

# UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

---

## **SGKB (CH) Fund**

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

## INHALTSVERZEICHNIS

|   |            |
|---|------------|
| <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>                               | <b>3</b>   |
| Fondsleitung  | 3          |
| Depotbank   | 3          |
| Vermögensverwalter                                      | 3          |
| Prüfgesellschaft  | 3          |
| Valoren- / ISIN-Nummern                                 | 3          |
| <b>VERMÖGENSRECHNUNG</b>                                | <b>5</b>   |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN                   | 5          |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS               | 7          |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) | 8          |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN                    | 10         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM                     | 12         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco                | 14         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco               | 16         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco                 | 18         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco            | 20         |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                                  | <b>22</b>  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN                   | 22         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS               | 24         |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) | 25         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN                    | 27         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM                     | 29         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco                | 31         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco               | 33         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco                 | 35         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco            | 37         |
| <b>BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN</b>                     | <b>39</b>  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN                   | 39         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS               | 52         |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) | 56         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN                    | 59         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM                     | 70         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco                | 79         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco               | 85         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco                 | 91         |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco            | 96         |
| <b>ERGÄNZENDE INFORMATIONEN</b>                         | <b>101</b> |
| Angaben zu Derivaten                                    | 101        |
| Fondsrendite  | 101        |
| Branchenverteilung                                      | 106        |
| Kosteninformationen                                     | 112        |
| TER   | 115        |
| Transaktionskosten                                      | 116        |
| Hinweis auf Soft Commissions Agreements                 | 117        |

## 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 –<br>Strategie<br>Ausgewogen                      | A      | 2030618   | CH0020306186 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Ausgewogen                      | E      | 112315923 | CH1123159233 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Ausgewogen                      | V      | 37346536  | CH0373465365 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen Plus                  | A      | 10495524  | CH0104955247 |
| SGKB (CH) Fund –<br>FINREON Tail Risk<br>Control® 0-100<br>(CHF) | A      | 21024427  | CH0210244270 |
| SGKB (CH) Fund –<br>FINREON Tail Risk<br>Control® 0-100<br>(CHF) | C      | 21024429  | CH0210244296 |
| SGKB (CH) Fund –<br>FINREON Tail Risk<br>Control® 0-100<br>(CHF) | D      | 21024431  | CH0210244312 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen                       | A      | 33471462  | CH0334714620 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen                       | E      | 112315922 | CH1123159225 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen                       | V      | 37346532  | CH0373465324 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum                        | A      | 42234510  | CH0422345105 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum                        | E      | 112315924 | CH1123159241 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum                        | V      | 42234524  | CH0422345246 |

|   |   |           |              |  |                |           |              |
|---|---|-----------|--------------|--|----------------|-----------|--------------|
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen Eco  | A | 112315910 | CH1123159100 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum Eco      | A              | 112315920 | CH1123159209 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen Eco  | E | 121560275 | CH1215602751 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum Eco      | E              | 121560277 | CH1215602777 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Einkommen Eco  | V | 112315911 | CH1123159118 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Wachstum Eco      | V              | 112315921 | CH1123159217 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Ausgewogen Eco | A | 112315896 | CH1123158961 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Kapitalgewinn Eco | A <sup>1</sup> | 127437988 | CH1274379887 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Ausgewogen Eco | E | 121560276 | CH1215602769 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Kapitalgewinn Eco | E <sup>1</sup> | 127437990 | CH1274379903 |
| SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Ausgewogen Eco | V | 112315897 | CH1123158979 | SGKB (CH) Fund –<br>Strategie<br>Kapitalgewinn Eco | V <sup>1</sup> | 127437989 | CH1274379895 |

<sup>1</sup> Lancierungsdatum 30.10.2023, verlängertes  
Geschäftshalbjahr (30.10.2023 - 30.06.2024)

## VERMÖGENSRECHNUNG

### | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

#### Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                       |                       |
| Bankguthaben                                      | 4'096'938.42          | 590'252.93            |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 4'096'938.42          | 590'252.93            |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                       |                       |
| Geldmarktinstrumente                              |                       |                       |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                       |                       |
| Effekten  | 363'976'671.19        | 334'262'634.19        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 157'188'263.40        | 144'875'970.90        |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     | 58'253.54             | 51'605.56             |
| <i>Aktien</i>                                     | 191'306'042.89        | 175'119'006.81        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 15'424'111.36         | 14'216'050.92         |
| Andere Anlagen                                    |                       |                       |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                       |                       |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                       |                       |
| <i>Futures</i>                                    |                       |                       |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                       |                       |
| <i>Swaps</i>                                      |                       |                       |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                       |                       |
| Darlehen  |                       |                       |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 2'656'665.04          | 1'570'795.61          |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>370'730'274.65</b> | <b>336'423'682.73</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                       |                       |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                       |                       |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -1'152'250.07         | -1'081'216.51         |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>369'578'024.58</b> | <b>335'342'466.22</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>199'131'330.89</b> | <b>183'306'256.44</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>7'673'304.23</b>   | <b>5'635'531.63</b>   |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>162'773'389.46</b> | <b>146'400'678.15</b> |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                       |                       |
| <b>Klasse A</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 1'487'628.362         | 1'480'139.403         |
| Ausgegebene Anteile                               | 99'133.438            | 122'066.303           |
| Zurückgenommene Anteile                           | -82'132.923           | -114'577.344          |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 1'504'628.877         | 1'487'628.362         |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>132.35</b>         | <b>123.22</b>         |

| <b>Klasse E</b>                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 58'857.597    | 28'782.548   |
| Ausgegebene Anteile                   | 20'595.501    | 33'117.530   |
| Zurückgenommene Anteile               | -5'150.029    | -3'042.481   |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 74'303.069    | 58'857.597   |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>103.27</b> | <b>95.75</b> |

| <b>Klasse V</b>                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1'354'289.230 | 1'278'894.642 |
| Ausgegebene Anteile                   | 114'729.725   | 183'838.191   |
| Zurückgenommene Anteile               | -70'887.111   | -108'443.603  |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 1'398'131.844 | 1'354'289.230 |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>116.42</b> | <b>108.10</b> |

### Veränderung des Nettofondsvermögens

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Klasse A</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>183'306'256.44</b> | <b>173'992'125.83</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 2'269'623.42          | 931'589.19            |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 13'555'451.03         | 8'382'541.42          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>199'131'330.89</b> | <b>183'306'256.44</b> |
| <b>Klasse E</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>5'635'531.63</b>   | <b>2'606'834.07</b>   |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 1'487'939.73          | 2'818'952.13          |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 549'832.87            | 209'745.43            |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>7'673'304.23</b>   | <b>5'635'531.63</b>   |
| <b>Klasse V</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>146'400'678.15</b> | <b>131'166'037.23</b> |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 4'872'740.88          | 7'997'456.54          |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 11'499'970.43         | 7'237'184.38          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>162'773'389.46</b> | <b>146'400'678.15</b> |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS**

**Vermögensrechnung**

| in CHF  | 30.06.2024           | 31.12.2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                      |                      |
| Bankguthaben                                      | 874'065.28           | 3'952.46             |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 874'065.28           | 3'952.46             |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                      |                      |
| Geldmarktinstrumente                              |                      |                      |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                      |                      |
| Effekten  | 48'891'352.03        | 51'515'898.57        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           |                      |                      |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                      |                      |
| <i>Aktien</i>                                     |                      |                      |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 48'891'352.03        | 51'515'898.57        |
| Andere Anlagen                                    |                      |                      |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                      |                      |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                      |                      |
| <i>Futures</i>                                    |                      |                      |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                      |                      |
| <i>Swaps</i>                                      |                      |                      |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                      |                      |
| Darlehen  |                      |                      |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 60'520.64            | 131'539.81           |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>49'825'937.95</b> | <b>51'651'390.84</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                      | -115'811.36          |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                      |                      |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -160'326.02          | -175'021.58          |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>49'665'611.93</b> | <b>51'360'557.90</b> |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                      |                      |
| Zu Beginn der Berichtsperiode                     | 560'990.854          | 596'912.475          |
| Ausgaben  | 6'929.201            | 17'773.507           |
| Rücknahmen  | -31'727.200          | -53'695.128          |
| Am Ende der Berichtsperiode                       | 536'192.855          | 560'990.854          |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>92.63</b>         | <b>91.55</b>         |

| 7

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

| in CHF  | 30.06.2024           | 31.12.2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>51'360'557.90</b> | <b>53'235'565.04</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | -961'703.94          | -580'824.02          |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | -2'297'081.07        | -3'234'262.93        |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 1'563'839.04         | 1'940'079.81         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>49'665'611.93</b> | <b>51'360'557.90</b> |

## | SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                       |                       |
| Bankguthaben                                      | 177'500.78            | 403'703.76            |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 177'500.78            | 403'703.76            |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                       |                       |
| Geldmarktinstrumente                              |                       |                       |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                       |                       |
| Effekten  | 201'972'456.47        | 174'229'911.55        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           |                       |                       |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                       |                       |
| <i>Aktien</i>                                     | 201'972'456.47        | 174'229'911.55        |
| <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                           | 3'715'314.15          | 1'814'482.92          |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>205'865'271.40</b> | <b>176'448'098.23</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                       |                       |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                       |                       |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -146'797.90           | -159'517.96           |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>205'718'473.50</b> | <b>176'288'580.27</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>19'793'586.28</b>  | <b>19'861'471.53</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse C</b>                | <b>6'655'511.17</b>   | <b>6'874'444.68</b>   |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse D</b>                | <b>179'269'376.05</b> | <b>149'552'664.06</b> |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                       |                       |
| <b>Klasse A</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 178'081.168           | 197'667.168           |
| Ausgegebene Anteile                               | 556.000               | 2'135.000             |
| Zurückgenommene Anteile                           | -13'328.000           | -21'721.000           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 165'309.168           | 178'081.168           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>119.74</b>         | <b>111.53</b>         |
| <b>Klasse C</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 55'887.205            | 62'128.205            |
| Ausgegebene Anteile                               | 586.970               | 1'148.000             |
| Zurückgenommene Anteile                           | -6'282.000            | -7'389.000            |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 50'192.175            | 55'887.205            |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>132.60</b>         | <b>123.01</b>         |



| <b>Klasse D</b>                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 1'213'498.516 | 1'227'732.432 |
| Ausgegebene Anteile                   | 141'082.988   | 18'185.000    |
| Zurückgenommene Anteile               | 0.000         | -32'418.916   |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 1'354'581.504 | 1'213'498.516 |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>132.34</b> | <b>123.24</b> |

### Veränderung des Nettofondsvermögens

| in CHF | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--------|------------|------------|
|--------|------------|------------|

| <b>Klasse A</b>   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>19'861'471.53</b> | <b>21'494'773.83</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | -342'648.34          | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | -1'452'896.65        | 2'185'443.24         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 1'727'659.74         | 552'140.94           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>19'793'586.28</b> | <b>19'861'471.53</b> |

| <b>Klasse C</b>   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>6'874'444.68</b> | <b>7'440'909.28</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | -121'144.89         | -57'374.31          |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | -707'392.39         | -747'774.33         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 609'603.77          | 238'684.04          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>6'655'511.17</b> | <b>6'874'444.68</b> |

| <b>Klasse D</b>   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>149'552'664.06</b> | <b>146'909'950.60</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | -4'328'819.64         | -2'094'879.85         |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 17'731'073.76         | -1'666'672.17         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 16'314'457.87         | 6'404'265.48          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>179'269'376.05</b> | <b>149'552'664.06</b> |

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                       |                       |
| Bankguthaben                                      | 3'376'823.28          | 1'104'394.64          |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 3'376'823.28          | 1'104'394.64          |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                       |                       |
| Geldmarktinstrumente                              |                       |                       |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                       |                       |
| Effekten  | 234'021'510.27        | 230'962'048.70        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 162'666'572.50        | 157'544'641.70        |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     | 29'330.20             | 25'982.99             |
| <i>Aktien</i>                                     | 61'142'411.78         | 62'930'240.54         |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 10'183'195.79         | 10'461'183.47         |
| Andere Anlagen                                    |                       |                       |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                       |                       |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                       |                       |
| <i>Futures</i>                                    |                       |                       |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                       |                       |
| <i>Swaps</i>                                      |                       |                       |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                       |                       |
| Darlehen  |                       |                       |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 1'505'038.19          | 1'062'701.27          |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>238'903'371.74</b> | <b>233'129'144.61</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                       |                       |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                       |                       |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -595'205.64           | -603'482.92           |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>238'308'166.10</b> | <b>232'525'661.69</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>188'028'471.29</b> | <b>185'412'632.46</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>3'109'584.13</b>   | <b>2'023'611.04</b>   |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>47'170'110.68</b>  | <b>45'089'418.19</b>  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                       |                       |
| <b>Klasse A</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 1'799'579.426         | 1'905'483.816         |
| Ausgegebene Anteile                               | 32'704.309            | 67'924.833            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -89'990.313           | -173'829.223          |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 1'742'293.422         | 1'799'579.426         |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>107.92</b>         | <b>103.03</b>         |
| <b>Klasse E</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 21'044.550            | 13'201.209            |
| Ausgegebene Anteile                               | 11'903.735            | 10'944.207            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -2'135.696            | -3'100.866            |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 30'812.589            | 21'044.550            |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>100.92</b>         | <b>96.16</b>          |

| <b>Klasse V</b>                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 441'106.313   | 436'295.557   |
| Ausgegebene Anteile                   | 22'586.569    | 42'576.037    |
| Zurückgenommene Anteile               | -23'461.023   | -37'765.281   |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 440'231.859   | 441'106.313   |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>107.15</b> | <b>102.22</b> |

### Veränderung des Nettofondsvermögens

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Klasse A</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>185'412'632.46</b> | <b>186'969'714.17</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | -6'449'136.93         | -10'705'615.46        |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 9'064'975.76          | 9'148'533.75          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>188'028'471.29</b> | <b>185'412'632.46</b> |
| <b>Klasse E</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>2'023'611.04</b>   | <b>1'204'103.88</b>   |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 936'534.90            | 739'026.45            |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 149'438.19            | 80'480.71             |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>3'109'584.13</b>   | <b>2'023'611.04</b>   |
| <b>Klasse V</b>   |                       |                       |
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>45'089'418.19</b>  | <b>42'409'053.77</b>  |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | -225'012.67           | 487'054.80            |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 2'305'705.16          | 2'193'309.62          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>47'170'110.68</b>  | <b>45'089'418.19</b>  |

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                       |                       |
| Bankguthaben                                      | 3'961'612.52          | 736'641.84            |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 3'961'612.52          | 736'641.84            |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                       |                       |
| Geldmarktinstrumente                              |                       |                       |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                       |                       |
| Effekten  | 158'766'852.06        | 138'070'185.25        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 27'024'061.70         | 24'379'676.40         |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     | 36'505.55             | 32'339.48             |
| <i>Aktien</i>                                     | 125'032'995.81        | 109'315'801.85        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 6'673'289.00          | 4'342'367.52          |
| Andere Anlagen                                    |                       |                       |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                       |                       |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                       |                       |
| <i>Futures</i>                                    |                       |                       |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                       |                       |
| <i>Swaps</i>                                      |                       |                       |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                       |                       |
| Darlehen  |                       |                       |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 1'243'718.46          | 556'013.94            |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>163'972'183.04</b> | <b>139'362'841.03</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                       |                       |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                       |                       |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -455'141.76           | -412'086.95           |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>163'517'041.28</b> | <b>138'950'754.08</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>30'397'119.31</b>  | <b>25'462'566.30</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>20'009'185.99</b>  | <b>13'495'252.40</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>113'110'735.98</b> | <b>99'992'935.38</b>  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                       |                       |
| <b>Klasse A</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 230'105.810           | 207'183.636           |
| Ausgegebene Anteile                               | 40'669.130            | 43'827.165            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -19'154.828           | -20'904.991           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 251'620.112           | 230'105.810           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>120.81</b>         | <b>110.66</b>         |
| <b>Klasse E</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 143'937.970           | 76'150.866            |
| Ausgegebene Anteile                               | 64'682.348            | 87'109.410            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -15'736.281           | -19'322.306           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 192'884.037           | 143'937.970           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>103.74</b>         | <b>93.76</b>          |

**Klasse V**

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 877'258.690   | 771'670.797   |
| Ausgegebene Anteile                   | 74'373.654    | 161'703.431   |
| Zurückgenommene Anteile               | -53'163.472   | -56'115.538   |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 898'468.872   | 877'258.690   |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>125.89</b> | <b>113.98</b> |

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>in CHF</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

**Klasse A**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>25'462'566.30</b> | <b>21'775'394.18</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | -269'435.16          | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 2'502'642.24         | 2'483'762.77         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 2'701'345.93         | 1'203'409.35         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>30'397'119.31</b> | <b>25'462'566.30</b> |

**Klasse E**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>13'495'252.40</b> | <b>6'726'606.04</b>  |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 4'819'205.14         | 6'214'271.27         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 1'694'728.45         | 554'375.09           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>20'009'185.99</b> | <b>13'495'252.40</b> |

**Klasse V**

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>99'992'935.38</b>  | <b>83'167'650.43</b> |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                  | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 2'597'033.99          | 11'832'131.62        |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 10'520'766.61         | 4'993'153.33         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>113'110'735.98</b> | <b>99'992'935.38</b> |

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024           | 31.12.2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                      |                      |
| Bankguthaben                                      | 2'735'569.40         | 1'928'715.28         |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 2'735'569.40         | 1'928'715.28         |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                      |                      |
| Geldmarktinstrumente                              |                      |                      |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                      |                      |
| Effekten  | 63'316'733.47        | 57'329'126.35        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 42'320'616.65        | 37'471'374.50        |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                      |                      |
| <i>Aktien</i>                                     | 14'327'498.29        | 13'671'297.95        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 6'668'618.53         | 6'186'453.90         |
| Andere Anlagen                                    |                      |                      |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                      |                      |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                      |                      |
| <i>Futures</i>                                    |                      |                      |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                      |                      |
| <i>Swaps</i>                                      |                      |                      |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                      |                      |
| Darlehen  |                      |                      |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 280'732.64           | 188'358.79           |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>66'333'035.51</b> | <b>59'446'200.42</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                      |                      |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                      |                      |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -160'883.99          | -172'492.07          |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>66'172'151.52</b> | <b>59'273'708.35</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>44'245'863.94</b> | <b>39'410'110.81</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>1'653'408.96</b>  | <b>1'151'501.40</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>20'272'878.62</b> | <b>18'712'096.14</b> |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                      |                      |
| <b>Klasse A</b>                                   |                      |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 418'489.195          | 379'445.965          |
| Ausgegebene Anteile                               | 49'032.996           | 60'380.698           |
| Zurückgenommene Anteile                           | -17'196.523          | -21'337.468          |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 450'325.668          | 418'489.195          |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>98.25</b>         | <b>94.17</b>         |
| <b>Klasse E</b>                                   |                      |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 10'777.586           | 2'505.746            |
| Ausgegebene Anteile                               | 5'358.620            | 9'401.820            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -1'332.837           | -1'129.980           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 14'803.369           | 10'777.586           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>111.69</b>        | <b>106.84</b>        |

**Klasse V**

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 198'055.236  | 188'881.912  |
| Ausgegebene Anteile                   | 18'240.660   | 25'181.532   |
| Zurückgenommene Anteile               | -10'783.526  | -16'008.208  |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 205'512.370  | 198'055.236  |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>98.65</b> | <b>94.48</b> |

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

**in CHF** **30.06.2024** **31.12.2023**

**Klasse A**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>39'410'110.81</b> | <b>33'961'116.63</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 3'053'137.62         | 3'609'793.04         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 1'782'615.51         | 1'839'201.14         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>44'245'863.94</b> | <b>39'410'110.81</b> |

**Klasse E**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>1'151'501.40</b> | <b>253'432.60</b>   |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                | 0.00                |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 431'776.96          | 863'668.43          |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 70'130.60           | 34'400.37           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>1'653'408.96</b> | <b>1'151'501.40</b> |

**Klasse V**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>18'712'096.14</b> | <b>16'934'968.87</b> |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 713'938.51           | 849'150.96           |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 846'843.97           | 927'976.31           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>20'272'878.62</b> | <b>18'712'096.14</b> |

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                       |                       |
| Bankguthaben                                      | 5'519'171.32          | 4'540'886.60          |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 5'519'171.32          | 4'540'886.60          |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                       |                       |
| Geldmarktinstrumente                              |                       |                       |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                       |                       |
| Effekten  | 122'164'934.13        | 105'618'706.22        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 47'593'708.25         | 39'531'085.00         |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                       |                       |
| <i>Aktien</i>                                     | 52'053'810.62         | 50'114'430.94         |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 22'517'415.26         | 15'973'190.28         |
| Andere Anlagen                                    |                       |                       |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                       |                       |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                       |                       |
| <i>Futures</i>                                    |                       |                       |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                       |                       |
| <i>Swaps</i>                                      |                       |                       |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                       |                       |
| Darlehen  |                       |                       |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 643'325.96            | 371'851.60            |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>128'327'431.41</b> | <b>110'531'444.42</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                       |                       |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                       |                       |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -373'427.30           | -345'765.17           |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>127'954'004.11</b> | <b>110'185'679.25</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>53'855'846.57</b>  | <b>44'898'764.86</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>4'509'657.90</b>   | <b>2'419'393.87</b>   |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>69'588'499.64</b>  | <b>62'867'520.52</b>  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                       |                       |
| <b>Klasse A</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 485'479.786           | 412'353.502           |
| Ausgegebene Anteile                               | 83'959.273            | 91'358.678            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -26'123.540           | -18'232.394           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 543'315.519           | 485'479.786           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>99.12</b>          | <b>92.48</b>          |
| <b>Klasse E</b>                                   |                       |                       |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 22'246.164            | 3'978.147             |
| Ausgegebene Anteile                               | 17'306.465            | 19'150.556            |
| Zurückgenommene Anteile                           | -1'026.157            | -882.539              |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 38'526.472            | 22'246.164            |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>117.05</b>         | <b>108.76</b>         |



**Klasse V**

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 671'694.554   | 607'214.457  |
| Ausgegebene Anteile                   | 52'468.425    | 111'550.580  |
| Zurückgenommene Anteile               | -32'345.354   | -47'070.483  |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 691'817.625   | 671'694.554  |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>100.59</b> | <b>93.60</b> |

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

in CHF

30.06.2024

31.12.2023

**Klasse A**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>44'898'764.86</b> | <b>35'961'666.49</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 5'592'953.34         | 6'639'295.81         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 3'364'128.37         | 2'297'802.56         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>53'855'846.57</b> | <b>44'898'764.86</b> |

**Klasse E**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>2'419'393.87</b> | <b>404'522.03</b>   |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                | 0.00                |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 1'838'019.61        | 1'938'001.11        |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 252'244.42          | 76'870.73           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>4'509'657.90</b> | <b>2'419'393.87</b> |

**Klasse V**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>62'867'520.52</b> | <b>53'298'532.71</b> |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 1'921'112.58         | 5'911'265.55         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 4'799'866.54         | 3'657'722.26         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>69'588'499.64</b> | <b>62'867'520.52</b> |

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO

## Vermögensrechnung

| in CHF  | 30.06.2024           | 31.12.2023           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                      |                      |
| Bankguthaben                                      | 3'076'377.04         | 1'115'828.18         |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 3'076'377.04         | 1'115'828.18         |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                      |                      |
| Geldmarktinstrumente                              |                      |                      |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                      |                      |
| Effekten  | 56'022'984.47        | 50'158'859.57        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           | 6'040'057.00         | 5'975'599.00         |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                      |                      |
| <i>Aktien</i>                                     | 36'639'769.47        | 35'065'303.77        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 13'343'158.00        | 9'117'956.80         |
| Andere Anlagen                                    |                      |                      |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                      |                      |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                      |                      |
| <i>Futures</i>                                    |                      |                      |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                      |                      |
| <i>Swaps</i>                                      |                      |                      |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                      |                      |
| Darlehen  |                      |                      |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 332'964.83           | 261'852.52           |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>59'432'326.34</b> | <b>51'536'540.27</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                      |                      |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                      |                      |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -174'834.85          | -177'860.04          |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>59'257'491.49</b> | <b>51'358'680.23</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>15'975'871.21</b> | <b>14'177'579.83</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>6'117'959.54</b>  | <b>4'313'459.70</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>37'163'660.74</b> | <b>32'867'640.70</b> |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                      |                      |
| <b>Klasse A</b>                                   |                      |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 153'393.4790         | 124'043.1100         |
| Ausgegebene Anteile                               | 16'615.7940          | 37'243.7180          |
| Zurückgenommene Anteile                           | -12'354.3220         | -7'893.3490          |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 157'654.9510         | 153'393.4790         |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>101.33</b>        | <b>92.43</b>         |
| <b>Klasse E</b>                                   |                      |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 38'982.5200          | 8'234.6140           |
| Ausgegebene Anteile                               | 14'605.9120          | 91'665.7680          |
| Zurückgenommene Anteile                           | -3'358.7920          | -60'917.8620         |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 50'229.6400          | 38'982.5200          |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>121.80</b>        | <b>110.65</b>        |

**Klasse V**

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 352'165.1902  | 312'292.8830 |
| Ausgegebene Anteile                   | 33'584.1250   | 77'224.6392  |
| Zurückgenommene Anteile               | -23'361.9450  | -37'352.3320 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 362'387.3702  | 352'165.1902 |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>        | <b>102.55</b> | <b>93.33</b> |

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>in CHF</b> | <b>30.06.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|---------------|-------------------|-------------------|

**Klasse A**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>14'177'579.83</b> | <b>10'711'443.82</b> |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 400'057.08           | 2'668'392.44         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 1'398'234.30         | 797'743.57           |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>15'975'871.21</b> | <b>14'177'579.83</b> |

**Klasse E**

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>4'313'459.70</b> | <b>844'425.64</b>   |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                | 0.00                |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 1'286'877.33        | 3'308'768.07        |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 517'622.51          | 160'265.99          |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>6'117'959.54</b> | <b>4'313'459.70</b> |

**Klasse V**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>32'867'640.70</b> | <b>27'108'781.73</b> |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 981'845.72           | 3'662'097.77         |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 3'314'174.32         | 2'096'761.20         |
| <b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>37'163'660.74</b> | <b>32'867'640.70</b> |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN ECO**

**Vermögensrechnung**

| in CHF  | 30.06.2024           |
|---|----------------------|
| <b>Anlagen, aufgeteilt in</b>                     |                      |
| Bankguthaben                                      | 790'923.33           |
| <i>auf Sicht</i>                                  | 790'923.33           |
| <i>auf Zeit</i>                                   |                      |
| Geldmarktinstrumente                              |                      |
| Forderungen aus Pensionsgeschäften                |                      |
| Effekten  | 17'207'574.03        |
| <i>Obligationen, Wandelobligationen</i>           |                      |
| <i>Strukturierte Produkte</i>                     |                      |
| <i>Aktien</i>                                     | 14'313'348.84        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i> | 2'894'225.19         |
| Andere Anlagen                                    |                      |
| <i>Edelmetalle</i>                                |                      |
| Derivative Finanzinstrumente                      |                      |
| <i>Futures</i>                                    |                      |
| <i>Devisentermingeschäft</i>                      |                      |
| <i>Swaps</i>                                      |                      |
| <i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>        |                      |
| Darlehen  |                      |
| Sonstige Vermögenswerte                           | 48'415.86            |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                        | <b>18'046'913.22</b> |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                |                      |
| Bankverbindlichkeiten auf Zeit                    |                      |
| Andere Verbindlichkeiten                          | -63'027.37           |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                         | <b>17'983'885.85</b> |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse A</b>                | <b>5'932'074.80</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse E</b>                | <b>5'576'910.47</b>  |
| <b>Nettofondsvermögen Klasse V</b>                | <b>6'474'900.58</b>  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>                   |                      |
| <b>Klasse A</b>                                   |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 0.000                |
| Ausgegebene Anteile                               | 55'175.399           |
| Zurückgenommene Anteile                           | -5'264.767           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 49'910.632           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>118.85</b>        |
| <b>Klasse E</b>                                   |                      |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode             | 0.000                |
| Ausgegebene Anteile                               | 48'872.772           |
| Zurückgenommene Anteile                           | -2'229.336           |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode               | 46'643.436           |
| <b>Inventarwert pro Anteil</b>                    | <b>119.56</b>        |

