JPMORGAN CHASE & CO 11.11.2026	CHF	95.1710	1.0000	951'710.00	0.29
CH0423233565	1'000'000	.300000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 18.12.2023	CHF	99.2480	1.0000	992'480.00	0.30
CH0467182405	1'000'000	0.75 Citigroup Inc 02.04.2026	CHF	95.7100	1.0000	957'100.00	0.29
CH1105672666	2'000'000	.555000 VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	89.1170	1.0000	1'782'340.00	0.53
CH1243933590	1'000'000	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030	CHF	100.3970	1.0000	1'003'970.00	0.30
Suedafrika						298'044.00	0.09
CHF						298'044.00	0.09
CH0511762038	300'000	.522500 AFRICA FINANCE CORP 20.12.2023	CHF	99.3480	1.0000	298'044.00	0.09
Strukturierte Produkte						52'586.63	0.02
Strukturierte Produkte						52'586.63	0.02
Vereinigte Staaten						52'586.63	0.02
USD						52'586.63	0.02
US6745991629	1'575	OXY Wt 08.27	USD	37.3200	0.8947	52'586.63	0.02
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							16'035'639.62	4.83
Beteiligungspapiere							570'780.00	0.17
Aktien und andere Beteiligungspapiere							570'780.00	0.17
Schweiz							570'780.00	0.17
CHF							570'780.00	0.17
CH1256740924	6'750	SGS SA-REG		CHF	84.5600	1.0000	570'780.00	0.17
Forderungspapiere							1'638'323.00	0.49
Obligationen							1'638'323.00	0.49
Schweiz							506'075.00	0.15
CHF							506'075.00	0.15
CH1210198144	500'000	2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027		CHF	101.2150	1.0000	506'075.00	0.15
Spanien							1'132'248.00	0.34
CHF							1'132'248.00	0.34
CH0372831534	1'200'000	1.125000 BANCO SANTANDER SA 20.07.2027		CHF	94.3540	1.0000	1'132'248.00	0.34
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							13'826'536.62	4.17
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							13'826'536.62	4.17
Schweiz							13'826'536.62	4.17
USD							13'826'536.62	4.17
CH0106027193	250'400	UBS ETF GOLD		USD	61.7200	0.8947	13'826'536.62	4.17
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							325'307'550.70	97.99
Bankguthaben							5'152'793.47	1.55
Auf Sicht							5'152'793.47	1.55
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'519'805.06	0.46
Gesamtfondsvermögen							331'980'149.23	100.00
Verbindlichkeiten							-1'040'440.80	
Nettofondsvermögen							330'939'708.43	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	5'300	5'700		11'000
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	29'605	826		30'431
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	53'013	1'552		54'565
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	57'304	1'903		59'207
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	28'995	521		29'516
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	11'600	5'400		17'000
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	6'700	6'700		13'400
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	15'200	1'300		16'500
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'985	2'700		4'685
US0258161092	Aktien American Express Co.	5'500	5'500		11'000
US0378331005	Aktien Apple Inc.	20'644	1'600		22'244
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		8'300		8'300
US2441991054	Aktien Deere & Co.		4'000		4'000
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	6'600	7'700		14'300
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	53'990	21'000		74'990
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		9'370		9'370
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		1'300'000		1'300'000
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		4'200		4'200
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	34'250	34'250	34'250	34'250
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	14'545	248		14'793
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		27'730		27'730
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	2'740	3'800		6'540
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	283'096	11'905		295'001
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	6'400		5'000	1'400
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		47'860		47'860
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		7'953		7'953
CH1217066591	2.000000 BASELSTADT KANTONBK 23.02.2034		1'000'000		1'000'000
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		76'400		76'400
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038		1'000'000		1'000'000
CH1232107180	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032		1'000'000		1'000'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029		1'000'000		1'000'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032		740'000		740'000
CH1243651911	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033		1'000'000		1'000'000
CH1243651929	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033		1'000'000		1'000'000
CH1243933590	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030		1'000'000		1'000'000
CH1244321795	2.625000 ENBW INTL FINANCE BV 15.06.2029		500'000		500'000
IE000S9YS762	LINDE PLC		3'000		3'000
CH1253456102	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028		500'000		500'000
CH1256740924	SGS SA-REG		6'750		6'750
CH1264823431	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033		500'000		500'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028		1'000'000		1'000'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030		1'000'000		1'000'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	270		270	
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore	13'000		13'000	

NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	7'953	7'953
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	500'000	500'000
CH0309761853	1/4 % National Australia Bank Ltd 2016-19.01.2023	500'000	500'000
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	500'000	500'000
CH0318407761	0.35 % SpareBank 1 SMN 2016-05.04.2023	500'000	500'000
CH0410370016	1.875000 BAUWERK BOEN AG 22.05.2023	500'000	500'000
CH0414510054	0.25 Schindler Holding Sa 05.06.2023	1'300'000	1'300'000
CH0416239777	.550000 RCI BANQUE SA 30.05.2023	500'000	500'000
CH0417086078	.303000 KOREA DEVELOPMENT BANK 14.06.2023	500'000	500'000
CH0418609621	.695000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 27.06.2023	1'000'000	1'000'000
CH0419041246	.125000 DEUT PFANDBRIEFBANK AG 05.06.2023	500'000	500'000
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024	400'000	400'000
CH0539032943	1.050000 AEROPORT INT DE GENEVE 26.05.2023	900'000	900'000
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	76'400	76'400
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	47'860	47'860
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc		34'250
IE00BZ12WP82	Linde Plc	3'000	3'000

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

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

| 65

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
Optionen						
keine						
Futures						
keine						
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						46'092'902.61	88.59
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						46'092'902.61	88.59
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						46'092'902.61	88.59
Schweiz						10'208'959.46	19.62
CHF						10'208'959.46	19.62
CH0019087177	350	PICTET CH-SW MID/SM C-IDYCHF	CHF	9'610.5700	1.0000	3'362'603.90	6.46
CH0036282942	26'955	LO FUND CH -SWISS CR BND-I	CHF	106.4300	1.0000	2'868'853.64	5.51
CH0259132303	2'148	CSIF CH BD G EMKTS US BL-QBH	CHF	706.9400	1.0000	1'518'598.32	2.92
CH0339968965	27'291	SYZ AM CH CHF CRED BD-S2	CHF	90.1000	1.0000	2'458'903.60	4.73
Irland						11'521'636.60	22.14
CHF						7'775'998.04	14.94
IE00B4YLF345	113'351	Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF-H	CHF	14.9800	1.0000	1'698'003.76	3.26
IE00B416MD15	170'510	GAM STAR-CAT BOND FUND-ASFR	CHF	13.2100	1.0000	2'252'435.78	4.33
IE00BD87H020	28'879	BNY Mellon Emerging Mkts Corp Dbt CHF W	CHF	93.4224	1.0000	2'697'938.76	5.18
IE00BG1V1550	9'477	LAZARD RATHMORE ALT-AA CHF H	CHF	118.9800	1.0000	1'127'619.74	2.17
USD						3'745'638.56	7.20
IE00B3YCGJ38	2'020	INVESCO S&P 500 ACC	USD	857.5200	0.8947	1'549'704.14	2.98
IE00BYXZ2F80	2'491	KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD	USD	119.3950	0.8947	266'087.55	0.51
IE00BD3V0B10	260'000	ISHARES S&P US BANKS UCITS	USD	4.0258	0.8947	936'437.31	1.80
IE00BDTYJB74	8'446	POLAR GLB ABS RETURN-IUSDACC	USD	131.4700	0.8947	993'409.56	1.91
Luxemburg						24'362'306.55	46.83
CHF						14'076'006.86	27.06
LU0704905529	7'574	INVESCO US SENIOR LOAN-HHCHF	CHF	129.6300	1.0000	981'879.19	1.89
LU0973079972	138	BLUEORCHARD MICROFINANCE-CI	CHF	11'759.4500	1.0000	1'622'486.59	3.12
LU1009467850	1'900	CS LUX EMMKT CORP IG-EBH CHF	CHF	949.5200	1.0000	1'804'048.12	3.47
LU1047498362	14'327	VONTOBEL-EUR CRP BOND-HIH	CHF	104.1900	1.0000	1'492'685.22	2.87
LU1061746449	14'300	JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-C 1	CHF	98.8800	1.0000	1'413'984.00	2.72
LU1245471724	18'744	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	125.4000	1.0000	2'350'530.83	4.52

LU1408526439	23'257	ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF	CHF	115.5600	1.0000	2'687'553.21	5.16
LU2367649154	10'314	LUMY-MW TOPS UCITS-CHFBACC	CHF	167.0440	1.0000	1'722'839.70	3.31
EUR						4'260'852.18	8.19
LU0289214545	2'418	JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	EUR	297.2700	0.9761	701'699.49	1.35
LU1373033965	91'375	BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	EUR	10.3100	0.9761	919'526.19	1.77
LU1829330668	258'158	THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR	EUR	10.4756	0.9761	2'639'626.50	5.07
USD						6'025'447.51	11.58
LU0133096981	31'891	T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I	USD	100.8800	0.8947	2'878'226.82	5.53
LU0318933214	63'356	JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD	USD	30.2500	0.8947	1'714'623.79	3.30
LU1057469113	7'100	LUMY-B MLCX C ALPHA U-B5USDA	USD	225.5500	0.8947	1'432'596.90	2.75
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						4'198'378.45	8.07
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						4'198'378.45	8.07
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						4'198'378.45	8.07
Schweiz						2'024'245.72	3.89
CHF						2'024'245.72	3.89
CH0016426881	754	Anteile Class -I- Pictet CH CHF Short Mid Term Bonds	CHF	746.1000	1.0000	562'624.67	1.08
CH0348228609	983	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	CHF	1'475.7500	1.0000	1'450'207.72	2.79
XD0048034967	2	IRIS Balanced Cell Jersey	CHF	6'858.9700	1.0000	11'413.33	0.02
CHF						2'174'132.73	4.18
JE00B1R20X86	2'100	LO MACQUARIE INFRASTRU-CHF	CHF	1'035.3013	1.0000	2'174'132.73	4.18
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						50'291'281.06	96.66
Bankguthaben						1'571'585.30	3.02
Auf Sicht						1'571'585.30	3.02
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	166'395.51	0.32
Gesamtfondsvermögen	52'029'261.87	100.00
Verbindlichkeiten	-328'008.13	0
Nettofondsvermögen	51'701'253.74	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
LU0133096981	T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I	26'022	5'869		31'891
CH0016426881	Anteile Class -I- Pictet CH CHF Short Mid Term Bonds	2'852		2'098	754
LU0318933214	JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD	49'671	13'685		63'356
IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 ACC	3'470		1'450	2'020
LU1408526439	ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF	21'116	2'141		23'257
IE00BYXZ2F80	KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD	19'699	1	17'209	2'491
IE00BD3V0B10	ISHARES S&P US BANKS UCITS		260'000		260'000
LU1829330668	THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR	241'611	16'547		258'158
LU2367649154	LUMY-MW TOPS UCITS-CHFBACC	10'314		1	10'314
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						389'309'537.92	89.89
Beteiligungspapiere						389'309'537.92	89.89
Aktien und andere Beteiligungspapiere						389'309'537.92	89.89
Oesterreich						713'374.20	0.16
CHF						713'374.20	0.16
AT0000A18XM4	110'738	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	6.4420	1.0000	713'374.20	0.16
Schweiz						388'596'163.72	89.73
CHF						388'596'163.72	89.73
CH0000816824	564'089	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.4560	1.0000	2'513'580.58	0.58
CH0002178181	70'430	Stadler Rail AG	CHF	34.9600	1.0000	2'462'232.80	0.57
CH0002432174	7'357	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	395.0000	1.0000	2'906'015.00	0.67
CH0003541510	1'321	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'284.0000	1.0000	1'696'164.00	0.39
CH0006372897	766	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'765.0000	1.0000	2'117'990.00	0.49
CH0008038389	87'424	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	6'788'473.60	1.57
CH0008742519	26'056	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	14'534'036.80	3.32
CH0008837566	15'739	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	151.2000	1.0000	2'379'736.80	0.55
CH0009002962	4'026	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'727.0000	1.0000	6'952'902.00	1.61
CH0010570767	855	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'240.0000	1.0000	9'610'200.00	2.22
CH0010645932	4'012	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	11'895'580.00	2.75
CH0011029946	1'106	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'080.0000	1.0000	1'194'480.00	0.28
CH0011075394	28'385	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	12'060'786.50	2.78
CH0011108872	6'978	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	241.0000	1.0000	1'681'698.00	0.39
CH0011795959	4'329	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	402.0000	1.0000	1'740'258.00	0.40
CH0012005267	137'997	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	12'419'730.00	2.87
CH0012032048	51'754	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	14'154'719.00	3.27
CH0012100191	14'384	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	4'936'588.80	1.14
CH0012138605	181'248	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	5'297'879.04	1.22
CH0012142631	447'370	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	5'780'020.40	1.33
CH0012214059	136'982	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0000	8'246'316.40	1.90
CH0012221716	225'309	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	7'926'370.62	1.83
CH0012255151	30'948	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	261.1000	1.0000	8'080'522.80	1.87
CH0012335540	27'321	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	1'549'100.70	0.36

CH0012410517	47'993	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	6'306'280.20	1.46
CH0012453913	58'329	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	4'149'525.06	0.96
CH0012549785	35'015	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	8'340'573.00	1.93
CH0012829898	2'045	Namenaktien Emmi AG	CHF	863.0000	1.0000	1'764'835.00	0.41
CH0013841017	16'894	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	9'011'259.60	2.08
CH0014284498	4'369	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	3'228'691.00	0.75
CH0014786500	10'709	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	93.2000	1.0000	998'078.80	0.23
CH0014852781	12'692	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	6'637'916.00	1.53
CH0016440353	7'828	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	677.0000	1.0000	5'299'556.00	1.22
CH0018294154	59'660	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	99.9000	1.0000	5'960'034.00	1.38
CH0023405456	108'982	Namenaktien Dufry AG	CHF	40.7600	1.0000	4'442'106.32	1.03
CH0024590272	7'125	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	192.8000	1.0000	1'373'700.00	0.32
CH0024608827	5'059	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	4'257'654.40	0.98
CH0024638196	43'351	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	9'090'704.70	2.10
CH0025238863	27'529	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	7'286'926.30	1.68
CH0025751329	203'949	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	10'858'244.76	2.51
CH0030170408	14'044	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	6'573'996.40	1.52
CH0030486770	7'286	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	190.8000	1.0000	1'390'168.80	0.32
CH0038388911	22'526	Namenaktien Sulzer AG	CHF	76.9000	1.0000	1'732'249.40	0.40
CH0038389992	52'071	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	39.0500	1.0000	2'033'372.55	0.47
CH0038863350	122'333	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	13'163'030.80	3.04
CH0042615283	126'655	DOCMORRIS AG	CHF	39.0200	1.0000	4'942'078.10	1.14
CH0102484968	113'113	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	6'372'786.42	1.47
CH0126673539	49'553	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	66.5500	1.0000	3'297'752.15	0.76
CH0126881561	120'094	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	10'813'263.76	2.50
CH0130293662	29'750	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	4'700'500.00	1.09
CH0210483332	39'254	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0000	5'952'869.10	1.37
CH0225173167	60'273	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	4'472'256.60	1.03
CH0239229302	15'750	Namenaktien SFS Group AG	CHF	117.8000	1.0000	1'855'350.00	0.43
CH0244017502	1'277	Namenaktien -A-Bystronic AG	CHF	595.0000	1.0000	759'815.00	0.18
CH0244767585	546'005	Namenaktien UBS Group AG	CHF	18.0950	1.0000	9'879'960.48	2.28
CH0311864901	8'298	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	3'070'260.00	0.71
CH0319416936	22'299	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	185.9000	1.0000	4'145'384.10	0.96
CH0360674466	51'968	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	3'754'688.00	0.87
CH0360826991	1'497	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	228.4000	1.0000	341'914.80	0.08
CH0363463438	595'771	Idorsia Ltd	CHF	6.4500	1.0000	3'842'722.95	0.89

CH0371153492	29'027	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	76.8000	1.0000	2'229'273.60	0.51	
CH0418792922	25'293	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	6'467'420.10	1.49	
CH0432492467	147'032	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0000	10'895'071.20	2.52	
CH0435377954	329'173	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	8'123'989.64	1.88	
CH0466642201	32'581	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	3'942'301.00	0.91	
CH0496451508	93'488	Softwareone Holding Ag	CHF	17.7300	1.0000	1'657'542.24	0.38	
CH0531751755	55'719	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	94.5000	1.0000	5'265'445.50	1.22	
CH1101098163	8'040	BELIMO Holding AG	CHF	446.2000	1.0000	3'587'448.00	0.83	
CH1169151003	62'396	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	4'189'891.40	0.97	
CH1175448666	48'431	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	145.1500	1.0000	7'029'759.65	1.62	
CH1176493729	49'677	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	78.0000	1.0000	3'874'806.00	0.89	
CH1252930610	4'170	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	73.7000	1.0000	307'329.00	0.07	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							11'037'785.92	2.55
Beteiligungspapiere							11'037'785.92	2.55
Schweiz							11'037'785.92	2.55
CHF							11'037'785.92	2.55
CH1256740924	130'532	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	11'037'785.92	2.55	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							400'347'323.84	92.44
Bankguthaben							29'121'224.86	6.72
Auf Sicht							29'121'224.86	6.72
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							3'618'060.86	0.84

Gesamtfondsvermögen	433'086'609.56	100.00
Verbindlichkeiten	-253'482.70	
Nettofondsvermögen	432'833'126.86	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	461'442	123'617	20'970	564'089
CH0002178181	Stadler Rail AG	46'577	31'526	7'673	70'430
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	8'091	176	910	7'357
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	1'895		574	1'321
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	1'227		461	766
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	99'837	3'359	15'772	87'424
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	32'582	895	7'421	26'056
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	18'803	432	3'496	15'739
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	4'472	91	537	4'026
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1'051	8	204	855
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	3'854	656	498	4'012
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	1'653		547	1'106
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	27'596	4'087	3'298	28'385
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	8'268		1'290	6'978
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	6'474		2'145	4'329
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	149'741	34'484	46'228	137'997
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	48'898	14'388	11'532	51'754
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	15'958	331	1'905	14'384
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	144'894	56'004	19'650	181'248
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	441'147	57'103	50'880	447'370
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	166'398	9'585	39'001	136'982
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	265'623	4'647	44'961	225'309
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	42'804	730	12'586	30'948
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	32'748	2'435	7'862	27'321
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	57'337	2'208	11'552	47'993
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	73'059		14'730	58'329
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	31'270	7'616	3'871	35'015
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	2'702		657	2'045
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	22'048	124	5'278	16'894
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	5'775		1'406	4'369
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	12'222		1'513	10'709
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	13'589	1'300	2'197	12'692
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	10'101		2'273	7'828
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	65'237	1'737	7'314	59'660
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG	86'764	33'759	11'541	108'982
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'203	4'556	634	7'125
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'292	2'279	512	5'059
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	49'555	2'083	8'287	43'351
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	29'970	2'465	4'906	27'529
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	217'762	26'509	40'322	203'949
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	15'722	1'239	2'917	14'044
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	11'067		3'781	7'286

CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	12'331	13'091	2'896	22'526
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	43'441	14'680	6'050	52'071
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	122'860	16'233	16'760	122'333
CH0042615283	DOCMORRIS AG	113'913	18'926	6'184	126'655
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	95'033	29'855	11'775	113'113
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	46'966	7'895	5'308	49'553
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	134'439	7'541	21'886	120'094
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	30'437	6'227	6'914	29'750
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	63'390	2'711	26'847	39'254
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	64'610	6'779	11'116	60'273
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	25'262		9'512	15'750
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG	1'456	98	277	1'277
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	561'357	120'445	135'797	546'005
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	40'345	77'682	7'289	110'738
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	12'205		3'907	8'298
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	29'740		7'441	22'299
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	58'305	2'476	8'813	51'968
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	902	595		1'497
CH0363463438	Idorsia Ltd	401'513	259'367	65'109	595'771
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	42'750		13'723	29'027
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	33'396	2'659	10'762	25'293
CH0432492467	Alcon Inc	171'775	1'344	26'087	147'032
CH0435377954	SIG Group AG	391'824	22'026	84'677	329'173
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	46'028	1'530	14'977	32'581
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	66'058	43'194	15'764	93'488
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	55'215	10'917	10'413	55'719
CH1101098163	BELIMO Holding AG	8'434	1'143	1'537	8'040
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	70'705		8'309	62'396
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	58'817	1'994	12'380	48'431
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	64'295		14'618	49'677
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		4'170		4'170
CH1256740924	SGS SA-REG		146'207	15'675	130'532

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	4'712	733	5'445	
CH0011693600	Namenaktien Luzerner Kantonalbank AG	834		834	
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG	1'872'987	316'404	2'189'391	
CH1252979377	ANRECHTE LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		4'170	4'170	
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	55'510		55'510	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						181'001'056.11	98.49
Beteiligungspapiere						181'001'056.11	98.49
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						181'001'056.11	98.49
CHF						181'001'056.11	98.49
CH0008742519	3'781	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	2'109'041.80	1.15
CH0010645932	1'166	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	3'457'190.00	1.88
CH0011075394	21'931	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	9'318'481.90	5.07
CH0012005267	307'950	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	27'715'500.00	15.08
CH0012032048	103'550	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	28'320'925.00	15.41
CH0012214059	78'114	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0000	4'702'462.80	2.56
CH0012221716	235'384	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	8'280'809.12	4.51
CH0012549785	7'352	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	1'751'246.40	0.95
CH0013841017	10'890	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	5'808'726.00	3.16
CH0014852781	4'487	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	2'346'701.00	1.28
CH0024608827	3'377	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	2'842'083.20	1.55
CH0025238863	8'254	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	2'184'833.80	1.19
CH0025751329	24'432	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	1'300'759.68	0.71
CH0030170408	5'047	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	2'362'500.70	1.29
CH0038863350	402'290	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	43'286'404.00	23.54
CH0126881561	41'874	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	3'770'334.96	2.05
CH0210483332	75'020	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0000	11'376'783.00	6.19
CH0244767585	482'570	Namenaktien UBS Group AG	CHF	18.0950	1.0000	8'732'104.15	4.75
CH0418792922	22'824	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	5'836'096.80	3.18
CH0432492467	74'198	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0000	5'498'071.80	2.99
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	181'001'056.11	98.50
Bankguthaben	172'033.71	0.09
Auf Sicht	172'033.71	0.09
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'594'078.01	1.41
Gesamtfondsvermögen	183'767'167.83	100.00
Verbindlichkeiten	-152'655.43	
Nettofondsvermögen	183'614'512.40	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	3'759	882	860	3'781
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	1'178	265	277	1'166
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	22'282	5'404	5'755	21'931
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	337'755	74'906	104'711	307'950
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	103'861	25'291	25'602	103'550
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	83'400	18'593	23'879	78'114
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	240'586	64'424	69'626	235'384
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	7'030	1'800	1'478	7'352
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	11'015	2'592	2'717	10'890
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'564	1'167	1'244	4'487
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'357	851	831	3'377
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG		8'254		8'254
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	24'277	5'716	5'561	24'432
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	5'037	1'181	1'171	5'047
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	406'502	100'069	104'281	402'290
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	42'621	10'969	11'716	41'874
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	77'222	18'926	21'128	75'020
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	465'422	161'428	144'280	482'570
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	22'781	5'388	5'345	22'824

CH0432492467	Alcon Inc	74'050	17'491	17'343	74'198
--------------	-----------	--------	--------	--------	--------

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG	528'621	386'534	915'155	
CH0114260257	2.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 28.06.2023		3'750'000	3'750'000	
CH0199589588	1.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 16.11.2023		6'500'000	6'500'000	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	-------------	-----------------	--------------	------------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

AKTIEN SCHWEIZ
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						165'688'167.00	94.56
Beteiligungspapiere						165'688'167.00	94.56
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						165'688'167.00	94.56
CHF						165'688'167.00	94.56
CH0009002962	2'640	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'727.0000	1.0000	4'559'280.00	2.60
CH0010570767	685	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'240.0000	1.0000	7'699'400.00	4.39
CH0010645932	1'040	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	3'083'600.00	1.76
CH0010675863	14'100	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	185.7000	1.0000	2'618'370.00	1.49
CH0011075394	16'900	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	7'180'810.00	4.10
CH0012005267	186'500	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	16'785'000.00	9.61
CH0012032048	54'500	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	14'905'750.00	8.51
CH0012142631	187'000	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	2'416'040.00	1.38
CH0012214059	60'000	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	60.2000	1.0000	3'612'000.00	2.06
CH0012335540	34'000	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	1'927'800.00	1.10
CH0012410517	31'000	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	4'073'400.00	2.32
CH0014284498	3'500	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	2'586'500.00	1.48
CH0016440353	800	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	677.0000	1.0000	541'600.00	0.31
CH0024608827	4'000	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	3'366'400.00	1.92
CH0024638196	12'550	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	2'631'735.00	1.50
CH0024638212	17'804	Namenaktien Schindler Holding AG	CHF	201.0000	1.0000	3'578'604.00	2.04
CH0025238863	16'100	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	4'261'670.00	2.43
CH0025751329	45'800	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	2'438'392.00	1.39
CH0030170408	9'600	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	4'493'760.00	2.56
CH0038389992	41'000	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	39.0500	1.0000	1'601'050.00	0.91
CH0038863350	142'500	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	15'333'000.00	8.75
CH0102484968	62'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	3'493'080.00	1.99
CH0111677362	32'000	Namenaktien Orior AG	CHF	76.5000	1.0000	2'448'000.00	1.40
CH0126673539	50'270	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	66.5500	1.0000	3'345'468.50	1.91
CH0130293662	18'000	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	2'844'000.00	1.62
CH0190891181	36'500	Namenaktien Leonteq AG	CHF	40.9000	1.0000	1'492'850.00	0.85
CH0210483332	25'450	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	151.6500	1.0000	3'859'492.50	2.20

CH0225173167	34'500	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	2'559'900.00	1.46	
CH0276837694	125'000	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7200	1.0000	1'715'000.00	0.98	
CH0311864901	8'130	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	3'008'100.00	1.72	
CH0360674466	32'500	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	2'348'125.00	1.34	
CH0418792922	22'600	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	5'778'820.00	3.30	
CH0432492467	71'500	Alcon Inc	CHF	74.1000	1.0000	5'298'150.00	3.02	
CH0435377954	170'000	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	4'195'600.00	2.39	
CH0582581713	7'700	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	245.5000	1.0000	1'890'350.00	1.08	
CH1101098163	15'850	BELIMO Holding AG	CHF	446.2000	1.0000	7'072'270.00	4.04	
CH1175448666	32'000	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	145.1500	1.0000	4'644'800.00	2.65	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							3'784'060.00	2.16
Beteiligungspapiere							3'784'060.00	2.16
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz							3'784'060.00	2.16
CHF							3'784'060.00	2.16
CH1256740924	44'750	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	3'784'060.00	2.16	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							169'472'227.00	96.72
Bankguthaben							4'249'317.20	2.43
Auf Sicht							4'249'317.20	2.43
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'495'615.99	0.85
Gesamtfondsvermögen							175'217'160.19	100.00
Verbindlichkeiten							-548'829.87	

Nettofondsvermögen
174'668'330.32

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte
Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	2'360	730	450	2'640
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	7'500	6'600		14'100
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	13'000	3'900		16'900
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	43'500	11'000		54'500
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	92'000	190'000	95'000	187'000
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	100'000		40'000	60'000
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG		31'000		31'000
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG		4'000		4'000
CH0024638212	Namenaktien Schindler Holding AG	9'604	8'200		17'804
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	67'800	22'000	44'000	45'800
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	6'650	2'950		9'600
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG		41'000		41'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	131'000	11'500		142'500
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		62'000		62'000
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG		50'270		50'270
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG		8'130		8'130
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	17'700	4'900		22'600
CH0582581713	Dottikon Es Holding Ag-Reg		7'700		7'700
CH1101098163	BELIMO Holding AG	20'650		4'800	15'850
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		32'000		32'000
CH1256740924	SGS SA-REG		44'750		44'750
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	278'000		278'000	
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	1'790		1'790	
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	13'500		13'500	
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	6'200		6'200	
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	2'250'000		2'250'000	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	340'000		340'000	
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	30'900		30'900	
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	18'500		18'500	

| 81

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

OBLIGATIONEN CHF
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						126'828'420.75	97.88
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						126'828'420.75	97.88
Obligationen						126'828'420.75	97.88
Oesterreich						497'855.00	0.38
CHF						497'855.00	0.38
CH1233900013	500'000	2.375 Hypo Vorarlberg Bank Ag 05.04.2026	CHF	99.5710	1.0000	497'855.00	0.38
Australien						1'852'900.00	1.43
CHF						1'852'900.00	1.43
CH1118483747	500'000	.395000 MACQUARIE GROUP LTD 20.07.2028	CHF	89.7790	1.0000	448'895.00	0.35
CH1160188327	500'000	.565000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2031	CHF	88.2460	1.0000	441'230.00	0.34
CH1160382979	500'000	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	CHF	92.2550	1.0000	461'275.00	0.36
CH1273475389	500'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	100.3000	1.0000	501'500.00	0.38
Kanada						1'867'155.00	1.44
CHF						1'867'155.00	1.44
CH1132966289	500'000	.200000 ROYAL BANK OF CANADA 22.09.2031	CHF	83.7720	1.0000	418'860.00	0.32
CH1137407412	500'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	87.6760	1.0000	438'380.00	0.34
CH1261608918	500'000	2.042500 BANK OF NOVA SCOTIA 04.05.2026	CHF	100.1570	1.0000	500'785.00	0.39
CH1261608926	500'000	2.142500 BANK OF NOVA SCOTIA 03.05.2030	CHF	101.8260	1.0000	509'130.00	0.39
Schweiz						87'968'649.25	67.90
CHF						87'968'649.25	67.90
CH0031835561	1'000'000	3 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2007- 27.6.2027	CHF	108.5580	1.0000	1'085'580.00	0.84
CH0184249990	1'000'000	1.5 Switzerland 24.07.2025	CHF	100.6130	1.0000	1'006'130.00	0.78
CH0224397171	2'000'000	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015- 27.05.2030	CHF	97.1320	1.0000	1'942'640.00	1.50
CH0224397346	1'000'000	0 Switzerland 22.06.2029	CHF	94.4970	1.0000	944'970.00	0.73
CH0269699176	250'000	.375000 GLARNER KANTONALBANK 26.02.2027	CHF	94.5150	1.0000	236'287.50	0.18
CH0271288547	1'000'000	.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 05.05.2028	CHF	94.1790	1.0000	941'790.00	0.73
CH0271737097	500'000	.625000 BANQUE CANTONALE DU JURA 04.03.2025	CHF	97.7300	1.0000	488'650.00	0.38
CH0273485380	2'000'000	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	CHF	97.5920	1.0000	1'951'840.00	1.51

CH0278346769	250'000	0.25 Na Development Bank 30.04.2025	CHF	96.8940	1.0000	242'235.00	0.19
CH0326213912	705'000	.250000 KINDERSPITAL ZUERICH 28.07.2028	CHF	91.3900	1.0000	644'299.50	0.50
CH0328599235	500'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	96.3640	1.0000	481'820.00	0.37
CH0330938892	1'000'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2025	CHF	96.2190	1.0000	962'190.00	0.74
CH0330938900	500'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2031	CHF	88.3950	1.0000	441'975.00	0.34
CH0336587644	500'000	0.02 % Aargauische Kantonalbank 2016-17.10.24	CHF	97.5930	1.0000	487'965.00	0.38
CH0336587719	2'000'000	0 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	93.7620	1.0000	1'875'240.00	1.45
CH0347082809	500'000	0.3 Banq Cantonale Fribourg 17.02.2027	CHF	94.4130	1.0000	472'065.00	0.36
CH0357676235	500'000	.150000 GLARNER KANTONALBANK 26.09.2025	CHF	96.0360	1.0000	480'180.00	0.37
CH0360172768	1'000'000	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 18.01.2027	CHF	94.6190	1.0000	946'190.00	0.73
CH0370943547	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.10.2026	CHF	94.9460	1.0000	949'460.00	0.73
CH0373945093	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 12.10.2027	CHF	93.7150	1.0000	937'150.00	0.72
CH0379611004	275'000	FRN Baloise Life Ltd 19.06.2048	CHF	94.9500	1.0000	261'112.50	0.20
CH0392885791	500'000	1.500000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 07.08.2024	CHF	98.8500	1.0000	494'250.00	0.38
CH0397450724	1'000'000	.250000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 25.01.2027	CHF	94.4210	1.0000	944'210.00	0.73
CH0398633344	500'000	.625000 LUZERNER KANTONSSPITAL 25.09.2028	CHF	92.6220	1.0000	463'110.00	0.36
CH0398633369	500'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	95.0360	1.0000	475'180.00	0.37
CH0398633443	500'000	.550000 UNIVERSITATSSPITAL ZUR 28.09.2028	CHF	92.6270	1.0000	463'135.00	0.36
CH0398633724	500'000	FRN HOLCIM HELVETIA 07.12.2049	CHF	99.7040	1.0000	498'520.00	0.38
CH0400971617	500'000	.350000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 16.02.2024	CHF	99.0820	1.0000	495'410.00	0.38
CH0404311729	500'000	FRN SWISS LIFE AG 22.03.2049	CHF	98.0500	1.0000	490'250.00	0.38
CH0404322205	500'000	0.55 Zuger Kantonalbank 08.03.2028	CHF	94.2610	1.0000	471'305.00	0.36
CH0406990801	500'000	FRN SWISS LIFE AG 25.09.2048	CHF	94.2500	1.0000	471'250.00	0.36
CH0413618353	500'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	93.5840	1.0000	467'920.00	0.36
CH0419040800	500'000	.410000 LUZERNER KANTONALBK AG 31.01.2029	CHF	92.4840	1.0000	462'420.00	0.36
CH0419041006	500'000	.150000 BASLER KANTONALBANK 02.04.2027	CHF	93.7990	1.0000	468'995.00	0.36
CH0419041162	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 23.06.2025	CHF	96.4030	1.0000	964'030.00	0.74

CH0419041170	1'000'000	.200000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 10.09.2029	CHF	91.1630	1.0000	911'630.00	0.70
CH0419041428	325'000	0 KANTONSSPITAL WINTERTHUR 30.09.2031	CHF	84.2930	1.0000	273'952.25	0.21
CH0419041626	750'000	0 NIDWALDNER KANTONALBANK 05.11.2029	CHF	88.9560	1.0000	667'170.00	0.51
CH0419042566	500'000	FRN VONTOBEL HOLDING AG 29.06.2049	CHF	94.1240	1.0000	470'620.00	0.36
CH0428194242	1'000'000	.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.07.2028	CHF	93.4110	1.0000	934'110.00	0.72
CH0444153792	500'000	0.5 Aargauische Kantonalbank 15.11.2027	CHF	94.3220	1.0000	471'610.00	0.36
CH0446595628	500'000	1.875000 TEMENOS AG 30.11.2023	CHF	99.5290	1.0000	497'645.00	0.38
CH0457723549	1'000'000	.350000 ST GALLER KANTONALBANK 24.01.2028	CHF	93.3660	1.0000	933'660.00	0.72
CH0461239060	500'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	89.0520	1.0000	445'260.00	0.34
CH0461239102	700'000	0 SWISSGRID AG 30.06.2028	CHF	91.0590	1.0000	637'413.00	0.49
CH0471297926	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 15.04.2030	CHF	90.6980	1.0000	906'980.00	0.70
CH0474977698	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 08.05.2029	CHF	91.1140	1.0000	911'140.00	0.70
CH0475070238	500'000	FRN LUZERNER KANTONALBK AG 13.05.2049	CHF	86.2000	1.0000	431'000.00	0.33
CH0481013784	250'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 25.06.2049	CHF	89.9500	1.0000	224'875.00	0.17
CH0485252784	500'000	FRN Cembra Money Bank Ag 31.12.2049	CHF	89.0660	1.0000	445'330.00	0.34
CH0503924372	650'000	FRN BQ CANTONALE DE GENEVE 12.11.2049	CHF	90.7000	1.0000	589'550.00	0.46
CH0506071213	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	90.5740	1.0000	452'870.00	0.35
CH0506071262	500'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	89.5630	1.0000	447'815.00	0.35
CH0506071353	500'000	0 BANQ CANTONALE FRIBOURG 05.02.2031	CHF	86.7460	1.0000	433'730.00	0.33
CH0506071361	500'000	.200000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2031	CHF	85.0720	1.0000	425'360.00	0.33
CH0506071387	500'000	0 VALIANT BANK 20.01.2026	CHF	95.1640	1.0000	475'820.00	0.37
CH0521617305	300'000	FRN Helvetia Schweizerische	CHF	92.9130	1.0000	278'739.00	0.22
CH0521617313	400'000	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040	CHF	87.0470	1.0000	348'188.00	0.27
CH0536893172	500'000	1.500000 BURCKHARDT COMPRESSION 30.09.2024	CHF	98.8460	1.0000	494'230.00	0.38
CH0536893198	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.06.2028	CHF	91.7590	1.0000	917'590.00	0.71
CH0536893321	500'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	CHF	89.3090	1.0000	446'545.00	0.34
CH0536893370	500'000	0.625000 SWICA 2020-1 A 18.08.2030	CHF	99.2000	1.0000	496'000.00	0.38

CH0545754696	350'000	FRN BASLER KANTONALBANK 17.09.2049	CHF	92.3500	1.0000	323'225.00	0.25
CH0564642087	250'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	85.8650	1.0000	214'662.50	0.17
CH0572142468	500'000	1.250000 SYNGENTA FINANCE AG 16.10.2023	CHF	99.7250	1.0000	498'625.00	0.38
CH0581947816	500'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.02.2028	CHF	90.7440	1.0000	453'720.00	0.35
CH0589031118	1'000'000	.100000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 03.10.2031	CHF	87.7520	1.0000	877'520.00	0.68
CH0593641050	500'000	1.250000 HIRSLANDEN AG 25.02.2026	CHF	98.7000	1.0000	493'500.00	0.38
CH1100259758	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 19.03.2031	CHF	88.6750	1.0000	886'750.00	0.68
CH1101096555	500'000	.125000 BANK JULIUS BAER & CO AG 27.04.2028	CHF	90.4610	1.0000	452'305.00	0.35
CH1101096647	500'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.05.2031	CHF	87.4860	1.0000	437'430.00	0.34
CH1105672682	750'000	0.125 New York Life Global Fdg 23.07.2030	CHF	86.3270	1.0000	647'452.50	0.50
CH1111392887	500'000	.250000 CLIENTIS AG 19.05.2028	CHF	90.6070	1.0000	453'035.00	0.35
CH1112011569	1'000'000	0 CITY OF ZURICH 25.11.2030	CHF	89.2180	1.0000	892'180.00	0.69
CH1113135151	500'000	.125000 THURGAUER KANTONALBANK 21.05.2032	CHF	86.0530	1.0000	430'265.00	0.33
CH1118223408	750'000	.150000 STFTNG KANTONSSPITL GRAU 08.07.2030	CHF	87.3460	1.0000	655'095.00	0.51
CH1118223481	500'000	.050000 KANTONSSPITAL ST GALLEN 30.09.2031	CHF	84.7160	1.0000	423'580.00	0.33
CH1118483663	750'000	0.350000 SWICC 2021-1 A 15.06.2026	CHF	97.7200	1.0000	732'900.00	0.57
CH1131931276	450'000	0 KANTONSSPITAL WINTERTHUR 30.09.2025	CHF	95.2120	1.0000	428'454.00	0.33
CH1132966354	500'000	.125000 INSELPITAL STFTNG BERN 28.09.2029	CHF	88.1890	1.0000	440'945.00	0.34
CH1137122755	500'000	.050000 TECAN GROUP AG 06.10.2025	CHF	95.6930	1.0000	478'465.00	0.37
CH1142231716	500'000	1.400000 RIETER HOLDING AG 25.11.2027	CHF	93.0270	1.0000	465'135.00	0.36
CH1142754253	500'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.03.2032	CHF	88.3210	1.0000	441'605.00	0.34
CH1146382481	500'000	.375000 EMMI FINANZ AG 01.12.2031	CHF	87.8790	1.0000	439'395.00	0.34
CH1148267755	450'000	.150000 SCHWYZER KANTONALBANK 30.11.2029	CHF	89.7430	1.0000	403'843.50	0.31
CH1148728111	500'000	.200000 ZUERCHER KANTONALBANK 31.07.2030	CHF	89.1930	1.0000	445'965.00	0.34
CH1151526204	500'000	FRN ZURICH INSURANCE CO 03.05.2052	CHF	84.0590	1.0000	420'295.00	0.32
CH1154887140	500'000	1.000000 HOLCIM HELVETIA 19.01.2032	CHF	91.2150	1.0000	456'075.00	0.35
CH1160188335	500'000	.250000 AXPO HOLDING AG 04.02.2025	CHF	96.5980	1.0000	482'990.00	0.37
CH1160680174	600'000	FRN UBS GROUP AG 16.02.2049	CHF	82.2600	1.0000	493'560.00	0.38

CH1166151907	500'000	.750000 ROCHE KAPITALMARKT AG 25.02.2031	CHF	92.4530	1.0000	462'265.00	0.36
CH1170565761	500'000	1.550000 BELL FOOD GROUP AG 16.05.2029	CHF	95.7420	1.0000	478'710.00	0.37
CH1179534941	500'000	1.400000 SONOVA HOLDING AG 19.02.2032	CHF	95.8780	1.0000	479'390.00	0.37
CH1189217735	500'000	1.183300 CEMBRA MONEY BANK AG 27.11.2025	CHF	97.0050	1.0000	485'025.00	0.37
CH1189217743	450'000	1.000000 SFS GROUP AG 06.06.2025	CHF	97.7730	1.0000	439'978.50	0.34
CH1189217768	500'000	1.700000 KANTONSSPITAL BASELSTADT 24.06.2032	CHF	96.4290	1.0000	482'145.00	0.37
CH1189217818	1'000'000	1.500000 AEW ENERGIE AG 29.06.2029	CHF	96.8870	1.0000	968'870.00	0.75
CH1189217891	1'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 30.04.2030	CHF	98.2540	1.0000	982'540.00	0.76
CH1189217909	1'000'000	1.650000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.12.2032	CHF	99.4710	1.0000	994'710.00	0.77
CH1191066252	500'000	2.000000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 15.06.2027	CHF	97.9460	1.0000	489'730.00	0.38
CH1193213134	500'000	1.750000 BASLER KANTONALBANK 04.04.2025	CHF	99.7540	1.0000	498'770.00	0.38
CH1194355082	2'000'000	1.875000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 29.06.2026	CHF	99.0950	1.0000	1'981'900.00	1.53
CH1196217009	1'000'000	1.875000 PRIMEO HOLDING AG 23.09.2026	CHF	99.1700	1.0000	991'700.00	0.77
CH1199659942	500'000	1.875000 RHAETISCHE BAHN AG 21.07.2034	CHF	102.8870	1.0000	514'435.00	0.40
CH1204259738	500'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.06.2032	CHF	97.2090	1.0000	486'045.00	0.38
CH1206367497	500'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	104.2140	1.0000	521'070.00	0.40
CH1206367638	1'000'000	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	CHF	100.0140	1.0000	1'000'140.00	0.77
CH1206367679	500'000	1.450000 CANTON OF ZURICH 14.12.2029	CHF	99.8820	1.0000	499'410.00	0.39
CH1209697551	500'000	1.250000 THURGAUER KANTONALBANK 29.08.2029	CHF	96.4030	1.0000	482'015.00	0.37
CH1211713230	500'000	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032	CHF	101.5500	1.0000	507'750.00	0.39
CH1212189166	500'000	1.480000 WESTPAC BANKING CORP 21.09.2026	CHF	98.4070	1.0000	492'035.00	0.38
CH1214797164	1'000'000	2.250000 CORNER BANCA SA 11.10.2027	CHF	100.2330	1.0000	1'002'330.00	0.77
CH1217066609	500'000	1.875000 BASELSTADT KANTONBK 28.03.2025	CHF	99.9480	1.0000	499'740.00	0.39
CH1230759487	1'000'000	3.100000 AKTIENGENS KERN BETEIL 19.12.2025	CHF	100.7820	1.0000	1'007'820.00	0.78
CH1231094355	500'000	2.125 LUZERNER KANTONALBK AG 30.01.2032	CHF	102.3560	1.0000	511'780.00	0.39
CH1232107131	475'000	2.050000 BANQ CANTONALE DU VALAIS 24.07.2028	CHF	100.8120	1.0000	478'857.00	0.37

CH1232107164	500'000	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	CHF	99.0570	1.0000	495'285.00	0.38
CH1239464691	750'000	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028	CHF	102.4780	1.0000	768'585.00	0.59
CH1239464725	1'000'000	2.000000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 17.12.2029	CHF	101.6650	1.0000	1'016'650.00	0.78
CH1239464774	500'000	2.625000 MOBIMO HOLDING AG 25.05.2029	CHF	100.7550	1.0000	503'775.00	0.39
CH1239494995	500'000	1.875000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 14.01.2033	CHF	101.3880	1.0000	506'940.00	0.39
CH1239495059	500'000	1.910000 CA NEXT BANK SUISSE 25.01.2030	CHF	99.4860	1.0000	497'430.00	0.38
CH1242301286	275'000	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	104.4140	1.0000	287'138.50	0.22
CH1243018822	1'000'000	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	CHF	100.2310	1.0000	1'002'310.00	0.77
CH1243018830	500'000	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028	CHF	101.5140	1.0000	507'570.00	0.39
CH1243651945	500'000	2.750000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2030	CHF	102.2650	1.0000	511'325.00	0.39
CH1243651994	1'000'000	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	CHF	100.4350	1.0000	1'004'350.00	0.78
CH1248666930	500'000	1.875000 SWISSCOM AG 23.08.2030	CHF	100.8100	1.0000	504'050.00	0.39
CH1248666948	500'000	2.277500 SOCIETE GENERALE 27.02.2026	CHF	99.6550	1.0000	498'275.00	0.38
CH1249416038	2'000'000	2.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026	CHF	100.7240	1.0000	2'014'480.00	1.62
CH1249416087	400'000	2.300000 GEBERIT AG 27.09.2032	CHF	103.5240	1.0000	414'096.00	0.32
CH1251030131	500'000	3.375000 ALPIQ HOLDING AG 29.04.2030	CHF	104.0330	1.0000	520'165.00	0.40
CH1255924404	500'000	2.700000 FERRING HOLDING SA 21.04.2027	CHF	100.2190	1.0000	501'095.00	0.39
CH1255924412	500'000	3.250000 FERRING HOLDING SA 21.04.2031	CHF	102.2890	1.0000	511'445.00	0.39
CH1255924453	500'000	2.350000 GALENICA AG 08.11.2029	CHF	101.5540	1.0000	507'770.00	0.39
CH1255924487	1'000'000	2.977500 ALNOW 2023-1 A 23.02.2032	CHF	99.6000	1.0000	996'000.00	0.77
CH1256367199	500'000	2.350000 BALOISE HOLDING AG 02.05.2033	CHF	102.3400	1.0000	511'700.00	0.39
CH1264823480	500'000	2.385000 UBS AG LONDON 09.05.2025	CHF	99.9510	1.0000	499'755.00	0.39
CH1266847131	500'000	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030	CHF	100.6220	1.0000	503'110.00	0.39
CH1270609485	500'000	1.850000 VALIANT BANK 31.05.2028	CHF	99.7260	1.0000	498'630.00	0.38
CH1179535013	1'000'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032	CHF	97.3050	1.0000	973'050.00	0.75
CH1264887444	1'000'000	2.902500 CA AUTO FINANCE SUISSE 20.07.2026	CHF	100.0160	1.0000	1'000'160.00	0.77
CH1266847156	750'000	1.900000 SWISSGRID AG 30.06.2026	CHF	100.2560	1.0000	751'920.00	0.58
CH1273475397	1'500'000	1.875000 NESTLE SA 28.06.2029	CHF	100.3940	1.0000	1'505'910.00	1.16
CH1273475405	1'500'000	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	CHF	101.5900	1.0000	1'523'850.00	1.17
CH1276269748	500'000	3.000000 CORNER BANCA SA 14.07.2025	CHF	100.7210	1.0000	503'605.00	0.39