**Klasse V**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | 0.000      |
| Ausgegebene Anteile                   | 59'884.249 |
| Zurückgenommene Anteile               | -5'567.897 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode   | 54'316.352 |

**Inventarwert pro Anteil**

**119.21**

**Veränderung des Nettofondsvermögens**

**in CHF**

**30.06.2024**

**Klasse A**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>0.00</b>  |
| Ausbezahlte Ausschüttung                                | 0.00         |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 5'264'824.10 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 667'250.70   |

**Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode**

**5'932'074.80**

**Klasse E**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>0.00</b>  |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00         |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 5'137'399.93 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 439'510.54   |

**Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode**

**5'576'910.47**

**Klasse V**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | <b>0.00</b>  |
| Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV                   | 0.00         |
| Saldo aus Anteilsverkehr                                | 5'927'704.38 |
| Gesamterfolg der Berichtsperiode                        | 547'196.20   |

**Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode**

**6'474'900.58**

## ERFOLGSRECHNUNG

### | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

#### Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>4'280'519.25</b>        | <b>5'199'564.43</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 833.10                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 833.10                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 4'224'495.85               | 5'070'553.83               |
| <i>Obligationen</i>  | 632'654.34                 | 1'091'360.91               |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 3'591'841.51               | 3'979'192.92               |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    |                            |                            |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   | -0.08                      | 5'241.41                   |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | 56'023.48                  | 122'936.09                 |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-2'209'259.62</b>       | <b>-4'200'292.26</b>       |
| Passivzinsen   | -1'168.18                  | -11'279.96                 |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -2'163'007.03              | -4'094'276.37              |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
|  | <i>Klasse A</i>            | -1'415'057.21              |
|  | <i>Klasse E</i>            | -22'093.08                 |
|  | <i>Klasse V</i>            | -725'856.74                |
|  |                            | -2'712'525.42              |
|  |                            | -26'459.60                 |
|  |                            | -1'344'535.68              |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -12'892.51                 | -25'825.01                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 12'189.59                  | 29'134.25                  |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -37'004.80                 | -83'045.17                 |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>2'071'259.63</b>        | <b>999'272.17</b>          |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            |                            |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>2'071'259.63</b>        | <b>999'272.17</b>          |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            |                            |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 3'549'282.00               | 799'363.69                 |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup> | -12'189.59           | -29'134.25           |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                             | <b>5'608'352.04</b>  | <b>1'769'501.61</b>  |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste                             | 19'996'902.29        | 14'059'969.62        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>                                    | <b>25'605'254.33</b> | <b>15'829'471.23</b> |

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

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

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

## Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>38'733.04</b>           | <b>1'139'488.07</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 3'012.45                   |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 3'012.45                   |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 39'994.56                  | 1'064'962.52               |
| <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>                                    | 39'994.56                  | 1'026'555.83               |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   |                            | 76'857.26                  |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | -1'261.52                  | -5'344.16                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-367'859.67</b>         | <b>-599'436.91</b>         |
| Passivzinsen   | -5'573.17                  | -8'572.16                  |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -275'468.89                | -574'174.11                |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   | -275'468.89                | -571'314.78                |
| <i>an Depotbank</i>  |                            | -2'859.33                  |
| Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -87'133.40                 | -20'542.04                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                            |                            |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | 7'692.48                   | 18'851.40                  |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>-329'126.63</b>         | <b>540'051.16</b>          |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen | 369'121.19                 | 486'504.67                 |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>39'994.56</b>           | <b>1'026'555.83</b>        |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             | -369'121.19                | -1'311'977.17              |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 307'929.33                 | 25'993.08                  |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                            |                            |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>-21'197.30</b>          | <b>-259'428.26</b>         |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste                                       | 1'585'036.34               | 2'199'508.07               |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>  | <b>1'563'839.04</b>        | <b>1'940'079.81</b>        |

<sup>1)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission<sup>2)</sup> Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren



**| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)**
**Erfolgsrechnung**

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>5'764'922.84</b>        | <b>5'453'977.63</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 159.26                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 159.26                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 5'713'130.90               | 5'388'089.65               |
| <i>Obligationen</i>  |                            | 5'942.70                   |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 5'713'130.90               | 5'382'146.95               |
| <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                        | 51'791.94                  | 65'701.60                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-265'827.98</b>         | <b>-678'466.56</b>         |
| Passivzinsen   | -192.10                    | -20.95                     |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -249'416.56                | -523'007.85                |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
| <i>Klasse A</i>  | -176'105.53                | -377'891.43                |
| <i>Klasse C</i>  | -30'062.98                 | -64'785.29                 |
| <i>Klasse D</i>  | -43'248.05                 | -78'572.35                 |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -12'272.50                 | -43'172.17                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 31'443.06                  | 67'943.46                  |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -28'013.19                 | -165'209.05                |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>5'499'094.86</b>        | <b>4'775'511.07</b>        |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            |                            |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>5'499'094.86</b>        | <b>4'775'511.07</b>        |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            |                            |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 276'896.78                 | -2'216'066.08              |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | -31'443.06                 | -67'943.46                 |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>5'744'548.58</b>        | <b>2'491'501.53</b>        |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 12'907'172.80        | 4'703'588.93        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>18'651'721.38</b> | <b>7'195'090.46</b> |

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

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

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

## Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>2'447'492.29</b>        | <b>2'551'480.12</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 305.47                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 305.47                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 2'423'362.43               | 2'535'404.58               |
| <i>Obligationen</i>  | 1'258'351.24               | 1'096'596.97               |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 1'165'011.19               | 1'438'807.61               |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    |                            |                            |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   |                            | -693.89                    |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | 24'129.86                  | 16'463.96                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-1'183'016.92</b>       | <b>-2'334'353.83</b>       |
| Passivzinsen   | -730.91                    | -1'076.11                  |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -1'121'118.69              | -2'268'256.28              |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
| <i>Klasse A</i>  | -918'667.83                | -1'874'305.76              |
| <i>Klasse E</i>  | -8'014.33                  | -9'226.09                  |
| <i>Klasse V</i>  | -194'436.53                | -375'511.27                |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -12'767.50                 | -25'510.00                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | -0.09                      |                            |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -41'023.04                 | -24'511.44                 |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>1'264'475.37</b>        | <b>217'126.29</b>          |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            |                            |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>1'264'475.37</b>        | <b>217'126.29</b>          |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            |                            |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 4'991'518.16               | -359'795.33                |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 0.09                       |                            |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>6'255'993.62</b>        | <b>-142'669.04</b>         |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 5'264'125.49         | 11'564'993.12        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>11'520'119.11</b> | <b>11'422'324.08</b> |

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

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

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM**
**Erfolgsrechnung**

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>2'452'031.97</b>        | <b>2'647'724.78</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 570.78                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 570.78                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 2'374'951.65               | 2'463'619.50               |
| <i>Obligationen</i>  | 103'143.88                 | 160'953.42                 |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 2'271'807.77               | 2'302'666.08               |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    |                            |                            |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   | 9.29                       | -1'231.11                  |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | 77'071.03                  | 184'765.61                 |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-872'382.77</b>         | <b>-1'546'835.78</b>       |
| Passivzinsen   | -1'432.29                  | -12'423.31                 |
| Prüfaufwand  | -7'376.70                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -820'180.33                | -1'430'395.50              |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
| <i>Klasse A</i>  | -208'806.73                | -363'730.51                |
| <i>Klasse E</i>  | -58'501.37                 | -73'631.80                 |
| <i>Klasse V</i>  | -552'872.23                | -985'101.31                |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -13'187.53                 | -27'188.05                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 4'365.60                   | 9'288.83                   |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -34'571.52                 | -71'117.75                 |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>1'579'649.20</b>        | <b>1'100'889.00</b>        |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            |                            |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>1'579'649.20</b>        | <b>1'100'889.00</b>        |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            |                            |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 469'790.74                 | 319'893.07                 |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | -4'365.60                  | -9'288.83                  |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>2'045'074.34</b>        | <b>1'411'493.24</b>        |

|  |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 12'871'766.65        | 5'339'444.53        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>14'916'840.99</b> | <b>6'750'937.77</b> |

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

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

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO

## Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>340'750.89</b>          | <b>455'958.14</b>          |
| Bankguthaben   |                            | 160.54                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 160.54                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 343'401.01                 | 464'485.89                 |
| <i>Obligationen</i>  | 83'895.42                  | 157'914.81                 |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 254'440.44                 | 240'673.90                 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    | 5'065.15                   | 65'897.18                  |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   |                            | -2'822.81                  |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | -2'650.12                  | -5'865.48                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-315'324.29</b>         | <b>-567'288.35</b>         |
| Passivzinsen   |                            |                            |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -293'907.50                | -529'202.40                |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
|  | <i>Klasse A</i>            | -207'641.59                |
|  | <i>Klasse E</i>            | -4'444.78                  |
|  | <i>Klasse V</i>            | -81'821.13                 |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -15'202.49                 | -24'745.44                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                            |                            |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | 1'162.39                   | 1'659.49                   |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>25'426.60</b>           | <b>-111'330.21</b>         |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            | 173'021.40                 |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>25'426.60</b>           | <b>61'691.19</b>           |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            | -225'870.51                |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 375'487.74                 | -363'539.90                |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                            |                            |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>400'914.34</b>          | <b>-527'719.22</b>         |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 2'298'675.74        | 3'329'297.04        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>2'699'590.08</b> | <b>2'801'577.82</b> |

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

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



## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

## Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>1'030'294.79</b>        | <b>1'259'604.03</b>        |
| Bankguthaben   |                            | 519.53                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 519.53                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 1'029'054.68               | 1'249'751.16               |
| <i>Obligationen</i>  | 101'547.74                 | 186'723.09                 |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 909'037.38                 | 853'212.22                 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    | 18'469.56                  | 209'815.85                 |
| 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                        | 1'240.11                   | 13'752.27                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-704'184.51</b>         | <b>-1'219'085.34</b>       |
| Passivzinsen   |                            |                            |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -689'436.76                | -1'189'785.75              |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
| <i>Klasse A</i>  | -365'304.95                | -611'281.71                |
| <i>Klasse E</i>  | -11'423.70                 | -8'908.32                  |
| <i>Klasse V</i>  | -312'708.11                | -564'771.50                |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -15'577.49                 | -24'748.23                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 9'606.28                   | 17'423.71                  |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -1'399.85                  | -6'975.07                  |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>326'110.28</b>          | <b>40'518.69</b>           |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            | 169'297.16                 |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>326'110.28</b>          | <b>209'815.85</b>          |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            | -332'695.47                |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 1'233'624.76               | -844'717.97                |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | -9'606.28                  | -17'423.71                 |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>1'550'128.76</b>        | <b>-985'021.30</b>         |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 6'866'110.57        | 7'017'416.85        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>8'416'239.33</b> | <b>6'032'395.55</b> |

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

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

## | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO

## Erfolgsrechnung

| in CHF   | 01.01.2024 -<br>30.06.2024 | 01.01.2023 -<br>31.12.2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Erträge</b>   | <b>672'391.87</b>          | <b>853'468.12</b>          |
| Bankguthaben   |                            | 243.72                     |
| <i>auf Sicht</i>   |                            | 243.72                     |
| <i>auf Zeit</i>  |                            |                            |
| Effekten   | 664'974.11                 | 721'254.22                 |
| <i>Obligationen</i>  | 13'980.41                  | 32'430.23                  |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                            |                            |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                            |                            |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             | 637'669.85                 | 554'412.33                 |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    | 13'323.85                  | 134'411.66                 |
| Erträge der anderen Anlagen  |                            |                            |
| Erträge aus Securities Lending   |                            |                            |
| Erträge aus Darlehen   |                            |                            |
| Sonstige Erträge   |                            | 86'050.68                  |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        | 7'417.76                   | 45'919.50                  |
| <b>Aufwendungen</b>  | <b>-428'506.47</b>         | <b>-583'914.10</b>         |
| Passivzinsen   |                            |                            |
| Prüfaufwand  | -7'376.69                  | -15'000.00                 |
| Reglementarische Vergütungen   | -316'300.40                | -538'570.46                |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                            |                            |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                            |                            |
|  | <i>Klasse A</i>            | -114'231.75                |
|  | <i>Klasse E</i>            | -18'544.71                 |
|  | <i>Klasse V</i>            | -183'523.94                |
| <i>an Depotbank</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 <sup>1)</sup>            |                            |                            |
| Sonstige Aufwendungen  | -104'555.34                | -24'972.62                 |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | 6'163.78                   | 11'679.37                  |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    | -6'437.82                  | -17'050.39                 |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   | <b>243'885.40</b>          | <b>269'554.02</b>          |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                            |                            |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             | <b>243'885.40</b>          | <b>269'554.02</b>          |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                            | -104'489.07                |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 779'636.77                 | -653'542.38                |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                            |                            |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                            |                            |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           | -6'163.78                  | -11'679.37                 |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       | <b>1'017'358.39</b>        | <b>-500'156.80</b>         |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | 4'212'672.74        | 3'554'927.56        |
| <b>Gesamterfolg der Berichtsperiode</b>        | <b>5'230'031.13</b> | <b>3'054'770.76</b> |

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

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

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN ECO**
**Erfolgsrechnung**

in CHF

30.10.2023 – 30.06.2024

|  |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>   |                     | <b>212'376.12</b> |
| Bankguthaben   |                     |                   |
| <i>auf Sicht</i>   |                     |                   |
| <i>auf Zeit</i>  |                     |                   |
| Effekten   |                     | 202'305.78        |
| <i>Obligationen</i>  |                     |                   |
| <i>Geldmarktinstrumente</i>  |                     |                   |
| <i>Strukturierte Produkte</i>  |                     |                   |
| <i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>                             |                     | 199'153.33        |
| <i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>                                    |                     | 3'152.45          |
| Erträge der anderen Anlagen  |                     |                   |
| Erträge aus Securities Lending   |                     |                   |
| Erträge aus Darlehen   |                     |                   |
| Sonstige Erträge   |                     | 48.66             |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                        |                     | 10'021.68         |
| <b>Aufwendungen</b>  |                     | <b>-97'521.85</b> |
| Passivzinsen   |                     | -717.36           |
| Prüfaufwand  |                     | -7'376.70         |
| Reglementarische Vergütungen   |                     | -94'665.27        |
| <i>Verwaltungskommission</i>   |                     |                   |
| <i>an Fondsleitung</i>   |                     |                   |
|  | <i>Klasse A</i>     | -47'622.58        |
|  | <i>Klasse E</i>     | -16'832.75        |
|  | <i>Klasse V</i>     | -30'209.94        |
|  | <i>an Depotbank</i> |                   |
|  | <i>Klasse A</i>     |                   |
|  | <i>Klasse E</i>     |                   |
|  | <i>Klasse V</i>     |                   |
| Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg <sup>1)</sup>            |                     |                   |
| Sonstige Aufwendungen  |                     | -24'096.49        |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                     | 31'309.60         |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                    |                     | -1'975.63         |
| <b>Nettoerfolg der Berichtsperiode</b>   |                     | <b>114'854.27</b> |
| Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen |                     |                   |
| <b>Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds</b>                             |                     | <b>114'854.27</b> |
| Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen             |                     |                   |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   |                     | 80'967.56         |
| Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing  |                     |                   |
| Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung <sup>1)</sup>         |                     |                   |
| Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg <sup>2)</sup>           |                     | -31'309.60        |
| <b>Realisierter Erfolg der Berichtsperiode</b>                                       |                     | <b>164'512.23</b> |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste                                       |                     | 1'489'445.21      |

**Gesamterfolg der Berichtsperiode**

**1'653'957.44**

---

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

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

## BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

### | SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

#### Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

| ISIN   | Anzahl/ |  | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert         |              |
|--|---------|--|-----|----------------|------------------|----------------------|--------------|
|  | Nominal | Titelbezeichnung   |     |                |                  | in CHF               | in %*        |
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |         |  |     |                |                  | <b>362'441'726.1</b> | <b>97.77</b> |
|  |         |  |     |                |                  | <b>9</b>             |              |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |         |  |     |                |                  | <b>191'306'042.8</b> | <b>51.60</b> |
|  |         |  |     |                |                  | <b>9</b>             |              |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |         |  |     |                |                  | 191'306'042.89       | 51.60        |
| Österreich   |         |  |     |                |                  | 1'841'740.60         | 0.50         |
| CHF  |         |  |     |                |                  | 223'947.78           | 0.06         |
| AT0000A18XM4   | 179'950 | Aktien AMS-OSRAM AG  | CHF | 1.2445         | 1.0000           | 223'947.78           | 0.06         |
| EUR  |         |  |     |                |                  | 1'617'792.82         | 0.44         |
| AT0000938204   | 3'882   | Aktien Mayr-Melnhof Karton AG                                | EUR | 112.4000       | 0.9631           | 420'226.41           | 0.11         |
| AT0000937503   | 21'200  | Aktien Voestalpine AG  | EUR | 25.2200        | 0.9631           | 514'923.18           | 0.14         |
| AT0000606306   | 43'700  | Aktien Raiffeisen Bank International AG                      | EUR | 16.2200        | 0.9631           | 682'643.23           | 0.19         |
| Australien   |         |  |     |                |                  | 9'671'241.65         | 2.61         |
| AUD  |         |  |     |                |                  | 9'671'241.65         | 2.61         |
| AU000000CSL8   | 4'700   | Aktien CSL Ltd   | AUD | 295.2100       | 0.6001           | 832'673.82           | 0.22         |
| AU000000RIO1   | 32'061  | Aktien Rio Tinto Ltd   | AUD | 119.0000       | 0.6001           | 2'289'654.82         | 0.63         |
| AU000000BHP4   | 59'366  | Aktien BHP Billiton Ltd                                      | AUD | 42.6800        | 0.6001           | 1'520'576.19         | 0.41         |
| AU000000WBC1   | 63'279  | Aktien Westpac Banking Corp.                                 | AUD | 27.2300        | 0.6001           | 1'034'077.85         | 0.28         |
| AU000000WES1   | 30'499  | Aktien Wesfarmers Ltd  | AUD | 65.1800        | 0.6001           | 1'193'015.11         | 0.32         |
| AU000000MQG1   | 10'664  | Aktien Macquarie Group Ltd                                   | AUD | 204.6900       | 0.6001           | 1'309'974.23         | 0.35         |
| AU0000224040   | 8'974   | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD                                    | AUD | 28.2100        | 0.6001           | 151'927.06           | 0.04         |
| AU000000ANZ3   | 79'028  | ANZ GROUP HOLDINGS LTD                                       | AUD | 28.2400        | 0.6001           | 1'339'342.57         | 0.36         |
| Brasilien  |         |  |     |                |                  | 703'118.56           | 0.19         |
| USD  |         |  |     |                |                  | 703'118.56           | 0.19         |
| US71654V4086   | 54'000  | Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D | USD | 14.4900        | 0.8986           | 703'118.56           | 0.19         |
| Schweiz  |         |  |     |                |                  | 74'560'881.94        | 20.11        |
| CHF  |         |  |     |                |                  | 73'673'285.10        | 19.87        |
| CH0008038389   | 7'065   | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 601'938.00           | 0.16         |
| CH0008742519   | 3'366   | Namenaktien Swisscom AG                                      | CHF | 505.5000       | 1.0000           | 1'701'513.00         | 0.46         |
| CH0010645932   | 490     | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.000      | 1.0000           | 2'087'400.00         | 0.56         |
| CH0010675863   | 9'370   | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | CHF | 283.6000       | 1.0000           | 2'657'332.00         | 0.72         |
| CH0010702154   | 440     | Namenaktien Komax Holding AG                                 | CHF | 130.4000       | 1.0000           | 57'376.00            | 0.02         |
| CH0011075394   | 3'830   | Namenaktien Zurich Insurance Group AG                        | CHF | 479.1000       | 1.0000           | 1'834'953.00         | 0.49         |
| CH0012005267   | 120'100 | Namenaktien Novartis AG                                      | CHF | 96.1700        | 1.0000           | 11'550'017.00        | 3.10         |
| CH0012032048   | 35'550  | Genussscheine Roche Holding AG                               | CHF | 249.5000       | 1.0000           | 8'869'725.00         | 2.39         |
| CH0012100191   | 4'200   | Namenaktien Tecan Group AG                                   | CHF | 300.8000       | 1.0000           | 1'263'360.00         | 0.34         |
| CH0012138605   | 47'300  | Namenaktien Adecco Group SA                                  | CHF | 29.8200        | 1.0000           | 1'410'486.00         | 0.38         |
| CH0012142631   | 88'800  | Namenaktien Clariant AG                                      | CHF | 14.1400        | 1.0000           | 1'255'632.00         | 0.34         |
| CH0012221716   | 78'100  | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 3'898'752.00         | 1.05         |
| CH0012255151   | 5'830   | Inhaberaktien The Swatch Group AG                            | CHF | 184.0500       | 1.0000           | 1'073'011.50         | 0.29         |
| CH0012453913   | 39'000  | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 2'418'000.00         | 0.65         |
| CH0013841017   | 3'090   | Namenaktien Lonza Group AG                                   | CHF | 490.4000       | 1.0000           | 1'515'336.00         | 0.41         |
| CH0014852781   | 1'720   | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 1'136'232.00         | 0.31         |
| CH0024608827   | 1'790   | Namenaktien Partners Group Holding AG                        | CHF | 1'154.000      | 1.0000           | 2'065'660.00         | 0.56         |
|  |         |  |     |                |                  | <b>0</b>             |              |

|                 |           |  |     |          |        |               |      |
|-----------------|-----------|--|-----|----------|--------|---------------|------|
| CH0024638196    | 2'745     | Partizipationsscheine Schindler Holding AG                   | CHF | 225.8000 | 1.0000 | 619'821.00    | 0.17 |
| CH0025238863    | 6'830     | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000 | 1.0000 | 1'764'872.00  | 0.48 |
| CH0025751329    | 18'450    | Namenaktien Logitech International SA                        | CHF | 86.9200  | 1.0000 | 1'603'674.00  | 0.43 |
| CH0030170408    | 2'450     | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000 | 1.0000 | 1'300'460.00  | 0.35 |
| CH0038863350    | 104'600   | Namenaktien Nestlé SA  | CHF | 91.7200  | 1.0000 | 9'593'912.00  | 2.59 |
| CH0102484968    | 27'730    | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG                             | CHF | 50.2000  | 1.0000 | 1'392'046.00  | 0.38 |
| CH0130293662    | 6'700     | Namenaktien BKW AG   | CHF | 143.3000 | 1.0000 | 960'110.00    | 0.26 |
| CH0225173167    | 27'000    | Namenaktien Cembra Money Bank AG                             | CHF | 76.7000  | 1.0000 | 2'070'900.00  | 0.56 |
| CH0311864901    | 1'400     | Namenaktien VAT Group AG                                     | CHF | 509.4000 | 1.0000 | 713'160.00    | 0.19 |
| CH0360674466    | 12'200    | Namenaktien Galenica AG                                      | CHF | 73.5500  | 1.0000 | 897'310.00    | 0.24 |
| CH0418792922    | 3'975     | Namenaktien Sika AG  | CHF | 257.2000 | 1.0000 | 1'022'370.00  | 0.28 |
| CH0466642201    | 12'900    | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000 | 1.0000 | 1'567'350.00  | 0.42 |
| CH0496451508    | 52'650    | Softwareone Holding Ag                                       | CHF | 16.9000  | 1.0000 | 889'785.00    | 0.24 |
| CH1169151003    | 33'600    | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500  | 1.0000 | 2'024'400.00  | 0.55 |
| CH1169360919    | 15'000    | ACCELLERON INDUSTRIES AG                                     | CHF | 35.2000  | 1.0000 | 528'000.00    | 0.14 |
| CH1243598427    | 23'540    | SANDOZ GROUP AG  | CHF | 32.5400  | 1.0000 | 765'991.60    | 0.21 |
| CH1256740924    | 7'030     | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000  | 1.0000 | 562'400.00    | 0.15 |
| EUR             |           |  |     |          |        | 887'596.84    | 0.24 |
| NL0000226223    | 25'000    | Aktien STMicroelectronics NV                                 | EUR | 36.8650  | 0.9631 | 887'596.84    | 0.24 |
| China           |           |  |     |          |        | 6'721'847.50  | 1.81 |
| HKD             |           |  |     |          |        | 2'195'183.25  | 0.59 |
| CNE1000003W8    | 1'140'000 | Aktien -H- PetroChina Co. Ltd                                | HKD | 7.9000   | 0.1151 | 1'036'553.95  | 0.28 |
| CNE1000002Q2    | 1'300'000 | Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec          | HKD | 5.0600   | 0.1151 | 757'101.03    | 0.20 |
| CNE1000002L3    | 316'000   | Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd                      | HKD | 11.0400  | 0.1151 | 401'528.27    | 0.11 |
| USD             |           |  |     |          |        | 4'526'664.25  | 1.22 |
| US72341E3045    | 95'300    | PING AN INSURANCE-ADR  | USD | 9.0700   | 0.8986 | 776'723.78    | 0.21 |
| US88032Q1094    | 27'000    | Tencent Holdings Ltd-Uns Adr                                 | USD | 47.3600  | 0.8986 | 1'149'057.79  | 0.31 |
| US47215P1066    | 33'300    | JD.COM INC-ADR   | USD | 25.8400  | 0.8986 | 773'220.14    | 0.21 |
| US01609W1027    | 8'600     | Alibaba Group Holding-Sp Adr                                 | USD | 72.0000  | 0.8986 | 556'413.12    | 0.15 |
| US89677Q1076    | 30'100    | TRIP.COM GROUP LTD-ADR                                       | USD | 47.0000  | 0.8986 | 1'271'249.42  | 0.34 |
| Deutschland     |           |  |     |          |        | 10'922'812.83 | 2.95 |
| EUR             |           |  |     |          |        | 10'922'812.83 | 2.95 |
| DE0005785604    | 38'296    | Aktien Fresenius SE & Co.KGaA                                | EUR | 27.8800  | 0.9631 | 1'028'271.22  | 0.28 |
| DE0008430026    | 2'800     | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000 | 0.9631 | 1'259'320.90  | 0.34 |
| DE0007164600    | 14'200    | Aktien SAP SE  | EUR | 189.5200 | 0.9631 | 2'591'820.32  | 0.69 |
| DE0007236101    | 6'150     | Namenaktien Siemens AG                                       | EUR | 173.7200 | 0.9631 | 1'028'931.43  | 0.28 |
| DE0006766504    | 8'300     | Aktien Aurubis AG  | EUR | 73.2500  | 0.9631 | 585'527.40    | 0.16 |
| DE0005557508    | 74'990    | Namenaktien Deutsche Telekom AG                              | EUR | 23.4800  | 0.9631 | 1'695'754.37  | 0.46 |
| DE0005552004    | 17'900    | Namenaktien Deutsche Post AG                                 | EUR | 37.7900  | 0.9631 | 651'465.50    | 0.18 |
| DE0007472060    | 15'300    | Aktien Wirecard AG   | EUR | 0.0192   | 0.9631 | 282.91        | 0.00 |
| DE000A0JK2A8    | 32'600    | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                                 | EUR | 14.4400  | 0.9631 | 453'363.23    | 0.12 |
| DE000A0WMPJ6    | 38'050    | Namenaktien Aixtron SE                                       | EUR | 18.3350  | 0.9631 | 671'888.29    | 0.18 |
| DE000BASF111    | 13'000    | Namenaktien BASF SE  | EUR | 45.1850  | 0.9631 | 565'716.88    | 0.15 |
| DE000WAF3001    | 5'600     | SILTRONIC AG   | EUR | 72.4000  | 0.9631 | 390'470.38    | 0.11 |
| Spanien         |           |  |     |          |        | 1'025'552.91  | 0.28 |
| EUR             |           |  |     |          |        | 1'025'552.91  | 0.28 |
| ES0113900J37    | 245'900   | Namenaktien Banco Santander SA                               | EUR | 4.3305   | 0.9631 | 1'025'552.91  | 0.28 |
| Frankreich      |           |  |     |          |        | 11'207'677.95 | 3.02 |
| EUR             |           |  |     |          |        | 11'207'677.95 | 3.02 |
| FR0000131104    | 32'600    | Aktien BNP Paribas   | EUR | 59.5300  | 0.9631 | 1'869'024.44  | 0.50 |
| FR0000120628    | 65'300    | Aktien AXA   | EUR | 30.5700  | 0.9631 | 1'922'516.69  | 0.52 |
| FR0000120644    | 14'500    | Aktien Danone  | EUR | 57.0800  | 0.9631 | 797'101.20    | 0.22 |
| FR0000125338    | 6'000     | Aktien Cap Gemini SA   | EUR | 185.7000 | 0.9631 | 1'073'061.60  | 0.29 |
| FR0000121972    | 11'000    | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000 | 0.9631 | 2'376'202.55  | 0.63 |
| FR0000120271    | 32'000    | Aktien TotalEnergies SE                                      | EUR | 62.3300  | 0.9631 | 1'920'917.02  | 0.52 |
| FR0000120578    | 14'400    | Aktien Sanofi  | EUR | 89.9400  | 0.9631 | 1'247'317.09  | 0.34 |
| FR0014008VX5    | 626       | EUROAPI SASU   | EUR | 2.5500   | 0.9631 | 1'537.36      | 0.00 |
| Grossbritannien |           |  |     |          |        | 3'636'127.44  | 0.98 |
| GBP             |           |  |     |          |        | 3'636'127.44  | 0.98 |