CH1276269755	500'000	2.732500 SANTAN CONSUMER FINANCE 04.07.2025	CHF	100.3160	1.0000	501'580.00	0.39
CH1276313272	500'000	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	CHF	100.3000	1.0000	501'500.00	0.39
CH1276313280	1'000'000	3.450000 ENERGIE FINANZIERUNGS 06.07.2028	CHF	100.7420	1.0000	1'007'420.00	0.78
Chile						1'435'120.00	1.11
CHF						1'435'120.00	1.11
CH0479222066	500'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	95.3990	1.0000	476'995.00	0.37
CH1142700363	500'000	.297500 BANCO SANTANDER CHILE 22.10.2026	CHF	91.6690	1.0000	458'345.00	0.35
CH1264823472	500'000	2.782500 SCOTIABANK CHILE 23.05.2025	CHF	99.9560	1.0000	499'780.00	0.39
Deutschland						2'256'861.00	1.74
CHF						2'256'861.00	1.74
CH0561923837	500'000	.250000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 18.09.2028	CHF	89.4600	1.0000	447'300.00	0.35
CH1137122797	900'000	.250000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 27.10.2031	CHF	88.4490	1.0000	796'041.00	0.61
CH1204259811	500'000	1.950000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 21.09.2032	CHF	101.3360	1.0000	506'680.00	0.39
CH1270825529	500'000	4.252500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 07.06.2033	CHF	101.3680	1.0000	506'840.00	0.39
Daenemark						501'190.00	0.39
CHF						501'190.00	0.39
CH1227937732	500'000	1.625000 KOMMUNEKREDIT 12.06.2030	CHF	100.2380	1.0000	501'190.00	0.39
Spanien						497'510.00	0.38
CHF						497'510.00	0.38
CH1227937724	500'000	2.247500 BANCO SANTANDER SA 30.01.2026	CHF	99.5020	1.0000	497'510.00	0.38
Frankreich						5'423'669.50	4.19
CHF						5'423'669.50	4.19
CH0414510062	400'000	.250000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 30.05.2025	CHF	96.9230	1.0000	387'692.00	0.30
CH0479514264	500'000	.200000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.06.2026	CHF	93.7830	1.0000	468'915.00	0.36
CH0522159026	500'000	2.100000 RCI BANQUE SA 23.05.2025	CHF	98.8100	1.0000	494'050.00	0.38
CH0550413345	250'000	.227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030	CHF	89.8750	1.0000	224'687.50	0.17
CH1118460984	500'000	.212500 CREDIT AGRICOLE SA 21.06.2029	CHF	88.2760	1.0000	441'380.00	0.34
CH1142512347	600'000	.527500 BNP PARIBAS 20.01.2028	CHF	91.5830	1.0000	549'498.00	0.44
CH1154887116	500'000	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	CHF	87.9320	1.0000	439'660.00	0.34
CH1213243913	400'000	3.042500 CREDIT AGRICOLE SA 29.09.2027	CHF	101.3630	1.0000	405'452.00	0.31
CH1248666955	500'000	2.617500 SOCIETE GENERALE 27.02.2030	CHF	100.0490	1.0000	500'245.00	0.39
CH1270825503	500'000	2.382500 BPCE SA 12.06.2026	CHF	99.6960	1.0000	498'480.00	0.38

CH1276269730	500'000	2.730000 BANQUE FED CRED MUTUEL 11.07.2030	CHF	100.9200	1.0000	504'600.00	0.39
CH1277028440	500'000	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033	CHF	101.8020	1.0000	509'010.00	0.39
Grossbritannien CHF						2'395'093.00	1.85
CH1115424686	400'000	.315000 BARCLAYS PLC 04.06.2027	CHF	91.2890	1.0000	365'156.00	0.28
CH1145096140	600'000	0.32 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2027	CHF	91.3030	1.0000	547'818.00	0.42
CH1204175124	500'000	1.915000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 08.09.2028	CHF	96.3230	1.0000	481'615.00	0.37
CH1243018806	600'000	2.745000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 02.02.2027	CHF	99.9940	1.0000	599'964.00	0.47
CH1270825545	400'000	2.857500 NATWEST MARKETS PLC 06.06.2028	CHF	100.1350	1.0000	400'540.00	0.31
Suedkorea CHF						2'039'739.00	1.57
CH0467182439	500'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	95.4030	1.0000	477'015.00	0.37
CH0517825318	500'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	96.4520	1.0000	482'260.00	0.37
CH0540633044	100'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	96.7140	1.0000	96'714.00	0.07
CH1187520486	500'000	1.878000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 14.06.2027	CHF	97.6710	1.0000	488'355.00	0.38
CH1243933574	500'000	1.815000 KOREA HOUSING FINANCE CO 10.02.2026	CHF	99.0790	1.0000	495'395.00	0.38
Liechtenstein CHF						1'427'438.00	1.10
CH0419041204	250'000	.125000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 28.05.2026	CHF	94.1960	1.0000	235'490.00	0.18
CH0536893255	350'000	.300000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 24.09.2030	CHF	86.2290	1.0000	301'801.50	0.23
CH0572142484	500'000	.200000 LGT BANK AG 04.11.2030	CHF	86.0340	1.0000	430'170.00	0.33
CH1243651929	450'000	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	CHF	102.2170	1.0000	459'976.50	0.36
Mexiko CHF						493'720.00	0.38
CH0494734343	500'000	.450000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 18.12.2023	CHF	98.7440	1.0000	493'720.00	0.38
Niederlande CHF						2'801'040.00	2.16
CH1181713640	600'000	1.362500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 28.04.2028	CHF	95.4030	1.0000	572'418.00	0.44
CH1236363425	400'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	98.9590	1.0000	395'836.00	0.31
CH1256367181	500'000	1.792500 BNG BANK NV 24.04.2028	CHF	100.8930	1.0000	504'465.00	0.39
CH1264414348	325'000	2.130000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 15.06.2027	CHF	100.4280	1.0000	326'391.00	0.25
CH1273475421	600'000	2.300000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2025	CHF	100.0850	1.0000	600'510.00	0.46
CH1276269722	400'000	2.505000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2028	CHF	100.3550	1.0000	401'420.00	0.31
Norwegen CHF						400'512.00	0.31
						400'512.00	0.31

CH1249416012	400'000	2.700000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 20.03.2029	CHF	100.1280	1.0000	400'512.00	0.31
Neuseeland						438'550.00	0.34
CHF						438'550.00	0.34
CH1148308740	500'000	.362500 BANK OF NEW ZEALAND 14.12.2029	CHF	87.7100	1.0000	438'550.00	0.34
Schweden						1'866'706.00	1.44
CHF						1'866'706.00	1.44
CH1184694714	500'000	1.250000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 24.05.2027	CHF	96.5040	1.0000	482'520.00	0.37
CH1204259795	500'000	1.022500 SWEDISH EXPORT CREDIT 21.09.2027	CHF	97.2740	1.0000	486'370.00	0.38
CH1212189133	500'000	1.680000 AKADEMISKA HUS 20.09.2032	CHF	99.5600	1.0000	497'800.00	0.38
CH1271360401	400'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	100.0040	1.0000	400'016.00	0.31
Vereinigte Staaten						4'395'718.00	3.39
CHF						4'395'718.00	3.39
CH0347556885	500'000	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	CHF	95.1400	1.0000	475'700.00	0.37
CH0362748276	500'000	.200000 NA DEVELOPMENT BANK 26.10.2027	CHF	93.0650	1.0000	465'325.00	0.36
CH0423233540	300'000	.300000 NA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	CHF	95.2110	1.0000	285'633.00	0.22
CH0517825268	500'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	87.5180	1.0000	437'590.00	0.34
CH0550103078	500'000	.405000 CENTRAL AMERICAN BANK 25.06.2025	CHF	96.6650	1.0000	483'325.00	0.37
CH1100259782	500'000	.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.09.2029	CHF	87.3730	1.0000	436'865.00	0.34
CH1105672666	500'000	.555000 VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	89.1170	1.0000	445'585.00	0.34
CH1135555576	500'000	.170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031	CHF	84.5420	1.0000	422'710.00	0.33
CH1142754329	500'000	.422500 BANK OF AMERICA CORP 23.11.2029	CHF	87.9590	1.0000	439'795.00	0.34
CH1271360575	500'000	1.750000 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 26.06.2030	CHF	100.6380	1.0000	503'190.00	0.38
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						1'942'520.00	1.50
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						1'942'520.00	1.50
Obligationen						1'942'520.00	1.50
Schweiz						994'245.00	0.77
CHF						994'245.00	0.77
CH1175016109	500'000	1.750000 ALPIQ HOLDING AG 24.06.2026	CHF	97.6340	1.0000	488'170.00	0.38
CH1210198144	500'000	2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027	CHF	101.2150	1.0000	506'075.00	0.39
Spanien						948'275.00	0.73

CHF						948'275.00	0.73
CH1112011577	500'000	0.31 Banco Santander Sa	CHF	89.6110	1.0000	448'055.00	0.35
		09.06.2028					
CH1228837899	500'000	2.407500 BANCO BILBAO	CHF	100.0440	1.0000	500'220.00	0.38
		VIZCAYA ARG 28.11.2025					
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						128'770'940.75	99.39
Bankguthaben						3'650.28	0.00
Auf Sicht						3'650.28	0.00
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						794'111.49	0.61
Gesamtfondsvermögen						129'568'702.52	100.00
Verbindlichkeiten						-1'904'342.87	
Nettofondsvermögen						127'664'359.65	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0224397346	0 Switserland 22.06.2029		1'000'000		1'000'000
CH0400971617	.350000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 16.02.2024	1'000'000		500'000	500'000
CH0419041162	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 23.06.2025	2'000'000		1'000'000	1'000'000
CH1179535013	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032		1'000'000		1'000'000
CH1193213134	1.750000 BASLER KANTONALBANK 04.04.2025		500'000		500'000
CH1194355082	1.875000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 29.06.2026	1'000'000	1'000'000		2'000'000
CH1204259795	1.022500 SWEDISH EXPORT CREDIT 21.09.2027	1'000'000		500'000	500'000
CH1217066609	1.875000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.03.2025		500'000		500'000

CH1227937724	2.247500 BANCO SANTANDER SA 30.01.2026	500'000		500'000
CH1227937732	1.625000 KOMMUNEKREDIT 12.06.2030	500'000		500'000
CH1231094355	2.125 LUZERNER KANTONALBK AG 30.01.2032	500'000		500'000
CH1232107131	2.050000 BANQ CANTONALE DU VALAIS 24.07.2028	475'000		475'000
CH1232107164	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	500'000		500'000
CH1233900013	2.375 Hypo Vorarlberg Bank Ag 05.04.2026	500'000		500'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	400'000		400'000
CH1239464691	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028	750'000		750'000
CH1239464725	2.000000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 17.12.2029	1'000'000		1'000'000
CH1239464774	2.625000 MOBIMO HOLDING AG 25.05.2029	1'500'000	1'000'000	500'000
CH1239494995	1.875000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 14.01.2033	500'000		500'000
CH1239495059	1.910000 CA NEXT BANK SUISSE 25.01.2030	500'000		500'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	275'000		275'000
CH1243018806	2.745000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 02.02.2027	600'000		600'000
CH1243018822	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	1'000'000		1'000'000
CH1243018830	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028	500'000		500'000
CH1243651929	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	450'000		450'000
CH1243651945	2.750000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2030	500'000		500'000
CH1243651994	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	1'000'000		1'000'000
CH1243933574	1.815000 KOREA HOUSING FINANCE CO 10.02.2026	500'000		500'000
CH1248666930	1.875000 SWISSCOM AG 23.08.2030	2'370'000	1'870'000	500'000
CH1248666948	2.277500 SOCIETE GENERALE 27.02.2026	500'000		500'000
CH1248666955	2.617500 SOCIETE GENERALE 27.02.2030	500'000		500'000
CH1249416012	2.700000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 20.03.2029	400'000		400'000
CH1249416038	2.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026	2'000'000		2'000'000
CH1249416087	2.300000 GEBERIT AG 27.09.2032	400'000		400'000
CH1251030131	3.375000 ALPIQ HOLDING AG 29.04.2030	500'000		500'000
CH1255924404	2.700000 FERRING HOLDING SA 21.04.2027	500'000		500'000
CH1255924412	3.250000 FERRING HOLDING SA 21.04.2031	500'000		500'000
CH1255924453	2.350000 GALENICA AG 08.11.2029	500'000		500'000
CH1255924487	2.977500 ALNOW 2023-1 A 23.02.2032	1'000'000		1'000'000
CH1256367181	1.792500 BNG BANK NV 24.04.2028	500'000		500'000
CH1256367199	2.350000 BALOISE HOLDING AG 02.05.2033	1'000'000	500'000	500'000
CH1261608918	2.042500 BANK OF NOVA SCOTIA 04.05.2026	500'000		500'000
CH1261608926	2.142500 BANK OF NOVA SCOTIA 03.05.2030	500'000		500'000
CH1264414348	2.130000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 15.06.2027	325'000		325'000
CH1264823472	2.782500 SCOTIABANK CHILE 23.05.2025	500'000		500'000
CH1264823480	2.385000 UBS AG LONDON 09.05.2025	500'000		500'000
CH1264887444	2.902500 CA AUTO FINANCE SUISSE 20.07.2026	1'000'000		1'000'000
CH1266847131	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030	500'000		500'000
CH1266847156	1.900000 SWISSGRID AG 30.06.2026	750'000		750'000
CH1270609485	1.850000 VALIANT BANK 31.05.2028	500'000		500'000
CH1270825503	2.382500 BPCE SA 12.06.2026	500'000		500'000
CH1270825529	4.252500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 07.06.2033	500'000		500'000
CH1270825545	2.857500 NATWEST MARKETS PLC 06.06.2028	400'000		400'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	400'000		400'000
CH1271360575	1.750000 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 26.06.2030	500'000		500'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	500'000		500'000
CH1273475397	1.875000 NESTLE SA 28.06.2029	1'500'000		1'500'000

CH1273475405	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	1'500'000		1'500'000
CH1273475421	2.300000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2025	600'000		600'000
CH1276269722	2.505000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2028	400'000		400'000
CH1276269730	2.730000 BANQUE FED CRED MUTUEL 11.07.2030	500'000		500'000
CH1276269748	3.000000 CORNER BANCA SA 14.07.2025	700'000	200'000	500'000
CH1276269755	2.732500 SANTAN CONSUMER FINANCE 04.07.2025	500'000		500'000
CH1276313272	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	500'000		500'000
CH1276313280	3.450000 ENERGIE FINANZIERUNGS 06.07.2028	1'000'000		1'000'000
CH1277028440	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033	500'000		500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0253514761	1.375000 BAT INTL FINANCE PLC 08.09.2026	500'000		500'000
CH0260769424	1 3/8 % AT&T Inc 2014-04.12.2024	500'000		500'000
CH0262881441	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG 2015-	500'000		500'000
CH0262883199	1.375000 GRANDE DIXENCE SA 18.02.2025	500'000		500'000
CH0270190991	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	500'000		500'000
CH0316994661	1.000000 IMPLENIA AG 20.03.2026	500'000		500'000
CH0344958688	0.5 Switzerland 27.06.2032	1'000'000		1'000'000
CH0353428060	Enel Finance International 2017-03.09.2024	500'000		500'000
CH0357483160	2.000000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.12.2023	500'000		500'000
CH0362748326	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 25.03.2024	1'000'000		1'000'000
CH0362748359	.375000 SWISSCOM AG 31.05.2027	500'000		500'000
CH0373476800	.750000 COOP-GRUPPE 06.06.2025	500'000		500'000
CH0379610998	FRN BALOISE LIFE LTD 19.09.2049	150'000		150'000
CH0384125123	.400000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2027	500'000		500'000
CH0398678901	0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024	500'000		500'000
CH0417086052	1.500000 VAT GROUP AG 23.05.2023	500'000		500'000
CH0419040982	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	500'000		500'000
CH0419041139	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	400'000		400'000
CH0419041568	0 KOREA NATIONAL OIL CORP 04.10.2024	500'000		500'000
CH0419042509	.750000 NESTLE SA 28.06.2028	500'000		500'000
CH0446595610	.850000 MERCEDES-BENZ INT FINCE 14.11.2025	500'000		500'000
CH0446595677	.300000 CANTON OF GENEVA 27.11.2026	750'000		750'000
CH0458097976	.500000 BALOISE HOLDING AG 28.11.2025	500'000		500'000
CH0461238872	1.500000 BOS FUNDING LTD 29.11.2023	500'000		500'000
CH0463112042	.578000 FONPLATA 11.03.2024	350'000		350'000
CH0463112067	.050000 DNB BANK ASA 13.03.2024	500'000		500'000
CH0465044623	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	500'000		500'000
CH0502393405	.500000 AMAG LEASING AG 12.11.2025	500'000		500'000
CH0508785737	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	500'000		500'000
CH0520663631	0.000000 SWMOB 2020-1 A 15.02.2029	750'000		750'000
CH0536892612	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	500'000		500'000
CH0536893271	.700000 ALLREAL HOLDING AG 22.09.2028	500'000		500'000
CH0538763548	.125000 EUROFIMA 28.04.2027	500'000		500'000
CH0545766575	0.625000 SWICC 2020-1 A 15.06.2025	500'000		500'000
CH0545766609	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	1'000'000		1'000'000
CH0557778716	0 SWITZERLAND 22.06.2029		1'000'000	1'000'000
CH0564642079	.010000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2028	500'000		500'000
CH0598928718	.375000 UBS GROUP AG 24.08.2029	400'000		400'000
CH1112011536	0.4 Goldman Sachs Group Inc 11.05.2028	750'000		750'000
CH1121837251	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	500'000		500'000
CH1125186663	.147500 BNP PARIBAS 13.07.2027	400'000		400'000
CH1129053802	0.25 Citigroup Inc 30.08.2029	750'000		750'000
CH1130818839	.125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030	325'000		325'000
CH1132966347	.200000 SIX GROUP AG 28.09.2029	500'000		500'000
CH1137122771	.250000 ROYAL BANK OF CANADA 15.10.2029	500'000		500'000

CH1139995786	.525000 AMAG LEASING AG 27.10.2026	500'000	500'000
CH1142754345	.125000 SIX GROUP AG 27.11.2026	200'000	200'000
CH1145096173	2.000000 IMPLenia AG 26.11.2025	500'000	500'000
CH1148308724	.125000 GIVAUDAN SA 07.06.2027	500'000	500'000
CH1148308732	.375000 GIVAUDAN SA 07.06.2030	500'000	500'000
CH1151526212	.282500 CANADIAN IMPERIAL BANK 03.02.2027	500'000	500'000
CH1154887157	0.6025 LLOYDS BANKING GROUP PLC 09.02.2029	600'000	600'000
CH1159841340	.745000 SOCIETE GENERALE 26.01.2029	400'000	400'000
CH1160680141	0 BKW AG 18.10.2024	500'000	500'000
CH1166151899	.500000 ROCHE KAPITALMARKT AG 25.02.2027	500'000	500'000
CH1166151964	.350000 AKADEMISKA HUS 24.03.2027	500'000	500'000
CH1174335724	.235000 NEDER WATERSCHAPSBANK 14.04.2027	1'000'000	1'000'000
CH1184694755	1.625000 ALPIQ HOLDING AG 30.05.2025	500'000	500'000
CH1184694763	1.3275 Banco Santander 25 EMTN	500'000	500'000
CH1204259753	.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 13.09.2029	500'000	500'000
CH1204259787	2.500000 AXPO HOLDING AG 15.03.2029	500'000	500'000
CH1206367380	1.500000 GEBERIT AG 14.09.2026	500'000	500'000
CH1206367604	2.100000 WUERTH FINANCE INTL BV 16.11.2026	300'000	300'000
CH1210198128	2.080000 CORP ANDINA DE FOMENTO 31.08.2028	1'000'000	1'000'000
CH1212189158	2.750000 LGT BANK AG 29.09.2032	500'000	500'000
CH1214797180	2.100000 ABB LTD 03.10.2025	1'000'000	1'000'000
CH1214797206	2.377500 ADECCO GROUP AG 17.11.2027	500'000	500'000
CH1221150506	1.625000 NESTLE SA 07.11.2025	1'000'000	1'000'000
CH1226543861	1.900000 SIKA AG 28.11.2025	400'000	400'000
CH1230759479	2.550000 REPOWER AG 09.12.2024	1'125'000	1'125'000
CH1230759552	2.445 ROYAL BANK OF CANADA 25.01.2028	500'000	500'000
CH1230759560	1.950000 INSELSPIITAL STFTNG BERN 07.05.2026	1'000'000	1'000'000
CH1231312708	2.782500 NATWEST MARKETS PLC 06.12.2027	400'000	400'000
CH1232107057	2.000000 VAUDOISE ASSURANCES HLDG 08.12.2027	200'000	200'000
CH1239464808	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	1'500'000	1'500'000
CH1239495042	3.032500 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 01.02.2028	210'000	210'000
CH1243651937	2.350000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2027	500'000	500'000
CH1243933558	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028	500'000	500'000
CH1243933566	3.130000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 16.02.2029	500'000	500'000
CH1249416079	2.250000 GEBERIT AG 26.09.2025	300'000	300'000
CH1251030099	2.625000 ABN AMRO BANK NV 02.03.2028	600'000	600'000
CH1255924479	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	1'550'000	1'550'000
CH1276313249	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032	1'000'000	1'000'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

STRATEGIE EINKOMMEN

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						219'200'317.48	93.33
Beteiligungspapiere						63'111'383.03	26.87
Aktien und andere Beteiligungspapiere						63'111'383.03	26.87
Oesterreich						973'282.40	0.41
CHF						420'662.60	0.18
AT0000A18XM4	65'300	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	6.4420	1.0000	420'662.60	0.18
EUR						552'619.80	0.23
AT0000937503	9'000	Aktien Voestalpine AG	EUR	32.9000	0.9761	289'012.39	0.12
AT0000606306	18'600	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	14.5200	0.9761	263'607.41	0.11
Australien						4'729'520.42	2.01
AUD						4'729'520.42	2.01
AU000000CSL8	2'500	Aktien CSL Ltd	AUD	277.3800	0.5955	412'966.24	0.18
AU000000RIO1	15'917	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	114.6900	0.5955	1'087'141.72	0.46
AU000000BHP4	27'515	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	44.9900	0.5955	737'199.28	0.31
AU000000WBC1	30'161	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	21.3400	0.5955	383'300.64	0.16
AU000000WES1	20'231	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	49.3400	0.5955	594'450.76	0.25
AU000000MQG1	7'098	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	177.6200	0.5955	750'805.17	0.32
AU0000224040	4'525	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	34.4400	0.5955	92'807.08	0.04
AU000000ANZ3	47'511	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	23.7100	0.5955	670'849.53	0.29
Brasilien						331'596.65	0.14
USD						331'596.65	0.14
US71654V4086	26'800	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	13.8300	0.8947	331'596.65	0.14
Schweiz						22'953'837.20	9.78
CHF						22'953'837.20	9.78
CH0008038389	3'850	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	298'952.50	0.13
CH0008742519	1'569	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	875'188.20	0.37
CH0010645932	192	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	569'280.00	0.24
CH0010675863	3'350	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	185.7000	1.0000	622'095.00	0.26
CH0010702154	400	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	232.0000	1.0000	92'800.00	0.04
CH0011075394	1'415	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	601'233.50	0.26
CH0012005267	39'200	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	3'528'000.00	1.50
CH0012032048	8'260	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	2'259'110.00	0.96
CH0012100191	1'560	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	535'392.00	0.23

CH0012142631	34'000	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	439'280.00	0.19
CH0012221716	22'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	773'960.00	0.33
CH0012255151	2'700	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	261.1000	1.0000	704'970.00	0.30
CH0012335540	2'100	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	119'070.00	0.05
CH0012453913	16'250	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	1'156'025.00	0.49
CH0013841017	1'190	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	634'746.00	0.27
CH0014852781	587	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	307'001.00	0.13
CH0024608827	700	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	589'120.00	0.25
CH0024638196	1'230	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	257'931.00	0.11
CH0025238863	2'640	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	698'808.00	0.30
CH0025751329	9'075	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	483'153.00	0.21
CH0030170408	1'010	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	472'781.00	0.20
CH0038863350	29'400	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	3'163'440.00	1.35
CH0102484968	10'350	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	583'119.00	0.25
CH0130293662	2'550	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	402'900.00	0.17
CH0225173167	6'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	445'200.00	0.19
CH0311864901	700	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	259'000.00	0.11
CH0360674466	3'800	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	274'550.00	0.12
CH0418792922	2'680	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	685'276.00	0.29
CH0466642201	5'000	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	605'000.00	0.26
CH0496451508	27'800	Softwareone Holding Ag	CHF	17.7300	1.0000	492'894.00	0.21
CH1169360919	1'100	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	21.4200	1.0000	23'562.00	0.01
China						980'184.37	0.42
HKD						980'184.37	0.42
CNE1000003W8	770'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.4200	0.1142	476'447.99	0.21
CNE1000002Q2	590'000	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.5900	0.1142	309'164.90	0.13
CNE1000002L3	130'500	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	13.0600	0.1142	194'571.48	0.08
Deutschland						5'252'337.23	2.24
EUR						5'252'337.23	2.24
DE0005785604	15'829	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	25.3700	0.9761	391'969.25	0.17
DE0008430026	1'400	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	EUR	343.6000	0.9761	469'525.56	0.20

DE0007164600	5'600	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	684'009.65	0.29
DE0007236101	4'150	Namenaktien Siemens AG	EUR	152.5400	0.9761	617'888.18	0.26
DE0006766504	3'100	Aktien Aurubis AG	EUR	78.5400	0.9761	237'646.07	0.10
DE0005557508	26'650	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.9760	0.9761	519'617.53	0.22
DE0005552004	5'870	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.7300	0.9761	256'280.20	0.11
DE0007472060	7'700	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0174	0.9761	130.77	0.00
DE000A0JK2A8	14'400	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	17.8500	0.9761	250'887.35	0.11
DE000A0WMPJ6	15'400	Namenaktien Aixtron SE	EUR	31.0900	0.9761	467'325.51	0.20
DE000BAY0017	8'706	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.6700	0.9761	430'573.82	0.18
DE000BASF111	5'200	Namenaktien BASF SE	EUR	44.4700	0.9761	225'708.82	0.10
DE000WAF3001	2'100	SILTRONIC AG	EUR	70.0000	0.9761	143'481.33	0.06
DE0006062144	12'000	Covestro Ag	EUR	47.5800	0.9761	557'293.19	0.24
Frankreich						3'250'168.22	1.38
EUR						3'250'168.22	1.38
FR0000131104	4'900	Aktien BNP Paribas	EUR	57.7200	0.9761	276'058.07	0.12
FR0000120628	14'700	Aktien AXA	EUR	27.0250	0.9761	387'758.29	0.17
FR0000120644	5'980	Aktien Danone	EUR	56.1400	0.9761	327'681.29	0.14
FR0000125338	4'000	Aktien Cap Gemini SA	EUR	173.5500	0.9761	677'583.25	0.29
FR0000121972	2'115	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	343'635.73	0.15
FR0000120271	13'800	Aktien TotalEnergies SE	EUR	52.5500	0.9761	707'831.45	0.29
FR0000120578	5'500	Aktien Sanofi	EUR	98.2000	0.9761	527'171.87	0.22
FR0014008VX5	239	EUROAPI SASU	EUR	10.4950	0.9761	2'448.27	0.00
Grossbritannien						2'178'087.76	0.93
EUR						683'677.68	0.29
GB00BP6MXD84	25'383	SHELL PLC	EUR	27.5950	0.9761	683'677.68	0.29
GBP						1'494'410.08	0.64
GB00B10RZP78	14'738	Aktien Unilever plc	GBP	40.9750	1.1374	686'868.03	0.30
GB00B24CGK77	5'035	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	59.1200	1.1374	338'570.95	0.14
GB00B2B0DG97	10'951	Aktien RELX PLC	GBP	26.2100	1.1374	326'464.97	0.14
GB00BH4HKS39	169'380	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.7397	1.1374	142'506.13	0.06
USD						0.00	0.00
US69343P1057	4'300	Lukoil Pjsc-Spon Adr	USD		0.8947	0.00	0.00
Hong Kong						919'735.03	0.39
HKD						387'543.53	0.17
HK0941009539	53'000	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.0500	0.1142	387'543.53	0.17
USD						532'191.50	0.22
US88032Q1094	14'000	Tencent Holdings Ltd-Uns Adr	USD	42.4900	0.8947	532'191.50	0.22
Irland						540'134.21	0.23
USD						540'134.21	0.23
IE00B4BNMY34	1'100	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	308.5800	0.8947	303'678.21	0.13
IE00BTN1Y115	3'000	Aktien Medtronic PLC	USD	88.1000	0.8947	236'456.00	0.10
Israel						79'493.23	0.03
USD						79'493.23	0.03
US8816242098	11'800	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	7.5300	0.8947	79'493.23	0.03
Suedkorea						768'790.64	0.33

USD						768'790.64	0.33
US7960508882	620	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'386.0000	0.8947	768'790.64	0.33
Niederlande						1'081'261.09	0.46
EUR						1'081'261.09	0.46
NL0000226223	12'200	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.5650	0.9761	542'586.84	0.23
NL0010273215	530	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	342'978.94	0.15
CH1216478797	2'033	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761	195'695.31	0.08
Russland						0.00	0.00
RUB						0.00	0.00
RU0007661625	139'400	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009024277	350	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009029540	150'000	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0100	0.00	0.00
Taiwan						1'525'868.52	0.65
USD						1'525'868.52	0.65
US8740391003	16'900	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	100.9200	0.8947	1'525'868.52	0.65
Vereinigte Staaten						17'547'086.06	7.47
USD						17'547'086.06	7.47
US0231351067	4'900	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	130.3600	0.8947	571'470.21	0.24
US0605051046	15'500	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6900	0.8947	397'846.38	0.17
US30231G1022	11'300	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	107.2500	0.8947	1'084'248.70	0.46
US00846U1016	2'650	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	120.2500	0.8947	285'091.41	0.12
US0028241000	6'100	Aktien Abbott Laboratories	USD	109.0200	0.8947	594'961.93	0.25
US00724F1012	775	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	339'043.05	0.14
US0258161092	2'240	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	349'099.59	0.15
US0311621009	2'880	Aktien Amgen Inc.	USD	222.0200	0.8947	572'054.96	0.24
US0378331005	9'940	Aktien Apple Inc.	USD	193.9700	0.8947	1'724'940.49	0.74
US17275R1023	13'000	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	601'759.48	0.26
US2441991054	1'500	Aktien Deere & Co.	USD	405.1900	0.8947	543'754.85	0.23
US4581401001	13'640	Aktien Intel Corp.	USD	33.4400	0.8947	408'069.19	0.17
US4781601046	4'600	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.5200	0.8947	681'179.35	0.29
US5801351017	2'600	Aktien McDonald's Corp.	USD	298.4100	0.8947	694'128.52	0.30
US5949181045	4'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	1'279'589.27	0.54
US6541061031	2'600	Aktien -B- Nike Inc.	USD	110.3700	0.8947	256'730.55	0.11
US68389X1054	7'700	Aktien Oracle Corp.	USD	119.0900	0.8947	820'387.79	0.35
US7170811035	13'400	Aktien Pfizer Inc.	USD	36.6800	0.8947	439'731.21	0.19
US91324P1021	1'000	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	480.6400	0.8947	430'004.58	0.18
US1667641005	2'500	Aktien Chevron Corporation	USD	157.3500	0.8947	351'932.94	0.15
US72341E3045	40'000	PING AN INSURANCE-ADR	USD	12.8100	0.8947	458'418.66	0.20
US00507V1098	3'900	Aktien Activision Blizzard Inc	USD	84.3000	0.8947	294'134.08	0.13

US58933Y1055	8'900	Aktien Merck & Co Inc.	USD	115.3900	0.8947	918'779.61	0.39
US0846707026	3'200	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	341.0000	0.8947	976'242.08	0.42
US30303M1027	2'300	Aktien Meta Platforms Inc	USD	286.9800	0.8947	590'517.31	0.25
US47215P1066	8'700	JD.COM INC-ADR	USD	34.1300	0.8947	265'649.32	0.11
US01609W1027	3'600	Alibaba Group Holding-Sp Adr	USD	83.3500	0.8947	268'448.68	0.11
US02079K3059	5'200	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	119.7000	0.8947	556'865.95	0.24
US89677Q1076	12'500	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	35.0000	0.8947	391'409.38	0.17
IE000S9YS762	1'175	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	400'596.54	0.17
Forderungspapiere						156'062'457.50	66.45
Obligationen						156'062'457.50	66.45
Oesterreich						3'411'482.00	1.45
CHF						3'411'482.00	1.45
CH0340677779	1'200'000	0.125 Hypo Noe Lb Noe Wien Ag 17.10.2023	CHF	99.4060	1.0000	1'192'872.00	0.51
CH0487087337	2'000'000	0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag 03.09.2029	CHF	85.8620	1.0000	1'717'240.00	0.73
CH1231094363	500'000	1.960000 BAWAG P.S.K. 26.05.2031	CHF	100.2740	1.0000	501'370.00	0.21
Australien						8'522'223.00	3.63
CHF						8'522'223.00	3.63
CH0269836703	1'000'000	.625000 MACQUARIE BANK LTD 04.09.2023	CHF	99.8380	1.0000	998'380.00	0.43
CH0310175515	1'000'000	.750000 MACQUARIE BANK LONDON 05.02.2024	CHF	99.2880	1.0000	992'880.00	0.42
CH0330049831	1'300'000	1.000000 WOODSIDE FINANCE LTD 11.12.2023	CHF	99.3710	1.0000	1'291'823.00	0.55
CH0409606362	1'000'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	96.9340	1.0000	969'340.00	0.41
CH0417086060	1'000'000	.400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024	CHF	98.4870	1.0000	984'870.00	0.42
CH0472691408	1'000'000	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	CHF	99.8670	1.0000	998'670.00	0.43
CH1243651911	1'000'000	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	CHF	98.2360	1.0000	982'360.00	0.42
CH1273475389	1'300'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	100.3000	1.0000	1'303'900.00	0.55
Kanada						3'272'252.00	1.39
CHF						3'272'252.00	1.39
CH0413618346	1'000'000	.100000 CANADIAN IMPERIAL BANK 30.04.2025	CHF	96.6320	1.0000	966'320.00	0.41
CH0423563532	1'500'000	.100000 ROYAL BANK OF CANADA 18.07.2023	CHF	99.9320	1.0000	1'498'980.00	0.64
CH1253456102	800'000	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	CHF	100.8690	1.0000	806'952.00	0.34
Schweiz						84'283'382.50	35.90
CHF						84'283'382.50	35.90

CH0127181177	1'000'000	1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012-11.6.2024	CHF	99.7290	1.0000	997'290.00	0.42
CH0214926088	800'000	1 5/8 % Emmi Finanz AG 2013-12.7.2023	CHF	100.0510	1.0000	800'408.00	0.34
CH0244692536	1'000'000	2.625000 OC OERLIKON CORP AG 17.06.2024	CHF	100.0460	1.0000	1'000'460.00	0.43
CH0247611269	600'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014- 22.7.2026	CHF	98.9910	1.0000	593'946.00	0.25
CH0252379802	800'000	1.875000 MOBIMO HOLDING AG 16.09.2024	CHF	99.3800	1.0000	795'040.00	0.34
CH0262881441	1'300'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG 2015-	CHF	96.2800	1.0000	1'251'640.00	0.53
CH0262881458	1'000'000	1 Psp Swiss Property Ag 06.02.2025	CHF	98.2270	1.0000	982'270.00	0.42
CH0268988158	800'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	98.8870	1.0000	791'096.00	0.34
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	93.2340	1.0000	932'340.00	0.40
CH0290876512	800'000	0.625 City Of Lugano 01.09.2025	CHF	97.3920	1.0000	779'136.00	0.33
CH0297132349	1'000'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	96.6470	1.0000	966'470.00	0.41
CH0319403751	800'000	.125000 ZUERCHER KANTONALBANK 13.05.2026	CHF	95.2010	1.0000	761'608.00	0.32
CH0319403777	1'000'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	94.8890	1.0000	948'890.00	0.40
CH0320712596	1'300'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	96.8000	1.0000	1'258'400.00	0.54
CH0323735628	1'000'000	1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	92.9860	1.0000	929'860.00	0.40
CH0326213920	2'000'000	0.6 % Kanton Genf 2016-4.7.2046	CHF	82.2370	1.0000	1'644'740.00	0.70
CH0328599235	1'000'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	96.3640	1.0000	963'640.00	0.41
CH0330143147	1'300'000	1 3/4 % Axpo Holding AG 2016-29.5.2024	CHF	99.4870	1.0000	1'293'331.00	0.55
CH0330143170	1'000'000	0 % PSP Swiss Property AG 2016- 1.9.2023	CHF	99.9000	1.0000	999'000.00	0.43
CH0336352809	200'000	1.5 Kudelski Sa 27.09.2024	CHF	77.4900	1.0000	154'980.00	0.07
CH0340907929	1'000'000	.100000 SCHWYZER KANTONALBANK 25.10.2028	CHF	91.1760	1.0000	911'760.00	0.39
CH0341725866	1'300'000	0.65 Electricite De France Sa 13.10.2028	CHF	91.9300	1.0000	1'195'090.00	0.51

CH0347366038	1'000'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	93.7110	1.0000	937'110.00	0.40
CH0347556919	1'000'000	.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 21.03.2028	CHF	93.7380	1.0000	937'380.00	0.40
CH0352595851	1'000'000	0.2 Banq Cantonale Du Valais 02.02.2026	CHF	95.5090	1.0000	955'090.00	0.41
CH0352595927	1'400'000	.550000 SGS SA 03.03.2026	CHF	96.0900	1.0000	1'345'260.00	0.57
CH0354836113	1'000'000	0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026	CHF	95.5680	1.0000	955'680.00	0.41
CH0360677295	1'000'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	95.7430	1.0000	957'430.00	0.41
CH0361532895	1'000'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	98.1540	1.0000	981'540.00	0.42
CH0373476040	1'000'000	.500000 BANK CLER AG 28.11.2025	CHF	96.2610	1.0000	962'610.00	0.41
CH0373476123	1'000'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	94.7570	1.0000	947'570.00	0.40
CH0373476222	1'000'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	95.3630	1.0000	953'630.00	0.41
CH0373476636	1'000'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	94.8750	1.0000	948'750.00	0.40
CH0373476693	1'700'000	.500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 24.11.2028	CHF	93.6160	1.0000	1'591'472.00	0.68
CH0379268698	1'000'000	.300000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2027	CHF	93.8030	1.0000	938'030.00	0.40
CH0379268706	1'500'000	0.4 Aeroport Int De Geneve 20.09.2027	CHF	92.8310	1.0000	1'392'465.00	0.59
CH0379268714	1'000'000	0.5 Coop-Gruppe 29.09.2027	CHF	93.9490	1.0000	939'490.00	0.40
CH0384125065	900'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 18.09.2026	CHF	95.0690	1.0000	855'621.00	0.36
CH0387879031	1'000'000	.250000 CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	94.1780	1.0000	941'780.00	0.40
CH0387879049	1'500'000	0.5 Canton Of Geneva 28.11.2031	CHF	91.7570	1.0000	1'376'355.00	0.59
CH0389606085	1'000'000	.600000 BUEHLER HOLDING AG 21.12.2026	CHF	94.9870	1.0000	949'870.00	0.40
CH0398633369	1'000'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	95.0360	1.0000	950'360.00	0.40
CH0398633450	1'000'000	.875000 MOBIMO HOLDING AG 02.10.2023	CHF	99.6670	1.0000	996'670.00	0.42
CH0398633807	1'000'000	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	94.4860	1.0000	944'860.00	0.40
CH0398678901	1'300'000	0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024	CHF	99.0380	1.0000	1'287'494.00	0.55
CH0406990835	1'000'000	.600000 SIKA AG 27.03.2026	CHF	97.0130	1.0000	970'130.00	0.41
CH0407809760	1'000'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	97.3630	1.0000	973'630.00	0.41

CH0409938153	750'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	98.7370	1.0000	740'527.50	0.32
CH0411478099	1'000'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	94.3180	1.0000	943'180.00	0.40
CH0413618353	1'500'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	93.5840	1.0000	1'403'760.00	0.60
CH0419041063	1'200'000	0.6 Geberit Ag 17.10.2028	CHF	94.6920	1.0000	1'136'304.00	0.48
CH0419041139	1'000'000	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	93.6550	1.0000	936'550.00	0.40
CH0419041220	700'000	.550000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2028	CHF	92.5520	1.0000	647'864.00	0.28
CH0419041287	1'000'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	932'980.00	0.40
CH0419041378	1'000'000	.625000 AAREKRAFTWERK KLINGNAU 03.08.2029	CHF	91.0930	1.0000	910'930.00	0.39
CH0419041493	2'000'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	88.0840	1.0000	1'761'680.00	0.75
CH0419041592	1'900'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	89.4720	1.0000	1'699'968.00	0.72
CH0419041659	700'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	92.9020	1.0000	650'314.00	0.28
CH0419042475	1'000'000	.875000 CEMBRA MONEY BANK AG 08.06.2026	CHF	95.5230	1.0000	955'230.00	0.41
CH0419042509	1'500'000	.750000 NESTLE SA 28.06.2028	CHF	95.2120	1.0000	1'428'180.00	0.61
CH0425766513	1'000'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	98.6880	1.0000	986'880.00	0.42
CH0457206800	600'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	98.2730	1.0000	589'638.00	0.25
CH0461238864	1'300'000	.375000 STADLER RAIL AG 20.11.2026	CHF	94.7150	1.0000	1'231'295.00	0.52
CH0471297983	800'000	.875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	98.6640	1.0000	789'312.00	0.34
CH0474178420	700'000	.125000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 07.05.2024	CHF	98.4280	1.0000	688'996.00	0.29
CH0483180995	700'000	1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	97.9960	1.0000	685'972.00	0.29
CH0488506681	2'000'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 30.09.2031	CHF	83.7880	1.0000	1'675'760.00	0.71
CH0494734350	1'300'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	95.8790	1.0000	1'246'427.00	0.53
CH0494734426	370'000	.100000 ZUG ESTATES HOLDING AG 02.10.2025	CHF	95.1500	1.0000	352'055.00	0.15
CH0500709925	400'000	3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	CHF	99.3100	1.0000	397'240.00	0.17
CH0519465170	300'000	.125000 AMAG LEASING AG 12.02.2024	CHF	98.6690	1.0000	296'007.00	0.13
CH0520042513	1'000'000	.500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	95.3010	1.0000	953'010.00	0.41

CH0536892612	800'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	98.9370	1.0000	791'496.00	0.34
CH0547243268	1'000'000	.500000 SONOVA HOLDING AG 06.10.2025	CHF	96.8950	1.0000	968'950.00	0.41
CH0589030979	750'000	.250000 INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025	CHF	96.3980	1.0000	722'985.00	0.31
CH0591084253	2'000'000	.570000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 15.01.2031	CHF	85.9160	1.0000	1'718'320.00	0.73
CH0591979619	2'000'000	0 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2041	CHF	74.1290	1.0000	1'482'580.00	0.63
CH1112455766	2'000'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	86.0210	1.0000	1'720'420.00	0.73
CH1127263981	2'000'000	0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	87.8990	1.0000	1'757'980.00	0.76
CH1206367497	1'000'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	104.2140	1.0000	1'042'140.00	0.44
CH1214797198	500'000	2.375000 ABB LTD 05.04.2030	CHF	103.2920	1.0000	516'460.00	0.22
CH1232107180	500'000	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	CHF	101.3870	1.0000	506'935.00	0.22
CH1242301286	500'000	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	104.4140	1.0000	522'070.00	0.22
CH1264823431	1'500'000	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	CHF	103.4210	1.0000	1'551'315.00	0.66
CH1231094397	1'000'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	102.5120	1.0000	1'025'120.00	0.44
CH0358654975	1'300'000	0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017-23.09.2024 Tranche 2	CHF	97.9430	1.0000	1'273'259.00	0.54
Chile						381'596.00	0.16
CHF						381'596.00	0.16
CH0479222066	400'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	95.3990	1.0000	381'596.00	0.16
Deutschland						4'877'190.00	2.08
CHF						4'877'190.00	2.08
CH0409938120	1'500'000	.350000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 12.12.2023	CHF	99.2940	1.0000	1'489'410.00	0.63
CH0521333655	2'000'000	.435000 DEUTSCHE TELEKOM AG 06.02.2032	CHF	88.2790	1.0000	1'765'580.00	0.76
CH0581947808	2'000'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	81.1100	1.0000	1'622'200.00	0.69
Spanien						679'203.00	0.29
CHF						679'203.00	0.29
CH0508785737	700'000	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	CHF	97.0290	1.0000	679'203.00	0.29
Frankreich						10'567'838.00	4.50
CHF						10'567'838.00	4.50
CH0262883363	1'000'000	1.375000 GRANDE DIXENCE SA 18.02.2025	CHF	99.8090	1.0000	998'090.00	0.42

CH0341725858	800'000	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024	CHF	97.7090	1.0000	781'672.00	0.33
CH0355139855	1'300'000	.320000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.02.2025	CHF	96.8710	1.0000	1'259'323.00	0.54
CH0379268763	1'300'000	.300000 CREDIT AGRICOLE LONDON 18.04.2024	CHF	98.6390	1.0000	1'282'307.00	0.55
CH0407809778	1'000'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	97.7910	1.0000	977'910.00	0.42
CH0419041311	1'000'000	.500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024	CHF	97.8830	1.0000	978'830.00	0.42
CH0481013800	1'900'000	.166000 TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	90.3240	1.0000	1'716'156.00	0.72
CH0483180953	700'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	96.0000	1.0000	672'000.00	0.29
CH0593641027	1'000'000	0.375 Societe Generale 26.07.2028	CHF	89.7870	1.0000	897'870.00	0.38
CH1244321761	1'000'000	2.630000 BNP PARIBAS 07.06.2029	CHF	100.3680	1.0000	1'003'680.00	0.43
Grossbritannien CHF						3'020'220.00	1.29
CH0325429188	800'000	.375000 VODAFONE GROUP PLC 03.12.2024	CHF	97.7660	1.0000	782'128.00	0.33
CH0357520466	1'300'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	CHF	95.2540	1.0000	1'238'302.00	0.53
CH0426621683	1'000'000	1.125000 BARCLAYS PLC 12.07.2023	CHF	99.9790	1.0000	999'790.00	0.43
Jersey CHF						943'400.00	0.40
CH0467182413	1'000'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026	CHF	94.3400	1.0000	943'400.00	0.40
Suedkorea CHF						6'015'417.00	2.56
CH0412528611	1'000'000	.633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024	CHF	98.7890	1.0000	987'890.00	0.42
CH0419040875	650'000	.125000 KOREA WESTERN POWER CO 27.02.2024	CHF	98.7240	1.0000	641'706.00	0.27
CH0421460400	1'300'000	.382500 EXPORT- IMPORT BANK KOREA 11.07.2024	CHF	98.2450	1.0000	1'277'185.00	0.54
CH0423563540	1'000'000	.207500 KOREA GAS CORP 02.08.2023	CHF	99.9280	1.0000	999'280.00	0.43
CH0467182439	1'200'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	95.4030	1.0000	1'144'836.00	0.49
CH0517825318	1'000'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	96.4520	1.0000	964'520.00	0.41
Liechtenstein CHF						6'675'267.00	2.84
CH0262888941	1'300'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	98.3770	1.0000	1'278'901.00	0.54
CH0299477361	1'300'000	.625000 LGT BANK AG 25.11.2025	CHF	96.7940	1.0000	1'258'322.00	0.54
CH0384125115	800'000	.200000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2024	CHF	97.7190	1.0000	781'752.00	0.33

CH0384125123	1'000'000	.400000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2027	CHF	94.3860	1.0000	943'860.00	0.40
CH0484360372	1'600'000	.375000 LGT BANK AG 05.07.2028	CHF	90.3770	1.0000	1'446'032.00	0.62
CH0545766609	1'000'000	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	96.6400	1.0000	966'400.00	0.41
Luxemburg						669'403.00	0.29
CHF						669'403.00	0.29
CH0483180920	700'000	1.000000 BANQUE INTERNATIONAL LUX 10.07.2025	CHF	95.6290	1.0000	669'403.00	0.29
Mexiko						335'874.00	0.14
CHF						335'874.00	0.14
CH0520663664	350'000	.500000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	95.9640	1.0000	335'874.00	0.14
Niederlande						6'628'453.00	2.82
CHF						6'628'453.00	2.82
CH0292877880	1'300'000	.375000 SHELL INTERNATIONAL FIN 21.08.2023	CHF	99.8690	1.0000	1'298'297.00	0.55
CH0315593860	800'000	.300000 ABN AMRO BANK NV 18.12.2024	CHF	97.2300	1.0000	777'840.00	0.33
CH0382451646	1'100'000	.500000 ACHMEA BANK NV 03.10.2025	CHF	96.0160	1.0000	1'056'176.00	0.45
CH0465044623	500'000	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	98.2380	1.0000	491'190.00	0.21
CH1236363425	1'000'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	98.9590	1.0000	989'590.00	0.42
CH1264823506	2'000'000	1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030	CHF	100.7680	1.0000	2'015'360.00	0.86
Norwegen						569'430.00	0.24
CHF						569'430.00	0.24
CH0474977755	600'000	.125000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	94.9050	1.0000	569'430.00	0.24
Neuseeland						994'700.00	0.42
CHF						994'700.00	0.42
CH0407809794	1'000'000	.250000 KIWIBANK LTD 18.10.2023	CHF	99.4700	1.0000	994'700.00	0.42
Polen						576'306.00	0.25
CHF						576'306.00	0.25
CH0467182454	600'000	1.018300 MBANK SA 04.10.2024	CHF	96.0510	1.0000	576'306.00	0.25
Schweden						2'818'054.00	1.20
CHF						2'818'054.00	1.20
CH0302790115	800'000	1/4 % Nordea Bank EMTN 2015- 27.11.2023	CHF	99.3630	1.0000	794'904.00	0.34
CH1249416020	1'000'000	1.992500 AKADEMISKA HUS 14.03.2033	CHF	102.3110	1.0000	1'023'110.00	0.43
CH1271360401	1'000'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	100.0040	1.0000	1'000'040.00	0.43
Slowakei						800'840.00	0.34
CHF						800'840.00	0.34
CH0206594506	800'000	2.125000 SLOVAK REPUBLIC 16.10.2023	CHF	100.1050	1.0000	800'840.00	0.34