|                    |         |  |     |           |        |               |       |
|--------------------|---------|--|-----|-----------|--------|---------------|-------|
| GB00B10RZP78       | 34'250  | Aktien Unilever plc  | GBP | 43.4500   | 1.1359 | 1'690'426.79  | 0.46  |
| GB00B24CGK77       | 15'374  | Aktien Reckitt Benckiser Group plc                           | GBP | 42.8200   | 1.1359 | 747'789.82    | 0.20  |
| GB00B2BODG97       | 22'704  | Aktien RELX PLC  | GBP | 36.3900   | 1.1359 | 938'491.72    | 0.25  |
| GB00BH4HKS39       | 327'378 | Aktien Vodafone Group PLC                                    | GBP | 0.6976    | 1.1359 | 259'419.11    | 0.07  |
| Hong Kong          |         |  |     |           |        | 957'137.75    | 0.26  |
| HKD                |         |  |     |           |        | 957'137.75    | 0.26  |
| HK0941009539       | 108'000 | Aktien China Mobile Ltd                                      | HKD | 77.0000   | 0.1151 | 957'137.75    | 0.26  |
| Irland             |         |  |     |           |        | 2'184'720.89  | 0.59  |
| USD                |         |  |     |           |        | 2'184'720.89  | 0.59  |
| IE00B4BNMY34       | 6'000   | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                              | USD | 303.4100  | 0.8986 | 1'635'865.36  | 0.44  |
| IE00BTN1Y115       | 7'760   | Aktien Medtronic PLC   | USD | 78.7100   | 0.8986 | 548'855.53    | 0.15  |
| Israel             |         |  |     |           |        | 261'380.28    | 0.07  |
| USD                |         |  |     |           |        | 261'380.28    | 0.07  |
| US8816242098       | 17'900  | Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.  | USD | 16.2500   | 0.8986 | 261'380.28    | 0.07  |
| Suedkorea          |         |  |     |           |        | 1'529'417.20  | 0.41  |
| USD                |         |  |     |           |        | 1'529'417.20  | 0.41  |
| US7960508882       | 1'150   | Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit. | USD | 1'480.000 | 0.8986 | 1'529'417.20  | 0.41  |
|                    |         |  |     | 0         |        |               |       |
| Niederlande        |         |  |     |           |        | 4'157'857.22  | 1.12  |
| EUR                |         |  |     |           |        | 4'157'857.22  | 1.12  |
| NL0010273215       | 2'810   | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000  | 0.9631 | 2'609'365.68  | 0.70  |
| GB00BP6MXD84       | 47'860  | SHELL PLC  | EUR | 33.5950   | 0.9631 | 1'548'491.54  | 0.42  |
| Russland           |         |  |     |           |        | 0.00          | 0.00  |
| RUB                |         |  |     |           |        | 0.00          | 0.00  |
| RU0007661625       | 260'400 | Aktien Gazprom OAO   | RUB |           | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| RU0009024277       | 9'050   | Aktien Lukoil Holding  | RUB |           | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| RU0009029540       | 229'200 | Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation           | RUB |           | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| Singapur           |         |  |     |           |        | 1'172'718.73  | 0.32  |
| SGD                |         |  |     |           |        | 1'172'718.73  | 0.32  |
| SG1L01001701       | 49'418  | Aktien DBS Group Holdings Ltd                                | SGD | 35.7900   | 0.6631 | 1'172'718.73  | 0.32  |
| Taiwan             |         |  |     |           |        | 2'311'547.86  | 0.62  |
| USD                |         |  |     |           |        | 2'311'547.86  | 0.62  |
| US8740391003       | 14'800  | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored  | USD | 173.8100  | 0.8986 | 2'311'547.86  | 0.62  |
| Vereinigte Staaten |         |  |     |           |        | 58'440'261.58 | 15.76 |
| USD                |         |  |     |           |        | 58'440'261.58 | 15.76 |
| US0231351067       | 11'200  | Aktien Amazon.Com Inc.                                       | USD | 193.2500  | 0.8986 | 1'944'929.84  | 0.52  |
| US0605051046       | 39'600  | Aktien Bank of America Corp.                                 | USD | 39.7700   | 0.8986 | 1'415'197.95  | 0.38  |
| US30231G1022       | 19'031  | Aktien Exxon Mobil Corp.                                     | USD | 115.1200  | 0.8986 | 1'968'696.66  | 0.53  |
| US00846U1016       | 13'400  | Aktien Agilent Technologies Inc.                             | USD | 129.6300  | 0.8986 | 1'560'905.94  | 0.42  |
| US0028241000       | 16'500  | Aktien Abbott Laboratories                                   | USD | 103.9100  | 0.8986 | 1'540'663.18  | 0.42  |
| US00724F1012       | 4'200   | Aktien Adobe Systems Inc.                                    | USD | 555.5400  | 0.8986 | 2'096'674.62  | 0.57  |
| US0258161092       | 11'000  | Aktien American Express Co.                                  | USD | 231.5500  | 0.8986 | 2'288'779.13  | 0.62  |
| US0311621009       | 6'300   | Aktien Amgen Inc.  | USD | 312.4500  | 0.8986 | 1'768'835.69  | 0.48  |
| US0378331005       | 22'244  | Aktien Apple Inc.  | USD | 210.6200  | 0.8986 | 4'209'969.11  | 1.14  |
| US17275R1023       | 35'400  | Aktien Cisco Systems Inc.                                    | USD | 47.5100   | 0.8986 | 1'511'314.00  | 0.41  |
| US1912161007       | 32'800  | Aktien Coca-Cola Co.   | USD | 63.6500   | 0.8986 | 1'876'025.19  | 0.51  |
| US2441991054       | 4'000   | Aktien Deere & Co.   | USD | 373.6300  | 0.8986 | 1'342'975.67  | 0.36  |
| US4581401001       | 32'400  | Aktien Intel Corp.   | USD | 30.9700   | 0.8986 | 901'680.40    | 0.24  |
| US4781601046       | 13'300  | Aktien Johnson & Johnson                                     | USD | 146.1600  | 0.8986 | 1'746'813.70  | 0.47  |
| US5801351017       | 6'600   | Aktien McDonald's Corp.                                      | USD | 254.8400  | 0.8986 | 1'511'394.88  | 0.41  |
| US5949181045       | 9'700   | Aktien Microsoft Corp.                                       | USD | 446.9500  | 0.8986 | 3'895'803.92  | 1.05  |
| US6541061031       | 19'300  | Aktien -B- Nike Inc.   | USD | 75.3700   | 0.8986 | 1'307'140.40  | 0.35  |
| US68389X1054       | 17'100  | Aktien Oracle Corp.  | USD | 141.2000  | 0.8986 | 2'169'687.67  | 0.59  |
| US7170811035       | 68'500  | Aktien Pfizer Inc.   | USD | 27.9800   | 0.8986 | 1'722'283.72  | 0.46  |
| US7427181091       | 11'600  | Aktien Procter & Gamble Co.                                  | USD | 164.9200  | 0.8986 | 1'719'086.50  | 0.46  |
| US8552441094       | 26'900  | Aktien Starbucks Corp.                                       | USD | 77.8500   | 0.8986 | 1'881'816.67  | 0.51  |
| US2546871060       | 18'300  | Walt Disney Company  | USD | 99.2900   | 0.8986 | 1'632'762.49  | 0.44  |
| US67066G1040       | 39'000  | Aktien Nvidia Corp.  | USD | 123.5400  | 0.8986 | 4'329'508.72  | 1.15  |
| US91324P1021       | 3'200   | Aktien Unitedhealth Group Inc.                               | USD | 509.2600  | 0.8986 | 1'464'387.32  | 0.40  |

|              |        |   |     |          |        |              |      |
|--------------|--------|---|-----|----------|--------|--------------|------|
| US9297401088 | 169    | Aktien Westinghouse Air Brake Technologies Corp | USD | 158.0500 | 0.8986 | 24'002.01    | 0.01 |
| US1667641005 | 6'600  | Aktien Chevron Corporation                      | USD | 156.4200 | 0.8986 | 927'689.48   | 0.25 |
| US58933Y1055 | 16'300 | Aktien Merck & Co Inc.                          | USD | 123.8000 | 0.8986 | 1'813'320.88 | 0.49 |
| US0846707026 | 6'850  | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.              | USD | 406.8000 | 0.8986 | 2'504'020.79 | 0.68 |
| US30303M1027 | 4'100  | Aktien Meta Platforms Inc                       | USD | 504.2200 | 0.8986 | 1'857'677.58 | 0.50 |
| US02079K3059 | 13'660 | Aktien -A- Alphabet Inc                         | USD | 182.1500 | 0.8986 | 2'235'868.66 | 0.60 |
| US92556V1061 | 4'652  | Viartis Inc                                     | USD | 10.6300  | 0.8986 | 44'436.45    | 0.01 |
| US68622V1061 | 2'310  | Organon & Co                                    | USD | 20.7000  | 0.8986 | 42'968.36    | 0.01 |
| IE000S9YS762 | 3'000  | LINDE PLC                                       | USD | 438.8100 | 0.8986 | 1'182'944.00 | 0.32 |

**Forderungspapiere**

**155'653'318.4  
0**

**41.99**

|                              |           |  |     |          |        |                |       |
|------------------------------|-----------|--|-----|----------|--------|----------------|-------|
| Obligationen                 |           |  |     |          |        | 155'653'318.40 | 41.99 |
| Vereinigte Arabische Emirate |           |  |     |          |        | 763'952.00     | 0.21  |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 763'952.00     | 0.21  |
| CH0419041667                 | 800'000   | .070000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 18.10.2027                  | CHF | 95.4940  | 1.0000 | 763'952.00     | 0.21  |
| Österreich                   |           |  |     |          |        | 1'251'350.00   | 0.34  |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 1'251'350.00   | 0.34  |
| CH0026213451                 | 1'000'000 | 3 1/4 % OEKB 06-36   | CHF | 125.1350 | 1.0000 | 1'251'350.00   | 0.34  |
| Australien                   |           |  |     |          |        | 4'062'820.00   | 1.10  |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 4'062'820.00   | 1.10  |
| CH0409606362                 | 1'000'000 | 1 Transurban Qld Finance 08.12.2025                          | CHF | 99.3780  | 1.0000 | 993'780.00     | 0.27  |
| CH1160382979                 | 1'000'000 | 1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029                      | CHF | 98.9640  | 1.0000 | 989'640.00     | 0.27  |
| CH1243651911                 | 1'000'000 | 1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033                  | CHF | 103.6220 | 1.0000 | 1'036'220.00   | 0.28  |
| CH1273475389                 | 1'000'000 | 1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030                   | CHF | 104.3180 | 1.0000 | 1'043'180.00   | 0.28  |
| Bolivien                     |           |  |     |          |        | 969'770.00     | 0.26  |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 969'770.00     | 0.26  |
| CH0593893933                 | 1'000'000 | 0.556 Fonplata 03.09.2026                                    | CHF | 96.9770  | 1.0000 | 969'770.00     | 0.26  |
| Kanada                       |           |  |     |          |        | 3'243'046.00   | 0.87  |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 3'243'046.00   | 0.87  |
| CH1121837251                 | 1'000'000 | .302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031                       | CHF | 91.9580  | 1.0000 | 919'580.00     | 0.25  |
| CH1132966289                 | 500'000   | .200000 ROYAL BANK OF CANADA 22.09.2031                      | CHF | 91.0950  | 1.0000 | 455'475.00     | 0.12  |
| CH1253456102                 | 500'000   | 2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028                     | CHF | 103.3800 | 1.0000 | 516'900.00     | 0.14  |
| CH1264823431                 | 500'000   | 2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033                       | CHF | 107.4630 | 1.0000 | 537'315.00     | 0.14  |
| CH1290870885                 | 800'000   | 1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026                    | CHF | 101.7220 | 1.0000 | 813'776.00     | 0.22  |
| Schweiz                      |           |  |     |          |        | 75'660'760.40  | 20.40 |
| CHF                          |           |  |     |          |        | 75'660'760.40  | 20.40 |
| CH0247611269                 | 1'000'000 | 1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026     | CHF | 100.8840 | 1.0000 | 1'008'840.00   | 0.27  |
| CH0253592759                 | 800'000   | 2.125000 CLARIANT AG 17.10.2024                              | CHF | 100.1080 | 1.0000 | 800'864.00     | 0.22  |
| CH0262881441                 | 1'000'000 | 3/4 % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2015- | CHF | 99.1950  | 1.0000 | 991'950.00     | 0.27  |
| CH0265801198                 | 500'000   | 0.55 Banq Cantonale Fribourg 03.02.2025                      | CHF | 99.5870  | 1.0000 | 497'935.00     | 0.13  |
| CH0270190991                 | 1'000'000 | 0.625 Novartis Ag 13.11.2029                                 | CHF | 97.5540  | 1.0000 | 975'540.00     | 0.26  |
| CH0281835485                 | 1'000'000 | 0.375 Canton Of Thurgau 12.06.2025                           | CHF | 99.3320  | 1.0000 | 993'320.00     | 0.27  |
| CH0297132349                 | 500'000   | 3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG  | CHF | 99.0480  | 1.0000 | 495'240.00     | 0.13  |
| CH0317921663                 | 1'000'000 | .375000 SWISSCOM AG 31.03.2028                               | CHF | 96.7780  | 1.0000 | 967'780.00     | 0.26  |
| CH0319403777                 | 1'000'000 | .375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026                     | CHF | 98.2590  | 1.0000 | 982'590.00     | 0.27  |
| CH0320712596                 | 500'000   | 0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025      | CHF | 99.1710  | 1.0000 | 495'855.00     | 0.13  |
| CH0326213920                 | 1'000'000 | 0.6 % Kanton Genf 2016-4.7.2046                              | CHF | 90.7800  | 1.0000 | 907'800.00     | 0.24  |
| CH0336587644                 | 1'000'000 | 0.02 % Aargauische Kantonalbank 2016-17.10.24                | CHF | 99.6110  | 1.0000 | 996'110.00     | 0.27  |

|              |           |  |     |          |        |              |      |
|--------------|-----------|--|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH0340907929 | 1'000'000 | .100000 SCHWYZER KANTONALBANK<br>25.10.2028                | CHF | 95.5290  | 1.0000 | 955'290.00   | 0.26 |
| CH0347366038 | 800'000   | .375000 ZUGER KANTONALBANK<br>15.12.2027                   | CHF | 97.2930  | 1.0000 | 778'344.00   | 0.21 |
| CH0352595851 | 1'000'000 | 0.2 Banq Cantonale Du Valais<br>02.02.2026                 | CHF | 98.3460  | 1.0000 | 983'460.00   | 0.27 |
| CH0354836113 | 1'000'000 | 0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026                          | CHF | 98.7880  | 1.0000 | 987'880.00   | 0.27 |
| CH0357676110 | 1'000'000 | .875000 ALLREAL HOLDING AG<br>30.03.2027                   | CHF | 98.3930  | 1.0000 | 983'930.00   | 0.27 |
| CH0358654975 | 500'000   | 0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017-<br>23.09.2024 Tranche 2 | CHF | 99.8290  | 1.0000 | 499'145.00   | 0.13 |
| CH0359915409 | 1'000'000 | 0.45 Roche Kapitalmarkt Ag 23.03.2029                      | CHF | 96.9980  | 1.0000 | 969'980.00   | 0.26 |
| CH0360677295 | 1'000'000 | .825000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.05.2026             | CHF | 98.8540  | 1.0000 | 988'540.00   | 0.27 |
| CH0373476123 | 1'000'000 | 1.000000 ST GALLER KANTONALBANK<br>30.11.2027              | CHF | 98.7490  | 1.0000 | 987'490.00   | 0.27 |
| CH0373476636 | 1'000'000 | 1.050000 GEORG FISCHER AG<br>20.04.2028                    | CHF | 98.7290  | 1.0000 | 987'290.00   | 0.27 |
| CH0384125065 | 600'000   | .250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO<br>18.09.2026              | CHF | 98.1570  | 1.0000 | 588'942.00   | 0.16 |
| CH0387879031 | 800'000   | .250000 CANTON OF GENEVA<br>29.11.2027                     | CHF | 97.6530  | 1.0000 | 781'224.00   | 0.21 |
| CH0387879049 | 1'000'000 | 0.5 Canton Of Geneva 28.11.2031                            | CHF | 96.6060  | 1.0000 | 966'060.00   | 0.26 |
| CH0398633252 | 1'500'000 | 1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>16.07.2024            | CHF | 100.0200 | 1.0000 | 1'500'300.00 | 0.40 |
| CH0398633369 | 800'000   | .350000 BANQ CANTON<br>NEUCHATELOIS 14.09.2026             | CHF | 98.0780  | 1.0000 | 784'624.00   | 0.21 |
| CH0406990835 | 1'000'000 | .600000 SIKA AG 27.03.2026                                 | CHF | 99.1220  | 1.0000 | 991'220.00   | 0.27 |
| CH0407809760 | 500'000   | 0.375 Givaudan Sa 09.04.2025                               | CHF | 99.2520  | 1.0000 | 496'260.00   | 0.13 |
| CH0411478099 | 1'000'000 | 0.4 Berner Kantonbank 03.05.2027                           | CHF | 97.5690  | 1.0000 | 975'690.00   | 0.26 |
| CH0413618353 | 1'000'000 | 0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028                      | CHF | 97.3030  | 1.0000 | 973'030.00   | 0.26 |
| CH0419041055 | 1'000'000 | .100000 GEBERIT AG 17.10.2024                              | CHF | 99.7060  | 1.0000 | 997'060.00   | 0.27 |
| CH0419041063 | 1'500'000 | 0.6 Geberit Ag 17.10.2028                                  | CHF | 97.7450  | 1.0000 | 1'466'175.00 | 0.40 |
| CH0419041097 | 1'000'000 | .125000 BQ CANTONALE DE GENEVE<br>23.04.2026               | CHF | 97.9200  | 1.0000 | 979'200.00   | 0.26 |
| CH0419041220 | 1'000'000 | .550000 PSP SWISS PROPERTY AG<br>04.02.2028                | CHF | 97.1950  | 1.0000 | 971'950.00   | 0.26 |
| CH0419041287 | 950'000   | 0.4 Partners Group Holding A<br>21.06.2027                 | CHF | 97.1570  | 1.0000 | 922'991.50   | 0.25 |
| CH0419041378 | 1'000'000 | .625000 AAREKRAFTWERK KLINGNAU<br>03.08.2029               | CHF | 96.3860  | 1.0000 | 963'860.00   | 0.26 |
| CH0419041493 | 2'000'000 | .400000 ALLREAL HOLDING AG<br>26.09.2029                   | CHF | 94.0720  | 1.0000 | 1'881'440.00 | 0.51 |
| CH0419041592 | 1'200'000 | 0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                             | CHF | 93.9180  | 1.0000 | 1'127'016.00 | 0.30 |
| CH0419041659 | 1'000'000 | .152500 CEMBRA MONEY BANK AG<br>14.10.2026                 | CHF | 97.1400  | 1.0000 | 971'400.00   | 0.26 |
| CH0419042475 | 1'000'000 | .875000 CEMBRA MONEY BANK AG<br>08.06.2026                 | CHF | 98.9220  | 1.0000 | 989'220.00   | 0.27 |
| CH0419042509 | 1'000'000 | .750000 NESTLE SA 28.06.2028                               | CHF | 98.6940  | 1.0000 | 986'940.00   | 0.27 |
| CH0425766513 | 2'000'000 | 0.625 Sika Ag 12.07.2024                                   | CHF | 100.0130 | 1.0000 | 2'000'260.00 | 0.54 |
| CH0461238864 | 1'000'000 | .375000 STADLER RAIL AG 20.11.2026                         | CHF | 97.2520  | 1.0000 | 972'520.00   | 0.26 |
| CH0479514314 | 1'000'000 | .200000 KUEHNE + NAGEL INTL AG<br>18.06.2025               | CHF | 98.8700  | 1.0000 | 988'700.00   | 0.27 |
| CH0494734426 | 500'000   | .100000 ZUG ESTATES HOLDING AG<br>02.10.2025               | CHF | 98.0190  | 1.0000 | 490'095.00   | 0.13 |
| CH0520042513 | 1'000'000 | .500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026                          | CHF | 98.1500  | 1.0000 | 981'500.00   | 0.26 |
| CH0525158447 | 1'000'000 | .700000 SYNGENTA FINANCE AG<br>09.12.2026                  | CHF | 98.0120  | 1.0000 | 980'120.00   | 0.26 |
| CH0551990689 | 1'000'000 | .550000 STRAUMANN HOLDING AG<br>03.10.2025                 | CHF | 99.0030  | 1.0000 | 990'030.00   | 0.27 |
| CH0564642087 | 2'000'000 | .250000 LINDT & SPRUENGLI<br>06.10.2032                    | CHF | 92.6860  | 1.0000 | 1'853'720.00 | 0.50 |
| CH0589030979 | 1'000'000 | .250000 INVESTIS HOLDING SA<br>14.02.2025                  | CHF | 99.1300  | 1.0000 | 991'300.00   | 0.27 |
| CH0591084253 | 1'500'000 | .570000 RAIFFEISEN SCHWEIZ<br>15.01.2031                   | CHF | 93.3550  | 1.0000 | 1'400'325.00 | 0.38 |
| CH0591979619 | 1'000'000 | 0 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO<br>20.05.2041                    | CHF | 81.6450  | 1.0000 | 816'450.00   | 0.22 |

|              |           |   |     |          |        |               |      |
|--------------|-----------|---|-----|----------|--------|---------------|------|
| CH0593093211 | 1'000'000 | .125000 KRAFTWERKE OBERHASLI<br>21.02.2031      | CHF | 92.3320  | 1.0000 | 923'320.00    | 0.25 |
| CH0593893990 | 1'000'000 | .950000 AEROPORT INT DE GENEVE<br>25.03.2031    | CHF | 96.3680  | 1.0000 | 963'680.00    | 0.26 |
| CH1112455766 | 1'000'000 | .250000 SWISSCOM AG 18.05.2033                  | CHF | 91.4690  | 1.0000 | 914'690.00    | 0.25 |
| CH1127263981 | 1'000'000 | 0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031                  | CHF | 93.4010  | 1.0000 | 934'010.00    | 0.25 |
| CH1206367398 | 1'000'000 | 1.750000 GEBERIT AG 14.09.2029                  | CHF | 102.5650 | 1.0000 | 1'025'650.00  | 0.28 |
| CH1206367497 | 1'000'000 | 3.750000 DORMAKABA FINANCE AG<br>14.10.2027     | CHF | 105.5440 | 1.0000 | 1'055'440.00  | 0.28 |
| CH1214797198 | 1'000'000 | 2.375000 ABB LTD 05.04.2030                     | CHF | 106.0360 | 1.0000 | 1'060'360.00  | 0.29 |
| CH1217066591 | 1'000'000 | 2.000000 BASELLANDSCHAFT<br>KANTONBK 23.02.2034 | CHF | 107.0810 | 1.0000 | 1'070'810.00  | 0.29 |
| CH1231094397 | 1'000'000 | 2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG<br>19.11.2038   | CHF | 109.8360 | 1.0000 | 1'098'360.00  | 0.30 |
| CH1232107073 | 1'000'000 | 1.550000 RHAETISCHE BAHN AG<br>14.12.2038       | CHF | 107.6520 | 1.0000 | 1'076'520.00  | 0.29 |
| CH1232107180 | 1'000'000 | 2.200000 BALOISE HOLDING AG<br>30.01.2032       | CHF | 105.1560 | 1.0000 | 1'051'560.00  | 0.28 |
| CH1242301286 | 740'000   | 2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG<br>26.01.2032    | CHF | 108.0910 | 1.0000 | 799'873.40    | 0.22 |
| CH1271007937 | 1'000'000 | 2.050000 CORNER BANCA SA<br>26.09.2028          | CHF | 102.5710 | 1.0000 | 1'025'710.00  | 0.28 |
| CH1290222541 | 1'000'000 | 2.400000 AMAG LEASING AG<br>22.11.2030          | CHF | 105.0000 | 1.0000 | 1'050'000.00  | 0.28 |
| CH1290870968 | 500'000   | 2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031                  | CHF | 105.9820 | 1.0000 | 529'910.00    | 0.14 |
| CH1300277873 | 800'000   | 2.650000 BELL FOOD GROUP AG<br>15.10.2031       | CHF | 106.1910 | 1.0000 | 849'528.00    | 0.23 |
| CH1331113519 | 500'000   | 2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031                 | CHF | 104.4050 | 1.0000 | 522'025.00    | 0.14 |
| CH1342551046 | 1'000'000 | 1.550000 VALIANT BANK 23.04.2032                | CHF | 101.6060 | 1.0000 | 1'016'060.00  | 0.27 |
| CH1346742898 | 800'000   | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES<br>06.06.2028  | CHF | 101.1120 | 1.0000 | 808'896.00    | 0.22 |
| CH1348614053 | 750'000   | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG<br>17.05.2030       | CHF | 101.2830 | 1.0000 | 759'622.50    | 0.20 |
| CH1348614129 | 1'000'000 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     | CHF | 101.3670 | 1.0000 | 1'013'670.00  | 0.27 |
| CH1348614145 | 1'000'000 | 1.750000 BALOISE HOLDING AG<br>07.06.2034       | CHF | 101.7380 | 1.0000 | 1'017'380.00  | 0.27 |
| CH1348968657 | 1'000'000 | 1.600000 GRAUBUNDNER<br>KANTONALBANK 26.06.2034 | CHF | 102.7570 | 1.0000 | 1'027'570.00  | 0.28 |
| CH1353257863 | 1'000'000 | 1.950000 HELVETIA SCHWEIZERISCHE<br>26.06.2034  | CHF | 103.4550 | 1.0000 | 1'034'550.00  | 0.28 |
| CH1353257921 | 1'000'000 | 2.157500 EFG BANK PRIVATE BANK SA<br>28.06.2030 | CHF | 101.6770 | 1.0000 | 1'016'770.00  | 0.27 |
| Chile        |           |   |     |          |        | 2'928'602.00  | 0.79 |
| CHF          |           |   |     |          |        | 2'928'602.00  | 0.79 |
| CH0479222066 | 800'000   | .240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE<br>06.06.2025   | CHF | 98.8030  | 1.0000 | 790'424.00    | 0.21 |
| CH0496632628 | 1'280'000 | .135000 BANCO SANTANDER CHILE<br>29.08.2029     | CHF | 91.7850  | 1.0000 | 1'174'848.00  | 0.32 |
| CH0506071239 | 1'000'000 | .100000 BANC CREDITO INVERSIONES<br>18.09.2026  | CHF | 96.3330  | 1.0000 | 963'330.00    | 0.26 |
| Deutschland  |           |   |     |          |        | 12'030'357.00 | 3.25 |
| CHF          |           |   |     |          |        | 12'030'357.00 | 3.25 |
| CH0029008809 | 1'500'000 | 2.750000 KFW 16.02.2037                         | CHF | 120.3730 | 1.0000 | 1'805'595.00  | 0.49 |
| CH0385997108 | 3'000'000 | .450000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>08.11.2030    | CHF | 95.9190  | 1.0000 | 2'877'570.00  | 0.79 |
| CH0423233557 | 1'500'000 | 0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh<br>18.07.2028        | CHF | 97.6890  | 1.0000 | 1'465'335.00  | 0.40 |
| CH0517825334 | 1'000'000 | .100000 MUENCHENER<br>HYPOTHEKENBNK 17.12.2025  | CHF | 97.9570  | 1.0000 | 979'570.00    | 0.26 |
| CH0521333655 | 1'000'000 | .435000 DEUTSCHE TELEKOM AG<br>06.02.2032       | CHF | 93.6220  | 1.0000 | 936'220.00    | 0.25 |
| CH0581947808 | 1'000'000 | .100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>28.01.2036    | CHF | 86.8610  | 1.0000 | 868'610.00    | 0.23 |
| CH0595205516 | 1'000'000 | .200000 MUENCHENER<br>HYPOTHEKENBNK 03.03.2031  | CHF | 91.9190  | 1.0000 | 919'190.00    | 0.25 |
| CH1227937708 | 500'000   | 2.502500 E.ON SE 05.12.2029                     | CHF | 106.2630 | 1.0000 | 531'315.00    | 0.14 |
| CH1294486332 | 800'000   | 2.602500 LB BADEN-WUERTEMBERG<br>04.10.2028     | CHF | 102.9610 | 1.0000 | 823'688.00    | 0.22 |

|                 |           |   |     |          |        |               |      |
|-----------------|-----------|---|-----|----------|--------|---------------|------|
| CH1321737780    | 800'000   | 2.245000 DEUTSCHE BANK AG<br>25.01.2030         | CHF | 102.9080 | 1.0000 | 823'264.00    | 0.22 |
| Spanien         |           |   |     |          |        | 1'690'228.00  | 0.46 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 1'690'228.00  | 0.46 |
| CH0372831534    | 1'200'000 | 1.125000 BANCO SANTANDER SA<br>20.07.2027       | CHF | 99.3840  | 1.0000 | 1'192'608.00  | 0.33 |
| CH0508785737    | 500'000   | .150000 SANTAN CONSUMER FINANCE<br>10.12.2024   | CHF | 99.5240  | 1.0000 | 497'620.00    | 0.13 |
| Finnland        |           |   |     |          |        | 830'400.00    | 0.22 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 830'400.00    | 0.22 |
| CH1264823514    | 800'000   | 2.490000 NORDEA BANK ABP<br>26.05.2028          | CHF | 103.8000 | 1.0000 | 830'400.00    | 0.22 |
| Frankreich      |           |   |     |          |        | 15'573'645.00 | 4.20 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 15'573'645.00 | 4.20 |
| CH0212937244    | 500'000   | 1.750000 Caisse REFINANCE L'HABIT<br>26.06.2025 | CHF | 100.5120 | 1.0000 | 502'560.00    | 0.14 |
| CH0247902890    | 1'000'000 | 1.000000 TALENERGIES CAP INTL<br>29.08.2024     | CHF | 99.9850  | 1.0000 | 999'850.00    | 0.27 |
| CH0282018982    | 1'000'000 | .500000 TALENERGIES CAP INTL<br>01.06.2027      | CHF | 98.2930  | 1.0000 | 982'930.00    | 0.27 |
| CH0341725858    | 1'000'000 | .300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA<br>14.10.2024  | CHF | 99.6650  | 1.0000 | 996'650.00    | 0.27 |
| CH0407809778    | 500'000   | .366000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.10.2024    | CHF | 99.7750  | 1.0000 | 498'875.00    | 0.13 |
| CH0419041311    | 1'000'000 | .500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024                | CHF | 99.9390  | 1.0000 | 999'390.00    | 0.27 |
| CH0425766539    | 1'000'000 | .288000 TALENERGIES CAP INTL<br>13.07.2026      | CHF | 98.4250  | 1.0000 | 984'250.00    | 0.27 |
| CH0467182421    | 1'000'000 | .250000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.07.2025    | CHF | 98.9190  | 1.0000 | 989'190.00    | 0.27 |
| CH0481013800    | 1'000'000 | .166000 TALENERGIES CAP INTL<br>21.12.2029      | CHF | 95.1890  | 1.0000 | 951'890.00    | 0.26 |
| CH0483180953    | 1'000'000 | .200000 ORANGE SA 24.11.2025                    | CHF | 98.6530  | 1.0000 | 986'530.00    | 0.27 |
| CH1142512362    | 1'000'000 | 2.892500 BNP PARIBAS 27.09.2029                 | CHF | 105.1730 | 1.0000 | 1'051'730.00  | 0.28 |
| CH1154887116    | 2'000'000 | .410000 CREDIT AGRICOLE SA<br>18.01.2030        | CHF | 94.6280  | 1.0000 | 1'892'560.00  | 0.49 |
| CH1270825511    | 1'000'000 | 2.655000 BPCE SA 12.06.2030                     | CHF | 105.7230 | 1.0000 | 1'057'230.00  | 0.29 |
| CH1277240938    | 800'000   | 2.772500 LA BANQUE POSTALE<br>12.07.2027        | CHF | 103.4210 | 1.0000 | 827'368.00    | 0.22 |
| CH1277582016    | 800'000   | 2.490000 ENGIE SA 04.07.2031                    | CHF | 104.7340 | 1.0000 | 837'872.00    | 0.23 |
| CH1335850298    | 1'000'000 | 1.477800 AGENCE FRANCE LOCALE<br>20.04.2034     | CHF | 101.4770 | 1.0000 | 1'014'770.00  | 0.27 |
| Grossbritannien |           |   |     |          |        | 1'926'890.00  | 0.52 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 1'926'890.00  | 0.52 |
| CH0337829268    | 1'000'000 | .500000 VODAFONE GROUP PLC<br>19.09.2031        | CHF | 94.2480  | 1.0000 | 942'480.00    | 0.25 |
| CH0357520466    | 1'000'000 | 0.625 % Vodafone Group PLC 2017 -<br>15.03.2027 | CHF | 98.4410  | 1.0000 | 984'410.00    | 0.27 |
| Honduras        |           |   |     |          |        | 803'000.00    | 0.22 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 803'000.00    | 0.22 |
| CH1191066278    | 800'000   | 1.546200 CENTRAL AMERICAN BANK<br>30.11.2026    | CHF | 100.3750 | 1.0000 | 803'000.00    | 0.22 |
| Jersey          |           |   |     |          |        | 1'966'310.00  | 0.53 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 1'966'310.00  | 0.53 |
| CH0467182413    | 1'000'000 | .450000 HEATHROW FUNDING LTD<br>15.10.2026      | CHF | 97.8750  | 1.0000 | 978'750.00    | 0.26 |
| CH0494734350    | 1'000'000 | 0.35 Glencore Finance Europe<br>10.09.2025      | CHF | 98.7560  | 1.0000 | 987'560.00    | 0.27 |
| Suedkorea       |           |   |     |          |        | 4'070'501.00  | 1.10 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 4'070'501.00  | 1.10 |
| CH0421460400    | 1'000'000 | .382500 EXPORT-IMPORT BANK KOREA<br>11.07.2024  | CHF | 100.0350 | 1.0000 | 1'000'350.00  | 0.27 |
| CH0467182439    | 1'400'000 | .021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA<br>16.07.2025  | CHF | 98.6970  | 1.0000 | 1'381'758.00  | 0.37 |
| CH0517825318    | 700'000   | .260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES<br>11.02.2025  | CHF | 99.3090  | 1.0000 | 695'163.00    | 0.19 |
| CH0540633044    | 1'000'000 | .445000 KOREA DEVELOPMENT BANK<br>08.05.2025    | CHF | 99.3230  | 1.0000 | 993'230.00    | 0.27 |
| Liechtenstein   |           |   |     |          |        | 2'362'509.00  | 0.64 |

|                               |           |  |     |          |        |                  |             |
|-------------------------------|-----------|--|-----|----------|--------|------------------|-------------|
| CHF                           |           |  |     |          |        | 2'362'509.00     | 0.64        |
| CH0262888941                  | 500'000   | .875000 VP BANK AG 07.10.2024                    | CHF | 100.0790 | 1.0000 | 500'395.00       | 0.13        |
| CH0545766609                  | 800'000   | .050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN)<br>02.07.2025   | CHF | 98.7680  | 1.0000 | 790'144.00       | 0.21        |
| CH1243651929                  | 1'000'000 | 2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033                  | CHF | 107.1970 | 1.0000 | 1'071'970.00     | 0.30        |
| Luxemburg                     |           |  |     |          |        | 989'320.00       | 0.27        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 989'320.00       | 0.27        |
| CH0483180920                  | 1'000'000 | 1.000000 BANQUE INTERNATIONALE<br>LUX 10.07.2025 | CHF | 98.9320  | 1.0000 | 989'320.00       | 0.27        |
| Mexiko                        |           |  |     |          |        | 991'950.00       | 0.27        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 991'950.00       | 0.27        |
| CH0520663664                  | 1'000'000 | .500000 BANCO MERCANTIL DE NORTE<br>06.12.2024   | CHF | 99.1950  | 1.0000 | 991'950.00       | 0.27        |
| Niederlande                   |           |  |     |          |        | 6'011'655.00     | 1.62        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 6'011'655.00     | 1.62        |
| CH0361533117                  | 1'000'000 | .625000 NEDER WATERSCHAPSBANK<br>21.08.2037      | CHF | 94.0690  | 1.0000 | 940'690.00       | 0.25        |
| CH0465044623                  | 1'000'000 | .300000 BMW INTL INVESTMENT BV<br>05.09.2024     | CHF | 99.8620  | 1.0000 | 998'620.00       | 0.27        |
| CH0479514298                  | 1'000'000 | 0.25 Cooperatieve Rabobank Ua<br>25.11.2027      | CHF | 96.0170  | 1.0000 | 960'170.00       | 0.26        |
| CH1236363425                  | 1'000'000 | 2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK<br>UA 25.01.2029  | CHF | 103.0240 | 1.0000 | 1'030'240.00     | 0.28        |
| CH1244321795                  | 500'000   | 2.625000 ENBW INTL FINANCE BV<br>15.06.2029      | CHF | 104.6510 | 1.0000 | 523'255.00       | 0.14        |
| CH1264823506                  | 1'500'000 | 1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030                  | CHF | 103.9120 | 1.0000 | 1'558'680.00     | 0.42        |
| Norwegen                      |           |  |     |          |        | 982'170.00       | 0.26        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 982'170.00       | 0.26        |
| CH0474977755                  | 1'000'000 | .125000 SPAREBANK 1 NORD NORGE<br>11.12.2025     | CHF | 98.2170  | 1.0000 | 982'170.00       | 0.26        |
| Polen                         |           |  |     |          |        | 994'500.00       | 0.27        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 994'500.00       | 0.27        |
| CH0467182454                  | 1'000'000 | 1.018300 MBANK SA 04.10.2024                     | CHF | 99.4500  | 1.0000 | 994'500.00       | 0.27        |
| Schweden                      |           |  |     |          |        | 2'104'270.00     | 0.57        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 2'104'270.00     | 0.57        |
| CH1271360401                  | 1'000'000 | 2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028                  | CHF | 104.3800 | 1.0000 | 1'043'800.00     | 0.28        |
| CH1271360419                  | 1'000'000 | 1.842500 AKADEMISKA HUS<br>15.06.2035            | CHF | 106.0470 | 1.0000 | 1'060'470.00     | 0.29        |
| Vereinigte Staaten            |           |  |     |          |        | 9'423'668.00     | 2.54        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 9'423'668.00     | 2.54        |
| CH0271171685                  | 500'000   | 3/8 % Apple Inc 2015-25.11.2024                  | CHF | 99.7670  | 1.0000 | 498'835.00       | 0.13        |
| CH0271171693                  | 1'000'000 | .750000 APPLE INC 25.02.2030                     | CHF | 98.6230  | 1.0000 | 986'230.00       | 0.27        |
| CH0319415995                  | 1'000'000 | .450000 JPMORGAN CHASE & CO<br>11.11.2026        | CHF | 98.2790  | 1.0000 | 982'790.00       | 0.27        |
| CH0467182405                  | 1'000'000 | 0.75 Citigroup Inc 02.04.2026                    | CHF | 98.9900  | 1.0000 | 989'900.00       | 0.27        |
| CH0517825268                  | 1'000'000 | .125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL<br>14.07.2028   | CHF | 93.4160  | 1.0000 | 934'160.00       | 0.25        |
| CH0569237701                  | 800'000   | 1.205000 AFRICA FINANCE CORP<br>30.09.2025       | CHF | 98.0000  | 1.0000 | 784'000.00       | 0.21        |
| CH1105672666                  | 2'000'000 | .555000 VERIZON COMMUNICATIONS<br>24.03.2031     | CHF | 94.4960  | 1.0000 | 1'889'920.00     | 0.50        |
| CH1199659934                  | 800'000   | 2.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I<br>07.12.2026   | CHF | 101.9760 | 1.0000 | 815'808.00       | 0.22        |
| CH1331113485                  | 500'000   | 1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC<br>08.03.2032  | CHF | 102.8570 | 1.0000 | 514'285.00       | 0.14        |
| CH1341035041                  | 1'000'000 | 1.875000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG<br>07.05.2032  | CHF | 102.7740 | 1.0000 | 1'027'740.00     | 0.28        |
| Venezuela                     |           |  |     |          |        | 4'021'645.00     | 1.08        |
| CHF                           |           |  |     |          |        | 4'021'645.00     | 1.08        |
| CH1151526238                  | 1'500'000 | .450000 CORP ANDINA DE FOMENTO<br>24.02.2027     | CHF | 97.1490  | 1.0000 | 1'457'235.00     | 0.39        |
| CH1243933590                  | 1'000'000 | 2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO<br>15.02.2030    | CHF | 103.8280 | 1.0000 | 1'038'280.00     | 0.28        |
| CH1353258168                  | 1'500'000 | 1.157500 INTL BK RECON & DEVELOP<br>11.06.2031   | CHF | 101.7420 | 1.0000 | 1'526'130.00     | 0.41        |
| <b>Strukturierte Produkte</b> |           |  |     |          |        | <b>58'253.54</b> | <b>0.02</b> |

|  |           |   |     |          |        |               |                      |              |
|--|-----------|---|-----|----------|--------|---------------|----------------------|--------------|
| Andere Wertpapiere und Wertrechte                                    |           |   |     |          |        |               | 58'253.54            | 0.02         |
| Vereinigte Staaten   |           |   |     |          |        |               | 58'253.54            | 0.02         |
| USD  |           |   |     |          |        |               | 58'253.54            | 0.02         |
| US6745991629   | 1'575     | OXY Wt 08.27                                    | USD | 41.1600  | 0.8986 | 58'253.54     | 0.02                 |              |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |           |   |     |          |        |               | <b>15'424'111.36</b> | <b>4.16</b>  |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |           |   |     |          |        |               | 15'424'111.36        | 4.16         |
| Schweiz  |           |   |     |          |        |               | 15'424'111.36        | 4.16         |
| USD  |           |   |     |          |        |               | 15'424'111.36        | 4.16         |
| CH0106027193   | 229'320   | UBS ETF GOLD                                    | USD | 74.8500  | 0.8986 | 15'424'111.36 | 4.16                 |              |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |           |   |     |          |        |               | <b>362'441'726.1</b> | <b>97.77</b> |
|  |           |   |     |          |        |               | <b>9</b>             |              |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Forderungspapiere</b>   |           |   |     |          |        |               | <b>1'534'945.00</b>  | <b>0.41</b>  |
| Vereinigte Arabische Emirate   |           |   |     |          |        |               | 1'020'210.00         | 0.27         |
| CHF  |           |   |     |          |        |               | 1'020'210.00         | 0.27         |
| CH1325807845   | 1'000'000 | 2.012500 ABU DHABI COMMERCIAL<br>BNK 22.02.2030 | CHF | 102.0210 | 1.0000 | 1'020'210.00  | 0.27                 |              |
| Schweiz  |           |   |     |          |        |               | 514'735.00           | 0.14         |
| CHF  |           |   |     |          |        |               | 514'735.00           | 0.14         |
| CH1210198144   | 500'000   | 2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027                 | CHF | 102.9470 | 1.0000 | 514'735.00    | 0.14                 |              |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |           |   |     |          |        |               | <b>58'253.54</b>     | <b>0.02</b>  |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |           |   |     |          |        |               | 0.00                 | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |           |   |     |          |        |               | 0.00                 | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |           |   |     |          |        |               | 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         |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |           |   |     |          |        |               | <b>363'976'671.1</b> | <b>98.17</b> |
|  |           |   |     |          |        |               | <b>9</b>             |              |
| <b>Bankguthaben</b>  |           |   |     |          |        |               | <b>4'096'938.42</b>  | <b>1.11</b>  |
| Auf Sicht  |           |   |     |          |        |               | 4'096'938.42         | 1.11         |
| Auf Zeit   |           |   |     |          |        |               | 0.00                 | 0.00         |
| <b>Edelmetalle***</b>  |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Darlehen</b>  |           |   |     |          |        |               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       |           |   |     |          |        |               | <b>2'656'665.04</b>  | <b>0.72</b>  |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |           |   |     |          |        |               | <b>370'730'274.6</b> | <b>100.0</b> |
|  |           |   |     |          |        |               | <b>5</b>             | <b>0</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |           |   |     |          |        |               | <b>-1'152'250.07</b> |              |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |           |   |     |          |        |               | <b>369'578'024.5</b> | <b>8</b>     |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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



## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN   | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf      | Verkauf   | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |           |           |                                  |
| FR0000131104   | Aktien BNP Paribas   | 12'400                           | 20'200    |           | 32'600                           |
| AT0000938204   | Aktien Mayr-Melnhof Karton AG                                  |                                  | 3'882     |           | 3'882                            |
| FR0000120628   | Aktien AXA   | 35'300                           | 30'000    |           | 65'300                           |
| AU000000RIO1   | Aktien Rio Tinto Ltd   | 31'123                           | 938       |           | 32'061                           |
| AU000000BHP4   | Aktien BHP Billiton Ltd  | 56'114                           | 3'252     |           | 59'366                           |
| AU000000WBC1   | Aktien Westpac Banking Corp.                                   | 61'211                           | 2'068     |           | 63'279                           |
| AU000000WES1   | Aktien Wesfarmers Ltd  | 30'086                           | 413       |           | 30'499                           |
| US0231351067   | Aktien Amazon.Com Inc.   | 17'000                           |           | 5'800     | 11'200                           |
| US8740391003   | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.<br>Ltd sponsored | 32'100                           |           | 17'300    | 14'800                           |
| US30231G1022   | Aktien Exxon Mobil Corp.                                       | 32'431                           |           | 13'400    | 19'031                           |
| ES0113900J37   | Namenaktien Banco Santander SA                                 |                                  | 245'900   |           | 245'900                          |
| SG1L01001701   | Aktien DBS Group Holdings Ltd                                  | 44'926                           | 4'492     |           | 49'418                           |
| US00724F1012   | Aktien Adobe Systems Inc.                                      | 4'685                            | 650       | 1'135     | 4'200                            |
| US0311621009   | Aktien Amgen Inc.  | 7'400                            |           | 1'100     | 6'300                            |
| US1912161007   | Aktien Coca-Cola Co.   | 26'900                           | 5'900     |           | 32'800                           |
| US4781601046   | Aktien Johnson & Johnson                                       | 10'400                           | 17'000    | 14'100    | 13'300                           |
| US5801351017   | Aktien McDonald's Corp.  | 7'900                            |           | 1'300     | 6'600                            |
| US6541061031   | Aktien -B- Nike Inc.   | 14'300                           | 5'000     |           | 19'300                           |
| US68389X1054   | Aktien Oracle Corp.  | 22'500                           |           | 5'400     | 17'100                           |
| US7170811035   | Aktien Pfizer Inc.   | 50'700                           | 17'800    |           | 68'500                           |
| US8552441094   | Aktien Starbucks Corp.   |                                  | 26'900    |           | 26'900                           |
| US2546871060   | Walt Disney Company  |                                  | 18'300    |           | 18'300                           |
| US67066G1040   | Aktien Nvidia Corp.  | 3'900                            | 39'000    | 3'900     | 39'000                           |
| CH0012032048   | Genussscheine Roche Holding AG                                 | 34'550                           | 1'000     |           | 35'550                           |
| CH0012221716   | Namenaktien ABB Ltd  | 100'000                          |           | 21'900    | 78'100                           |
| CH0012453913   | Namenaktien Temenos Group AG                                   | 42'950                           |           | 3'950     | 39'000                           |
| DE000A0JK2A8   | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                                   | 32'600                           |           |           | 32'600                           |
| GB00B24CGK77   | Aktien Reckitt Benckiser Group plc                             | 14'987                           | 387       |           | 15'374                           |
| GB00B2BODG97   | Aktien RELX PLC  | 34'509                           |           | 11'805    | 22'704                           |
| IE00B4BNMY34   | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                                | 6'540                            | 700       | 1'240     | 6'000                            |
| CH0106027193   | UBS ETF GOLD   | 254'800                          |           | 25'480    | 229'320                          |
| US58933Y1055   | Aktien Merck & Co Inc.   | 23'100                           |           | 6'800     | 16'300                           |
| US30303M1027   | Aktien Meta Platforms Inc                                      | 6'100                            |           | 2'000     | 4'100                            |
| GB00BH4HKS39   | Aktien Vodafone Group PLC                                      | 310'298                          | 17'080    |           | 327'378                          |
| CH0419041667   | .070000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 18.10.2027                    |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1132966289   | .200000 ROYAL BANK OF CANADA 22.09.2031                        |                                  | 500'000   |           | 500'000                          |
| CH1169360919   | ACCELLERON INDUSTRIES AG                                       | 5'000                            | 10'000    |           | 15'000                           |
| CH1256740924   | SGS SA-REG   | 6'750                            | 280       |           | 7'030                            |
| CH1264823514   | 2.490000 NORDEA BANK ABP 26.05.2028                            |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1270825511   | 2.655000 BPCE SA 12.06.2030                                    |                                  | 2'000'000 | 1'000'000 | 1'000'000                        |
| CH1271007937   | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028                            |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH1277582016   | 2.490000 ENGIE SA 04.07.2031                                   |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1290222541   | 2.400000 AMAG LEASING AG 22.11.2030                            |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH1294486332   | 2.602500 LB BADEN-WUERTEMBERG 04.10.2028                       |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1300277873   | 2.650000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031                         |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1321737780   | 2.245000 DEUTSCHE BANK AG 25.01.2030                           |                                  | 800'000   |           | 800'000                          |
| CH1325807845   | 2.012500 ABU DHABI COMMERCIAL BNK<br>22.02.2030                |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH1331113485   | 1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032                   |                                  | 500'000   |           | 500'000                          |
| CH1331113519   | 2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031                                |                                  | 500'000   |           | 500'000                          |
| CH1335850298   | 1.477800 AGENCE FRANCE LOCALE 20.04.2034                       |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH1341035041   | 1.875000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 07.05.2032                   |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH1342551046   | 1.550000 VALIANT BANK 23.04.2032                               |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| CH1346742898 | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028     | 800'000   | 800'000   |
| CH1348614053 | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030          | 750'000   | 750'000   |
| CH1348614129 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH1348614145 | 1.750000 BALOISE HOLDING AG 07.06.2034          | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH1348968657 | 1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>26.06.2034 | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH1353257863 | 1.950000 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 26.06.2034     | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH1353257921 | 2.157500 EFG BANK PRIVATE BANK SA 28.06.2030    | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH1353258168 | 1.157500 INTL BK RECON & DEVELOP 11.06.2031     | 1'500'000 | 1'500'000 |

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| CH0012335540 | Namenaktien Vontobel Holding AG                             | 11'250    | 11'250    |
| DE000BAY0017 | Namenaktien Bayer AG  | 33'710    | 33'710    |
| CH0127181177 | 1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012-<br>11.6.2024 | 500'000   | 500'000   |
| CH0268988158 | .875000 PARGESA SA 24.04.2024                               | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0336352809 | 1.5 Kudelski Sa 27.09.2024                                  | 50'000    | 50'000    |
| CH0360172735 | 1.750000 TEMENOS AG 05.04.2024                              | 745'000   | 745'000   |
| CH0398678901 | 0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024                         | 500'000   | 500'000   |
| CH0409938153 | .625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024                     | 750'000   | 750'000   |
| CH0412528611 | .633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024                           | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0417086060 | .400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024                     | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0419040750 | .400000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.02.2024                   | 400'000   | 400'000   |
| CH0419040875 | .125000 KOREA WESTERN POWER CO 27.02.2024                   | 450'000   | 450'000   |
| CH0471297983 | .875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024                  | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0483180995 | 1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025                | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0500709925 | 3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD<br>11.10.2024             | 300'000   | 300'000   |
| CH0519465170 | .125000 AMAG LEASING AG 12.02.2024                          | 800'000   | 800'000   |
| CH0536892612 | .700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024                      | 1'500'000 | 1'500'000 |
| CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG  | 7'953     | 7'953     |
| CH1291601966 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028                         | 1'000'000 | 1'000'000 |
| DE000A37FUM9 | ANR AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                            | 32'600    | 32'600    |
| CH1326854028 | SGS SA  | 6'750     | 6'750     |

| 50

"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 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|