Vereinigte Staaten							7'125'460.00	3.03
CHF							7'125'460.00	3.03
CH0271171693	2'000'000	.750000	APPLE INC 25.02.2030	CHF	94.2600	1.0000	1'885'200.00	0.79
CH0319415995	1'000'000	.450000	JPMORGAN CHASE & CO 11.11.2026	CHF	95.1710	1.0000	951'710.00	0.41
CH0338330456	1'000'000	0.17 %	McDonald's Corp 2016- 04.10.2024	CHF	97.8600	1.0000	978'600.00	0.42
CH0379268672	1'000'000	.500000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 04.12.2024	CHF	97.5810	1.0000	975'810.00	0.42
CH0423233565	1'500'000	.300000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL 18.12.2023	CHF	99.2480	1.0000	1'488'720.00	0.63
CH1135555576	1'000'000	.170000	CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031	CHF	84.5420	1.0000	845'420.00	0.36
Suedafrika							596'088.00	0.25
CHF							596'088.00	0.25
CH0511762038	600'000	.522500	AFRICA FINANCE CORP 20.12.2023	CHF	99.3480	1.0000	596'088.00	0.25
Strukturierte Produkte							26'476.95	0.01
Strukturierte Produkte							26'476.95	0.01
Vereinigte Staaten							26'476.95	0.01
USD							26'476.95	0.01
US6745991629	793		OXY Wt 08.27	USD	37.3200	0.8947	26'476.95	0.01
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							11'446'590.43	4.87
Beteiligungspapiere							232'540.00	0.10
Aktien und andere Beteiligungspapiere							232'540.00	0.10
Schweiz							232'540.00	0.10
CHF							232'540.00	0.10
CH1256740924	2'750		SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	232'540.00	0.10
Forderungspapiere							943'540.00	0.40
Obligationen							943'540.00	0.40
Spanien							943'540.00	0.40
CHF							943'540.00	0.40
CH0372831534	1'000'000	1.125000	BANCO SANTANDER SA 20.07.2027	CHF	94.3540	1.0000	943'540.00	0.40
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							10'270'510.43	4.37
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							10'270'510.43	4.37
Schweiz							10'270'510.43	4.37
USD							10'270'510.43	4.37
CH0106027193	186'000		UBS ETF GOLD	USD	61.7200	0.8947	10'270'510.43	4.37
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	230'646'907.91	98.20
Bankguthaben	3'298'713.43	1.40
Auf Sicht	3'298'713.43	1.40
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	931'171.43	0.40
Gesamtfondsvermögen	234'876'792.77	100.00
Verbindlichkeiten	-584'586.29	
Nettofondsvermögen	234'292'206.48	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	15'485	432		15'917
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	26'733	782		27'515
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	29'192	969		30'161
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	19'874	357		20'231
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	7'900	3'400		11'300
US0378331005	Aktien Apple Inc.	8'180	1'760		9'940
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		3'100		3'100
US2441991054	Aktien Deere & Co.		1'500		1'500
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		3'350		3'350
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		590'000		590'000
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		1'560		1'560
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'738	14'738	14'738	14'738
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	4'950	85		5'035
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		10'350		10'350
CH0106027193	UBS ETF GOLD	199'200		13'200	186'000
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	11'000		5'000	6'000
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	162'545	6'835		169'380
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'480		1'780	700
CH0472691408	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	1'200'000		200'000	1'000'000
CH0500709925	3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	600'000		200'000	400'000
CH1135555576	.170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031		1'000'000		1'000'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		25'383		25'383
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'033		2'033
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		47'511		47'511
CH1231094363	1.960000 BAWAG P.S.K. 26.05.2031		500'000		500'000

CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	1'000'000	1'000'000
CH1232107180	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	500'000	500'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	1'000'000	1'000'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	500'000	500'000
CH1243651911	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	1'000'000	1'000'000
CH1244321761	2.630000 BNP PARIBAS 07.06.2029	1'000'000	1'000'000
IE00059YS762	LINDE PLC	1'175	1'175
CH1249416020	1.992500 AKADEMISKA HUS 14.03.2033	1'000'000	1'000'000
CH1253456102	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	800'000	800'000
CH1256740924	SGS SA-REG	2'750	2'750
CH1264823431	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	1'500'000	1'500'000
CH1264823506	1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030	2'000'000	2'000'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	1'000'000	1'000'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	1'300'000	1'300'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	110	110
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore	5'900	5'900
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	2'033	2'033
CH0200044821	1 3/4 % Baloise Holding AG 2013-26.4.2023	800'000	800'000
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	800'000	800'000
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	1'300'000	1'300'000
CH0279135310	.250000 SGS SA 08.05.2023	700'000	700'000
CH0309761853	1/4 % National Australia Bank Ltd 2016- 19.01.2023	800'000	800'000
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	1'300'000	1'300'000
CH0365501516	.625000 UBS GROUP AG 18.05.2024	1'000'000	1'000'000
CH0367206684	.750000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2023	1'300'000	1'300'000
CH0367206692	0.5 Galenica Ag 15.06.2023	1'300'000	1'300'000
CH0401673980	.625000 EMIRATES NBD BANK PJSC 09.02.2023	800'000	800'000
CH0414510054	0.25 Schindler Holding Sa 05.06.2023	1'500'000	1'500'000
CH0416239777	.550000 RCI BANQUE SA 30.05.2023	1'000'000	1'000'000
CH0418609621	.695000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 27.06.2023	1'000'000	1'000'000
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024	700'000	700'000
CH0538763522	0.75 Coop-Gruppe 05.05.2023	1'500'000	1'500'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	1'000'000	1'000'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	1'500'000	1'500'000
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	47'511	47'511
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	25'383	25'383
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'738	14'738
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'175	1'175

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

STRATEGIE WACHSTUM
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						121'774'909.00	92.61
Beteiligungspapiere						99'085'447.61	75.35
Aktien und andere Beteiligungspapiere						99'085'447.61	75.35
Oesterreich						899'099.78	0.68
CHF						364'617.20	0.28
AT0000A18XM4	56'600	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	6.4420	1.0000	364'617.20	0.28
EUR						534'482.58	0.40
AT0000937503	8'700	Aktien Voestalpine AG	EUR	32.9000	0.9761	279'378.64	0.21
AT0000606306	18'000	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	14.5200	0.9761	255'103.94	0.19
Australien						4'928'222.87	3.75
AUD						4'928'222.87	3.75
AU000000CSL8	3'870	Aktien CSL Ltd	AUD	277.3800	0.5955	639'271.73	0.49
AU000000RIO1	11'214	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	114.6900	0.5955	765'923.68	0.58
AU000000BHP4	26'910	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	44.9900	0.5955	720'989.74	0.55
AU000000WBC1	50'830	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	21.3400	0.5955	645'972.33	0.49
AU000000WES1	20'198	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	49.3400	0.5955	593'481.12	0.45
AU000000MQG1	7'741	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	177.6200	0.5955	818'819.78	0.62
AU0000224040	4'426	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	34.4400	0.5955	90'776.61	0.07
AU000000ANZ3	46'246	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	23.7100	0.5955	652'987.88	0.50
Brasilien						386'037.90	0.29
USD						386'037.90	0.29
US71654V4086	31'200	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	13.8300	0.8947	386'037.90	0.29
Schweiz						37'920'295.00	28.84
CHF						37'920'295.00	28.84
CH0002432174	630	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	395.0000	1.0000	248'850.00	0.19
CH0003541510	200	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'284.0000	1.0000	256'800.00	0.20
CH0008038389	6'300	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	489'195.00	0.37
CH0008742519	1'705	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	951'049.00	0.72
CH0010645932	260	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	770'900.00	0.59
CH0010675863	5'470	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	185.7000	1.0000	1'015'779.00	0.77
CH0010702154	2'460	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	232.0000	1.0000	570'720.00	0.43
CH0011075394	2'000	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	849'800.00	0.65
CH0012005267	65'500	Namenaktien Novartis AG	CHF	90.0000	1.0000	5'895'000.00	4.47

CH0012032048	17'100	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	273.5000	1.0000	4'676'850.00	3.56
CH0012100191	2'380	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	816'816.00	0.62
CH0012138605	25'200	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	736'596.00	0.56
CH0012142631	50'400	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.9200	1.0000	651'168.00	0.50
CH0012221716	56'500	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	1'987'670.00	1.51
CH0012255151	2'780	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	261.1000	1.0000	725'858.00	0.55
CH0012335540	6'050	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	343'035.00	0.26
CH0012453913	21'350	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	1'518'839.00	1.15
CH0013841017	1'700	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	533.4000	1.0000	906'780.00	0.69
CH0014852781	1'355	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	708'665.00	0.54
CH0024608827	900	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	841.6000	1.0000	757'440.00	0.58
CH0024638196	1'230	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	209.7000	1.0000	257'931.00	0.20
CH0025238863	3'390	Namenaktien Kuhne + Nagel International AG	CHF	264.7000	1.0000	897'333.00	0.68
CH0025751329	10'750	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	572'330.00	0.44
CH0030170408	1'380	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	645'978.00	0.49
CH0038863350	47'500	Namenaktien Nestlé SA	CHF	107.6000	1.0000	5'111'000.00	3.89
CH0102484968	15'700	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	884'538.00	0.67
CH0130293662	3'500	Namenaktien BKW AG	CHF	158.0000	1.0000	553'000.00	0.42
CH0225173167	12'840	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	952'728.00	0.72
CH0311864901	310	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	114'700.00	0.09
CH0360674466	10'000	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.2500	1.0000	722'500.00	0.55
CH0418792922	3'425	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	875'772.50	0.67
CH0466642201	7'200	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	871'200.00	0.66
CH0496451508	30'100	Softwareone Holding Ag	CHF	17.7300	1.0000	533'673.00	0.41
CH1169360919	2'325	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	21.4200	1.0000	49'801.50	0.04
China						1'040'073.55	0.79
HKD						1'040'073.55	0.79
CNE1000003W8	680'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.4200	0.1142	420'759.26	0.32
CNE1000002Q2	750'600	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.5900	0.1142	393'320.64	0.30
CNE1000002L3	151'575	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	13.0600	0.1142	225'993.65	0.17
Deutschland						7'384'793.30	5.62
EUR						7'384'793.30	5.62

DE0005785604	15'788	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	25.3700	0.9761	390'953.98	0.30
DE0008430026	1'555	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	343.6000	0.9761	521'508.75	0.40
DE0007164600	7'870	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	961'277.85	0.73
DE0007236101	6'750	Namenaktien Siemens AG	EUR	152.5400	0.9761	1'004'998.85	0.78
DE0006766504	4'700	Aktien Aurubis AG	EUR	78.5400	0.9761	360'302.11	0.27
DE0005557508	43'252	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.9760	0.9761	843'320.72	0.64
DE0005552004	11'700	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.7300	0.9761	510'814.02	0.39
DE0007472060	4'000	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0174	0.9761	67.93	0.00
DE000A0JK2A8	13'000	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	17.8500	0.9761	226'495.52	0.17
DE000A0WMPJ6	17'000	Namenaktien Aixtron SE	EUR	31.0900	0.9761	515'878.82	0.39
DE000BAY0017	18'720	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.6700	0.9761	925'837.57	0.70
DE000BASF111	7'620	Namenaktien BASF SE	EUR	44.4700	0.9761	330'750.23	0.25
DE000WAF3001	2'900	SILTRONIC AG	EUR	70.0000	0.9761	198'140.88	0.15
DE0006062144	12'800	Covestro Ag	EUR	47.5800	0.9761	594'446.07	0.45
Frankreich						5'410'025.81	4.11
EUR						5'410'025.81	4.11
FR0000131104	16'370	Aktien BNP Paribas	EUR	57.7200	0.9761	922'259.32	0.70
FR0000120628	33'420	Aktien AXA	EUR	27.0250	0.9761	881'556.59	0.67
FR0000120644	7'900	Aktien Danone	EUR	56.1400	0.9761	432'890.00	0.33
FR0000125338	1'800	Aktien Cap Gemini SA	EUR	173.5500	0.9761	304'912.46	0.23
FR0000121972	6'285	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	1'021'158.66	0.78
FR0000120271	17'710	Aktien TotalEnergies SE	EUR	52.5500	0.9761	908'383.70	0.69
FR0000120578	9'750	Aktien Sanofi	EUR	98.2000	0.9761	934'531.95	0.71
FR0014008VX5	423	EUROAPI SASU	EUR	10.4950	0.9761	4'333.13	0.00
Grossbritannien						2'978'742.80	2.27
EUR						918'788.67	0.70
GB00BP6MXD84	34'112	SHELL PLC	EUR	27.5950	0.9761	918'788.67	0.70
GBP						2'059'954.13	1.57
GB00B10RZP78	18'997	Aktien Unilever plc	GBP	40.9750	1.1374	885'359.76	0.68
GB00B24CGK77	6'502	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	59.1200	1.1374	437'217.14	0.33
GB00B2B0DG97	23'410	Aktien RELX PLC	GBP	26.2100	1.1374	697'885.58	0.53
GB00BH4HKS39	46'939	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.7397	1.1374	39'491.65	0.03
Hong Kong						824'465.99	0.63
HKD						383'887.46	0.29
HK0941009539	52'500	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.0500	0.1142	383'887.46	0.29
USD						440'578.53	0.34
US88032Q1094	11'590	Tencent Holdings Ltd-Uns Adr	USD	42.4900	0.8947	440'578.53	0.34
Irland						1'555'490.38	1.18
USD						1'555'490.38	1.18
IE00B4BNMY34	3'850	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	308.5800	0.8947	1'062'873.72	0.81
IE00BTN1Y115	6'250	Aktien Medtronic PLC	USD	88.1000	0.8947	492'616.66	0.37
Israel						67'367.15	0.05
USD						67'367.15	0.05

US8816242098	10'000	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	7.5300	0.8947	67'367.15	0.05
Suedkorea						813'430.09	0.62
USD						813'430.09	0.62
US7960508882	656	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'386.0000	0.8947	813'430.09	0.62
Niederlande						1'704'347.86	1.30
EUR						1'704'347.86	1.30
NL0000226223	8'000	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.5650	0.9761	355'794.65	0.27
NL0010273215	1'650	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	1'067'764.61	0.82
CH1216478797	2'917	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761	280'788.60	0.21
Russland						0.00	0.00
RUB						0.00	0.00
RU0007661625	147'800	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009024277	4'380	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0100	0.00	0.00
RU0009029540	190'800	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0100	0.00	0.00
Taiwan						1'688'387.06	1.28
USD						1'688'387.06	1.28
US8740391003	18'700	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	100.9200	0.8947	1'688'387.06	1.28
Vereinigte Staaten						31'484'668.07	23.94
USD						31'484'668.07	23.94
US0231351067	10'100	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	130.3600	0.8947	1'177'928.40	0.90
US0605051046	28'300	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6900	0.8947	726'390.49	0.55
US3023161022	18'340	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	107.2500	0.8947	1'759'745.24	1.34
US00846U1016	7'670	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	120.2500	0.8947	825'151.35	0.63
US0028241000	9'500	Aktien Abbott Laboratories	USD	109.0200	0.8947	926'580.06	0.70
US00724F1012	2'800	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	1'224'929.73	0.93
US0258161092	13'000	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	2'026'024.39	1.54
US0311621009	4'060	Aktien Amgen Inc.	USD	222.0200	0.8947	806'438.58	0.61
US0378331005	12'900	Aktien Apple Inc.	USD	193.9700	0.8947	2'238'604.86	1.76
US17275R1023	18'960	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	877'643.06	0.67
US1912161007	14'400	Aktien Coca-Cola Co.	USD	60.2200	0.8947	775'811.85	0.59
US2441991054	2'300	Aktien Deere & Co.	USD	405.1900	0.8947	833'757.44	0.63
US4581401001	13'350	Aktien Intel Corp.	USD	33.4400	0.8947	399'393.23	0.30
US4781601046	6'220	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.5200	0.8947	921'072.95	0.70
US5801351017	4'300	Aktien McDonald's Corp.	USD	298.4100	0.8947	1'147'981.78	0.87
US5949181045	5'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	1'584'253.38	1.20
US6541061031	8'565	Aktien -B- Nike Inc.	USD	110.3700	0.8947	845'729.69	0.64
US68389X1054	12'110	Aktien Oracle Corp.	USD	119.0900	0.8947	1'290'246.25	0.98
US7170811035	23'000	Aktien Pfizer Inc.	USD	36.6800	0.8947	754'762.53	0.57
US7427181091	6'200	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	151.7400	0.8947	841'675.98	0.64

US91324P1021	2'055	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	480.6400	0.8947	883'659.40	0.67
US1667641005	6'000	Aktien Chevron Corporation	USD	157.3500	0.8947	844'639.07	0.64
US72341E3045	54'300	PING AN INSURANCE-ADR	USD	12.8100	0.8947	622'303.33	0.47
US00507V1098	8'040	Aktien Activision Blizzard Inc	USD	84.3000	0.8947	606'368.72	0.46
US58933Y1055	12'400	Aktien Merck & Co Inc.	USD	115.3900	0.8947	1'280'097.43	0.97
US0846707026	3'680	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	341.0000	0.8947	1'122'678.39	0.85
US30303M1027	3'300	Aktien Meta Platforms Inc	USD	286.9800	0.8947	847'263.97	0.64
US47215P1066	18'700	JD.COM INC-ADR	USD	34.1300	0.8947	570'993.36	0.43
US01609W1027	4'940	Alibaba Group Holding-Sp Adr	USD	83.3500	0.8947	368'371.24	0.28
US02079K3059	11'200	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	119.7000	0.8947	1'199'403.58	0.91
US89677Q1076	17'400	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	35.0000	0.8947	544'841.85	0.41
US92556V1061	1'799	Viartis Inc	USD	9.9800	0.8947	16'062.56	0.01
US68622V1061	950	Organon & Co	USD	20.8100	0.8947	17'686.78	0.01
IE00059YS762	1'690	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	576'177.15	0.44
Forderungspapiere						22'656'507.10	17.23
Obligationen						22'656'507.10	17.23
Australien						1'112'142.50	0.85
CHF						1'112'142.50	0.85
CH0472691408	250'000	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	CHF	99.8670	1.0000	249'667.50	0.19
CH1160382979	500'000	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	CHF	92.2550	1.0000	461'275.00	0.35
CH1273475389	400'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	100.3000	1.0000	401'200.00	0.31
Kanada						918'157.50	0.70
CHF						918'157.50	0.70
CH1121837251	500'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	84.4960	1.0000	422'480.00	0.32
CH1243018814	250'000	2.260000 BANK OF MONTREAL 01.02.2029	CHF	99.4630	1.0000	248'657.50	0.19
CH1243933558	250'000	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028	CHF	98.8080	1.0000	247'020.00	0.19
Schweiz						12'084'746.10	9.18
CHF						12'084'746.10	9.18
CH0268988158	250'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	98.8870	1.0000	247'217.50	0.19
CH0280569135	500'000	.625000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 25.01.2034	CHF	89.5530	1.0000	447'765.00	0.34
CH0317921663	500'000	.375000 SWISSCOM AG 31.03.2028	CHF	93.8360	1.0000	469'180.00	0.36
CH0320712596	250'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	96.8000	1.0000	242'000.00	0.18
CH0347366038	500'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	93.7110	1.0000	468'555.00	0.36

CH0360677295	250'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	95.7430	1.0000	239'357.50	0.18
CH0373476636	250'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	94.8750	1.0000	237'187.50	0.18
CH0398633807	500'000	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	94.4860	1.0000	472'430.00	0.36
CH0407809760	250'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	97.3630	1.0000	243'407.50	0.19
CH0409938153	250'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	98.7370	1.0000	246'842.50	0.19
CH0419041063	250'000	0.6 Geberit Ag 17.10.2028	CHF	94.6920	1.0000	236'730.00	0.18
CH0419041097	250'000	.125000 BQ CANTONALE DE GENEVE 23.04.2026	CHF	94.8220	1.0000	237'055.00	0.18
CH0419041139	250'000	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	93.6550	1.0000	234'137.50	0.18
CH0419041287	200'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	186'596.00	0.14
CH0419041493	250'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	88.0840	1.0000	220'210.00	0.17
CH0419041519	250'000	.050000 INVESTIS HOLDING SA 09.10.2023	CHF	99.4670	1.0000	248'667.50	0.19
CH0419041592	200'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	89.4720	1.0000	178'944.00	0.14
CH0419041659	200'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	92.9020	1.0000	185'804.00	0.14
CH0471297983	250'000	.875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	98.6640	1.0000	246'660.00	0.19
CH0479514314	250'000	.200000 KUEHNE + NAGEL INTL AG 18.06.2025	CHF	96.6920	1.0000	241'730.00	0.18
CH0483180995	200'000	1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	97.9960	1.0000	195'992.00	0.15
CH0488506681	250'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 30.09.2031	CHF	83.7880	1.0000	209'470.00	0.16
CH0494734350	250'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	95.8790	1.0000	239'697.50	0.18
CH0506071387	250'000	0 VALIANT BANK 20.01.2026	CHF	95.1640	1.0000	237'910.00	0.18
CH0520042513	500'000	.500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	95.3010	1.0000	476'505.00	0.36
CH0536892588	250'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	96.4370	1.0000	241'092.50	0.18
CH0536892612	250'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	98.9370	1.0000	247'342.50	0.19
CH0539032950	250'000	.875000 ADECCO GROUP AG 27.11.2025	CHF	97.4060	1.0000	243'515.00	0.19
CH0547243268	250'000	.500000 SONOVA HOLDING AG 06.10.2025	CHF	96.8950	1.0000	242'237.50	0.18
CH0551990689	250'000	.550000 STRAUMANN	CHF	96.7830	1.0000	241'957.50	0.18

			HOLDING AG 03.10.2025						
CH0564642087	500'000	.250000	LINDT & SPRUENGLI	CHF	85.8650	1.0000	429'325.00	0.33	
			06.10.2032						
CH0570576568	250'000	.100000	FLUGHAFEN ZURICH AG	CHF	92.5040	1.0000	231'260.00	0.18	
			30.12.2027						
CH0576402165	200'000	.875000	SULZER AG	CHF	93.3810	1.0000	186'762.00	0.14	
			18.11.2027						
CH0581947816	250'000	.375000	SWISS PRIME SITE FINANCE	CHF	90.7440	1.0000	226'860.00	0.17	
			11.02.2028						
CH0589030979	250'000	.250000	INVESTIS HOLDING SA	CHF	96.3980	1.0000	240'995.00	0.18	
			14.02.2025						
CH0593093211	250'000	.125000	KRAFTWERKE OBERHASLI	CHF	85.7620	1.0000	214'405.00	0.16	
			21.02.2031						
CH0593641068	250'000	0.15	Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	86.9830	1.0000	217'457.50	0.17	
CH0593893933	250'000	0.556	Fonplata	CHF	93.2380	1.0000	233'095.00	0.18	
			03.09.2026						
CH1112455766	500'000	.250000	SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	86.0210	1.0000	430'105.00	0.33	
CH1160382987	500'000	.625000	CANTON OF BERN 27.03.2035	CHF	90.3300	1.0000	451'650.00	0.34	
CH1242301278	360'000	2.258800	SWISS LIFE HOLDING AG	CHF	101.7460	1.0000	366'285.60	0.28	
			26.07.2028						
CH1242969199	500'000	2.300000	BANQUE FED CRED MUTUEL	CHF	99.3130	1.0000	496'565.00	0.36	
			30.01.2027						
CH1243018830	250'000	3.085000	AMAG LEASING AG	CHF	101.5140	1.0000	253'785.00	0.19	
			10.02.2028						
Chile							647'335.00	0.49	
CHF							647'335.00	0.49	
CH0496632628	500'000	.135000	BANCO SANTANDER CHILE	CHF	83.9400	1.0000	419'700.00	0.32	
			29.08.2029						
CH0506071239	250'000	.100000	BANC CREDITO INVERSIONES	CHF	91.0540	1.0000	227'635.00	0.17	
			18.09.2026						
Deutschland							1'283'701.50	0.98	
CHF							1'283'701.50	0.98	
CH0385997108	500'000	.450000	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	CHF	90.9250	1.0000	454'625.00	0.36	
			08.11.2030						
CH0517825334	200'000	.100000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK	CHF	94.2170	1.0000	188'434.00	0.14	
			17.12.2025						
CH0561923837	250'000	.250000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK	CHF	89.4600	1.0000	223'650.00	0.17	
			18.09.2028						
CH0581947808	250'000	.100000	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	CHF	81.1100	1.0000	202'775.00	0.15	
			28.01.2036						
CH0598928742	250'000	.250000	BERLIN HYP AG 10.03.2031	CHF	85.6870	1.0000	214'217.50	0.16	
Frankreich							2'235'964.50	1.70	
CHF							2'235'964.50	1.70	

CH0247902890	250'000	1.000000 TOTALENERGIES CAP INTL 29.08.2024	CHF	98.8380	1.0000	247'095.00	0.19
CH0425766539	500'000	.288000 TOTALENERGIES CAP INTL 13.07.2026	CHF	95.2850	1.0000	476'425.00	0.36
CH0481013800	250'000	.166000 TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	90.3240	1.0000	225'810.00	0.17
CH0483180953	100'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	96.0000	1.0000	96'000.00	0.07
CH0593641027	600'000	0.375 Societe Generale 26.07.2028	CHF	89.7870	1.0000	538'722.00	0.42
CH0598928726	250'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031	CHF	84.9010	1.0000	212'252.50	0.16
CH1154887116	500'000	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	CHF	87.9320	1.0000	439'660.00	0.33
Grossbritannien CHF						690'570.00	0.53
CH0337829268	500'000	.500000 VODAFONE GROUP PLC 19.09.2031	CHF	89.3270	1.0000	446'635.00	0.34
CH0429659607	250'000	1.000000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 04.03.2025	CHF	97.5740	1.0000	243'935.00	0.19
Jersey CHF						188'680.00	0.14
CH0467182413	200'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026	CHF	94.3400	1.0000	188'680.00	0.14
Suedkorea CHF						673'721.00	0.51
CH0467182439	200'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	95.4030	1.0000	190'806.00	0.15
CH0517825318	250'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	96.4520	1.0000	241'130.00	0.18
CH0540633044	250'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	96.7140	1.0000	241'785.00	0.18
Liechtenstein CHF						487'542.50	0.37
CH0262888941	250'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	98.3770	1.0000	487'542.50	0.19
CH0545766609	250'000	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	96.6400	1.0000	241'600.00	0.18
Luxemburg CHF						191'258.00	0.15
CH0483180920	200'000	1.000000 BANQUE INTERNATIONAL LUX 10.07.2025	CHF	95.6290	1.0000	191'258.00	0.15
Mexiko CHF						239'910.00	0.18
CH0520663664	250'000	.500000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	95.9640	1.0000	239'910.00	0.18
Niederlande CHF						443'513.00	0.34
CH0465044623	250'000	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	98.2380	1.0000	443'513.00	0.34
						245'595.00	0.19

CH1236363425	200'000	2.487500		CHF	98.9590	1.0000	197'918.00	0.15
		COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029						
Norwegen							237'262.50	0.18
CHF							237'262.50	0.18
CH0474977755	250'000	.125000	SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	94.9050	1.0000	237'262.50	0.18
Polen							384'204.00	0.29
CHF							384'204.00	0.29
CH0467182454	400'000	1.018300	MBANK SA 04.10.2024	CHF	96.0510	1.0000	384'204.00	0.29
Vereinigte Staaten							837'799.00	0.64
CHF							837'799.00	0.64
CH0467182405	200'000	0.75	Citigroup Inc 02.04.2026	CHF	95.7100	1.0000	191'420.00	0.15
CH1105672666	500'000	.555000	VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	89.1170	1.0000	445'585.00	0.34
CH1243933590	200'000	2.427500	CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030	CHF	100.3970	1.0000	200'794.00	0.15
Strukturierte Produkte							32'954.29	0.03
Strukturierte Produkte							32'954.29	0.03
Vereinigte Staaten							32'954.29	0.03
USD							32'954.29	0.03
US6745991629	987	OXY Wt 08.27		USD	37.3200	0.8947	32'954.29	0.03
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							4'974'081.22	3.78
Beteiligungspapiere							676'480.00	0.51
Aktien und andere Beteiligungspapiere							676'480.00	0.51
Schweiz							676'480.00	0.51
CHF							676'480.00	0.51
CH1256740924	8'000	SGS SA-REG		CHF	84.5600	1.0000	676'480.00	0.51
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							4'297'601.22	3.27
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							4'297'601.22	3.27
Schweiz							4'297'601.22	3.27
USD							4'297'601.22	3.27
CH0106027193	77'830	UBS ETF GOLD		USD	61.7200	0.8947	4'297'601.22	3.27
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00

Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	126'748'990.22	96.39
Bankguthaben	3'819'862.39	2.90
Auf Sicht	3'819'862.39	2.90
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	933'923.00	0.71
Gesamtfondsvermögen	131'502'775.61	100.00
Verbindlichkeiten	-370'579.03	
Nettofondsvermögen	131'132'196.58	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	6'000	10'370		16'370
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	1'285	270		1'555
DE0007164600	Aktien SAP SE	6'500	1'370		7'870
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	546	110		656
FR0000120628	Aktien AXA	17'300	16'120		33'420
FR0000120644	Aktien Danone	6'700	1'200		7'900
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'585	3'700		6'285
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	17'300	410		17'710
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	10'910	304		11'214
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	26'145	765		26'910
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	49'196	1'634		50'830
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	19'842	356		20'198
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	6'300	3'800		10'100
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	15'250	3'450		18'700
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	21'500	6'800		28'300
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	17'240	1'100		18'340
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'100	4'650		6'750
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	3'670	4'000		7'670
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	6'100	3'400		9'500
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'100	1'700		2'800
US0258161092	Aktien American Express Co.	2'800	10'200		13'000
US0378331005	Aktien Apple Inc.	11'000	1'900		12'900
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		4'700		4'700
US2441991054	Aktien Deere & Co.		2'300		2'300
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	5'560	660		6'220
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	5'365	3'200		8'565
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	23'652	19'600		43'252
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	246	14		260
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		5'470		5'470
US71654V4086	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	25'430	5'770		31'200
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		750'600		750'600
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	61'700	3'800		65'500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	16'500	600		17'100
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		2'380		2'380
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	45'000	5'400		50'400
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	53'500	3'000		56'500
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	3'150	2'900		6'050
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	3'500	2'500		6'000
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'550	150		1'700
CNE1000002L3	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	101'575	50'000		151'575
US72341E3045	PING AN INSURANCE-ADR	44'300	10'000		54'300
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'217	18'997	14'217	18'997
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'280	100		1'380
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	6'393	109		6'502
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	45'900	1'600		47'500
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		15'700		15'700
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	13'540	5'180		18'720
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	1'650	2'200		3'850
CH0106027193	UBS ETF GOLD	73'800	4'030		77'830

NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	650	1'000		1'650
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	45'045	1'894		46'939
US47215P1066	JD.COM INC-ADR	15'900	2'800		18'700
US01609W1027	Alibaba Group Holding-Sp Adr	4'210	730		4'940
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	3'210		2'900	310
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	6'840	360		7'200
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	28'100	2'000		30'100
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	14'132	3'268		17'400
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		34'112		34'112
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'917		2'917
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		46'246		46'246
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029		200'000		200'000
CH1242301278	2.258800 SWISS LIFE HOLDING AG 26.07.2028		360'000		360'000
CH1242969199	2.300000 BANQUE FED CRED MUTUEL 30.01.2027		500'000		500'000
CH1243018814	2.260000 BANK OF MONTREAL 01.02.2029		250'000		250'000
CH1243018830	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028		250'000		250'000
CH1243933558	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028		250'000		250'000
CH1243933590	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030		200'000		200'000
IE000S9YS762	LINDE PLC		1'690		1'690
CH1256740924	SGS SA-REG		8'000		8'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030		400'000		400'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	320		320	
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore	5'766		5'766	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	2'917		2'917	
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024	250'000		250'000	
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	46'246		46'246	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	34'112		34'112	
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc		18'997	18'997	
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'410	280	1'690	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						46'394'812.96	94.86
Beteiligungspapiere						46'394'812.96	94.86
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						46'394'812.96	94.86
CHF						46'394'812.96	94.86
CH0009002962	1'220	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'727.0000	1.0000	2'106'940.00	4.31
CH0010570767	215	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'240.0000	1.0000	2'416'600.00	4.94
CH0011029946	1'350	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'080.0000	1.0000	1'458'000.00	2.98
CH0011075394	4'650	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	424.9000	1.0000	1'975'785.00	4.04
CH0012100191	6'300	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.2000	1.0000	2'162'160.00	4.42
CH0012335540	30'700	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	56.7000	1.0000	1'740'690.00	3.56
CH0012549785	4'500	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	1'071'900.00	2.19
CH0014852781	2'500	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	1'307'500.00	2.67
CH0016440353	2'700	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	677.0000	1.0000	1'827'900.00	3.74
CH0022268228	221'912	Namenaktien EFG International	CHF	9.0800	1.0000	2'014'960.96	4.12
CH0028422100	50'000	Namenaktien Bellevue Group AG	CHF	26.5500	1.0000	1'327'500.00	2.71
CH0030170408	4'450	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	2'083'045.00	4.26
CH0043238366	850'000	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.4840	1.0000	1'261'400.00	2.58
CH0102484968	34'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	56.3400	1.0000	1'915'560.00	3.92
CH0111677362	25'772	Namenaktien Orior AG	CHF	76.5000	1.0000	1'971'558.00	4.03
CH0126673539	31'700	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	66.5500	1.0000	2'109'635.00	4.31
CH0225173167	37'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	74.2000	1.0000	2'745'400.00	5.61
CH0239229302	9'500	Namenaktien SFS Group AG	CHF	117.8000	1.0000	1'119'100.00	2.29
CH0273774791	2'806	Namenaktien Intershop Holding AG	CHF	597.0000	1.0000	1'675'182.00	3.43
CH0311864901	7'500	Namenaktien VAT Group AG	CHF	370.0000	1.0000	2'775'000.00	5.68
CH0435377954	99'300	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	2'450'724.00	5.01
CH0466642201	19'500	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	2'359'500.00	4.82
CH0528751586	25'365	Vz Holding Ag	CHF	82.2000	1.0000	2'085'003.00	4.26
CH1101098163	3'300	BELIMO Holding AG	CHF	446.2000	1.0000	1'472'460.00	3.01
CH1173567111	700	GURIT HOLDING AG-BR	CHF	83.3000	1.0000	58'310.00	0.12
CH1248667003	1'400	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	645.0000	1.0000	903'000.00	1.85

Forderungspapiere	0.00	0.00
Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***	0.00	0.00
Beteiligungspapiere	0.00	0.00
Forderungspapiere	0.00	0.00
Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	46'394'812.96	94.86
Bankguthaben	1'679'225.05	3.43
Auf Sicht	1'679'225.05	3.43
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	834'563.73	1.71
Gesamtfondsvermögen	48'908'601.74	100.00
Verbindlichkeiten	-200'987.09	
Nettofondsvermögen	48'707'614.65	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'060	160		1'220
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	4'900	1'400		6'300
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	20'900	9'800		30'700
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	8'550		4'050	4'500
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'500		2'000	2'500
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	1'250	1'450		2'700
CH0028422100	Namenaktien Bellevue Group AG	32'000	18'000		50'000
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		34'000		34'000
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	5'486	26'214		31'700
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	30'200	6'800		37'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	6'700	800		7'500
CH0528751586	Vz Holding Ag	20'365	5'000		25'365
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG		1'400		1'400
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG	1'400		1'400	
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	24'100		24'100	

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

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

| 127

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
Optionen						
keine						
Futures						
keine						
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

STRATEGIE EINKOMMEN ECO
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						48'961'268.16	87.02
Beteiligungspapiere						12'303'129.91	21.87
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'303'129.91	21.87
Oesterreich						243'531.74	0.43
EUR						243'531.74	0.43
AT0000720008	36'800	Aktien Telekom Austria AG	EUR	6.7800	0.9761	243'531.74	0.43
Schweiz						5'375'508.26	9.56
CHF						5'190'551.90	9.23
CH0000816824	18'800	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.4560	1.0000	83'772.80	0.15
CH0008038389	1'900	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	147'535.00	0.26
CH0008742519	600	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	334'680.00	0.59
CH0010645932	98	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	290'570.00	0.52
CH0011108872	302	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	241.0000	1.0000	72'782.00	0.13
CH0012138605	7'490	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	218'932.70	0.39
CH0012221716	13'700	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	481'966.00	0.85
CH0012410517	2'150	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	282'510.00	0.50
CH0012453913	1'800	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	128'052.00	0.23
CH0012549785	760	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	181'032.00	0.32
CH0014284498	195	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	144'105.00	0.26
CH0014852781	715	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	373'945.00	0.66
CH0018294154	3'200	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	99.9000	1.0000	319'680.00	0.57
CH0025751329	3'250	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	173'030.00	0.31
CH0030170408	800	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	374'480.00	0.67
CH0126881561	3'800	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	342'152.00	0.61
CH0418792922	1'050	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	268'485.00	0.48
CH0435377954	6'780	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	167'330.40	0.30
CH0466642201	2'950	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	356'950.00	0.63
CH1169151003	6'680	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	448'562.00	0.80
USD						184'956.36	0.33
CH0102993182	1'475	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.1600	0.8947	184'956.36	0.33
Deutschland						944'537.82	1.68
EUR						944'537.82	1.68
DE0007164600	2'300	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	280'932.53	0.50

DE0006095003	13'970	ENCAVIS I	EUR	15.0250	0.9761	204'874.99	0.36
DE000A0DJ6J9	4'200	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	111.9000	0.9761	458'730.30	0.82
Frankreich						629'502.85	1.12
EUR						629'502.85	1.12
FR0000121972	1'800	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	292'455.94	0.52
FR0014003TT8	8'500	Dassault Systemes Se	EUR	40.6250	0.9761	337'046.91	0.60
Italien						315'349.70	0.56
EUR						315'349.70	0.56
IT0004176001	8'440	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.2800	0.9761	315'349.70	0.56
Niederlande						429'869.66	0.76
EUR						429'869.66	0.76
NL0010273215	340	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	220'024.22	0.39
CH1216478797	2'180	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761	209'845.44	0.37
Norwegen						247'763.49	0.44
NOK						247'763.49	0.44
NO0012470089	17'200	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	172.5000	0.0835	247'763.49	0.44
Vereinigte Staaten						4'117'066.39	7.32
USD						4'117'066.39	7.32
US74762E1029	1'550	Aktien Quanta Services Inc.	USD	196.4500	0.8947	272'418.69	0.48
US00724F1012	480	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	209'987.95	0.37
US0258161092	1'455	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	226'758.88	0.40
US17275R1023	6'700	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	310'137.58	0.55
US2788651006	1'415	Aktien Ecolab Inc.	USD	186.6900	0.8947	236'336.43	0.42
US5128071082	530	Aktien Lam Research Corp.	USD	642.8600	0.8947	304'821.39	0.54
US5797802064	2'200	Aktien McCormick & Co. Inc. non-Voting	USD	87.2300	0.8947	171'688.70	0.31
US5949181045	970	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	295'524.19	0.53
US7766961061	260	Aktien Roper Industries Inc.	USD	480.8000	0.8947	111'838.41	0.20
US8825081040	250	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	180.0200	0.8947	40'263.72	0.07
US3364331070	2'000	Aktien First Solar Inc.	USD	190.0900	0.8947	340'128.04	0.61
US0304201033	1'750	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	142.7500	0.8947	223'494.75	0.40
US98419M1009	2'230	Xylem Inc	USD	112.6200	0.8947	224'684.73	0.40
US85208M1027	8'000	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	36.7300	0.8947	262'883.96	0.47
US83417M1045	855	SolarEdge Tech Rg	USD	269.0500	0.8947	205'803.27	0.37
US40434L1052	9'070	Aktien HP Inc	USD	30.7100	0.8947	249'195.54	0.44
US12468P1049	3'000	C3.AI INC-A	USD	36.4300	0.8947	97'776.30	0.17
US68622V1061	3'620	Organon & Co	USD	20.8100	0.8947	67'395.95	0.12
IE00059YS762	780	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	265'927.91	0.47
Forderungspapiere						33'884'367.00	60.22
Obligationen						33'884'367.00	60.22
Oesterreich						686'896.00	1.22
CHF						686'896.00	1.22
CH0487087337	800'000	0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag 03.09.2029	CHF	85.8620	1.0000	686'896.00	1.22
Australien						499'190.00	0.89

CHF						499'190.00	0.89
CH0269836703	500'000	.625000 MACQUARIE BANK LTD 04.09.2023	CHF	99.8380	1.0000	499'190.00	0.89
Kanada						1'299'240.00	2.31
CHF						1'299'240.00	2.31
CH1121837251	500'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	84.4960	1.0000	422'480.00	0.75
CH1137407412	1'000'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	87.6760	1.0000	876'760.00	1.56
Schweiz						25'944'925.00	46.10
CHF						25'944'925.00	46.10
CH0244692536	500'000	2.625000 OC OERLIKON CORP AG 17.06.2024	CHF	100.0460	1.0000	500'230.00	0.89
CH0247611269	500'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014- 22.7.2026	CHF	98.9910	1.0000	494'955.00	0.88
CH0297132349	500'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	96.6470	1.0000	483'235.00	0.86
CH0319403751	800'000	.125000 ZUERCHER KANTONALBANK 13.05.2026	CHF	95.2010	1.0000	761'608.00	1.35
CH0319403777	500'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	94.8890	1.0000	474'445.00	0.84
CH0323735628	500'000	1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	92.9860	1.0000	464'930.00	0.83
CH0337645532	500'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	96.6240	1.0000	483'120.00	0.86
CH0344583783	700'000	0.375 Swisscom Ag 15.12.2027	CHF	94.5960	1.0000	662'172.00	1.18
CH0347366038	500'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	93.7110	1.0000	468'555.00	0.83
CH0352595927	500'000	.550000 SGS SA 03.03.2026	CHF	96.0900	1.0000	480'450.00	0.85
CH0357676110	500'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	94.2650	1.0000	471'325.00	0.84
CH0360677295	500'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	95.7430	1.0000	478'715.00	0.85
CH0361532879	800'000	.625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029	CHF	92.8600	1.0000	742'880.00	1.32
CH0361532895	500'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	98.1540	1.0000	490'770.00	0.87
CH0368697758	800'000	.500000 EMMI FINANZ AG 21.06.2029	CHF	91.8990	1.0000	735'192.00	1.31
CH0373476222	1'000'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	95.3630	1.0000	953'630.00	1.70

CH0373476693	1'200'000	.500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 24.11.2028	CHF	93.6160	1.0000	1'123'392.00	1.96
CH0407809760	500'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	97.3630	1.0000	486'815.00	0.87
CH0409938153	500'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	98.7370	1.0000	493'685.00	0.88
CH0411478099	700'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	94.3180	1.0000	660'226.00	1.17
CH0419040792	500'000	.750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027	CHF	95.8780	1.0000	479'390.00	0.85
CH0419040982	500'000	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	CHF	93.2010	1.0000	466'005.00	0.83
CH0419041287	500'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	466'490.00	0.83
CH0419041352	500'000	.285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027	CHF	91.4060	1.0000	457'030.00	0.81
CH0419041493	500'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	88.0840	1.0000	440'420.00	0.78
CH0419041592	500'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	89.4720	1.0000	447'360.00	0.80
CH0419041659	500'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	92.9020	1.0000	464'510.00	0.83
CH0423233557	800'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	93.9230	1.0000	751'384.00	1.34
CH0425766513	500'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	98.6880	1.0000	493'440.00	0.88
CH0457206800	900'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	98.2730	1.0000	884'457.00	1.57
CH0461238914	500'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	92.5430	1.0000	462'715.00	0.82
CH0461239060	1'000'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	89.0520	1.0000	890'520.00	1.58
CH0461239086	700'000	.050000 BASELSTADT KANTONBK 28.01.2031	CHF	87.5810	1.0000	613'067.00	1.09
CH0506071213	800'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	90.5740	1.0000	724'592.00	1.29
CH0506071262	500'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	89.5630	1.0000	447'815.00	0.80
CH0506071338	500'000	.125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032	CHF	85.4910	1.0000	427'455.00	0.76
CH0506071361	500'000	.200000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2031	CHF	85.0720	1.0000	425'360.00	0.76
CH0536893230	500'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	91.9010	1.0000	459'505.00	0.82
CH0570576113	700'000	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	CHF	92.3160	1.0000	646'212.00	1.15

CH0570576568	500'000	.100000 FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027	CHF	92.5040	1.0000	462'520.00	0.82
CH0581947733	500'000	.650000 SWISS PRIME SITE FINANCE 18.12.2029	CHF	88.7350	1.0000	443'675.00	0.79
CH0593641068	500'000	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	86.9830	1.0000	434'915.00	0.77
CH1101096613	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	92.2640	1.0000	461'320.00	0.82
CH1130818839	500'000	.125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030	CHF	88.0000	1.0000	440'000.00	0.78
CH1141700414	800'000	.417500 CEMBRA MONEY BANK AG 15.11.2028	CHF	89.7300	1.0000	717'840.00	1.28
CH1141700539	700'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	89.5140	1.0000	626'598.00	1.11
Chile						470'145.00	0.84
CHF						470'145.00	0.84
CH0505011889	500'000	.250000 BANC CREDITO INVERSIONES 29.10.2025	CHF	94.0290	1.0000	470'145.00	0.84
Deutschland						1'497'784.00	2.66
CHF						1'497'784.00	2.66
CH0409938120	1'100'000	.350000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 12.12.2023	CHF	99.2940	1.0000	1'092'234.00	1.94
CH0581947808	500'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	81.1100	1.0000	405'550.00	0.72
Frankreich						2'109'092.00	3.75
CHF						2'109'092.00	3.75
CH0407809778	500'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	97.7910	1.0000	488'955.00	0.87
CH0441186456	500'000	1.000000 BANQUE FED CRED MUTUEL 13.11.2026	CHF	95.4650	1.0000	477'325.00	0.85
CH0498589024	800'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.10.2029	CHF	87.6790	1.0000	701'432.00	1.25
CH1118460984	500'000	.212500 CREDIT AGRICOLE SA 21.06.2029	CHF	88.2760	1.0000	441'380.00	0.78
Liechtenstein						901'395.00	1.60
CHF						901'395.00	1.60
CH0338330431	500'000	.200000 LGT BANK AG 12.10.2026	CHF	94.2450	1.0000	471'225.00	0.84
CH0572142484	500'000	.200000 LGT BANK AG 04.11.2030	CHF	86.0340	1.0000	430'170.00	0.76
Vereinigte Staaten						475'700.00	0.85
CHF						475'700.00	0.85
CH0347556885	500'000	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	CHF	95.1400	1.0000	475'700.00	0.85
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						2'773'771.25	4.93
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						2'773'771.25	4.93