**Optionen**

keine

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|

**Futures**

keine

| ID                                       | Titelbezeichnung | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|--|------------------|----------------------------------|------|---------|----------------------------------|
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |                                  |      |         |                                  |
| keine                                    |                  |                                  |      |         |                                  |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN  | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung                                | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|---|--------------------|---|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>        |                    |   |     |                |                  | <b>45'159'021.77</b>   | <b>90.63</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                                    |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Forderungspapiere</b>                                      |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Strukturierte Produkte</b>                                 |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>             |                    |   |     |                |                  | <b>45'159'021.77</b>   | <b>90.63</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                 |                    |   |     |                |                  | 45'159'021.77          | 90.63        |
| Schweiz   |                    |   |     |                |                  | 10'860'745.86          | 21.80        |
| CHF   |                    |   |     |                |                  | 10'860'745.86          | 21.80        |
| CH0002769351  | 6'082              | CREDIT SUISSE REAL EST INTSW                    | CHF | 180.0000       | 1.0000           | 1'094'760.00           | 2.20         |
| CH0019087177  | 331                | PICTET CH-SW MID/SM C-IDYCHF                    | CHF | 9'887.2100     | 1.0000           | 3'271'835.98           | 6.56         |
| CH0036282942  | 24'207             | LO FUND CH -SWISS CR BND-I                      | CHF | 113.6870       | 1.0000           | 2'752'039.40           | 5.52         |
| CH0259132303  | 2'108              | CSIF CH BD G EMKTS US BL-QBH                    | CHF | 722.2300       | 1.0000           | 1'522'207.34           | 3.06         |
| CH0339968965  | 23'548             | SYZ AM CH CHF CRED BD-S2                        | CHF | 94.2700        | 1.0000           | 2'219'903.14           | 4.46         |
| Irland  |                    |   |     |                |                  | 10'415'716.46          | 20.90        |
| CHF   |                    |   |     |                |                  | 6'881'331.32           | 13.81        |
| IE00B4YLF345  | 111'194            | Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF-H | CHF | 15.3000        | 1.0000           | 1'701'275.64           | 3.41         |
| IE00B416MD15  | 142'078            | GAM STAR-CAT BOND FUND-ASFR                     | CHF | 14.3216        | 1.0000           | 2'034'779.13           | 4.08         |
| IE00BD87H020  | 28'333             | BNY Mellon Emerging Mkts Corp Dbt CHF W         | CHF | 99.3298        | 1.0000           | 2'814'284.21           | 5.66         |
| IE00BG1V1550  | 2'710              | LAZARD RATHMORE ALT-AA CHF H                    | CHF | 122.1200       | 1.0000           | 330'992.34             | 0.66         |
| USD   |                    |   |     |                |                  | 3'534'385.14           | 7.09         |
| IE00B3YCGJ38  | 1'976              | INVESCO S&P 500 ACC                             | USD | 1'069.4940     | 0.8986           | 1'899'029.48           | 3.80         |
| IE00BYXZ2F80  | 554                | KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD                     | USD | 129.5790       | 0.8986           | 64'519.93              | 0.13         |
| IE00BD3V0B10  | 254'410            | ISHARES S&P US BANKS UCITS                      | USD | 5.2238         | 0.8986           | 1'194'227.68           | 2.40         |
| IE00BDTYJB74  | 2'989              | POLAR GLB ABS RETURN-IUSDACC                    | USD | 140.2000       | 0.8986           | 376'608.05             | 0.76         |
| Luxemburg   |                    |   |     |                |                  | 23'882'559.45          | 47.93        |
| CHF   |                    |   |     |                |                  | 13'556'316.04          | 27.20        |
| LU0704905529  | 4'146              | INVESCO US SENIOR LOAN-HHCHF                    | CHF | 136.5900       | 1.0000           | 566'251.19             | 1.14         |
| LU0973079972  | 138                | BLUEORCHARD MICROFINANCE-CI                     | CHF | 12'078.6500    | 1.0000           | 1'666'527.58           | 3.34         |
| LU1009467850  | 1'863              | CS LUX EMMKT CORP IG-EBH CHF                    | CHF | 962.5600       | 1.0000           | 1'793'728.63           | 3.60         |
| LU1047498362  | 14'052             | VONTOBEL-EUR CRP BOND-HIH                       | CHF | 108.9000       | 1.0000           | 1'530'313.87           | 3.07         |
| LU1061746449  | 14'030             | JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-C 1                    | CHF | 100.0200       | 1.0000           | 1'403'320.61           | 2.82         |
| LU1245471724  | 18'389             | FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT                    | CHF | 130.0300       | 1.0000           | 2'391'175.63           | 4.80         |
| LU1408526439  | 21'977             | ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF                       | CHF | 120.8600       | 1.0000           | 2'656'161.67           | 5.32         |
| LU2367649154  | 8'605              | LUMY-MW TOPS UCITS-CHFBACC                      | CHF | 179.9884       | 1.0000           | 1'548'836.86           | 3.11         |
| EUR   |                    |   |     |                |                  | 4'364'290.37           | 8.76         |
| LU0289214545  | 2'367              | JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU                    | EUR | 360.7600       | 0.9631           | 822'257.18             | 1.65         |
| LU1373033965  | 89'612             | BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E                     | EUR | 11.0400        | 0.9631           | 952'793.27             | 1.91         |
| LU1829330668  | 252'703            | THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR                    | EUR | 10.6390        | 0.9631           | 2'589'239.92           | 5.20         |
| USD   |                    |   |     |                |                  | 5'961'953.04           | 11.97        |
| LU0133096981  | 30'389             | T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I                    | USD | 112.5100       | 0.8986           | 3'072'368.00           | 6.17         |
| LU0318933214  | 49'902             | JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD                    | USD | 32.1400        | 0.8986           | 1'441'208.20           | 2.89         |
| LU1057469113  | 6'963              | LUMY-B MLCX C ALPHA U-B5USDA                    | USD | 231.4900       | 0.8986           | 1'448'376.84           | 2.91         |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b> |                    |   |     |                |                  | <b>3'732'330.26</b>    | <b>7.49</b>  |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                                    |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Forderungspapiere</b>                                      |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |

|  |       |  |     |            |        |  |                      |               |
|--|-------|--|-----|------------|--------|--|----------------------|---------------|
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |       |  |     |            |        |  | <b>3'732'330.26</b>  | <b>7.49</b>   |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |       |  |     |            |        |  | 3'732'330.26         | 7.49          |
| Schweiz  |       |  |     |            |        |  | 1'541'341.25         | 3.09          |
| CHF  |       |  |     |            |        |  | 1'541'341.25         | 3.09          |
| CH0016426881   | 48    | Anteile Class -I- Pictet CH CHF Short Mid Term Bonds | CHF | 768.2300   | 1.0000 |  | 36'842.37            | 0.07          |
| CH0348228609   | 961   | CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB                         | CHF | 1'565.0800 | 1.0000 |  | 1'504'498.88         | 3.02          |
| Jersey   |       |  |     |            |        |  | 2'190'989.01         | 4.40          |
| CHF  |       |  |     |            |        |  | 2'190'989.01         | 4.40          |
| JE00B1R20X86   | 2'100 | LO MACQUARIE INFRASTRU-CHF                           | CHF | 1'043.3281 | 1.0000 |  | 2'190'989.01         | 4.40          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |       |  |     |            |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |       |  |     |            |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |       |  |     |            |        |  | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |       |  |     |            |        |  | <b>48'891'352.03</b> | <b>98.13</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  |       |  |     |            |        |  | <b>874'065.28</b>    | <b>1.75</b>   |
| Auf Sicht  |       |  |     |            |        |  | 874'065.28           | 1.75          |
| Auf Zeit   |       |  |     |            |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  |       |  |     |            |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       |       |  |     |            |        |  | <b>60'520.64</b>     | <b>0.12</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |       |  |     |            |        |  | <b>49'825'937.95</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |       |  |     |            |        |  | <b>-160'326.02</b>   |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |       |  |     |            |        |  | <b>49'665'611.93</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN  | Titelbezeichnung                                | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|---|---|----------------------------------|------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>  |   |                                  |      |         |                                  |
| CH0002769351  | CREDIT SUISSE REAL EST INTSW                    | 6'200                            |      | 118     | 6'082                            |
| LU0133096981  | T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I                    | 31'891                           |      | 1'502   | 30'389                           |
| CH0019087177  | PICTET CH-SW MID/SM C-IDYCHF                    | 338                              |      | 7       | 331                              |
| LU0289214545  | JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU                    | 2'418                            |      | 52      | 2'366                            |
| LU0318933214  | JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD                    | 63'356                           |      | 13'454  | 49'902                           |
| CH0036282942  | LO FUND CH -SWISS CR BND-I                      | 26'955                           |      | 2'748   | 24'207                           |
| IE00B4YLF345  | Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF-H | 113'351                          |      | 2'157   | 111'194                          |
| IE00B3YCGJ38  | INVESCO S&P 500 ACC                             | 2'020                            |      | 44      | 1'976                            |
| IE00B416MD15  | GAM STAR-CAT BOND FUND-ASFR                     | 170'510                          |      | 28'432  | 142'078                          |
| LU0704905529  | INVESCO US SENIOR LOAN-HHCHF                    | 7'574                            |      | 3'428   | 4'146                            |
| LU1009467850  | CS LUX EMMKT CORP IG-EBH CHF                    | 1'900                            |      | 37      | 1'863                            |
| LU1047498362  | VONTOBEL-EUR CRP BOND-HIH                       | 14'327                           |      | 275     | 14'052                           |
| LU1057469113  | LUMY-B MLCX C ALPHA U-B5USDA                    | 7'100                            |      | 137     | 6'963                            |
| LU1061746449  | JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-C 1                    | 14'300                           |      | 270     | 14'030                           |
| CH0259132303  | CSIF CH BD G EMKTS US BL-QBH                    | 2'148                            |      | 40      | 2'108                            |
| LU1245471724  | FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT                    | 18'744                           |      | 355     | 18'389                           |
| LU1373033965  | BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E                     | 91'375                           |      | 1'763   | 89'612                           |
| LU1408526439  | ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF                       | 23'257                           |      | 1'280   | 21'977                           |
| CH0339968965  | SYZ AM CH CHF CRED BD-S2                        | 24'009                           |      | 461     | 23'548                           |
| IE00BD87H020  | BNY Mellon Emerging Mkts Corp Dbt CHF W         | 28'879                           |      | 546     | 28'333                           |
| CH0348228609  | CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB                    | 983                              |      | 22      | 961                              |
| IE00BYXZ2F80  | KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD                     | 2'491                            |      | 1'937   | 554                              |
| IE00BD3V0B10  | ISHARES S&P US BANKS UCITS                      | 260'000                          |      | 5'590   | 254'410                          |
| IE00BG1V1550  | LAZARD RATHMORE ALT-AA CHF H                    | 9'477                            |      | 6'767   | 2'710                            |
| LU1829330668  | THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR                    | 258'158                          |      | 5'455   | 252'703                          |
| IE00BDTYJB74  | POLAR GLB ABS RETURN-IUSDACC                    | 8'446                            |      | 5'457   | 2'989                            |
| LU2367649154  | LUMY-MW TOPS UCITS-CHFBACC                      | 10'314                           |      | 1'709   | 8'605                            |
| <b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |   |                                  |      |         |                                  |
| XD0048034967  | IRIS Balanced Cell                              | 1                                |      | 1       |                                  |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN  | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung                            | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|---|--------------------|---|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b>                |                    |   |     |                |                  | <b>201'972'456.47</b>  | <b>98.11</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>  |                    |   |     |                |                  | <b>201'972'456.47</b>  | <b>98.11</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                                 |                    |   |     |                |                  | 201'972'456.47         | 98.11        |
| Schweiz   |                    |   |     |                |                  | 201'972'456.47         | 98.11        |
| CHF   |                    |   |     |                |                  | 201'972'456.47         | 98.11        |
| CH0008742519  | 4'047              | Namenaktien Swisscom AG                     | CHF | 505.5000       | 1.0000           | 2'045'758.50           | 0.99         |
| CH0010645932  | 1'262              | Namenaktien Givaudan SA                     | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 5'376'120.00           | 2.61         |
| CH0011075394  | 23'212             | Namenaktien Zurich Insurance Group AG       | CHF | 479.1000       | 1.0000           | 11'120'869.20          | 5.40         |
| CH0012005267  | 325'531            | Namenaktien Novartis AG                     | CHF | 96.1700        | 1.0000           | 31'306'316.27          | 15.21        |
| CH0012032048  | 111'411            | Genussscheine Roche Holding AG              | CHF | 249.5000       | 1.0000           | 27'797'044.50          | 13.50        |
| CH0012214059  | 85'952             | Namenaktien Holcim Ltd                      | CHF | 79.6200        | 1.0000           | 6'843'498.24           | 3.32         |
| CH0012221716  | 256'271            | Namenaktien ABB Ltd                         | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 12'793'048.32          | 6.21         |
| CH0012549785  | 7'830              | Namenaktien Sonova Holding AG               | CHF | 277.6000       | 1.0000           | 2'173'608.00           | 1.06         |
| CH0013841017  | 11'779             | Namenaktien Lonza Group AG                  | CHF | 490.4000       | 1.0000           | 5'776'421.60           | 2.81         |
| CH0014852781  | 4'643              | Namenaktien Swiss Life Holding              | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 3'067'165.80           | 1.49         |
| CH0024608827  | 3'578              | Namenaktien Partners Group Holding AG       | CHF | 1'154.0000     | 1.0000           | 4'129'012.00           | 2.01         |
| CH0025238863  | 8'774              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 2'267'201.60           | 1.10         |
| CH0025751329  | 25'918             | Namenaktien Logitech International SA       | CHF | 86.9200        | 1.0000           | 2'252'792.56           | 1.09         |
| CH0030170408  | 5'279              | Namenaktien Geberit AG                      | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 2'802'093.20           | 1.36         |
| CH0038863350  | 422'695            | Namenaktien Nestlé SA                       | CHF | 91.7200        | 1.0000           | 38'769'585.40          | 18.84        |
| CH0126881561  | 45'768             | Namenaktien Swiss Re AG                     | CHF | 111.5000       | 1.0000           | 5'103'132.00           | 2.48         |
| CH0210483332  | 85'209             | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA    | CHF | 140.2500       | 1.0000           | 11'950'562.25          | 5.81         |
| CH0244767585  | 510'787            | Namenaktien UBS Group AG                    | CHF | 26.4500        | 1.0000           | 13'510'316.15          | 6.56         |
| CH0418792922  | 25'405             | Namenaktien Sika AG                         | CHF | 257.2000       | 1.0000           | 6'534'166.00           | 3.17         |
| CH0432492467  | 79'204             | Alcon Inc                                   | CHF | 80.2200        | 1.0000           | 6'353'744.88           | 3.09         |
| <b>Forderungspapiere</b>  |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Strukturierte Produkte</b>   |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                     |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>         |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Beteiligungspapiere</b>  |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Forderungspapiere</b>  |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Strukturierte Produkte</b>   |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                     |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****</b> |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                   |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>     |                    |   |     |                |                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>  |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                            |                    |   |     |                |                  | 0.00                   | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                  |                    |   |     |                |                  | 0.00                   | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften             |                    |   |     |                |                  | 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         |



|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b> | <b>201'972'456.47</b> | <b>98.11</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>                                    | <b>177'500.78</b>     | <b>0.09</b>   |
| Auf Sicht  | 177'500.78            | 0.09          |
| Auf Zeit   | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>                                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                         | <b>3'715'314.15</b>   | <b>1.80</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>                             | <b>205'865'271.40</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                               | <b>-146'797.90</b>    |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>                              | <b>205'718'473.50</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| 57

| ISIN  | Titelbezeichnung                            | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf   | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|---|---|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>  |   |                                  |        |         |                                  |
| CH0008742519  | Namenaktien Swisscom AG                     | 3'739                            | 308    |         | 4'047                            |
| CH0010645932  | Namenaktien Givaudan SA                     | 1'157                            | 105    |         | 1'262                            |
| CH0011075394  | Namenaktien Zurich Insurance Group AG       | 21'368                           | 1'969  | 125     | 23'212                           |
| CH0012005267  | Namenaktien Novartis AG                     | 309'779                          | 26'021 | 10'269  | 325'531                          |
| CH0012032048  | Genussscheine Roche Holding AG              | 103'682                          | 8'365  | 636     | 111'411                          |
| CH0012214059  | Namenaktien Holcim Ltd                      | 78'324                           | 8'744  | 1'116   | 85'952                           |
| CH0012221716  | Namenaktien ABB Ltd                         | 237'235                          | 19'564 | 528     | 256'271                          |
| CH0012549785  | Namenaktien Sonova Holding AG               | 7'413                            | 417    |         | 7'830                            |
| CH0013841017  | Namenaktien Lonza Group AG                  | 10'705                           | 1'177  | 103     | 11'779                           |
| CH0014852781  | Namenaktien Swiss Life Holding              | 4'346                            | 361    | 64      | 4'643                            |
| CH0024608827  | Namenaktien Partners Group Holding AG       | 3'322                            | 283    | 27      | 3'578                            |
| CH0025238863  | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG | 8'125                            | 657    | 8       | 8'774                            |
| CH0025751329  | Namenaktien Logitech International SA       | 23'990                           | 2'329  | 401     | 25'918                           |
| CH0030170408  | Namenaktien Geberit AG                      | 5'153                            | 400    | 274     | 5'279                            |
| CH0038863350  | Namenaktien Nestlé SA                       | 392'947                          | 37'016 | 7'268   | 422'695                          |
| CH0126881561  | Namenaktien Swiss Re AG                     | 42'056                           | 4'381  | 669     | 45'768                           |
| CH0210483332  | Namenaktien Cie. Financière Richemont SA    | 76'705                           | 9'507  | 1'003   | 85'209                           |
| CH0244767585  | Namenaktien UBS Group AG                    | 448'325                          | 67'879 | 5'417   | 510'787                          |
| CH0418792922  | Namenaktien Sika AG                         | 22'542                           | 3'358  | 495     | 25'405                           |
| CH0432492467  | Alcon Inc                                   | 72'764                           | 7'643  | 1'203   | 79'204                           |
| <b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |   |                                  |        |         |                                  |
| 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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN**

**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>233'409'384.27</b>  | <b>97.70</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>61'142'411.78</b>   | <b>25.59</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 61'142'411.78          | 25.59        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 590'418.26             | 0.25         |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 81'265.85              | 0.03         |
| AT0000A18XM4   | 65'300             | Aktien AMS-OSRAM AG  | CHF | 1.2445         | 1.0000           | 81'265.85              | 0.03         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 509'152.41             | 0.22         |
| AT0000937503   | 9'000              | Aktien Voestalpine AG  | EUR | 25.2200        | 0.9631           | 218'599.46             | 0.09         |
| AT0000606306   | 18'600             | Aktien Raiffeisen Bank International AG                      | EUR | 16.2200        | 0.9631           | 290'552.95             | 0.13         |
| Australien   |                    |  |     |                |                  | 3'674'345.19           | 1.54         |
| AUD  |                    |  |     |                |                  | 3'674'345.19           | 1.54         |
| AU000000CSL8   | 2'500              | Aktien CSL Ltd   | AUD | 295.2100       | 0.6001           | 442'911.61             | 0.19         |
| AU000000RIO1   | 8'370              | Aktien Rio Tinto Ltd   | AUD | 119.0000       | 0.6001           | 597'748.38             | 0.25         |
| AU000000BHP4   | 22'869             | Aktien BHP Billiton Ltd                                      | AUD | 42.6800        | 0.6001           | 585'757.12             | 0.25         |
| AU000000WBC1   | 32'235             | Aktien Westpac Banking Corp.                                 | AUD | 27.2300        | 0.6001           | 526'770.33             | 0.22         |
| AU000000WES1   | 11'850             | Aktien Wesfarmers Ltd  | AUD | 65.1800        | 0.6001           | 463'530.90             | 0.19         |
| AU000000MQG1   | 4'150              | Aktien Macquarie Group Ltd                                   | AUD | 204.6900       | 0.6001           | 509'789.29             | 0.21         |
| AU0000224040   | 4'525              | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD                                    | AUD | 28.2100        | 0.6001           | 76'606.86              | 0.03         |
| AU000000ANZ3   | 27'805             | ANZ GROUP HOLDINGS LTD                                       | AUD | 28.2400        | 0.6001           | 471'230.70             | 0.20         |
| Brasilien  |                    |  |     |                |                  | 348'955.14             | 0.15         |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 348'955.14             | 0.15         |
| US71654V4086   | 26'800             | Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D | USD | 14.4900        | 0.8986           | 348'955.14             | 0.15         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 23'492'491.76          | 9.80         |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 23'059'344.50          | 9.62         |
| CH0008038389   | 3'850              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 328'020.00             | 0.14         |
| CH0008742519   | 1'120              | Namenaktien Swisscom AG                                      | CHF | 505.5000       | 1.0000           | 566'160.00             | 0.24         |
| CH0010645932   | 150                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 639'000.00             | 0.27         |
| CH0010675863   | 3'350              | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | CHF | 283.6000       | 1.0000           | 950'060.00             | 0.40         |
| CH0010702154   | 400                | Namenaktien Komax Holding AG                                 | CHF | 130.4000       | 1.0000           | 52'160.00              | 0.02         |
| CH0011075394   | 1'415              | Namenaktien Zurich Insurance Group AG                        | CHF | 479.1000       | 1.0000           | 677'926.50             | 0.28         |
| CH0012005267   | 39'200             | Namenaktien Novartis AG                                      | CHF | 96.1700        | 1.0000           | 3'769'864.00           | 1.53         |
| CH0012032048   | 8'260              | Genussscheine Roche Holding AG                               | CHF | 249.5000       | 1.0000           | 2'060'870.00           | 0.86         |
| CH0012100191   | 1'560              | Namenaktien Tecan Group AG                                   | CHF | 300.8000       | 1.0000           | 469'248.00             | 0.20         |
| CH0012142631   | 34'000             | Namenaktien Clariant AG                                      | CHF | 14.1400        | 1.0000           | 480'760.00             | 0.20         |
| CH0012221716   | 13'100             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 653'952.00             | 0.27         |
| CH0012255151   | 2'700              | Inhaberaktien The Swatch Group AG                            | CHF | 184.0500       | 1.0000           | 496'935.00             | 0.21         |
| CH0012453913   | 16'250             | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 1'007'500.00           | 0.42         |
| CH0013841017   | 1'190              | Namenaktien Lonza Group AG                                   | CHF | 490.4000       | 1.0000           | 583'576.00             | 0.24         |
| CH0014852781   | 587                | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 387'772.20             | 0.16         |
| CH0024608827   | 500                | Namenaktien Partners Group Holding AG                        | CHF | 1'154.0000     | 1.0000           | 577'000.00             | 0.24         |
| CH0024638196   | 1'230              | Partizipationsscheine Schindler Holding AG                   | CHF | 225.8000       | 1.0000           | 277'734.00             | 0.12         |
| CH0025238863   | 2'640              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 682'176.00             | 0.29         |
| CH0025751329   | 7'560              | Namenaktien Logitech International SA                        | CHF | 86.9200        | 1.0000           | 657'115.20             | 0.28         |
| CH0030170408   | 1'010              | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 536'108.00             | 0.22         |
| CH0038863350   | 29'400             | Namenaktien Nestlé SA  | CHF | 91.7200        | 1.0000           | 2'696'568.00           | 1.13         |
| CH0102484968   | 10'350             | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG                             | CHF | 50.2000        | 1.0000           | 519'570.00             | 0.22         |
| CH0130293662   | 2'550              | Namenaktien BKW AG   | CHF | 143.3000       | 1.0000           | 365'415.00             | 0.15         |
| CH0225173167   | 6'000              | Namenaktien Cembra Money Bank AG                             | CHF | 76.7000        | 1.0000           | 460'200.00             | 0.19         |
| CH0311864901   | 700                | Namenaktien VAT Group AG                                     | CHF | 509.4000       | 1.0000           | 356'580.00             | 0.15         |

|                 |         |  |     |          |        |              |      |
|-----------------|---------|--|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH0360674466    | 3'800   | Namenaktien Galenica AG                                      | CHF | 73.5500  | 1.0000 | 279'490.00   | 0.12 |
| CH0418792922    | 1'380   | Namenaktien Sika AG  | CHF | 257.2000 | 1.0000 | 354'936.00   | 0.15 |
| CH0466642201    | 5'000   | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000 | 1.0000 | 607'500.00   | 0.25 |
| CH0496451508    | 27'800  | Softwareone Holding Ag                                       | CHF | 16.9000  | 1.0000 | 469'820.00   | 0.20 |
| CH1169151003    | 9'500   | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500  | 1.0000 | 572'375.00   | 0.24 |
| CH1169360919    | 1'100   | ACCELLERON INDUSTRIES AG                                     | CHF | 35.2000  | 1.0000 | 38'720.00    | 0.02 |
| CH1243598427    | 7'840   | SANDOZ GROUP AG  | CHF | 32.5400  | 1.0000 | 255'113.60   | 0.11 |
| CH1256740924    | 2'864   | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000  | 1.0000 | 229'120.00   | 0.10 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 433'147.26   | 0.18 |
| NL0000226223    | 12'200  | Aktien STMicroelectronics NV                                 | EUR | 36.8650  | 0.9631 | 433'147.26   | 0.18 |
| China           |         |  |     |          |        | 3'028'439.99 | 1.27 |
| HKD             |         |  |     |          |        | 1'262'924.62 | 0.53 |
| CNE1000003W8    | 770'000 | Aktien -H- PetroChina Co. Ltd                                | HKD | 7.9000   | 0.1151 | 700'128.54   | 0.30 |
| CNE1000002Q2    | 590'000 | Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec          | HKD | 5.0600   | 0.1151 | 343'607.39   | 0.14 |
| CNE1000002L3    | 172'500 | Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd                      | HKD | 11.0400  | 0.1151 | 219'188.69   | 0.09 |
| USD             |         |  |     |          |        | 1'765'515.37 | 0.74 |
| US72341E3045    | 40'000  | PING AN INSURANCE-ADR  | USD | 9.0700   | 0.8986 | 326'012.08   | 0.14 |
| US88032Q1094    | 11'200  | Tencent Holdings Ltd-Uns Adr                                 | USD | 47.3600  | 0.8986 | 476'646.20   | 0.20 |
| US47215P1066    | 8'700   | JD.COM INC-ADR   | USD | 25.8400  | 0.8986 | 202'012.47   | 0.08 |
| US01609W1027    | 3'600   | Alibaba Group Holding-Sp Adr                                 | USD | 72.0000  | 0.8986 | 232'917.12   | 0.10 |
| US89677Q1076    | 12'500  | TRIP.COM GROUP LTD-ADR                                       | USD | 47.0000  | 0.8986 | 527'927.50   | 0.22 |
| Deutschland     |         |  |     |          |        | 4'207'906.41 | 1.76 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 4'207'906.41 | 1.76 |
| DE0005785604    | 15'829  | Aktien Fresenius SE & Co.KGaA                                | EUR | 27.8800  | 0.9631 | 425'018.41   | 0.18 |
| DE0008430026    | 1'345   | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000 | 0.9631 | 604'923.79   | 0.25 |
| DE0007164600    | 3'500   | Aktien SAP SE  | EUR | 189.5200 | 0.9631 | 638'828.95   | 0.29 |
| DE0007236101    | 3'200   | Namenaktien Siemens AG                                       | EUR | 173.7200 | 0.9631 | 535'378.96   | 0.22 |
| DE0006766504    | 3'100   | Aktien Aurubis AG  | EUR | 73.2500  | 0.9631 | 218'690.96   | 0.09 |
| DE0005557508    | 26'650  | Namenaktien Deutsche Telekom AG                              | EUR | 23.4800  | 0.9631 | 602'638.40   | 0.25 |
| DE0005552004    | 9'270   | Namenaktien Deutsche Post AG                                 | EUR | 37.7900  | 0.9631 | 337'379.06   | 0.14 |
| DE0007472060    | 7'700   | Aktien Wirecard AG   | EUR | 0.0192   | 0.9631 | 142.38       | 0.00 |
| DE000A0JK2A8    | 14'400  | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                                 | EUR | 14.4400  | 0.9631 | 200'258.60   | 0.08 |
| DE000A0WMPJ6    | 15'400  | Namenaktien Aixtron SE                                       | EUR | 18.3350  | 0.9631 | 271'933.76   | 0.11 |
| DE000BASF111    | 5'200   | Namenaktien BASF SE  | EUR | 45.1850  | 0.9631 | 226'286.75   | 0.09 |
| DE000WAF3001    | 2'100   | SILTRONIC AG   | EUR | 72.4000  | 0.9631 | 146'426.39   | 0.06 |
| Spanien         |         |  |     |          |        | 349'914.15   | 0.15 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 349'914.15   | 0.15 |
| ES0113900J37    | 83'900  | Namenaktien Banco Santander SA                               | EUR | 4.3305   | 0.9631 | 349'914.15   | 0.15 |
| Frankreich      |         |  |     |          |        | 3'524'346.04 | 1.48 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 3'524'346.04 | 1.48 |
| FR0000131104    | 10'200  | Aktien BNP Paribas   | EUR | 59.5300  | 0.9631 | 584'786.79   | 0.24 |
| FR0000120628    | 21'600  | Aktien AXA   | EUR | 30.5700  | 0.9631 | 635'932.01   | 0.27 |
| FR0000120644    | 5'980   | Aktien Danone  | EUR | 57.0800  | 0.9631 | 328'735.53   | 0.14 |
| FR0000125338    | 2'800   | Aktien Cap Gemini SA   | EUR | 185.7000 | 0.9631 | 500'762.08   | 0.21 |
| FR0000121972    | 2'115   | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000 | 0.9631 | 456'878.94   | 0.19 |
| FR0000120271    | 9'000   | Aktien TotalEnergies SE                                      | EUR | 62.3300  | 0.9631 | 540'257.91   | 0.23 |
| FR0000120578    | 5'500   | Aktien Sanofi  | EUR | 89.9400  | 0.9631 | 476'405.83   | 0.20 |
| FR0014008VX5    | 239     | EUROAPI SASU   | EUR | 2.5500   | 0.9631 | 586.95       | 0.00 |
| Grossbritannien |         |  |     |          |        | 1'237'222.09 | 0.52 |
| GBP             |         |  |     |          |        | 1'237'222.09 | 0.52 |
| GB00B10RZP78    | 12'238  | Aktien Unilever plc  | GBP | 43.4500  | 1.1359 | 604'012.94   | 0.25 |
| GB00B24CGK77    | 4'772   | Aktien Reckitt Benckiser Group plc                           | GBP | 42.8200  | 1.1359 | 232'109.60   | 0.10 |
| GB00B2B0DG97    | 6'100   | Aktien RELX PLC  | GBP | 36.3900  | 1.1359 | 252'149.38   | 0.11 |
| GB00BH4HKS39    | 187'970 | Aktien Vodafone Group PLC                                    | GBP | 0.6976   | 1.1359 | 148'950.17   | 0.06 |
| Hong Kong       |         |  |     |          |        | 469'706.49   | 0.20 |
| HKD             |         |  |     |          |        | 469'706.49   | 0.20 |
| HK0941009539    | 53'000  | Aktien China Mobile Ltd                                      | HKD | 77.0000  | 0.1151 | 469'706.49   | 0.20 |
| Irland          |         |  |     |          |        | 711'125.35   | 0.30 |
| USD             |         |  |     |          |        | 711'125.35   | 0.30 |
| IE00B4BNMY34    | 1'830   | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                              | USD | 303.4100 | 0.8986 | 498'938.93   | 0.21 |

|                              |           |  |     |            |        |                       |              |
|------------------------------|-----------|--|-----|------------|--------|-----------------------|--------------|
| IE00BTN1Y115                 | 3'000     | Aktien Medtronic PLC   | USD | 78.7100    | 0.8986 | 212'186.42            | 0.09         |
| Israel                       |           |  |     |            |        | 172'306.55            | 0.07         |
| USD                          |           |  |     |            |        | 172'306.55            | 0.07         |
| US8816242098                 | 11'800    | Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.  | USD | 16.2500    | 0.8986 | 172'306.55            | 0.07         |
| Suedkorea                    |           |  |     |            |        | 824'555.36            | 0.35         |
| USD                          |           |  |     |            |        | 824'555.36            | 0.35         |
| US7960508882                 | 620       | Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit. | USD | 1'480.0000 | 0.8986 | 824'555.36            | 0.35         |
| Niederlande                  |           |  |     |            |        | 1'199'562.03          | 0.50         |
| EUR                          |           |  |     |            |        | 1'199'562.03          | 0.50         |
| NL0010273215                 | 660       | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000   | 0.9631 | 612'875.92            | 0.25         |
| GB00BP6MXD84                 | 18'133    | SHELL PLC  | EUR | 33.5950    | 0.9631 | 586'686.11            | 0.25         |
| Russland                     |           |  |     |            |        | 0.00                  | 0.00         |
| RUB                          |           |  |     |            |        | 0.00                  | 0.00         |
| RU0007661625                 | 139'400   | Aktien Gazprom OAO   | RUB |            | 0.0104 | 0.00                  | 0.00         |
| RU0009024277                 | 350       | Aktien Lukoil Holding  | RUB |            | 0.0104 | 0.00                  | 0.00         |
| RU0009029540                 | 150'000   | Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation           | RUB |            | 0.0104 | 0.00                  | 0.00         |
| USD                          |           |  |     |            |        | 0.00                  | 0.00         |
| US69343P1057                 | 4'300     | Lukoil Pjsc-Spon Adr   | USD |            | 0.8986 | 0.00                  | 0.00         |
| Taiwan                       |           |  |     |            |        | 765'309.76            | 0.32         |
| USD                          |           |  |     |            |        | 765'309.76            | 0.32         |
| US8740391003                 | 4'900     | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored  | USD | 173.8100   | 0.8986 | 765'309.76            | 0.32         |
| Vereinigte Staaten           |           |  |     |            |        | 16'545'807.21         | 6.93         |
| USD                          |           |  |     |            |        | 16'545'807.21         | 6.93         |
| US0231351067                 | 3'700     | Aktien Amazon.Com Inc.                                       | USD | 193.2500   | 0.8986 | 642'521.47            | 0.27         |
| US0605051046                 | 15'500    | Aktien Bank of America Corp.                                 | USD | 39.7700    | 0.8986 | 553'928.49            | 0.23         |
| US30231G1022                 | 5'500     | Aktien Exxon Mobil Corp.                                     | USD | 115.1200   | 0.8986 | 568'957.58            | 0.24         |
| US00846U1016                 | 2'650     | Aktien Agilent Technologies Inc.                             | USD | 129.6300   | 0.8986 | 308'686.62            | 0.13         |
| US0028241000                 | 6'100     | Aktien Abbott Laboratories                                   | USD | 103.9100   | 0.8986 | 569'578.51            | 0.24         |
| US00724F1012                 | 1'210     | Aktien Adobe Systems Inc.                                    | USD | 555.5400   | 0.8986 | 604'041.98            | 0.25         |
| US0258161092                 | 2'240     | Aktien American Express Co.                                  | USD | 231.5500   | 0.8986 | 466'078.66            | 0.20         |
| US0311621009                 | 2'180     | Aktien Amgen Inc.  | USD | 312.4500   | 0.8986 | 612'073.30            | 0.26         |
| US0378331005                 | 3'450     | Aktien Apple Inc.  | USD | 210.6200   | 0.8986 | 652'957.81            | 0.27         |
| US17275R1023                 | 13'000    | Aktien Cisco Systems Inc.                                    | USD | 47.5100    | 0.8986 | 555'002.32            | 0.23         |
| US1912161007                 | 11'000    | Aktien Coca-Cola Co.   | USD | 63.6500    | 0.8986 | 629'154.79            | 0.26         |
| US2441991054                 | 1'500     | Aktien Deere & Co.   | USD | 373.6300   | 0.8986 | 503'615.88            | 0.21         |
| US4581401001                 | 13'640    | Aktien Intel Corp.   | USD | 30.9700    | 0.8986 | 379'596.32            | 0.16         |
| US4781601046                 | 4'100     | Aktien Johnson & Johnson                                     | USD | 146.1600   | 0.8986 | 538'491.44            | 0.23         |
| US5801351017                 | 2'400     | Aktien McDonald's Corp.                                      | USD | 254.8400   | 0.8986 | 549'598.14            | 0.23         |
| US5949181045                 | 1'700     | Aktien Microsoft Corp.                                       | USD | 446.9500   | 0.8986 | 682'769.76            | 0.29         |
| US6541061031                 | 6'500     | Aktien -B- Nike Inc.   | USD | 75.3700    | 0.8986 | 440'228.63            | 0.18         |
| US68389X1054                 | 5'500     | Aktien Oracle Corp.  | USD | 141.2000   | 0.8986 | 697'852.76            | 0.29         |
| US7170811035                 | 23'900    | Aktien Pfizer Inc.   | USD | 27.9800    | 0.8986 | 600'913.59            | 0.25         |
| US8552441094                 | 8'800     | Aktien Starbucks Corp.                                       | USD | 77.8500    | 0.8986 | 615'612.89            | 0.26         |
| US2546871060                 | 6'200     | Walt Disney Company  | USD | 99.2900    | 0.8986 | 553'176.36            | 0.23         |
| US67066G1040                 | 7'200     | Aktien Nvidia Corp.  | USD | 123.5400   | 0.8986 | 799'293.92            | 0.33         |
| US91324P1021                 | 1'000     | Aktien Unitedhealth Group Inc.                               | USD | 509.2600   | 0.8986 | 457'621.04            | 0.19         |
| US1667641005                 | 2'500     | Aktien Chevron Corporation                                   | USD | 156.4200   | 0.8986 | 351'397.53            | 0.15         |
| US58933Y1055                 | 5'000     | Aktien Merck & Co Inc.                                       | USD | 123.8000   | 0.8986 | 556'233.40            | 0.23         |
| US0846707026                 | 2'500     | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.                           | USD | 406.8000   | 0.8986 | 913'876.20            | 0.39         |
| US30303M1027                 | 1'400     | Aktien Meta Platforms Inc                                    | USD | 504.2200   | 0.8986 | 634'328.93            | 0.27         |
| US02079K3059                 | 3'940     | Aktien -A- Alphabet Inc                                      | USD | 182.1500   | 0.8986 | 644'899.16            | 0.27         |
| IE000S9YS762                 | 1'175     | LINDE PLC  | USD | 438.8100   | 0.8986 | 463'319.73            | 0.19         |
| <b>Forderungspapiere</b>     |           |  |     |            |        | <b>162'054'446.50</b> | <b>67.84</b> |
| Obligationen                 |           |  |     |            |        | 162'054'446.50        | 67.84        |
| Vereinigte Arabische Emirate |           |  |     |            |        | 954'940.00            | 0.40         |
| CHF                          |           |  |     |            |        | 954'940.00            | 0.40         |
| CH0419041667                 | 1'000'000 | .070000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 18.10.2027                  | CHF | 95.4940    | 1.0000 | 954'940.00            | 0.40         |

|              |           |  |     |          |        |  |               |       |
|--------------|-----------|--|-----|----------|--------|--|---------------|-------|
| Österreich   |           |  |     |          |        |  | 3'604'615.00  | 1.51  |
| CHF          |           |  |     |          |        |  | 3'604'615.00  | 1.51  |
| CH0026213451 | 1'000'000 | 3 1/4 % OEKB 06-36   | CHF | 125.1350 | 1.0000 |  | 1'251'350.00  | 0.52  |
| CH0487087337 | 2'000'000 | 0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag<br>03.09.2029                      | CHF | 91.5960  | 1.0000 |  | 1'831'920.00  | 0.77  |
| CH1231094363 | 500'000   | 1.960000 BAWAG P.S.K. 26.05.2031                                 | CHF | 104.2690 | 1.0000 |  | 521'345.00    | 0.22  |
| Australien   |           |  |     |          |        |  | 3'386'134.00  | 1.42  |
| CHF          |           |  |     |          |        |  | 3'386'134.00  | 1.42  |
| CH0409606362 | 1'000'000 | 1 Transurban Qld Finance 08.12.2025                              | CHF | 99.3780  | 1.0000 |  | 993'780.00    | 0.42  |
| CH1243651911 | 1'000'000 | 1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK<br>03.02.2033                   | CHF | 103.6220 | 1.0000 |  | 1'036'220.00  | 0.43  |
| CH1273475389 | 1'300'000 | 1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST<br>26.06.2030                    | CHF | 104.3180 | 1.0000 |  | 1'356'134.00  | 0.57  |
| Kanada       |           |  |     |          |        |  | 4'043'321.00  | 1.69  |
| CHF          |           |  |     |          |        |  | 4'043'321.00  | 1.69  |
| CH0413618346 | 1'000'000 | .100000 CANADIAN IMPERIAL BANK<br>30.04.2025                     | CHF | 99.0680  | 1.0000 |  | 990'680.00    | 0.41  |
| CH1253456102 | 800'000   | 2.085000 ROYAL BANK OF CANADA<br>31.03.2028                      | CHF | 103.3800 | 1.0000 |  | 827'040.00    | 0.35  |
| CH1264823431 | 1'500'000 | 2.040000 PROVINCE OF QUEBEC<br>09.05.2033                        | CHF | 107.4630 | 1.0000 |  | 1'611'945.00  | 0.67  |
| CH1353257905 | 600'000   | 2.000000 BANK OF NOVA SCOTIA<br>02.08.2030                       | CHF | 102.2760 | 1.0000 |  | 613'656.00    | 0.26  |
| Schweiz      |           |  |     |          |        |  | 81'756'543.50 | 34.21 |
| CHF          |           |  |     |          |        |  | 81'756'543.50 | 34.21 |
| CH0247611269 | 600'000   | 1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft<br>2014-22.7.2026      | CHF | 100.8840 | 1.0000 |  | 605'304.00    | 0.25  |
| CH0252379802 | 800'000   | 1.875000 MOBIMO HOLDING AG<br>16.09.2024                         | CHF | 100.0760 | 1.0000 |  | 800'608.00    | 0.34  |
| CH0262881441 | 1'300'000 | 3/4 % Schweizerische Rückversicherungs-<br>Gesellschaft AG 2015- | CHF | 99.1950  | 1.0000 |  | 1'289'535.00  | 0.54  |
| CH0262881458 | 1'000'000 | 1 Psp Swiss Property Ag 06.02.2025                               | CHF | 99.8560  | 1.0000 |  | 998'560.00    | 0.42  |
| CH0270190991 | 1'000'000 | 0.625 Novartis Ag 13.11.2029                                     | CHF | 97.5540  | 1.0000 |  | 975'540.00    | 0.41  |
| CH0290876512 | 800'000   | 0.625 City Of Lugano 01.09.2025                                  | CHF | 99.3690  | 1.0000 |  | 794'952.00    | 0.33  |
| CH0297132349 | 1'000'000 | 3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer<br>Hypothekarinstitute AG   | CHF | 99.0480  | 1.0000 |  | 990'480.00    | 0.41  |
| CH0319403751 | 800'000   | .125000 ZUERCHER KANTONALBANK<br>13.05.2026                      | CHF | 98.0570  | 1.0000 |  | 784'456.00    | 0.33  |
| CH0319403777 | 1'000'000 | .375000 PSP SWISS PROPERTY AG<br>29.04.2026                      | CHF | 98.2590  | 1.0000 |  | 982'590.00    | 0.41  |
| CH0320712596 | 1'300'000 | 0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br>2016-22.04.2025       | CHF | 99.1710  | 1.0000 |  | 1'289'223.00  | 0.54  |
| CH0323735628 | 1'000'000 | 1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer<br>Hypothekarinstitute AG   | CHF | 96.7300  | 1.0000 |  | 967'300.00    | 0.40  |
| CH0326213920 | 2'000'000 | 0.6 % Kanton Genf 2016-4.7.2046                                  | CHF | 90.7800  | 1.0000 |  | 1'815'600.00  | 0.76  |
| CH0328599235 | 1'000'000 | 0.06 Aargauische Kantonalbank<br>01.07.2025                      | CHF | 98.7960  | 1.0000 |  | 987'960.00    | 0.41  |
| CH0340907929 | 1'000'000 | .100000 SCHWYZER KANTONALBANK<br>25.10.2028                      | CHF | 95.5290  | 1.0000 |  | 955'290.00    | 0.40  |
| CH0347366038 | 1'000'000 | .375000 ZUGER KANTONALBANK<br>15.12.2027                         | CHF | 97.2930  | 1.0000 |  | 972'930.00    | 0.41  |
| CH0347556919 | 1'000'000 | .375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO<br>21.03.2028                    | CHF | 97.3870  | 1.0000 |  | 973'870.00    | 0.41  |
| CH0352595851 | 1'000'000 | 0.2 Banq Cantonale Du Valais 02.02.2026                          | CHF | 98.3460  | 1.0000 |  | 983'460.00    | 0.41  |
| CH0352595927 | 1'400'000 | .550000 SGS SA 03.03.2026  | CHF | 98.7460  | 1.0000 |  | 1'382'444.00  | 0.58  |
| CH0354836113 | 1'000'000 | 0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026                                | CHF | 98.7880  | 1.0000 |  | 987'880.00    | 0.41  |
| CH0358654975 | 1'300'000 | 0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017-<br>23.09.2024 Tranche 2       | CHF | 99.8290  | 1.0000 |  | 1'297'777.00  | 0.54  |
| CH0360677295 | 1'000'000 | .825000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.05.2026                   | CHF | 98.8540  | 1.0000 |  | 988'540.00    | 0.41  |
| CH0373476040 | 1'000'000 | .500000 BANK CLER AG 28.11.2025                                  | CHF | 98.8000  | 1.0000 |  | 988'000.00    | 0.41  |
| CH0373476123 | 1'000'000 | 1.000000 ST GALLER KANTONALBANK<br>30.11.2027                    | CHF | 98.7490  | 1.0000 |  | 987'490.00    | 0.41  |
| CH0373476222 | 1'000'000 | 0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026                               | CHF | 98.5750  | 1.0000 |  | 985'750.00    | 0.41  |
| CH0373476636 | 1'000'000 | 1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028                             | CHF | 98.7290  | 1.0000 |  | 987'290.00    | 0.41  |
| CH0373476693 | 1'700'000 | .500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK<br>24.11.2028                     | CHF | 97.4750  | 1.0000 |  | 1'657'075.00  | 0.69  |
| CH0379268698 | 1'000'000 | .300000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2027                             | CHF | 97.3520  | 1.0000 |  | 973'520.00    | 0.41  |

|              |           |          |                          |            |     |          |        |              |      |
|--------------|-----------|----------|--------------------------|------------|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH0379268706 | 1'500'000 | 0.4      | Aeroport Int De Geneve   | 20.09.2027 | CHF | 96.9530  | 1.0000 | 1'454'295.00 | 0.61 |
| CH0379268714 | 1'000'000 | 0.5      | Coop-Gruppe              | 29.09.2027 | CHF | 97.4480  | 1.0000 | 974'480.00   | 0.41 |
| CH0384125065 | 900'000   | .250000  | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO  | 18.09.2026 | CHF | 98.1570  | 1.0000 | 883'413.00   | 0.37 |
| CH0387879031 | 1'000'000 | .250000  | CANTON OF GENEVA         | 29.11.2027 | CHF | 97.6530  | 1.0000 | 976'530.00   | 0.41 |
| CH0387879049 | 1'500'000 | 0.5      | Canton Of Geneva         | 28.11.2031 | CHF | 96.6060  | 1.0000 | 1'449'090.00 | 0.61 |
| CH0389606085 | 1'000'000 | .600000  | BUEHLER HOLDING AG       | 21.12.2026 | CHF | 98.1430  | 1.0000 | 981'430.00   | 0.41 |
| CH0398633369 | 1'000'000 | .350000  | BANQ CANTON NEUCHATELOIS | 14.09.2026 | CHF | 98.0780  | 1.0000 | 980'780.00   | 0.41 |
| CH0398633807 | 1'000'000 | .700000  | PSP SWISS PROPERTY AG    | 08.02.2027 | CHF | 98.2810  | 1.0000 | 982'810.00   | 0.41 |
| CH0406990835 | 1'000'000 | .600000  | SIKA AG                  | 27.03.2026 | CHF | 99.1220  | 1.0000 | 991'220.00   | 0.41 |
| CH0407809760 | 1'000'000 | 0.375    | Givaudan Sa              | 09.04.2025 | CHF | 99.2520  | 1.0000 | 992'520.00   | 0.42 |
| CH0411478099 | 1'000'000 | 0.4      | Berner Kantonalbank      | 03.05.2027 | CHF | 97.5690  | 1.0000 | 975'690.00   | 0.41 |
| CH0413618353 | 1'500'000 | 0.7      | Kantonsspital Baden Ag   | 23.05.2028 | CHF | 97.3030  | 1.0000 | 1'459'545.00 | 0.61 |
| CH0419041063 | 1'200'000 | 0.6      | Geberit Ag               | 17.10.2028 | CHF | 97.7450  | 1.0000 | 1'172'940.00 | 0.49 |
| CH0419041139 | 1'000'000 | .375000  | BANK CLER AG             | 26.04.2027 | CHF | 97.2980  | 1.0000 | 972'980.00   | 0.41 |
| CH0419041220 | 700'000   | .550000  | PSP SWISS PROPERTY AG    | 04.02.2028 | CHF | 97.1950  | 1.0000 | 680'365.00   | 0.28 |
| CH0419041287 | 1'000'000 | 0.4      | Partners Group Holding A | 21.06.2027 | CHF | 97.1570  | 1.0000 | 971'570.00   | 0.41 |
| CH0419041378 | 1'000'000 | .625000  | AAREKRAFTWERK KLINGNAU   | 03.08.2029 | CHF | 96.3860  | 1.0000 | 963'860.00   | 0.40 |
| CH0419041493 | 2'000'000 | .400000  | ALLREAL HOLDING AG       | 26.09.2029 | CHF | 94.0720  | 1.0000 | 1'881'440.00 | 0.83 |
| CH0419041592 | 1'900'000 | 0        | SONOVA HOLDING AG        | 11.10.2029 | CHF | 93.9180  | 1.0000 | 1'784'442.00 | 0.75 |
| CH0419041659 | 700'000   | .152500  | CEMBRA MONEY BANK AG     | 14.10.2026 | CHF | 97.1400  | 1.0000 | 679'980.00   | 0.28 |
| CH0419042475 | 1'000'000 | .875000  | CEMBRA MONEY BANK AG     | 08.06.2026 | CHF | 98.9220  | 1.0000 | 989'220.00   | 0.41 |
| CH0419042509 | 1'500'000 | .750000  | NESTLE SA                | 28.06.2028 | CHF | 98.6940  | 1.0000 | 1'480'410.00 | 0.62 |
| CH0425766513 | 1'000'000 | 0.625    | Sika Ag                  | 12.07.2024 | CHF | 100.0130 | 1.0000 | 1'000'130.00 | 0.42 |
| CH0457206800 | 600'000   | .300000  | ABB LTD                  | 06.08.2024 | CHF | 99.9280  | 1.0000 | 599'568.00   | 0.25 |
| CH0461238864 | 1'300'000 | .375000  | STADLER RAIL AG          | 20.11.2026 | CHF | 97.2520  | 1.0000 | 1'264'276.00 | 0.53 |
| CH0483180995 | 600'000   | 1.750000 | CIE FINANCIERE TRADITION | 30.07.2025 | CHF | 99.3500  | 1.0000 | 596'100.00   | 0.25 |
| CH0488506681 | 2'000'000 | .375000  | SWISS PRIME SITE FINANCE | 30.09.2031 | CHF | 91.2980  | 1.0000 | 1'825'960.00 | 0.76 |
| CH0494734426 | 370'000   | .100000  | ZUG ESTATES HOLDING AG   | 02.10.2025 | CHF | 98.0190  | 1.0000 | 362'670.30   | 0.15 |
| CH0520042513 | 1'000'000 | .500000  | BOBST GROUP SA           | 17.02.2026 | CHF | 98.1500  | 1.0000 | 981'500.00   | 0.41 |
| CH0547243268 | 1'000'000 | .500000  | SONOVA HOLDING AG        | 06.10.2025 | CHF | 99.0510  | 1.0000 | 990'510.00   | 0.41 |
| CH0589030979 | 750'000   | .250000  | INVESTIS HOLDING SA      | 14.02.2025 | CHF | 99.1300  | 1.0000 | 743'475.00   | 0.31 |
| CH0591084253 | 2'000'000 | .570000  | RAIFFEISEN SCHWEIZ       | 15.01.2031 | CHF | 93.3550  | 1.0000 | 1'867'100.00 | 0.78 |
| CH0591979619 | 2'000'000 | 0        | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO  | 20.05.2041 | CHF | 81.6450  | 1.0000 | 1'632'900.00 | 0.68 |
| CH1112455766 | 2'000'000 | .250000  | SWISSCOM AG              | 18.05.2033 | CHF | 91.4690  | 1.0000 | 1'829'380.00 | 0.77 |
| CH1127263981 | 2'000'000 | 0.5      | Holcim Helvetia          | 26.08.2031 | CHF | 93.4010  | 1.0000 | 1'868'020.00 | 0.78 |
| CH1206367497 | 1'000'000 | 3.750000 | DORMAKABA FINANCE AG     | 14.10.2027 | CHF | 105.5440 | 1.0000 | 1'055'440.00 | 0.44 |
| CH1214797198 | 500'000   | 2.375000 | ABB LTD                  | 05.04.2030 | CHF | 106.0360 | 1.0000 | 530'180.00   | 0.22 |
| CH1231094397 | 1'000'000 | 2.000000 | LUZERNER KANTONALBK AG   | 19.11.2038 | CHF | 109.8360 | 1.0000 | 1'098'360.00 | 0.46 |
| CH1232107180 | 500'000   | 2.200000 | BALOISE HOLDING AG       | 30.01.2032 | CHF | 105.1560 | 1.0000 | 525'780.00   | 0.22 |
| CH1242301286 | 500'000   | 2.610000 | SWISS LIFE HOLDING AG    | 26.01.2032 | CHF | 108.0910 | 1.0000 | 540'455.00   | 0.23 |
| CH1271007937 | 800'000   | 2.050000 | CORNER BANCA SA          | 26.09.2028 | CHF | 102.5710 | 1.0000 | 820'568.00   | 0.34 |
| CH1289657111 | 500'000   | 2.000000 | EMMI FINANZ AG           | 22.09.2028 | CHF | 102.8820 | 1.0000 | 514'410.00   | 0.22 |
| CH1290222541 | 1'000'000 | 2.400000 | AMAG LEASING AG          | 22.11.2030 | CHF | 105.0000 | 1.0000 | 1'050'000.00 | 0.44 |
| CH1290870968 | 410'000   | 2.6      | SANDOZ GROUP AG          | 17.11.2031 | CHF | 105.9820 | 1.0000 | 434'526.20   | 0.18 |
| CH1293237975 | 500'000   | 1.965000 | ABB LTD                  | 22.09.2026 | CHF | 101.5840 | 1.0000 | 507'920.00   | 0.21 |
| CH1300277873 | 500'000   | 2.650000 | BELL FOOD GROUP AG       | 15.10.2031 | CHF | 106.1910 | 1.0000 | 530'955.00   | 0.22 |