Irland							1'141'638.97	2.03
USD							1'141'638.97	2.03
IE00BYVJRP78	77'400	ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9075	0.8947	478'316.12	0.85	
IE00BHZPJ452	79'800	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	USD	6.1210	0.8947	436'996.98	0.78	
IE00BKY58G26	17'000	HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	14.8810	0.8947	226'325.87	0.40	
Luxemburg							1'632'132.28	2.90
USD							1'632'132.28	2.90
LU0629460089	1'100	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	183.7000	0.8947	180'781.93	0.32	
LU1048313891	43'300	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.4720	0.8947	483'144.64	0.86	
LU1489174182	45'100	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.3200	0.8947	497'096.17	0.89	
LU1602145036	410	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	635.9000	0.8947	233'252.25	0.41	
LU2189790178	270	CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	984.6900	0.8947	237'857.29	0.42	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							190'260.00	0.34
Beteiligungspapiere							190'260.00	0.34
Aktien und andere Beteiligungspapiere							190'260.00	0.34
Schweiz							190'260.00	0.34
CHF							190'260.00	0.34
CH1256740924	2'250	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	190'260.00	0.34	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							49'151'528.16	87.37
Bankguthaben							6'860'034.25	12.19
Auf Sicht							6'860'034.25	12.19
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							249'268.61	0.44
Gesamtfondsvermögen							56'260'831.02	100.00
Verbindlichkeiten							-147'650.05	
Nettofondsvermögen							56'113'180.97	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0007164600	Aktien SAP SE		2'300		2'300
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	900	1'000		1'900
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	1'950		400	1'550
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	700		100	600
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	780		300	480
US0258161092	Aktien American Express Co.	845	610		1'455
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	4'950	1'750		6'700
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	320	210		530
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		970		970
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	460		200	260
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	1'500		1'250	250
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'650		650	2'000
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	820	380	400	800
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		8'440		8'440
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS		1'100		1'100
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	18'300	25'000		43'300
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	380	475		855
US40434L1052	Aktien HP Inc	7'300	1'770		9'070
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	33'200	44'200		77'400
LU1489174182	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUUSD	19'100	26'000		45'100
CH0373476222	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	500'000	500'000		1'000'000
CH0409938120	.350000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 12.12.2023	500'000	600'000		1'100'000
CH0461239060	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	700'000	300'000		1'000'000
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	37'250	42'550		79'800
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	4'600	3'900		8'500
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	8'600	8'600		17'200
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'180		2'180
IE00059YS762	LINDE PLC		780		780
CH1256740924	SGS SA-REG		2'250		2'250
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	90		90	
FR0000120644	Aktien Danone	3'400		3'400	
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	650		650	
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	350		350	
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	14'950		14'950	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	1'230	950	2'180	
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	870		870	
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	800'000		800'000	
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	700'000		700'000	
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	500'000		500'000	
CH0367206692	0.5 Galenica Ag 15.06.2023	500'000		500'000	
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	500'000		500'000	
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	500'000		500'000	
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	1'100		1'100	
IE00BZ12WP82	Linde Plc	780		780	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						92'789'463.48	89.52
Beteiligungspapiere						46'333'974.27	44.70
Aktien und andere Beteiligungspapiere						46'333'974.27	44.70
Oesterreich						604'858.71	0.58
EUR						604'858.71	0.58
AT0000720008	91'400	Aktien Telekom Austria AG	EUR	6.7800	0.9761	604'858.71	0.58
Schweiz						19'705'433.33	19.01
CHF						19'182'539.75	18.51
CH0000816824	85'500	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.4560	1.0000	380'988.00	0.37
CH0008038389	7'950	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	617'317.50	0.60
CH0008742519	2'420	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	1'349'876.00	1.30
CH0010645932	321	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	951'765.00	0.92
CH0011108872	1'223	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	241.0000	1.0000	294'743.00	0.28
CH0012138605	27'650	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	808'209.50	0.78
CH0012221716	48'500	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	1'706'230.00	1.64
CH0012410517	7'330	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	963'162.00	0.93
CH0012453913	8'100	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	576'234.00	0.56
CH0012549785	3'400	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	809'880.00	0.78
CH0014284498	835	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	617'065.00	0.60
CH0014852781	2'420	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	1'265'660.00	1.22
CH0018294154	9'940	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	99.9000	1.0000	993'006.00	0.96
CH0025751329	14'200	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	756'008.00	0.73
CH0030170408	2'920	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	1'366'852.00	1.32
CH0126881561	12'400	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	1'116'496.00	1.08
CH0418792922	4'070	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	1'040'699.00	1.00
CH0435377954	31'700	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	782'356.00	0.75
CH0466642201	10'380	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	1'255'980.00	1.21
CH1169151003	22'785	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	1'530'012.75	1.48
USD						522'893.58	0.50
CH0102993182	4'170	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.1600	0.8947	522'893.58	0.50
Deutschland						3'284'332.47	3.17

EUR							3'284'332.47	3.17
DE0007164600	8'400	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761		1'026'014.47	0.99
DE0006095003	46'000	ENCAVIS I	EUR	15.0250	0.9761		674'606.25	0.65
DE000A0DJ6J9	14'500	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	111.9000	0.9761		1'583'711.75	1.53
Frankreich							2'473'497.52	2.39
EUR							2'473'497.52	2.39
FR0000121972	7'635	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761		1'240'500.61	1.20
FR0014003TT8	31'095	Dassault Systemes Se	EUR	40.6250	0.9761		1'232'996.91	1.19
Italien							1'142'769.04	1.10
EUR							1'142'769.04	1.10
IT0004176001	30'585	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.2800	0.9761		1'142'769.04	1.10
Niederlande							2'213'275.11	2.14
EUR							2'213'275.11	2.14
NL0010273215	2'100	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761		1'358'973.14	1.32
CH1216478797	8'875	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761		854'301.97	0.82
Norwegen							823'957.65	0.79
NOK							823'957.65	0.79
NO0012470089	57'200	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	172.5000	0.0835		823'957.65	0.79
Vereinigte Staaten							16'085'850.44	15.52
USD							16'085'850.44	15.52
US74762E1029	4'850	Aktien Quanta Services Inc.	USD	196.4500	0.8947		852'406.86	0.82
US00724F1012	2'600	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947		1'137'434.75	1.09
US0258161092	5'650	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947		880'541.37	0.85
US17275R1023	24'340	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947		1'126'678.91	1.09
US2788651006	5'945	Aktien Ecolab Inc.	USD	186.6900	0.8947		992'947.03	0.96
US5128071082	1'925	Aktien Lam Research Corp.	USD	642.8600	0.8947		1'107'134.30	1.07
US5797802064	7'550	Aktien McCormick & Co. Inc. non- Voting	USD	87.2300	0.8947		589'204.41	0.57
US5949181045	3'525	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947		1'073'940.99	1.04
US7766961061	1'330	Aktien Roper Industries Inc.	USD	480.8000	0.8947		572'096.47	0.55
US8825081040	2'180	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	180.0200	0.8947		351'099.67	0.34
US3364331070	5'920	Aktien First Solar Inc.	USD	190.0900	0.8947		1'006'778.99	0.97
US0304201033	6'050	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	142.7500	0.8947		772'653.29	0.75
US98419M1009	9'475	Xylem Inc	USD	112.6200	0.8947		954'658.20	0.92
US85208M1027	27'900	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	36.7300	0.8947		916'807.80	0.88
US83417M1045	3'500	SolarEdge Tech Rg	USD	269.0500	0.8947		842'469.54	0.81
US40434L1052	33'100	Aktien HP Inc	USD	30.7100	0.8947		909'412.62	0.88
US12468P1049	20'600	C3.AI INC-A	USD	36.4300	0.8947		671'397.25	0.65
US68622V1061	19'150	Organon & Co	USD	20.8100	0.8947		356'528.31	0.34
IE00059YS762	2'850	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947		971'659.68	0.94
Forderungspapiere							36'691'669.00	35.40
Obligationen							36'691'669.00	35.40
Kanada							438'380.00	0.42
CHF							438'380.00	0.42

CH1137407412	500'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	87.6760	1.0000	438'380.00	0.42
Schweiz						29'913'255.00	28.86
CHF						29'913'255.00	28.86
CH0247611269	700'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014- 22.7.2026	CHF	98.9910	1.0000	692'937.00	0.67
CH0297132349	1'000'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	96.6470	1.0000	966'470.00	0.93
CH0310175564	500'000	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 05.08.2026	CHF	95.2390	1.0000	476'195.00	0.46
CH0319403777	700'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	94.8890	1.0000	664'223.00	0.64
CH0337645532	800'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	96.6240	1.0000	772'992.00	0.75
CH0344583783	700'000	0.375 Swisscom Ag 15.12.2027	CHF	94.5960	1.0000	662'172.00	0.64
CH0347366038	800'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	93.7110	1.0000	749'688.00	0.72
CH0357676110	1'000'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	94.2650	1.0000	942'650.00	0.91
CH0360677295	500'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	95.7430	1.0000	478'715.00	0.46
CH0361532879	500'000	.625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029	CHF	92.8600	1.0000	464'300.00	0.45
CH0361532895	800'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	98.1540	1.0000	785'232.00	0.76
CH0373476123	1'100'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	94.7570	1.0000	1'042'327.00	1.00
CH0373476222	600'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	95.3630	1.0000	572'178.00	0.55
CH0391648018	500'000	1.550000 NANT DE DRANCE SA 19.08.2025	CHF	98.6190	1.0000	493'095.00	0.48
CH0398633526	800'000	.750000 SGS SA 29.10.2025	CHF	97.1300	1.0000	777'040.00	0.75
CH0398633807	1'000'000	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	94.4860	1.0000	944'860.00	0.91
CH0398633922	700'000	.375000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 28.05.2032	CHF	88.2150	1.0000	617'505.00	0.60
CH0409938153	700'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	98.7370	1.0000	691'159.00	0.67
CH0419040792	500'000	.750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027	CHF	95.8780	1.0000	479'390.00	0.46

CH0419040982	500'000	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	CHF	93.2010	1.0000	466'005.00	0.45
CH0419041139	700'000	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	93.6550	1.0000	655'585.00	0.63
CH0419041287	500'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	466'490.00	0.45
CH0419041352	500'000	.285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027	CHF	91.4060	1.0000	457'030.00	0.44
CH0419041592	500'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	89.4720	1.0000	447'360.00	0.43
CH0419041659	700'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	92.9020	1.0000	650'314.00	0.63
CH0423233557	700'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	93.9230	1.0000	657'461.00	0.63
CH0425766513	700'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	98.6880	1.0000	690'816.00	0.67
CH0457206800	600'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	98.2730	1.0000	589'638.00	0.57
CH0458097976	900'000	.500000 BALOISE HOLDING AG 28.11.2025	CHF	96.4970	1.0000	868'473.00	0.84
CH0461238914	500'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	92.5430	1.0000	462'715.00	0.45
CH0461239060	500'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	89.0520	1.0000	445'260.00	0.43
CH0461239086	600'000	.050000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.01.2031	CHF	87.5810	1.0000	525'486.00	0.51
CH0506071213	700'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	90.5740	1.0000	634'018.00	0.61
CH0506071262	600'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	89.5630	1.0000	537'378.00	0.52
CH0506071338	500'000	.125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032	CHF	85.4910	1.0000	427'455.00	0.41
CH0536892588	700'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	96.4370	1.0000	675'059.00	0.65
CH0536892612	700'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	98.9370	1.0000	692'559.00	0.67
CH0536893230	900'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	91.9010	1.0000	827'109.00	0.80
CH0570576113	1'100'000	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	CHF	92.3160	1.0000	1'015'476.00	0.98
CH0570576568	900'000	.100000 FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027	CHF	92.5040	1.0000	832'536.00	0.80
CH0581947816	700'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.02.2028	CHF	90.7440	1.0000	635'208.00	0.61
CH1101096613	900'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	92.2640	1.0000	830'376.00	0.80

CH1112455766	700'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	86.0210	1.0000	602'147.00	0.58
CH1141700414	500'000	.417500 CEMBRA MONEY BANK AG 15.11.2028	CHF	89.7300	1.0000	448'650.00	0.43
CH1141700539	700'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	89.5140	1.0000	626'598.00	0.60
CH1148728210	500'000	.300000 BALOISE HOLDING AG 16.02.2027	CHF	94.5850	1.0000	472'925.00	0.46
Deutschland						421'320.00	0.41
CHF						421'320.00	0.41
CH0595205516	500'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	84.2640	1.0000	421'320.00	0.41
Frankreich						2'917'593.00	2.81
CHF						2'917'593.00	2.81
CH0441186456	500'000	1.000000 BANQUE FED CRED MUTUEL 13.11.2026	CHF	95.4650	1.0000	477'325.00	0.46
CH0467182421	700'000	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	CHF	95.9990	1.0000	671'993.00	0.64
CH0517825292	500'000	.200000 BANQUE FED CRED MUTUEL 03.11.2028	CHF	88.6900	1.0000	443'450.00	0.43
CH0550413345	500'000	.227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030	CHF	89.8750	1.0000	449'375.00	0.43
CH0598928726	500'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031	CHF	84.9010	1.0000	424'505.00	0.41
CH1137122813	500'000	.163700 CREDIT AGRICOLE SA 28.04.2028	CHF	90.1890	1.0000	450'945.00	0.44
Grossbritannien						476'270.00	0.46
CHF						476'270.00	0.46
CH0357520466	500'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	CHF	95.2540	1.0000	476'270.00	0.46
Liechtenstein						942'805.00	0.91
CHF						942'805.00	0.91
CH0338330431	500'000	.200000 LGT BANK AG 12.10.2026	CHF	94.2450	1.0000	471'225.00	0.45
CH0360677287	500'000	.500000 LGT BANK AG 12.05.2027	CHF	94.3160	1.0000	471'580.00	0.46
Mexiko						493'720.00	0.48
CHF						493'720.00	0.48
CH0494734343	500'000	.450000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 18.12.2023	CHF	98.7440	1.0000	493'720.00	0.48
Vereinigte Staaten						1'088'326.00	1.05
CHF						1'088'326.00	1.05
CH0347556885	500'000	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	CHF	95.1400	1.0000	475'700.00	0.46
CH0517825268	700'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	87.5180	1.0000	612'626.00	0.59
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						9'763'820.21	9.42

Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							9'763'820.21	9.42
Irland							4'151'892.83	4.01
USD							4'151'892.83	4.01
IE00BYVJRP78	272'700	ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9075	0.8947		1'685'230.06	1.63
IE00BHZPJ452	307'000	ISH MSCI JPN ESG EHNCN USD-A	USD	6.1210	0.8947		1'681'178.86	1.62
IE00BKY58G26	59'000	HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	14.8810	0.8947		785'483.91	0.76
Luxemburg							5'611'927.38	5.41
USD							5'611'927.38	5.41
LU0629460089	3'820	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	183.7000	0.8947		627'806.32	0.61
LU1048313891	154'500	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.4720	0.8947		1'723'922.56	1.66
LU1489174182	144'100	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.3200	0.8947		1'588'282.88	1.53
LU1602145036	1'460	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	635.9000	0.8947		830'605.59	0.80
LU2189790178	955	CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	984.6900	0.8947		841'310.03	0.81
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							1'704'675.00	1.64
Beteiligungspapiere							1'247'260.00	1.20
Aktien und andere Beteiligungspapiere							1'247'260.00	1.20
Schweiz							1'247'260.00	1.20
CHF							1'247'260.00	1.20
CH1256740924	14'750	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000		1'247'260.00	1.20
Forderungspapiere							457'415.00	0.44
Obligationen							457'415.00	0.44
Schweiz							457'415.00	0.44
CHF							457'415.00	0.44
CH0536893271	500'000	.700000 ALLREAL HOLDING AG 22.09.2028	CHF	91.4830	1.0000		457'415.00	0.44
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							94'494'138.48	91.16
Bankguthaben							8'629'927.50	8.33
Auf Sicht							8'629'927.50	8.33
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	528'037.48	0.51
<hr/>		
Gesamtfondsvermögen	103'652'103.46	100.00
<hr/>		
Verbindlichkeiten	-306'621.84	
<hr/>		
Nettofondsvermögen	103'345'481.62	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	46'000	39'500		85'500
DE0007164600	Aktien SAP SE		8'400		8'400
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	6'135	1'500		7'635
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	4'450	3'500		7'950
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	6'420	680	2'250	4'850
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	16'840	7'500		24'340
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	1'060	865		1'925
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		3'525		3'525
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	1'580	550	800	1'330
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	4'480		2'300	2'180
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	186	135		321
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	7'100	1'000		8'100
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	2'350	1'050		3'400
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	11'200	3'000		14'200
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	8'220		2'300	5'920
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	2'810	310	200	2'920
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		30'585		30'585
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS		3'820		3'820
US98419M1009	Xylem Inc	7'750	1'725		9'475
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'345	755		2'100
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	80'500	74'000		154'500
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	2'320	1'180		3'500
US40434L1052	Aktien HP Inc	25'200	7'900		33'100
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	148'700	124'000		272'700
LU1489174182	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	66'100	78'000		144'100
CH0357676110	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	700'000	300'000		1'000'000
CH0373476123	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	700'000	400'000		1'100'000
CH0398633807	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	500'000	500'000		1'000'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	3'650	420		4'070
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	61'400	245'600		307'000
CH0536893230	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	500'000	400'000		900'000
CH0570576113	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	800'000	300'000		1'100'000
US12468P1049	C3.AI INC-A	10'300	10'300		20'600
US68622V1061	Organon & Co	12'650	6'500		19'150
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	15'900	15'195		31'095
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	28'600	28'600		57'200
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		8'875		8'875
IE000S9YS762	LINDE PLC		2'850		2'850
CH1256740924	SGS SA-REG		14'750		14'750

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

ID	Titelbezeichnung	Long Whg	Short Whg
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	310	310
FR0000120644	Aktien Danone	14'255	14'255
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	2'250	2'250
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	1'250	1'250
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	50'760	50'760
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	4'875	3'000 7'875
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	3'800	3'800
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	500'000	500'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	500'000	500'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	500'000	500'000
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	3'820	3'820
IE00BZ12WP82	Linde Plc	2'650	2'650

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

STRATEGIE WACHSTUM ECO
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						44'505'646.52	92.87
Beteiligungspapiere						30'606'310.05	63.86
Aktien und andere Beteiligungspapiere						30'606'310.05	63.86
Oesterreich						433'129.13	0.90
EUR						433'129.13	0.90
AT0000720008	65'450	Aktien Telekom Austria AG	EUR	6.7800	0.9761	433'129.13	0.90
Schweiz						12'987'968.82	27.10
CHF						12'566'644.50	26.22
CH0000816824	40'500	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.4560	1.0000	180'468.00	0.38
CH0008038389	4'650	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	77.6500	1.0000	361'072.50	0.75
CH0008742519	1'365	Namenaktien Swisscom AG	CHF	557.8000	1.0000	761'397.00	1.59
CH0010645932	215	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'965.0000	1.0000	637'475.00	1.33
CH0011108872	1'133	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	241.0000	1.0000	273'053.00	0.57
CH0012138605	15'180	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.2300	1.0000	443'711.40	0.93
CH0012221716	31'400	Namenaktien ABB Ltd	CHF	35.1800	1.0000	1'104'652.00	2.31
CH0012410517	4'620	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.4000	1.0000	607'068.00	1.27
CH0012453913	7'020	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	71.1400	1.0000	499'402.80	1.04
CH0012549785	2'360	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	238.2000	1.0000	562'152.00	1.17
CH0014284498	640	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	739.0000	1.0000	472'960.00	0.99
CH0014852781	1'570	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	523.0000	1.0000	821'110.00	1.71
CH0018294154	6'215	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	99.9000	1.0000	620'878.50	1.30
CH0025751329	9'650	Namenaktien Logitech International SA	CHF	53.2400	1.0000	513'766.00	1.07
CH0030170408	1'980	Namenaktien Geberit AG	CHF	468.1000	1.0000	926'838.00	1.93
CH0126881561	8'470	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	90.0400	1.0000	762'638.80	1.59
CH0418792922	2'515	Namenaktien Sika AG	CHF	255.7000	1.0000	643'085.50	1.34
CH0435377954	18'300	SIG Group AG	CHF	24.6800	1.0000	451'644.00	0.94
CH0466642201	7'970	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.0000	1.0000	964'370.00	2.01
CH1169151003	14'280	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	958'902.00	2.00
USD						421'324.32	0.88
CH0102993182	3'360	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.1600	0.8947	421'324.32	0.88
Deutschland						2'456'072.25	5.13
EUR						2'456'072.25	5.13
DE0007164600	5'700	Aktien SAP SE	EUR	125.1400	0.9761	696'224.11	1.45

DE0006095003	44'035	ENCAVIS I	EUR	15.0250	0.9761	645'788.84	1.35
DE000A0DJ6J9	10'200	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	111.9000	0.9761	1'114'059.30	2.33
Frankreich						1'491'153.81	3.11
EUR						1'491'153.81	3.11
FR0000121972	4'570	Aktien Schneider Electric SE	EUR	166.4600	0.9761	742'513.14	1.55
FR0014003TT8	18'880	Dassault Systemes Se	EUR	40.6250	0.9761	748'640.67	1.56
Italien						776'231.05	1.62
EUR						776'231.05	1.62
IT0004176001	20'775	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	38.2800	0.9761	776'231.05	1.62
Niederlande						1'462'175.46	3.05
EUR						1'462'175.46	3.05
NL0010273215	1'425	Aktien ASML Holding NV	EUR	663.0000	0.9761	922'160.35	1.92
CH1216478797	5'610	DSM-FIRMENICH AG	EUR	98.6200	0.9761	540'015.11	1.13
Norwegen						384'321.50	0.80
NOK						384'321.50	0.80
NO0012470089	26'680	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	172.5000	0.0835	384'321.50	0.80
Vereinigte Staaten						10'615'258.03	22.15
USD						10'615'258.03	22.15
US74762E1029	3'700	Aktien Quanta Services Inc.	USD	196.4500	0.8947	650'289.77	1.36
US00724F1012	1'740	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	488.9900	0.8947	761'206.33	1.59
US0258161092	3'760	Aktien American Express Co.	USD	174.2000	0.8947	585'988.59	1.22
US17275R1023	16'200	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	51.7400	0.8947	749'884.89	1.56
US2788651006	4'085	Aktien Ecolab Inc.	USD	186.6900	0.8947	682'285.72	1.42
US5128071082	1'200	Aktien Lam Research Corp.	USD	642.8600	0.8947	690'161.64	1.44
US5797802064	4'100	Aktien McCormick & Co. Inc. non-Voting	USD	87.2300	0.8947	319'965.31	0.67
US5949181045	2'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	340.5400	0.8947	670'261.04	1.40
US7766961061	655	Aktien Roper Industries Inc.	USD	480.8000	0.8947	281'746.76	0.59
US8825081040	2'220	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	180.0200	0.8947	357'541.86	0.75
US3364331070	5'360	Aktien First Solar Inc.	USD	190.0900	0.8947	911'543.14	1.91
US0304201033	3'740	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	142.7500	0.8947	477'640.22	1.00
US98419M1009	6'570	Xylem Inc	USD	112.6200	0.8947	661'963.52	1.38
US85208M1027	15'080	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	36.7300	0.8947	495'536.26	1.03
US83417M1045	2'370	SolarEdge Tech Rg	USD	269.0500	0.8947	570'472.23	1.19
US40434L1052	17'650	Aktien HP Inc	USD	30.7100	0.8947	484'928.48	1.01
US12468P1049	8'300	C3.AI INC-A	USD	36.4300	0.8947	270'514.43	0.56
US68622V1061	13'250	Organon & Co	USD	20.8100	0.8947	246'684.08	0.51
IE000S9YS762	2'190	LINDE PLC	USD	381.0800	0.8947	746'643.76	1.56
Forderungspapiere						7'493'611.00	15.64
Obligationen						7'493'611.00	15.64
Schweiz						6'021'708.00	12.57
CHF						6'021'708.00	12.57
CH0247611269	300'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014- 22.7.2026	CHF	98.9910	1.0000	296'973.00	0.62

CH0319403777	300'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	94.8890	1.0000	284'667.00	0.59
CH0337645532	300'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	96.6240	1.0000	289'872.00	0.60
CH0362748359	500'000	.375000 SWISSCOM AG 31.05.2027	CHF	94.9220	1.0000	474'610.00	0.99
CH0373476123	300'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	94.7570	1.0000	284'271.00	0.59
CH0407809760	500'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	97.3630	1.0000	486'815.00	1.02
CH0419041287	500'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	93.2980	1.0000	466'490.00	0.97
CH0423233557	500'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	93.9230	1.0000	469'615.00	0.98
CH0457206800	500'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	98.2730	1.0000	491'365.00	1.04
CH0461238914	500'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	92.5430	1.0000	462'715.00	0.97
CH0506071213	300'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	90.5740	1.0000	271'722.00	0.57
CH0506071262	300'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	89.5630	1.0000	268'689.00	0.56
CH0536892588	300'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	96.4370	1.0000	289'311.00	0.60
CH0536893230	300'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	91.9010	1.0000	275'703.00	0.58
CH1101096613	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	92.2640	1.0000	461'320.00	0.96
CH1141700539	500'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	89.5140	1.0000	447'570.00	0.93
CH0367206718	400'000	0.375 % Cembra Money Bank 2017- 27.06.2025	CHF	96.1250	1.0000	384'500.00	0.80
Chile						282'087.00	0.59
CHF						282'087.00	0.59
CH0505011889	300'000	.250000 BANC CREDITO INVERSIONES 29.10.2025	CHF	94.0290	1.0000	282'087.00	0.59
Deutschland						421'320.00	0.88
CHF						421'320.00	0.88
CH0595205516	500'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	84.2640	1.0000	421'320.00	0.88
Frankreich						383'996.00	0.80
CHF						383'996.00	0.80
CH0467182421	400'000	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	CHF	95.9990	1.0000	383'996.00	0.80
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						6'405'725.47	13.37
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						6'405'725.47	13.37
Irland						2'696'012.12	5.63

USD							2'696'012.12	5.63
IE00BYVJRP78	179'100	ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9075	0.8947	1'106'801.26	2.31	
IE00BHZPJ452	196'850	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	USD	6.1210	0.8947	1'077'980.65	2.25	
IE00BKY58G26	38'400	HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	14.8810	0.8947	511'230.21	1.07	
Luxemburg						3'709'713.35	7.74	
USD						3'709'713.35	7.74	
LU0629460089	2'100	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	183.7000	0.8947	345'129.13	0.72	
LU1048313891	101'400	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.4720	0.8947	1'131'428.78	2.36	
LU1489174182	106'000	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.3200	0.8947	1'168'341.33	2.43	
LU1602145036	924	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	635.9000	0.8947	525'670.93	1.10	
LU2189790178	612	CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	984.6900	0.8947	539'143.18	1.13	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							621'516.00	1.30
Beteiligungspapiere							621'516.00	1.30
Aktien und andere Beteiligungspapiere							621'516.00	1.30
Schweiz							621'516.00	1.30
CHF							621'516.00	1.30
CH1256740924	7'350	SGS SA-REG	CHF	84.5600	1.0000	621'516.00	1.30	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							45'127'162.52	94.17
Bankguthaben							2'536'598.12	5.29
Auf Sicht							2'536'598.12	5.29
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							259'111.71	0.54
Gesamtfondsvermögen							47'922'872.35	100.00
Verbindlichkeiten							-148'635.15	
Nettofondsvermögen							47'774'237.20	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	23'500	17'000		40'500
DE0007164600	Aktien SAP SE		5'700		5'700
FR000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'970	1'600		4'570
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	1'650	3'000		4'650
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	7'400	8'800		16'200
DE0006095003	ENCAVIS I	26'500	17'535		44'035
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.	3'560	525		4'085
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	900	300		1'200
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		2'200		2'200
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	855		200	655
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	2'720		500	2'220
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	135	80		215
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	3'020	4'000		7'020
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	1'410	950		2'360
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'755	225		1'980
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		20'775		20'775
CH0102993182	Aktien TE Connectivity Ltd.	1'720	1'640		3'360
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS		2'100		2'100
US98419M1009	Xylem Inc	4'810	1'760		6'570
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	890	535		1'425
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	54'000	47'400		101'400
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	1'500	870		2'370
US40434L1052	Aktien HP Inc	13'650	4'000		17'650
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	96'700	82'400		179'100
LU1489174182	CT LX RESPBEMGMKTEQ RACCUSD	42'400	63'600		106'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	2'015	500		2'515
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	43'600	153'250		196'850
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	6'320	1'650		7'970
US68622V1061	Organon & Co	8'550	4'700		13'250
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	8'580	10'300		18'880
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	13'340	13'340		26'680
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		5'610		5'610
IE00059YS762	LINDE PLC		2'190		2'190
CH1256740924	SGS SA-REG		7'350		7'350
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	190		190	
FR0000120644	Aktien Danone	9'065		9'065	
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	1'230		1'230	
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	670		670	
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	24'900		24'900	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	3'010	2'200	5'210	
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	1'640		1'640	
LU0629460089	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	2'100		2'100	
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'400		1'400	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

| FONDSRENDITE²

STRATEGIE AUSGEWOGEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	4.44%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.13%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-4.99%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-0.68%
Seit Lancierung (31.03.2005 - 30.06.2023, kumulativ)	38.92%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	4.88%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.38%
30.09.2021 - 31.12.2022 (kumulativ)	n.a.
30.09.2021 - 31.12.2022 (kumulativ)	n.a.
Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-5.01%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	4.73%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.65%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-3.41%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	2.11%
Seit Lancierung (30.11.2017 - 30.06.2023, kumulativ)	7.41%

| 150

² Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	1.57%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.15%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-4.35%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-1.92%
Seit Lancierung (01.10.2010 - 30.06.2023, kumulativ)	8.78%

FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.07%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.62%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-2.31%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	3.34%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 30.06.2023, kumulativ)	133.70%

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.47%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.03%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-0.08%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	7.30%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 30.06.2023, kumulativ)	155.09%

| 151

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.85%
31.12.2021 - 31.12.2022	-20.51%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	1.92%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	10.90%
Seit Lancierung (31.01.2014 - 30.06.2023, kumulativ)	100.29%

FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	5.26%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.88%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-8.04%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	2.81%
Seit Lancierung (30.04.2014 - 30.06.2023, kumulativ)	22.01%

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	5.72%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.12%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-5.51%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	7.55%
Seit Lancierung (31.01.2014 - 30.06.2023, kumulativ)	40.09%

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse D	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	6.18%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.44%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-3.19%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	12.00%
Seit Lancierung (29.11.2013 - 30.06.2023, kumulativ)	49.32%

AKTIEN SCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	7.29%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.72%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	7.42%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	27.14%
Seit Lancierung (08.01.2004 - 30.06.2023, kumulativ)	254.41%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	7.72%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.05%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	10.03%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	32.33%
Seit Lancierung (03.03.2008 - 30.06.2023, kumulativ)	181.11%

OBLIGATIONEN CHF

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	2.27%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.23%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-9.84%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-9.13%
Seit Lancierung (22.01.2010 - 30.06.2023, kumulativ)	3.94%

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	2.39%
31.12.2021 - 31.12.2022	-8.99%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-9.15%
31.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-7.98%
Seit Lancierung (18.10.2011 - 30.06.2023, kumulativ)	3.50%

STRATEGIE EINKOMMEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	3.47%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.91%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-6.70%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-3.73%
Seit Lancierung (31.03.2017 - 30.06.2023, kumulativ)	2.28%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	3.67%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.55%
Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-5.44%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	3.54%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.78%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-6.29%
29.12.2017 - 31.12.2022 (kumulativ)	-3.00%
Seit Lancierung (30.11.2017 - 30.06.2023, kumulativ)	0.64%

STRATEGIE WACHSTUM

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	5.69%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.77%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-4.83%
Seit Lancierung (30.11.2018 - 30.06.2023, kumulativ)	11.84%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	6.11%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.09%
Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-6.27%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	5.92%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.38%
31.12.2019 - 31.12.2022 (kumulativ)	-3.54%
Seit Lancierung (30.11.2018 - 30.06.2023, kumulativ)	14.16%

AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	7.86%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.81%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 30.06.2023, kumulativ)	45.27%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.29%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.14%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 30.06.2023, kumulativ)	49.09%

| 154

STRATEGIE EINKOMMEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	3.87%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.70%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-7.04%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	4.07%
05.10.2022 - 31.12.2022	1.14%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2023, kumulativ)	5.26%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	3.95%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.56%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-6.80%

STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	6.11%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.32%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-7.46%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	6.55%
05.10.2022 - 31.12.2022	1.69%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2023, kumulativ)	8.35%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	6.40%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.85%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-6.61%

| 155

STRATEGIE WACHSTUM Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.05%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.44%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-6.70%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.47%
05.10.2022 - 31.12.2022	2.55%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2023, kumulativ)	11.24%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 30.06.2023	8.28%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.05%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2023, kumulativ)	-6.00%

| BRANCHENVERTEILUNG³

STRATEGIE AUSGEWOGEN

Branche	CHF	in %
Banken	79'082'605.74	23.79
Versicherung	39'913'228.29	12.02
Pharma/Kosmetik	34'322'909.15	10.34
Internet/Software	17'055'392.06	5.14
Nahrungsmittel	15'357'395.13	4.63
Chemie	13'950'576.32	4.20
Anlagefonds	13'826'536.62	4.16
Holdings/Finanzen	10'668'498.63	3.21
Diverse Dienstleistungen	9'420'453.25	2.84
Erdöl	9'262'714.71	2.79
Büro & Computer	9'020'673.61	2.72
Elektronik & Halbleiter	8'863'682.38	2.67
Elektronik	8'249'833.02	2.49
Andere	4'596'515.04	1.38
Nachrichtenübertragung	4'302'302.49	1.30
Maschinenbau	4'134'979.43	1.25
Verkehr/Transport	3'849'806.11	1.16
Immobilien	3'272'897.25	0.99
Strassenfahrzeuge	3'203'950.00	0.97
Montanindustrie	3'101'514.73	0.93
Nicht eisenhaltige Metalle	2'714'735.79	0.82
Bauwirtschaft	2'567'225.00	0.77
Diverse Konsumgüter	2'527'288.62	0.76
Energie/Wasser	2'426'235.00	0.73
Gesundheitswesen	2'343'844.64	0.71
Provinzen	2'257'045.00	0.68
Biotechnologie	2'246'239.95	0.68
Gastgewerbe	2'109'082.80	0.64
Detailhandel	1'982'651.76	0.60
Multinational	1'936'350.00	0.58
Textil/Bekleidung	1'412'018.04	0.43
Uhrenindustrie	1'407'329.00	0.42
Grafik/Verlag	1'028'762.64	0.31
Andere	994'732.88	0.30
Diverse Investments	915'665.62	0.28
Länder	498'645.00	0.15
Pfandbriefgesellschaften	483'235.00	0.15
Total	325'307'550.70	97.99

| 156

STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	50'291'281.06	96.66
Total	50'291'281.06	96.66

³ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	59'443'448.10	13.71
Chemie	41'682'527.10	9.62
Versicherung	39'760'547.46	9.18
Holdings/Finanzen	34'627'531.33	8.00
Nahrungsmittel	31'490'967.80	7.27
Diverse Dienstleitungen	22'211'760.46	5.13
Banken	17'966'918.22	4.15
Maschinenbau	17'890'650.50	4.13
Immobilien	16'809'942.40	3.88
Bauwirtschaft	14'820'312.80	3.42
Nachrichtenübertragung	14'534'036.80	3.36
Elektronik	11'855'733.42	2.74
Verkehr/Transport	11'432'310.40	2.64
Büro & Computer	10'858'244.76	2.51
Verpackung	8'123'989.64	1.88
Uhrenindustrie	8'080'522.80	1.87
Elektronik & Halbleiter	7'535'392.78	1.74
Gesundheitswesen	7'029'759.65	1.62
Internet/Software	5'807'067.30	1.34
Strassenfahrzeuge	5'368'247.80	1.24
Energie/Wasser	4'700'500.00	1.09
Detailhandel	4'442'106.32	1.03
Biotechnologie	3'874'806.00	0.89
Total	400'347'323.84	92.44

FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	63'285'743.20	34.43
Nahrungsmittel	43'286'404.00	23.56
Holdings/Finanzen	22'950'970.35	12.49
Versicherung	15'435'517.86	8.40
Chemie	15'102'012.80	8.22
Elektronik	8'280'809.12	4.51
Bauwirtschaft	7'064'963.50	3.84
Verkehr/Transport	2'184'833.80	1.19
Nachrichtenübertragung	2'109'041.80	1.15
Büro & Computer	1'300'759.68	0.71
Total	181'001'056.11	98.50

AKTIEN SCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	41'227'375.00	23.55
Nahrungsmittel	30'039'680.00	17.14
Holdings/Finanzen	16'787'311.00	9.58
Chemie	14'406'560.00	8.22
Versicherung	11'254'210.00	6.42
Banken	10'599'150.00	6.05
Bauwirtschaft	8'105'760.00	4.63
Elektronik	7'072'270.00	4.04
Maschinenbau	6'210'339.00	3.54
Diverse Dienstleitungen	5'385'110.00	3.07
Gesundheitswesen	4'644'800.00	2.65
Verkehr/Transport	4'261'670.00	2.43
Verpackung	4'195'600.00	2.39
Energie/Wasser	2'844'000.00	1.62
Büro & Computer	2'438'392.00	1.39
Total	169'472'227.00	96.72

OBLIGATIONEN CHF

Branche	CHF	in %
Banken	75'930'530.25	58.60
Versicherung	12'623'151.50	9.74
Länder	5'474'715.00	4.23
Gesundheitswesen	3'924'389.00	3.03
Strassenfahrzeuge	3'829'636.00	2.96
Immobilien	3'544'855.00	2.74
Elektronik	3'542'740.00	2.73
Nahrungsmittel	3'244'422.50	2.50
Holdings/Finanzen	2'716'255.00	2.10
Pfandbriefgesellschaften	1'875'240.00	1.45
Multinational	1'228'750.00	0.95
Energie/Wasser	1'125'583.00	0.87
Andere	1'115'372.50	0.86
Pharma/Kosmetik	1'015'520.00	0.78
Biotechnologie	1'012'540.00	0.78
Diverse Dienstleitungen	1'007'820.00	0.78
Chemie	1'004'700.00	0.78
Internet/Software	1'001'695.00	0.77
Provinzen	1'000'600.00	0.77
Städte	892'180.00	0.69
Elektronik & Halbleiter	751'920.00	0.58
Maschinenbau	494'230.00	0.38
Bauwirtschaft	414'096.00	0.32
Total	128'770'940.75	99.39

STRATEGIE EINKOMMEN

Branche	CHF	in %
Banken	80'126'953.29	34.11
Versicherung	30'772'793.49	13.10
Pharma/Kosmetik	11'597'278.03	4.94
Holdings/Finanzen	10'612'547.79	4.52
Anlagefonds	10'270'510.43	4.37
Andere	8'861'769.18	3.77
Immobilien	8'185'544.50	3.49
Internet/Software	6'652'329.82	2.83
Nahrungsmittel	5'366'906.67	2.28
Chemie	4'929'634.37	2.10
Provinzen	4'572'410.00	1.95
Elektronik & Halbleiter	4'077'176.73	1.74
Erdöl	4'064'184.34	1.73
Maschinenbau	4'052'222.85	1.73
Elektronik	3'961'370.57	1.69
Diverse Dienstleistungen	3'333'225.62	1.42
Strassenfahrzeuge	3'202'788.00	1.36
Büro & Computer	3'148'896.02	1.34
Montanindustrie	2'272'638.67	0.97
Nachrichtenübertragung	1'924'855.39	0.82
Diverse Investments	1'909'711.18	0.81
Pfandbriefgesellschaften	1'896'330.00	0.81
Gastgewerbe	1'672'728.52	0.71
Bauwirtschaft	1'609'085.00	0.69
Gesundheitswesen	1'398'954.58	0.60
Nicht eisenhaltige Metalle	1'324'787.79	0.56
Diverse Handelsfirmen	1'293'331.00	0.55
Diverse Konsumgüter	1'238'302.00	0.53
Länder	997'290.00	0.42
Biotechnologie	985'021.20	0.42
Verkehr/Transport	955'088.20	0.41
Städte	779'136.00	0.33
Uhrenindustrie	704'970.00	0.30
Detailhandel	571'470.21	0.24
Energie/Wasser	402'900.00	0.17
Andere	338'570.95	0.14
Grafik/Verlag	326'464.97	0.14
Textil/Bekleidung	256'730.55	0.11
Total	230'646'907.91	98.20

STRATEGIE WACHSTUM

Branche	CHF	in %
Banken	19'324'851.13	14.72
Pharma/Kosmetik	18'198'019.78	13.84
Versicherung	10'176'447.42	7.74
Internet/Software	8'762'737.77	6.66
Nahrungsmittel	7'860'882.13	5.98
Erdöl	5'755'405.38	4.38
Chemie	5'631'831.52	4.28
Elektronik & Halbleiter	5'047'611.89	3.84
Diverse Dienstleistungen	4'936'146.07	3.75
Büro & Computer	4'913'507.65	3.74
Holdings/Finanzen	4'894'216.09	3.72
Anlagefonds	4'297'601.22	3.27
Elektronik	3'364'623.31	2.56
Nachrichtenübertragung	2'217'748.83	1.69
Maschinenbau	2'188'714.94	1.66
Immobilien	1'885'610.00	1.43
Biotechnologie	1'445'710.31	1.10
Verkehr/Transport	1'408'147.02	1.07
Gesundheitswesen	1'367'854.40	1.04
Montanindustrie	1'240'065.88	0.94
Detailhandel	1'177'928.40	0.90
Gastgewerbe	1'147'981.78	0.87
Nicht eisenhaltige Metalle	1'126'225.79	0.86
Andere	1'052'357.27	0.80
Diverse Konsumgüter	1'028'437.98	0.78
Diverse Investments	1'004'998.85	0.76
Bauwirtschaft	882'708.00	0.67
Textil/Bekleidung	845'729.69	0.64
Energie/Wasser	767'405.00	0.58
Uhrenindustrie	725'858.00	0.55
Grafik/Verlag	697'885.58	0.53
Strassenfahrzeuge	502'635.00	0.38
Andere	437'217.14	0.33
Multinational	433'889.00	0.33
Total	126'748'990.22	96.39

| 160

AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	10'103'698.96	20.65
Nahrungsmittel	7'756'498.00	15.86
Banken	7'729'150.00	15.80
Versicherung	5'642'785.00	11.54
Pharma/Kosmetik	3'234'060.00	6.61
Verpackung	2'450'724.00	5.01
Bauwirtschaft	2'083'045.00	4.26
Chemie	1'886'210.00	3.86
Immobilien	1'675'182.00	3.43
Elektronik	1'472'460.00	3.01
Elektronik & Halbleiter	1'458'000.00	2.98
Maschinenbau	903'000.00	1.85
Total	46'394'812.96	94.86

STRATEGIE EINKOMMEN Eco

Branche	CHF	in %
Banken	16'413'303.88	29.17
Versicherung	7'501'432.00	13.33
Immobilien	3'485'464.00	6.20
Anlagefonds	2'773'771.25	4.93
Elektronik	2'345'354.66	4.17
Internet/Software	2'064'067.23	3.67
Chemie	1'698'864.34	3.02
Andere	1'646'248.27	2.93
Holdings/Finanzen	1'392'175.00	2.47
Nachrichtenübertragung	1'312'201.70	2.33
Maschinenbau	1'244'590.14	2.21
Elektronik & Halbleiter	948'746.45	1.69
Pfandbriefgesellschaften	948'165.00	1.69
Büro & Computer	942'351.07	1.67
Diverse Dienstleistungen	871'712.70	1.55
Verkehr/Transport	751'384.00	1.34
Andere	700'906.79	1.25
Pharma/Kosmetik	458'273.39	0.81
Nahrungsmittel	434'572.66	0.77
Energie/Wasser	428'369.74	0.76
Bauwirtschaft	374'480.00	0.67
Umwelt & Recycling	247'763.49	0.44
Verpackung	167'330.40	0.30
Total	49'151'528.16	87.37

| 161

STRATEGIE WACHSTUM Eco

Branche	CHF	in %
Banken	13'763'918.37	13.27
Versicherung	12'672'115.00	12.23
Anlagefonds	9'763'820.21	9.42
Internet/Software	6'630'300.37	6.40
Immobilien	5'852'203.50	5.65
Diverse Dienstleistungen	5'634'810.50	5.44
Elektronik	5'396'039.28	5.21
Chemie	5'264'951.71	5.08
Büro & Computer	3'929'534.28	3.79
Maschinenbau	3'883'876.42	3.75
Elektronik & Halbleiter	3'853'874.43	3.72
Nachrichtenübertragung	3'154'817.04	3.04
Pharma/Kosmetik	2'020'710.28	1.95
Andere	1'980'159.15	1.91
Nahrungsmittel	1'506'012.21	1.45
Energie/Wasser	1'447'259.54	1.40
Andere	1'414'647.54	1.36
Bauwirtschaft	1'366'852.00	1.32
Holdings/Finanzen	1'251'722.00	1.21
Pfandbriefgesellschaften	966'470.00	0.93
Umwelt & Recycling	823'957.65	0.79
Verpackung	782'356.00	0.75
Verkehr/Transport	657'461.00	0.63
Diverse Konsumgüter	476'270.00	0.46
Total	94'494'138.48	91.16

STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	6'405'725.47	13.38
Versicherung	5'449'847.80	11.37
Internet/Software	3'999'102.35	8.34
Chemie	3'182'449.98	6.64
Elektronik & Halbleiter	2'704'333.13	5.64
Elektronik	2'696'072.00	5.63
Büro & Computer	2'509'785.70	5.24
Banken	2'188'097.59	4.57
Maschinenbau	2'178'315.28	4.55
Immobilien	1'988'046.00	4.15
Nachrichtenübertragung	1'537'628.05	3.21
Andere	1'504'743.22	3.14
Andere	1'441'787.23	3.01
Diverse Dienstleistungen	1'354'538.40	2.83
Pharma/Kosmetik	1'348'851.19	2.81
Energie/Wasser	1'123'429.06	2.34
Bauwirtschaft	926'838.00	1.93
Nahrungsmittel	815'501.57	1.70
Verkehr/Transport	469'615.00	0.98
Holdings/Finanzen	466'490.00	0.97
Verpackung	451'644.00	0.94
Umwelt & Recycling	384'321.50	0.80
Total	45'127'162.52	94.17

| KOSTENINFORMATIONEN

STRATEGIE AUSGEWOGEN

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.65% p.a. Klasse V: 0.95% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.23% (maximal)

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

STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Vergütungen	
All in Fee	1.10% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	3.01% (maximal)

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

FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse C: 0.75% p.a. Klasse D: 0.0525% p.a.
Performance Fee	keine

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

FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.80% p.a. Klasse C: 0.90% p.a. Klasse D: 0.0525% p.a.
Performance Fee	keine

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

AKTIEN SCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% p.a.
Performance Fee	keine

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

| 164

OBLIGATIONEN CHF

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 0.60% p.a. Klasse C: 0.35% p.a.
Performance Fee	keine

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

STRATEGIE EINKOMMEN

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.00% p.a. Klasse E: 0.60% p.a. Klasse V: 0.85% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.23% (maximal)

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

STRATEGIE WACHSTUM

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.69% p.a. Klasse V: 1.05% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.23% (maximal)

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

AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% p.a.
Performance Fee	keine

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

| 165

STRATEGIE EINKOMMEN Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.00% p.a. Klasse E: 0.60% p.a. Klasse V: 0.85% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.98% (maximal)

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

STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.65% p.a. Klasse V: 0.95% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.98% (maximal)

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

STRATEGIE WACHSTUM Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.69% p.a. Klasse V: 1.05% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.98% (maximal)

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

| TER

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

Fonds	In %
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A	1.52
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E	0.66
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V	0.97
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A	2.02
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse A	1.51
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse C	0.76
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse D	0.06
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse A	1.82
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse C	0.92
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse D	0.07
AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	1.63
AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	0.83
OBLIGATIONEN CHF Klasse B	0.66
OBLIGATIONEN CHF Klasse C	0.41
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A	1.02

STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E	0.62
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V	0.87
STRATEGIE WACHSTUM Klasse A	1.54
STRATEGIE WACHSTUM Klasse E	0.73
STRATEGIE WACHSTUM Klasse V	1.09
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	1.68
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	0.88
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A	1.08
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E	0.67
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V	0.93
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A	1.54
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E	0.68
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V	1.00
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A	1.65
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E	0.83
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V	1.20

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

| 167

Fonds	In %
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A	1.52
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E	0.66
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V	0.97
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A	2.02
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse A	1.51
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse C	0.76
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse D	0.06
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse A	1.82
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse C	0.92
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse D	0.07
AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	1.63
AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	0.83
OBLIGATIONEN CHF Klasse B	0.66
OBLIGATIONEN CHF Klasse C	0.41
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A	1.02
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E	0.62
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V	0.87
STRATEGIE WACHSTUM Klasse A	1.54
STRATEGIE WACHSTUM Klasse E	0.73
STRATEGIE WACHSTUM Klasse V	1.09
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	1.68

AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	0.88
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A	1.08
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E	0.67
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V	0.93
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A	1.54
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E	0.68
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V	1.00
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A	1.65
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E	0.83
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V	1.20

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A	CHF 8'828
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E	CHF 175
STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V	CHF 6'797
STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A	CHF 4'911
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse A	CHF 8'012
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse C	CHF 17'596
FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) Klasse D	CHF 122'792
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse A	CHF 4'438
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse C	CHF 1'472
FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) Klasse D	CHF 31'069
AKTIEN SCHWEIZ Klasse B	CHF 39'616
AKTIEN SCHWEIZ Klasse C	CHF 35'743
OBLIGATIONEN CHF Klasse B	CHF 145
OBLIGATIONEN CHF Klasse C	CHF 794
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A	CHF 9'816
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E	CHF 74
STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V	CHF 2'288
STRATEGIE WACHSTUM Klasse A	CHF 2'600
STRATEGIE WACHSTUM Klasse E	CHF 1'018
STRATEGIE WACHSTUM Klasse V	CHF 9'932
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse B	CHF 10'972
AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ Klasse C	CHF 1'425
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A	CHF 2'044
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E	CHF 28
STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V	CHF 1'012
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A	CHF 4'145

STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E	CHF 105
STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V	CHF 6'090
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A	CHF 1'736
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E	CHF 266
STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V	CHF 4'332

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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