|                 |           |   |     |          |        |               |      |
|-----------------|-----------|---|-----|----------|--------|---------------|------|
| CH1346742898    | 800'000   | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES<br>06.06.2028  | CHF | 101.1120 | 1.0000 | 808'896.00    | 0.34 |
| CH1348614053    | 600'000   | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG<br>17.05.2030       | CHF | 101.2830 | 1.0000 | 607'698.00    | 0.25 |
| CH1348614129    | 1'000'000 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     | CHF | 101.3670 | 1.0000 | 1'013'670.00  | 0.42 |
| CH1348614145    | 800'000   | 1.750000 BALOISE HOLDING AG<br>07.06.2034       | CHF | 101.7380 | 1.0000 | 813'904.00    | 0.34 |
| CH1348968657    | 800'000   | 1.600000 GRAUBUNDNER<br>KANTONALBANK 26.06.2034 | CHF | 102.7570 | 1.0000 | 822'056.00    | 0.34 |
| CH1353257863    | 800'000   | 1.950000 HELVETIA SCHWEIZERISCHE<br>26.06.2034  | CHF | 103.4550 | 1.0000 | 827'640.00    | 0.35 |
| CH1353257921    | 600'000   | 2.157500 EFG BANK PRIVATE BANK SA<br>28.06.2030 | CHF | 101.6770 | 1.0000 | 610'062.00    | 0.26 |
| Chile           |           |   |     |          |        | 910'522.00    | 0.38 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 910'522.00    | 0.38 |
| CH0479222066    | 400'000   | .240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE<br>06.06.2025   | CHF | 98.8030  | 1.0000 | 395'212.00    | 0.17 |
| CH1293714338    | 500'000   | 2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA<br>20.09.2028  | CHF | 103.0620 | 1.0000 | 515'310.00    | 0.21 |
| Deutschland     |           |   |     |          |        | 7'265'023.00  | 3.04 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 7'265'023.00  | 3.04 |
| CH0029008809    | 1'500'000 | 2.750000 KFW 16.02.2037                         | CHF | 120.3730 | 1.0000 | 1'805'595.00  | 0.76 |
| CH0521333655    | 2'000'000 | .435000 DEUTSCHE TELEKOM AG<br>06.02.2032       | CHF | 93.6220  | 1.0000 | 1'872'440.00  | 0.78 |
| CH0581947808    | 2'000'000 | .100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>28.01.2036    | CHF | 86.8610  | 1.0000 | 1'737'220.00  | 0.73 |
| CH1294486332    | 800'000   | 2.602500 LB BADEN-WUERTTEMBERG<br>04.10.2028    | CHF | 102.9610 | 1.0000 | 823'688.00    | 0.34 |
| CH1300277733    | 1'000'000 | 2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027                 | CHF | 102.6080 | 1.0000 | 1'026'080.00  | 0.43 |
| Spanien         |           |   |     |          |        | 1'690'508.00  | 0.71 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 1'690'508.00  | 0.71 |
| CH0372831534    | 1'000'000 | 1.125000 BANCO SANTANDER SA<br>20.07.2027       | CHF | 99.3840  | 1.0000 | 993'840.00    | 0.42 |
| CH0508785737    | 700'000   | .150000 SANTAN CONSUMER FINANCE<br>10.12.2024   | CHF | 99.5240  | 1.0000 | 696'668.00    | 0.29 |
| Frankreich      |           |   |     |          |        | 14'327'199.00 | 6.00 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 14'327'199.00 | 6.00 |
| CH0341725858    | 800'000   | .300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA<br>14.10.2024  | CHF | 99.6650  | 1.0000 | 797'320.00    | 0.33 |
| CH0341725866    | 1'300'000 | 0.65 Electricite De France Sa 13.10.2028        | CHF | 95.9760  | 1.0000 | 1'247'688.00  | 0.52 |
| CH0355139855    | 1'300'000 | .320000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.02.2025    | CHF | 99.4530  | 1.0000 | 1'292'889.00  | 0.54 |
| CH0407809778    | 1'000'000 | .366000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.10.2024    | CHF | 99.7750  | 1.0000 | 997'750.00    | 0.42 |
| CH0419041311    | 1'000'000 | .500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024                | CHF | 99.9390  | 1.0000 | 999'390.00    | 0.42 |
| CH0481013800    | 1'900'000 | .166000 TOTALENERGIES CAP INTL<br>21.12.2029    | CHF | 95.1890  | 1.0000 | 1'808'591.00  | 0.76 |
| CH0483180953    | 700'000   | .200000 ORANGE SA 24.11.2025                    | CHF | 98.6530  | 1.0000 | 690'571.00    | 0.29 |
| CH0593641027    | 1'000'000 | 0.375 Societe Generale 26.07.2028               | CHF | 94.5710  | 1.0000 | 945'710.00    | 0.40 |
| CH1154887116    | 1'000'000 | .410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030           | CHF | 94.6280  | 1.0000 | 946'280.00    | 0.40 |
| CH1244321761    | 1'000'000 | 2.630000 BNP PARIBAS 07.06.2029                 | CHF | 105.2030 | 1.0000 | 1'052'030.00  | 0.44 |
| CH1270825511    | 1'000'000 | 2.655000 BPCE SA 12.06.2030                     | CHF | 105.7230 | 1.0000 | 1'057'230.00  | 0.44 |
| CH1277240946    | 800'000   | 2.827500 LA BANQUE POSTALE<br>12.07.2030        | CHF | 106.0720 | 1.0000 | 848'576.00    | 0.36 |
| CH1277582016    | 600'000   | 2.490000 ENGIE SA 04.07.2031                    | CHF | 104.7340 | 1.0000 | 628'404.00    | 0.26 |
| CH1335850298    | 1'000'000 | 1.477800 AGENCE FRANCE LOCALE<br>20.04.2034     | CHF | 101.4770 | 1.0000 | 1'014'770.00  | 0.42 |
| Grossbritannien |           |   |     |          |        | 3'003'677.00  | 1.26 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 3'003'677.00  | 1.26 |
| CH0325429188    | 800'000   | .375000 VODAFONE GROUP PLC<br>03.12.2024        | CHF | 99.6080  | 1.0000 | 796'864.00    | 0.33 |
| CH0357520466    | 1'300'000 | 0.625 % Vodafone Group PLC 2017 -<br>15.03.2027 | CHF | 98.4410  | 1.0000 | 1'279'733.00  | 0.54 |
| CH1145096157    | 1'000'000 | .812500 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2031            | CHF | 92.7080  | 1.0000 | 927'080.00    | 0.39 |
| Honduras        |           |   |     |          |        | 1'786'820.00  | 0.75 |
| CHF             |           |   |     |          |        | 1'786'820.00  | 0.75 |



|               |           |          |   |     |          |        |              |      |
|---------------|-----------|----------|---|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH113555576   | 2'000'000 | .170000  | CENTRAL AMERICAN BANK<br>29.09.2031     | CHF | 89.3410  | 1.0000 | 1'786'820.00 | 0.75 |
| Jersey        |           |          |   |     |          |        | 2'262'578.00 | 0.95 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 2'262'578.00 | 0.95 |
| CH0467182413  | 1'000'000 | .450000  | HEATHROW FUNDING LTD<br>15.10.2026      | CHF | 97.8750  | 1.0000 | 978'750.00   | 0.41 |
| CH0494734350  | 1'300'000 | 0.35     | Glencore Finance Europe 10.09.2025      | CHF | 98.7560  | 1.0000 | 1'283'828.00 | 0.54 |
| Suedkorea     |           |          |   |     |          |        | 4'260'922.50 | 1.78 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 4'260'922.50 | 1.78 |
| CH0421460400  | 1'300'000 | .382500  | EXPORT-IMPORT BANK KOREA<br>11.07.2024  | CHF | 100.0350 | 1.0000 | 1'300'455.00 | 0.53 |
| CH0467182439  | 1'200'000 | .021900  | INDUSTRIAL BANK OF KOREA<br>16.07.2025  | CHF | 98.6970  | 1.0000 | 1'184'364.00 | 0.50 |
| CH0517825318  | 1'000'000 | .260000  | HYUNDAI CAPITAL SERVICES<br>11.02.2025  | CHF | 99.3090  | 1.0000 | 993'090.00   | 0.42 |
| CH1271360633  | 775'000   | 2.172500 | KOREA WATER RESOURCES<br>18.09.2025     | CHF | 101.0340 | 1.0000 | 783'013.50   | 0.33 |
| Liechtenstein |           |          |   |     |          |        | 6'876'333.00 | 2.88 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 6'876'333.00 | 2.88 |
| CH0262888941  | 1'300'000 | .875000  | VP BANK AG 07.10.2024                   | CHF | 100.0790 | 1.0000 | 1'301'027.00 | 0.54 |
| CH0299477361  | 1'300'000 | .625000  | LGT BANK AG 25.11.2025                  | CHF | 99.0540  | 1.0000 | 1'287'702.00 | 0.54 |
| CH0384125115  | 800'000   | .200000  | HILTI AG (LIECHTENSTEIN)<br>08.11.2024  | CHF | 99.7350  | 1.0000 | 797'880.00   | 0.33 |
| CH0384125123  | 1'000'000 | .400000  | HILTI AG (LIECHTENSTEIN)<br>08.11.2027  | CHF | 97.4380  | 1.0000 | 974'380.00   | 0.41 |
| CH0484360372  | 1'600'000 | .375000  | LGT BANK AG 05.07.2028                  | CHF | 95.4790  | 1.0000 | 1'527'664.00 | 0.65 |
| CH0545766609  | 1'000'000 | .050000  | HILTI AG (LIECHTENSTEIN)<br>02.07.2025  | CHF | 98.7680  | 1.0000 | 987'680.00   | 0.41 |
| Luxemburg     |           |          |   |     |          |        | 692'524.00   | 0.29 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 692'524.00   | 0.29 |
| CH0483180920  | 700'000   | 1.000000 | BANQUE INTERNATIONALE LUX<br>10.07.2025 | CHF | 98.9320  | 1.0000 | 692'524.00   | 0.29 |
| Mexiko        |           |          |   |     |          |        | 347'182.50   | 0.15 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 347'182.50   | 0.15 |
| CH0520663664  | 350'000   | .500000  | BANCO MERCANTIL DE NORTE<br>06.12.2024  | CHF | 99.1950  | 1.0000 | 347'182.50   | 0.15 |
| Niederlande   |           |          |   |     |          |        | 6'954'714.00 | 2.91 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 6'954'714.00 | 2.91 |
| CH0315593860  | 800'000   | .300000  | ABN AMRO BANK NV 18.12.2024             | CHF | 99.5430  | 1.0000 | 796'344.00   | 0.33 |
| CH0361533117  | 1'000'000 | .625000  | NEDER WATERSCHAPSBANK<br>21.08.2037     | CHF | 94.0690  | 1.0000 | 940'690.00   | 0.39 |
| CH0382451646  | 1'100'000 | .500000  | ACHMEA BANK NV 03.10.2025               | CHF | 98.7850  | 1.0000 | 1'086'635.00 | 0.45 |
| CH0465044623  | 500'000   | .300000  | BMW INTL INVESTMENT BV<br>05.09.2024    | CHF | 99.8620  | 1.0000 | 499'310.00   | 0.21 |
| CH1236363425  | 1'000'000 | 2.487500 | COOPERATIEVE RABOBANK UA<br>25.01.2029  | CHF | 103.0240 | 1.0000 | 1'030'240.00 | 0.43 |
| CH1244321795  | 500'000   | 2.625000 | ENBW INTL FINANCE BV<br>15.06.2029      | CHF | 104.6510 | 1.0000 | 523'255.00   | 0.22 |
| CH1264823506  | 2'000'000 | 1.687500 | BNG BANK NV 19.05.2030                  | CHF | 103.9120 | 1.0000 | 2'078'240.00 | 0.88 |
| Norwegen      |           |          |   |     |          |        | 1'000'822.00 | 0.42 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 1'000'822.00 | 0.42 |
| CH0474977755  | 600'000   | .125000  | SPAREBANK 1 NORD NORGE<br>11.12.2025    | CHF | 98.2170  | 1.0000 | 589'302.00   | 0.25 |
| CH1273429691  | 400'000   | 2.685000 | DNB BANK ASA 15.06.2028                 | CHF | 102.8800 | 1.0000 | 411'520.00   | 0.17 |
| Neuseeland    |           |          |   |     |          |        | 836'968.00   | 0.35 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 836'968.00   | 0.35 |
| CH1251030115  | 800'000   | 2.502500 | ASB BANK LIMITED 20.12.2028             | CHF | 104.6210 | 1.0000 | 836'968.00   | 0.35 |
| Philippinen   |           |          |   |     |          |        | 1'579'950.00 | 0.66 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 1'579'950.00 | 0.66 |
| CH1282304489  | 1'500'000 | 1.552500 | ASIAN DEVELOPMENT BANK<br>03.08.2033    | CHF | 105.3300 | 1.0000 | 1'579'950.00 | 0.66 |
| Polen         |           |          |   |     |          |        | 596'700.00   | 0.25 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 596'700.00   | 0.25 |
| CH0467182454  | 600'000   | 1.018300 | MBANK SA 04.10.2024                     | CHF | 99.4500  | 1.0000 | 596'700.00   | 0.25 |
| Schweden      |           |          |   |     |          |        | 2'110'380.00 | 0.88 |
| CHF           |           |          |   |     |          |        | 2'110'380.00 | 0.88 |

|  |           |              |  |     |          |        |                      |             |
|--|-----------|--------------|--|-----|----------|--------|----------------------|-------------|
| CH1249416020   | 1'000'000 | 1.992500     | AKADEMISKA HUS 14.03.2033              | CHF | 106.6580 | 1.0000 | 1'066'580.00         | 0.44        |
| CH1271360401   | 1'000'000 | 2.772500     | SWEDBANK AB 13.06.2028                 | CHF | 104.3800 | 1.0000 | 1'043'800.00         | 0.44        |
| Vereinigte Staaten   |           |              |  |     |          |        | 8'067'216.00         | 3.38        |
| CHF  |           |              |  |     |          |        | 8'067'216.00         | 3.38        |
| CH0271171693   | 2'000'000 | .750000      | APPLE INC 25.02.2030                   | CHF | 98.6230  | 1.0000 | 1'972'460.00         | 0.82        |
| CH0319415995   | 1'000'000 | .450000      | JPMORGAN CHASE & CO<br>11.11.2026      | CHF | 98.2790  | 1.0000 | 982'790.00           | 0.41        |
| CH0338330456   | 1'000'000 | 0.17 %       | McDonald's Corp 2016-<br>04.10.2024    | CHF | 99.7470  | 1.0000 | 997'470.00           | 0.42        |
| CH0379268672   | 1'000'000 | .500000      | GOLDMAN SACHS GROUP INC<br>04.12.2024  | CHF | 99.6790  | 1.0000 | 996'790.00           | 0.42        |
| CH0517825268   | 1'000'000 | .125000      | JACKSON NATL LIFE GLOBAL<br>14.07.2028 | CHF | 93.4160  | 1.0000 | 934'160.00           | 0.39        |
| CH0569237701   | 600'000   | 1.205000     | AFRICA FINANCE CORP<br>30.09.2025      | CHF | 98.0000  | 1.0000 | 588'000.00           | 0.25        |
| CH1105672666   | 600'000   | .555000      | VERIZON COMMUNICATIONS<br>24.03.2031   | CHF | 94.4960  | 1.0000 | 566'976.00           | 0.24        |
| CH1331113485   | 1'000'000 | 1.840100     | THERMO FISHER SCIENTIFIC<br>08.03.2032 | CHF | 102.8570 | 1.0000 | 1'028'570.00         | 0.43        |
| Venezuela  |           |              |  |     |          |        | 3'738'854.00         | 1.57        |
| CHF  |           |              |  |     |          |        | 3'738'854.00         | 1.57        |
| CH1151526238   | 1'000'000 | .450000      | CORP ANDINA DE FOMENTO<br>24.02.2027   | CHF | 97.1490  | 1.0000 | 971'490.00           | 0.41        |
| CH1243933590   | 1'000'000 | 2.427500     | CORP ANDINA DE FOMENTO<br>15.02.2030   | CHF | 103.8280 | 1.0000 | 1'038'280.00         | 0.43        |
| CH1344316711   | 500'000   | 2.592500     | FONPLATA 15.11.2027                    | CHF | 101.6360 | 1.0000 | 508'180.00           | 0.21        |
| CH1353258168   | 1'200'000 | 1.157500     | INTL BK RECON & DEVELOP<br>11.06.2031  | CHF | 101.7420 | 1.0000 | 1'220'904.00         | 0.52        |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |           |              |  |     |          |        | <b>29'330.20</b>     | <b>0.01</b> |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte                                    |           |              |  |     |          |        | 29'330.20            | 0.01        |
| Vereinigte Staaten   |           |              |  |     |          |        | 29'330.20            | 0.01        |
| USD  |           |              |  |     |          |        | 29'330.20            | 0.01        |
| US6745991629   | 793       | OXY Wt 08.27 |  | USD | 41.1600  | 0.8986 | 29'330.20            | 0.01        |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |           |              |  |     |          |        | <b>10'183'195.79</b> | <b>4.26</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |           |              |  |     |          |        | 10'183'195.79        | 4.26        |
| Schweiz  |           |              |  |     |          |        | 10'183'195.79        | 4.26        |
| USD  |           |              |  |     |          |        | 10'183'195.79        | 4.26        |
| CH0106027193   | 151'400   | UBS ETF GOLD |  | USD | 74.8500  | 0.8986 | 10'183'195.79        | 4.26        |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |           |              |  |     |          |        | <b>612'126.00</b>    | <b>0.26</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |           |              |  |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Forderungspapiere</b>   |           |              |  |     |          |        | <b>612'126.00</b>    | <b>0.26</b> |
| Obligationen   |           |              |  |     |          |        | 612'126.00           | 0.26        |
| Vereinigte Arabische Emirate   |           |              |  |     |          |        | 612'126.00           | 0.26        |
| CHF  |           |              |  |     |          |        | 612'126.00           | 0.26        |
| CH1325807845   | 600'000   | 2.012500     | ABU DHABI COMMERCIAL BNK<br>22.02.2030 | CHF | 102.0210 | 1.0000 | 612'126.00           | 0.26        |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |           |              |  |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |           |              |  |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |           |              |  |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |           |              |  |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |           |              |  |     |          |        | <b>29'330.20</b>     | <b>0.01</b> |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |           |              |  |     |          |        | 0.00                 | 0.00        |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |           |              |  |     |          |        | 0.00                 | 0.00        |

|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               | <b>234'021'510.27</b> | <b>97.96</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  | <b>3'376'823.28</b>   | <b>1.41</b>   |
| Auf Sicht  | 3'376'823.28          | 1.41          |
| Auf Zeit   | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       | <b>1'505'038.19</b>   | <b>0.63</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   | <b>238'903'371.74</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>-595'205.64</b>    |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  | <b>238'308'166.10</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN   | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf   | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|--|--|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |        |         |                                  |
| FR0000131104   | Aktien BNP Paribas   | 4'900                            | 5'300  |         | 10'200                           |
| DE0008430026   | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | 1'400                            |        | 55      | 1'345                            |
| DE0007164600   | Aktien SAP SE  | 5'600                            |        | 2'100   | 3'500                            |
| FR0000120628   | Aktien AXA   | 14'700                           | 6'900  |         | 21'600                           |
| FR0000125338   | Aktien Cap Gemini SA   | 4'000                            |        | 1'200   | 2'800                            |
| FR0000120271   | Aktien TotalEnergies SE                                      | 13'800                           |        | 4'800   | 9'000                            |
| AU000000RIO1   | Aktien Rio Tinto Ltd   | 16'279                           | 491    | 8'400   | 8'370                            |
| AU000000BHP4   | Aktien BHP Billiton Ltd                                      | 28'296                           | 1'873  | 7'300   | 22'869                           |
| AU000000WBC1   | Aktien Westpac Banking Corp.                                 | 31'182                           | 1'053  |         | 32'235                           |
| AU000000WES1   | Aktien Wesfarmers Ltd  | 20'621                           | 282    | 9'053   | 11'850                           |
| US0231351067   | Aktien Amazon.Com Inc.                                       | 4'900                            |        | 1'200   | 3'700                            |
| US8740391003   | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored  | 16'900                           |        | 12'000  | 4'900                            |
| US30231G1022   | Aktien Exxon Mobil Corp.                                     | 11'300                           |        | 5'800   | 5'500                            |
| ES0113900J37   | Namenaktien Banco Santander SA                               |                                  | 83'900 |         | 83'900                           |
| DE0007236101   | Namenaktien Siemens AG                                       | 4'150                            |        | 950     | 3'200                            |
| US00724F1012   | Aktien Adobe Systems Inc.                                    | 775                              | 435    |         | 1'210                            |
| US0311621009   | Aktien Amgen Inc.  | 2'880                            |        | 700     | 2'180                            |
| US0378331005   | Aktien Apple Inc.  | 9'940                            |        | 6'490   | 3'450                            |
| US1912161007   | Aktien Coca-Cola Co.   |                                  | 11'000 |         | 11'000                           |
| US4781601046   | Aktien Johnson & Johnson                                     | 4'600                            |        | 500     | 4'100                            |
| US5801351017   | Aktien McDonald's Corp.                                      | 2'600                            |        | 200     | 2'400                            |
| US5949181045   | Aktien Microsoft Corp.                                       | 4'200                            |        | 2'500   | 1'700                            |
| US6541061031   | Aktien -B- Nike Inc.   | 2'600                            | 3'900  |         | 6'500                            |
| US68389X1054   | Aktien Oracle Corp.  | 7'700                            |        | 2'200   | 5'500                            |
| US7170811035   | Aktien Pfizer Inc.   | 13'400                           | 10'500 |         | 23'900                           |
| US8552441094   | Aktien Starbucks Corp.                                       |                                  | 8'800  |         | 8'800                            |

|              |   |           |           |         |           |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| US2546871060 | Walt Disney Company                             |           | 6'200     |         | 6'200     |
| US67066G1040 | Aktien Nvidia Corp.                             | 1'100     | 7'200     | 1'100   | 7'200     |
| CH0010645932 | Namenaktien Givaudan SA                         | 192       |           | 42      | 150       |
| CH0012221716 | Namenaktien ABB Ltd                             | 22'000    |           | 8'900   | 13'100    |
| CH0024608827 | Namenaktien Partners Group Holding AG           | 700       |           | 200     | 500       |
| GB00B10RZP78 | Aktien Unilever plc                             | 14'738    |           | 2'500   | 12'238    |
| CH0025751329 | Namenaktien Logitech International SA           | 9'075     |           | 1'515   | 7'560     |
| DE000A0JK2A8 | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                    | 14'400    |           |         | 14'400    |
| GB00B24CGK77 | Aktien Reckitt Benckiser Group plc              | 5'101     | 132       | 461     | 4'772     |
| AU000000MQG1 | Aktien Macquarie Group Ltd                      | 7'390     |           | 3'240   | 4'150     |
| GB00B2BODG97 | Aktien RELX PLC                                 | 10'951    |           | 4'851   | 6'100     |
| US88032Q1094 | Tencent Holdings Ltd-Uns Adr                    | 14'000    |           | 2'800   | 11'200    |
| IE00B4BNMY34 | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                 | 1'100     | 730       |         | 1'830     |
| CH0106027193 | UBS ETF GOLD                                    | 187'500   |           | 36'100  | 151'400   |
| US58933Y1055 | Aktien Merck & Co Inc.                          | 8'900     |           | 3'900   | 5'000     |
| US0846707026 | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.              | 3'200     |           | 700     | 2'500     |
| US30303M1027 | Aktien Meta Platforms Inc                       | 2'300     |           | 900     | 1'400     |
| NL0010273215 | Aktien ASML Holding NV                          | 1'020     |           | 360     | 660       |
| GB00BH4HKS39 | Aktien Vodafone Group PLC                       | 178'163   | 9'807     |         | 187'970   |
| US02079K3059 | Aktien -A- Alphabet Inc                         | 5'200     |           | 1'260   | 3'940     |
| CH0483180995 | 1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025    | 700'000   |           | 100'000 | 600'000   |
| CH1135555576 | .170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031        | 1'000'000 | 1'000'000 |         | 2'000'000 |
| CH1154887116 | .410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030           |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC                                       | 25'383    |           | 7'250   | 18'133    |
| CH1169151003 | Georg Fischer AG Namensaktie                    | 11'800    |           | 2'300   | 9'500     |
| AU000000ANZ3 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD                          | 49'145    |           | 21'340  | 27'805    |
| 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   |
| CH1256740924 | SGS SA-REG                                      | 2'750     | 114       |         | 2'864     |
| CH1270825511 | 2.655000 BPCE SA 12.06.2030                     |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| CH1271007937 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028             |           | 800'000   |         | 800'000   |
| CH1277582016 | 2.490000 ENGIE SA 04.07.2031                    |           | 600'000   |         | 600'000   |
| CH1289657111 | 2.000000 EMMI FINANZ AG 22.09.2028              |           | 500'000   |         | 500'000   |
| CH1290222541 | 2.400000 AMAG LEASING AG 22.11.2030             |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| CH1325807845 | 2.012500 ABU DHABI COMMERCIAL BNK<br>22.02.2030 |           | 600'000   |         | 600'000   |
| CH1331113485 | 1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032    |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| CH1335850298 | 1.477800 AGENCE FRANCE LOCALE 20.04.2034        |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| CH1344316711 | 2.592500 FONPLATA 15.11.2027                    |           | 500'000   |         | 500'000   |
| CH1346742898 | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028     |           | 800'000   |         | 800'000   |
| CH1348614053 | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030          |           | 600'000   |         | 600'000   |
| CH1348614129 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     |           | 1'000'000 |         | 1'000'000 |
| CH1348614145 | 1.750000 BALOISE HOLDING AG 07.06.2034          |           | 800'000   |         | 800'000   |
| CH1348968657 | 1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>26.06.2034 |           | 800'000   |         | 800'000   |
| CH1353257863 | 1.950000 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 26.06.2034     |           | 800'000   |         | 800'000   |
| CH1353257905 | 2.000000 BANK OF NOVA SCOTIA 02.08.2030         |           | 600'000   |         | 600'000   |
| CH1353257921 | 2.157500 EFG BANK PRIVATE BANK SA 28.06.2030    |           | 600'000   |         | 600'000   |
| CH1353258168 | 1.157500 INTL BK RECON & DEVELOP 11.06.2031     |           | 1'200'000 |         | 1'200'000 |

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

|              |   |           |  |           |  |
|--------------|---|-----------|--|-----------|--|
| CH0012335540 | Namenaktien Vontobel Holding AG                             | 2'100     |  | 2'100     |  |
| DE000BAY0017 | Namenaktien Bayer AG  | 8'706     |  | 8'706     |  |
| CH0127181177 | 1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012-<br>11.6.2024 | 1'000'000 |  | 1'000'000 |  |
| CH0268988158 | .875000 PARGESA SA 24.04.2024                               | 800'000   |  | 800'000   |  |
| CH0310175515 | .750000 MACQUARIE BANK LONDON 05.02.2024                    | 1'000'000 |  | 1'000'000 |  |
| CH0330143147 | 1 3/4 % Axpo Holding AG 2016-29.5.2024                      | 1'300'000 |  | 1'300'000 |  |
| CH0336352809 | 1.5 Kudelski Sa 27.09.2024                                  | 200'000   |  | 200'000   |  |
| CH0361532895 | 0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024                    | 1'000'000 |  | 1'000'000 |  |
| CH0379268763 | .300000 CREDIT AGRICOLE LONDON 18.04.2024                   | 1'300'000 |  | 1'300'000 |  |
| CH0398678901 | 0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024                         | 1'300'000 |  | 1'300'000 |  |

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| CH0409938153 | .625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024         | 750'000   | 750'000   |
| CH0412528611 | .633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024               | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0417086060 | .400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024         | 1'000'000 | 1'000'000 |
| CH0419040875 | .125000 KOREA WESTERN POWER CO 27.02.2024       | 650'000   | 650'000   |
| CH0471297983 | .875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024      | 800'000   | 800'000   |
| CH0474178420 | .125000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 07.05.2024           | 700'000   | 700'000   |
| CH0500709925 | 3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD<br>11.10.2024 | 400'000   | 400'000   |
| CH0519465170 | .125000 AMAG LEASING AG 12.02.2024              | 300'000   | 300'000   |
| CH0536892612 | .700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024          | 800'000   | 800'000   |
| CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG                                | 2'033     | 2'033     |
| CH1291601966 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028             | 800'000   | 800'000   |
| DE000A37FUM9 | ANR AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                | 14'400    | 14'400    |
| CH1326854028 | SGS SA  | 2'750     | 2'750     |

"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 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|

**Optionen**

keine

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|

**Futures**

keine

| ID | Titelbezeichnung | Anfangsbestand per 31.12.2023 | Kauf | Verkauf | Schlussbestand per 30.06.2024 |
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|
|----|------------------|-------------------------------|------|---------|-------------------------------|

**Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)**

keine

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM**

**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>158'766'852.06</b>  | <b>96.83</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>125'032'995.81</b>  | <b>76.26</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 125'032'995.81         | 76.26        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 1'110'676.67           | 0.68         |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 70'438.70              | 0.04         |
| AT0000A18XM4   | 56'600             | Aktien AMS-OSRAM AG  | CHF | 1.2445         | 1.0000           | 70'438.70              | 0.04         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'040'237.97           | 0.64         |
| AT0000938204   | 5'060              | Aktien Mayr-Melnhof Karton AG                                | EUR | 112.4000       | 0.9631           | 547'744.88             | 0.34         |
| AT0000937503   | 8'700              | Aktien Voestalpine AG  | EUR | 25.2200        | 0.9631           | 211'312.81             | 0.13         |
| AT0000606306   | 18'000             | Aktien Raiffeisen Bank International AG                      | EUR | 16.2200        | 0.9631           | 281'180.28             | 0.17         |
| Australien   |                    |  |     |                |                  | 6'617'669.57           | 4.04         |
| AUD  |                    |  |     |                |                  | 6'617'669.57           | 4.04         |
| AU000000CSL8   | 3'870              | Aktien CSL Ltd   | AUD | 295.2100       | 0.6001           | 685'627.17             | 0.42         |
| AU000000RIO1   | 18'979             | Aktien Rio Tinto Ltd   | AUD | 119.0000       | 0.6001           | 1'355'396.24           | 0.83         |
| AU000000BHP4   | 40'055             | Aktien BHP Billiton Ltd                                      | AUD | 42.6800        | 0.6001           | 1'025'952.22           | 0.63         |
| AU000000WBC1   | 52'547             | Aktien Westpac Banking Corp.                                 | AUD | 27.2300        | 0.6001           | 858'700.18             | 0.52         |
| AU000000WES1   | 20'870             | Aktien Wesfarmers Ltd  | AUD | 65.1800        | 0.6001           | 816'362.02             | 0.50         |
| AU000000MQG1   | 8'059              | Aktien Macquarie Group Ltd                                   | AUD | 204.6900       | 0.6001           | 989'973.96             | 0.60         |
| AU0000224040   | 4'426              | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD                                    | AUD | 28.2100        | 0.6001           | 74'930.82              | 0.05         |
| AU000000ANZ3   | 47'837             | ANZ GROUP HOLDINGS LTD                                       | AUD | 28.2400        | 0.6001           | 810'726.96             | 0.49         |
| Brasilien  |                    |  |     |                |                  | 406'246.28             | 0.25         |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 406'246.28             | 0.25         |
| US71654V4086   | 31'200             | Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D | USD | 14.4900        | 0.8986           | 406'246.28             | 0.25         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 47'475'387.49          | 28.96        |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 47'191'356.50          | 28.79        |
| CH0002432174   | 630                | Namenaktien Bucher Industries AG                             | CHF | 362.0000       | 1.0000           | 228'060.00             | 0.14         |
| CH0003541510   | 200                | Namenaktien Forbo Holding AG                                 | CHF | 1'046.0000     | 1.0000           | 209'200.00             | 0.13         |
| CH0008038389   | 6'300              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 536'760.00             | 0.33         |
| CH0008742519   | 2'242              | Namenaktien Swisscom AG                                      | CHF | 505.5000       | 1.0000           | 1'133'331.00           | 0.69         |
| CH0010645932   | 302                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 1'286'520.00           | 0.78         |
| CH0010675863   | 5'470              | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | CHF | 283.6000       | 1.0000           | 1'551'292.00           | 0.95         |
| CH0010702154   | 2'460              | Namenaktien Komax Holding AG                                 | CHF | 130.4000       | 1.0000           | 320'784.00             | 0.20         |
| CH0011075394   | 2'410              | Namenaktien Zurich Insurance Group AG                        | CHF | 479.1000       | 1.0000           | 1'154'631.00           | 0.70         |
| CH0012005267   | 66'700             | Namenaktien Novartis AG                                      | CHF | 96.1700        | 1.0000           | 6'414'539.00           | 3.90         |
| CH0012032048   | 22'000             | Genussscheine Roche Holding AG                               | CHF | 249.5000       | 1.0000           | 5'489'000.00           | 3.35         |
| CH0012100191   | 2'380              | Namenaktien Tecan Group AG                                   | CHF | 300.8000       | 1.0000           | 715'904.00             | 0.44         |
| CH0012138605   | 32'400             | Namenaktien Adecco Group SA                                  | CHF | 29.8200        | 1.0000           | 966'168.00             | 0.59         |
| CH0012142631   | 50'400             | Namenaktien Clariant AG                                      | CHF | 14.1400        | 1.0000           | 712'656.00             | 0.43         |
| CH0012221716   | 59'800             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 2'985'216.00           | 1.82         |
| CH0012255151   | 5'390              | Inhaberaktien The Swatch Group AG                            | CHF | 184.0500       | 1.0000           | 992'029.50             | 0.61         |
| CH0012453913   | 21'350             | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 1'323'700.00           | 0.81         |
| CH0013841017   | 3'220              | Namenaktien Lonza Group AG                                   | CHF | 490.4000       | 1.0000           | 1'579'088.00           | 0.96         |
| CH0014852781   | 1'815              | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 1'198'989.00           | 0.73         |
| CH0024608827   | 1'060              | Namenaktien Partners Group Holding AG                        | CHF | 1'154.0000     | 1.0000           | 1'223'240.00           | 0.75         |
| CH0024638196   | 1'685              | Partizipationsscheine Schindler Holding AG                   | CHF | 225.8000       | 1.0000           | 380'473.00             | 0.23         |
| CH0025238863   | 4'530              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 1'170'552.00           | 0.71         |
| CH0025751329   | 10'750             | Namenaktien Logitech International SA                        | CHF | 86.9200        | 1.0000           | 934'390.00             | 0.57         |
| CH0030170408   | 1'380              | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 732'504.00             | 0.45         |
| CH0038863350   | 57'700             | Namenaktien Nestlé SA  | CHF | 91.7200        | 1.0000           | 5'292'244.00           | 3.23         |
| CH0102484968   | 22'500             | Namenaktien Julius Bär Gruppe AG                             | CHF | 50.2000        | 1.0000           | 1'129'500.00           | 0.69         |
| CH0130293662   | 3'500              | Namenaktien BKW AG   | CHF | 143.3000       | 1.0000           | 501'550.00             | 0.31         |

|                 |         |  |     |          |        |              |      |
|-----------------|---------|--|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH0225173167    | 12'840  | Namenaktien Cembra Money Bank AG                             | CHF | 76.7000  | 1.0000 | 984'828.00   | 0.60 |
| CH0311864901    | 310     | Namenaktien VAT Group AG                                     | CHF | 509.4000 | 1.0000 | 157'914.00   | 0.10 |
| CH0360674466    | 10'000  | Namenaktien Galenica AG                                      | CHF | 73.5500  | 1.0000 | 735'500.00   | 0.45 |
| CH0418792922    | 4'300   | Namenaktien Sika AG  | CHF | 257.2000 | 1.0000 | 1'105'960.00 | 0.67 |
| CH0466642201    | 7'200   | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000 | 1.0000 | 874'800.00   | 0.53 |
| CH0496451508    | 30'100  | Softwareone Holding Ag                                       | CHF | 16.9000  | 1.0000 | 508'690.00   | 0.31 |
| CH1169151003    | 20'600  | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500  | 1.0000 | 1'241'150.00 | 0.76 |
| CH1169360919    | 9'300   | ACCELLERON INDUSTRIES AG                                     | CHF | 35.2000  | 1.0000 | 327'360.00   | 0.20 |
| CH1243598427    | 13'100  | SANDOZ GROUP AG  | CHF | 32.5400  | 1.0000 | 426'274.00   | 0.26 |
| CH1256740924    | 8'332   | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000  | 1.0000 | 666'560.00   | 0.41 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 284'030.99   | 0.17 |
| NL0000226223    | 8'000   | Aktien STMicroelectronics NV                                 | EUR | 36.8650  | 0.9631 | 284'030.99   | 0.17 |
| China           |         |  |     |          |        | 4'989'888.34 | 3.04 |
| HKD             |         |  |     |          |        | 1'425'926.25 | 0.87 |
| CNE1000003W8    | 680'000 | Aktien -H- PetroChina Co. Ltd                                | HKD | 7.9000   | 0.1151 | 618'295.34   | 0.37 |
| CNE1000002Q2    | 750'600 | Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec          | HKD | 5.0600   | 0.1151 | 437'138.49   | 0.27 |
| CNE1000002L3    | 291'575 | Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd                      | HKD | 11.0400  | 0.1151 | 370'492.42   | 0.23 |
| USD             |         |  |     |          |        | 3'563'962.09 | 2.17 |
| US72341E3045    | 54'300  | PING AN INSURANCE-ADR  | USD | 9.0700   | 0.8986 | 442'561.40   | 0.27 |
| US88032Q1094    | 11'590  | Tencent Holdings Ltd-Uns Adr                                 | USD | 47.3600  | 0.8986 | 493'243.70   | 0.30 |
| US47215P1066    | 28'600  | JD.COM INC-ADR   | USD | 25.8400  | 0.8986 | 664'086.97   | 0.41 |
| US01609W1027    | 15'800  | Alibaba Group Holding-Sp Adr                                 | USD | 72.0000  | 0.8986 | 1'022'247.36 | 0.62 |
| US89677Q1076    | 22'300  | TRIP.COM GROUP LTD-ADR                                       | USD | 47.0000  | 0.8986 | 941'822.66   | 0.57 |
| Deutschland     |         |  |     |          |        | 6'935'230.89 | 4.23 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 6'935'230.89 | 4.23 |
| DE0005785604    | 22'910  | Aktien Fresenius SE & Co.KGaA                                | EUR | 27.8800  | 0.9631 | 615'147.63   | 0.38 |
| DE0008430026    | 1'725   | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000 | 0.9631 | 775'831.62   | 0.47 |
| DE0007164600    | 8'470   | Aktien SAP SE  | EUR | 189.5200 | 0.9631 | 1'545'966.06 | 0.95 |
| DE0007236101    | 6'750   | Namenaktien Siemens AG                                       | EUR | 173.7200 | 0.9631 | 1'129'314.99 | 0.69 |
| DE0006766504    | 4'700   | Aktien Aurubis AG  | EUR | 73.2500  | 0.9631 | 331'563.71   | 0.20 |
| DE0005557508    | 48'500  | Namenaktien Deutsche Telekom AG                              | EUR | 23.4800  | 0.9631 | 1'096'734.06 | 0.67 |
| DE0005552004    | 11'700  | Namenaktien Deutsche Post AG                                 | EUR | 37.7900  | 0.9631 | 425'818.23   | 0.26 |
| DE0007472060    | 4'000   | Aktien Wirecard AG   | EUR | 0.0192   | 0.9631 | 73.96        | 0.00 |
| DE000A0JK2A8    | 13'000  | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                                 | EUR | 14.4400  | 0.9631 | 180'789.02   | 0.11 |
| DE000A0WMPJ6    | 17'000  | Namenaktien Aixtron SE                                       | EUR | 18.3350  | 0.9631 | 300'186.62   | 0.18 |
| DE000BASF111    | 7'620   | Namenaktien BASF SE  | EUR | 45.1850  | 0.9631 | 331'597.12   | 0.20 |
| DE000WAF3001    | 2'900   | SILTRONIC AG   | EUR | 72.4000  | 0.9631 | 202'207.87   | 0.12 |
| Spanien         |         |  |     |          |        | 1'109'325.12 | 0.68 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 1'109'325.12 | 0.68 |
| ES0113900J37    | 155'000 | Namenaktien Banco Santander SA                               | EUR | 4.3305   | 0.9631 | 646'444.49   | 0.40 |
| ES0144580Y14    | 39'672  | Aktien Iberdrola SA  | EUR | 12.1150  | 0.9631 | 462'880.63   | 0.28 |
| Frankreich      |         |  |     |          |        | 8'124'210.74 | 4.95 |
| EUR             |         |  |     |          |        | 8'124'210.74 | 4.95 |
| FR0000131104    | 21'770  | Aktien BNP Paribas   | EUR | 59.5300  | 0.9631 | 1'248'118.47 | 0.76 |
| FR0000120628    | 43'220  | Aktien AXA   | EUR | 30.5700  | 0.9631 | 1'272'452.85 | 0.78 |
| FR0000120644    | 7'900   | Aktien Danone  | EUR | 57.0800  | 0.9631 | 434'282.72   | 0.26 |
| FR0000125338    | 1'800   | Aktien Cap Gemini SA   | EUR | 185.7000 | 0.9631 | 321'918.48   | 0.20 |
| FR0000121014    | 1'750   | Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                   | EUR | 713.6000 | 0.9631 | 1'202'691.91 | 0.73 |
| FR0000121972    | 6'585   | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000 | 0.9631 | 1'422'481.25 | 0.86 |
| FR0000120271    | 19'110  | Aktien TotalEnergies SE                                      | EUR | 62.3300  | 0.9631 | 1'147'147.63 | 0.70 |
| FR0000120578    | 12'400  | Aktien Sanofi  | EUR | 89.9400  | 0.9631 | 1'074'078.61 | 0.66 |
| FR0014008VX5    | 423     | EUROAPI SASU   | EUR | 2.5500   | 0.9631 | 1'038.82     | 0.00 |
| Grossbritannien |         |  |     |          |        | 2'092'774.58 | 1.28 |
| GBP             |         |  |     |          |        | 2'092'774.58 | 1.28 |
| GB00B10RZP78    | 20'397  | Aktien Unilever plc  | GBP | 43.4500  | 1.1359 | 1'006'704.68 | 0.62 |
| GB00B24CGK77    | 9'251   | Aktien Reckitt Benckiser Group plc                           | GBP | 42.8200  | 1.1359 | 449'967.71   | 0.27 |
| GB00B2BODG97    | 14'390  | Aktien RELX PLC  | GBP | 36.3900  | 1.1359 | 594'824.52   | 0.36 |
| GB00BH4HKS39    | 52'091  | Aktien Vodafone Group PLC                                    | GBP | 0.6976   | 1.1359 | 41'277.67    | 0.03 |
| Hong Kong       |         |  |     |          |        | 465'275.30   | 0.28 |
| HKD             |         |  |     |          |        | 465'275.30   | 0.28 |

|                    |         |   |     |            |        |               |       |
|--------------------|---------|---|-----|------------|--------|---------------|-------|
| HK0941009539       | 52'500  | Aktien China Mobile Ltd   | HKD | 77.0000    | 0.1151 | 465'275.30    | 0.28  |
| Irland             |         |   |     |            |        | 1'532'631.94  | 0.93  |
| USD                |         |   |     |            |        | 1'532'631.94  | 0.93  |
| IE00B4BNMY34       | 4'000   | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                                 | USD | 303.4100   | 0.8986 | 1'090'576.90  | 0.66  |
| IE00BTN1Y115       | 6'250   | Aktien Medtronic PLC  | USD | 78.7100    | 0.8986 | 442'055.04    | 0.27  |
| Israel             |         |   |     |            |        | 146'022.50    | 0.09  |
| USD                |         |   |     |            |        | 146'022.50    | 0.09  |
| US8816242098       | 10'000  | Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd<br>American Deposit.  | USD | 16.2500    | 0.8986 | 146'022.50    | 0.09  |
| Südkorea           |         |   |     |            |        | 1'130'438.80  | 0.69  |
| USD                |         |   |     |            |        | 1'130'438.80  | 0.69  |
| US7960508882       | 850     | Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored<br>Global Deposit. | USD | 1'480.0000 | 0.8986 | 1'130'438.80  | 0.69  |
| Niederlande        |         |   |     |            |        | 2'700'872.19  | 1.65  |
| EUR                |         |   |     |            |        | 2'700'872.19  | 1.65  |
| NL0010273215       | 1'720   | Aktien ASML Holding NV  | EUR | 964.2000   | 0.9631 | 1'597'191.80  | 0.98  |
| GB00BP6MXD84       | 34'112  | SHELL PLC   | EUR | 33.5950    | 0.9631 | 1'103'680.39  | 0.67  |
| Russland           |         |   |     |            |        | 0.00          | 0.00  |
| RUB                |         |   |     |            |        | 0.00          | 0.00  |
| RU0007661625       | 147'800 | Aktien Gazprom OAO  | RUB |            | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| RU0009024277       | 4'380   | Aktien Lukoil Holding   | RUB |            | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| RU0009029540       | 190'800 | Aktien Sberbank Savings Bank of Russian<br>Federation           | RUB |            | 0.0104 | 0.00          | 0.00  |
| Taiwan             |         |   |     |            |        | 1'515'000.96  | 0.92  |
| USD                |         |   |     |            |        | 1'515'000.96  | 0.92  |
| US8740391003       | 9'700   | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing<br>Co. Ltd sponsored  | USD | 173.8100   | 0.8986 | 1'515'000.96  | 0.92  |
| Vereinigte Staaten |         |   |     |            |        | 38'681'344.44 | 23.59 |
| USD                |         |   |     |            |        | 38'681'344.44 | 23.59 |
| US0231351067       | 10'100  | Aktien Amazon.Com Inc.  | USD | 193.2500   | 0.8986 | 1'753'909.95  | 1.07  |
| US0605051046       | 28'300  | Aktien Bank of America Corp.                                    | USD | 39.7700    | 0.8986 | 1'011'366.21  | 0.62  |
| US30231G1022       | 11'640  | Aktien Exxon Mobil Corp.  | USD | 115.1200   | 0.8986 | 1'204'121.12  | 0.73  |
| US00846U1016       | 7'670   | Aktien Agilent Technologies Inc.                                | USD | 129.6300   | 0.8986 | 893'443.92    | 0.54  |
| US0028241000       | 9'500   | Aktien Abbott Laboratories                                      | USD | 103.9100   | 0.8986 | 887'048.50    | 0.54  |
| US00724F1012       | 2'800   | Aktien Adobe Systems Inc.                                       | USD | 555.5400   | 0.8986 | 1'397'783.08  | 0.85  |
| US0258161092       | 13'000  | Aktien American Express Co.                                     | USD | 231.5500   | 0.8986 | 2'704'920.79  | 1.66  |
| US0311621009       | 4'060   | Aktien Amgen Inc.   | USD | 312.4500   | 0.8986 | 1'139'916.33  | 0.70  |
| US0378331005       | 13'500  | Aktien Apple Inc.   | USD | 210.6200   | 0.8986 | 2'555'052.28  | 1.56  |
| US17275R1023       | 18'960  | Aktien Cisco Systems Inc.                                       | USD | 47.5100    | 0.8986 | 809'449.53    | 0.49  |
| US1912161007       | 20'400  | Aktien Coca-Cola Co.  | USD | 63.6500    | 0.8986 | 1'166'796.16  | 0.71  |
| US2441991054       | 2'300   | Aktien Deere & Co.  | USD | 373.6300   | 0.8986 | 772'211.01    | 0.47  |
| US4581401001       | 16'000  | Aktien Intel Corp.  | USD | 30.9700    | 0.8986 | 445'274.27    | 0.27  |
| US4781601046       | 7'520   | Aktien Johnson & Johnson  | USD | 146.1600   | 0.8986 | 987'672.11    | 0.60  |
| US5801351017       | 4'300   | Aktien McDonald's Corp.   | USD | 254.8400   | 0.8986 | 984'696.66    | 0.60  |
| US5949181045       | 5'200   | Aktien Microsoft Corp.  | USD | 446.9500   | 0.8986 | 2'088'472.20  | 1.27  |
| US6541061031       | 12'115  | Aktien -B- Nike Inc.  | USD | 75.3700    | 0.8986 | 820'518.44    | 0.50  |
| US68389X1054       | 12'110  | Aktien Oracle Corp.   | USD | 141.2000   | 0.8986 | 1'536'544.90  | 0.94  |
| US7170811035       | 43'100  | Aktien Pfizer Inc.  | USD | 27.9800    | 0.8986 | 1'083'655.89  | 0.66  |
| US7427181091       | 6'200   | Aktien Procter & Gamble Co.                                     | USD | 164.9200   | 0.8986 | 918'822.09    | 0.56  |
| US8552441094       | 17'600  | Aktien Starbucks Corp.  | USD | 77.8500    | 0.8986 | 1'231'225.78  | 0.75  |
| US8825081040       | 4'000   | Aktien Texas Instruments Inc.                                   | USD | 194.5300   | 0.8986 | 699'218.63    | 0.43  |
| US2546871060       | 11'700  | Walt Disney Company   | USD | 99.2900    | 0.8986 | 1'043'897.33  | 0.64  |
| US67066G1040       | 23'000  | Aktien Nvidia Corp.   | USD | 123.5400   | 0.8986 | 2'553'300.01  | 1.56  |
| US91324P1021       | 2'055   | Aktien Unitedhealth Group Inc.                                  | USD | 509.2600   | 0.8986 | 940'411.23    | 0.57  |
| US1667641005       | 6'000   | Aktien Chevron Corporation                                      | USD | 156.4200   | 0.8986 | 843'354.07    | 0.51  |
| US58933Y1055       | 10'220  | Aktien Merck & Co Inc.  | USD | 123.8000   | 0.8986 | 1'136'941.07  | 0.69  |
| US0846707026       | 3'680   | Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.                              | USD | 406.8000   | 0.8986 | 1'345'225.77  | 0.82  |
| US30303M1027       | 2'630   | Aktien Meta Platforms Inc                                       | USD | 504.2200   | 0.8986 | 1'191'632.20  | 0.73  |
| US02079K3059       | 11'200  | Aktien -A- Alphabet Inc   | USD | 182.1500   | 0.8986 | 1'833'215.89  | 1.12  |
| US92556V1061       | 1'799   | Viatris Inc   | USD | 10.6300    | 0.8986 | 17'184.26     | 0.01  |
| US68622V1061       | 950     | Organon & Co  | USD | 20.7000    | 0.8986 | 17'670.97     | 0.01  |
| IE00059YS762       | 1'690   | LINDE PLC   | USD | 438.8100   | 0.8986 | 666'391.79    | 0.41  |



| Forderungspapiere |         |          |   |     |          | 27'024'061.70 | 16.48      |      |
|-------------------|---------|----------|---|-----|----------|---------------|------------|------|
| Obligationen      |         |          |   |     |          | 27'024'061.70 | 16.48      |      |
| Australien        |         |          |   |     |          | 912'092.00    | 0.56       |      |
| CHF               |         |          |   |     |          | 912'092.00    | 0.56       |      |
| CH1160382979      | 500'000 | 1.285000 | MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029                          | CHF | 98.9640  | 1.0000        | 494'820.00 | 0.31 |
| CH1273475389      | 400'000 | 1.940000 | COMMONWEALTH BANK AUST<br>26.06.2030                    | CHF | 104.3180 | 1.0000        | 417'272.00 | 0.25 |
| Bolivien          |         |          |   |     |          | 242'442.50    | 0.15       |      |
| CHF               |         |          |   |     |          | 242'442.50    | 0.15       |      |
| CH0593893933      | 250'000 | 0.556    | Fonplata 03.09.2026                                     | CHF | 96.9770  | 1.0000        | 242'442.50 | 0.15 |
| Kanada            |         |          |   |     |          | 1'383'045.50  | 0.84       |      |
| CHF               |         |          |   |     |          | 1'383'045.50  | 0.84       |      |
| CH1121837251      | 500'000 | .302500  | BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031                          | CHF | 91.9580  | 1.0000        | 459'790.00 | 0.27 |
| CH1243018814      | 250'000 | 2.260000 | BANK OF MONTREAL 01.02.2029                             | CHF | 103.8960 | 1.0000        | 259'740.00 | 0.16 |
| CH1243933558      | 250'000 | 2.202500 | TORONTO-DOMINION BANK<br>31.01.2028                     | CHF | 102.6510 | 1.0000        | 256'627.50 | 0.16 |
| CH1290870885      | 400'000 | 1.970000 | TORONTO-DOMINION BANK<br>18.09.2026                     | CHF | 101.7220 | 1.0000        | 406'888.00 | 0.25 |
| Schweiz           |         |          |   |     |          | 12'589'314.70 | 7.68       |      |
| CHF               |         |          |   |     |          | 12'589'314.70 | 7.68       |      |
| CH0280569135      | 500'000 | .625000  | PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO<br>25.01.2034                   | CHF | 94.7320  | 1.0000        | 473'660.00 | 0.29 |
| CH0317921663      | 500'000 | .375000  | SWISSCOM AG 31.03.2028                                  | CHF | 96.7780  | 1.0000        | 483'890.00 | 0.30 |
| CH0320712596      | 250'000 | 0.3      | % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-<br>22.04.2025 | CHF | 99.1710  | 1.0000        | 247'927.50 | 0.15 |
| CH0347366038      | 500'000 | .375000  | ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027                           | CHF | 97.2930  | 1.0000        | 486'465.00 | 0.30 |
| CH0360677295      | 250'000 | .825000  | SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.05.2026                  | CHF | 98.8540  | 1.0000        | 247'135.00 | 0.15 |
| CH0373476636      | 250'000 | 1.050000 | GEORG FISCHER AG 20.04.2028                             | CHF | 98.7290  | 1.0000        | 246'822.50 | 0.15 |
| CH0398633807      | 500'000 | .700000  | PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027                        | CHF | 98.2810  | 1.0000        | 491'405.00 | 0.30 |
| CH0407809760      | 250'000 | 0.375    | Givaudan Sa 09.04.2025                                  | CHF | 99.2520  | 1.0000        | 248'130.00 | 0.15 |
| CH0419041063      | 250'000 | 0.6      | Geberit Ag 17.10.2028                                   | CHF | 97.7450  | 1.0000        | 244'362.50 | 0.15 |
| CH0419041097      | 250'000 | .125000  | BQ CANTONALE DE GENEVE<br>23.04.2026                    | CHF | 97.9200  | 1.0000        | 244'800.00 | 0.15 |
| CH0419041139      | 250'000 | .375000  | BANK CLER AG 26.04.2027                                 | CHF | 97.2980  | 1.0000        | 243'245.00 | 0.15 |
| CH0419041287      | 200'000 | 0.4      | Partners Group Holding A 21.06.2027                     | CHF | 97.1570  | 1.0000        | 194'314.00 | 0.12 |
| CH0419041493      | 250'000 | .400000  | ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029                           | CHF | 94.0720  | 1.0000        | 235'180.00 | 0.14 |
| CH0419041592      | 200'000 | 0        | SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                            | CHF | 93.9180  | 1.0000        | 187'836.00 | 0.11 |
| CH0419041659      | 200'000 | .152500  | CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026                         | CHF | 97.1400  | 1.0000        | 194'280.00 | 0.12 |
| CH0479514314      | 250'000 | .200000  | KUEHNE + NAGEL INTL AG 18.06.2025                       | CHF | 98.8700  | 1.0000        | 247'175.00 | 0.15 |
| CH0483180995      | 200'000 | 1.750000 | CIE FINANCIERE TRADITION<br>30.07.2025                  | CHF | 99.3500  | 1.0000        | 198'700.00 | 0.12 |
| CH0488506681      | 250'000 | .375000  | SWISS PRIME SITE FINANCE<br>30.09.2031                  | CHF | 91.2980  | 1.0000        | 228'245.00 | 0.14 |
| CH0506071387      | 250'000 | 0        | VALIANT BANK 20.01.2026                                 | CHF | 98.0840  | 1.0000        | 245'210.00 | 0.15 |
| CH0520042513      | 500'000 | .500000  | BOBST GROUP SA 17.02.2026                               | CHF | 98.1500  | 1.0000        | 490'750.00 | 0.30 |
| CH0536892588      | 250'000 | .950000  | SGS SA 06.11.2026                                       | CHF | 99.1590  | 1.0000        | 247'897.50 | 0.15 |
| CH0539032950      | 250'000 | .875000  | ADECCO GROUP AG 27.11.2025                              | CHF | 99.3850  | 1.0000        | 248'462.50 | 0.15 |
| CH0547243268      | 250'000 | .500000  | SONOVA HOLDING AG 06.10.2025                            | CHF | 99.0510  | 1.0000        | 247'627.50 | 0.15 |
| CH0551990689      | 250'000 | .550000  | STRAUMANN HOLDING AG<br>03.10.2025                      | CHF | 99.0030  | 1.0000        | 247'507.50 | 0.15 |
| CH0564642087      | 500'000 | .250000  | LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032                            | CHF | 92.6860  | 1.0000        | 463'430.00 | 0.28 |
| CH0570576568      | 250'000 | .100000  | FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027                          | CHF | 96.1680  | 1.0000        | 240'420.00 | 0.15 |
| CH0576402165      | 200'000 | .875000  | SULZER AG 18.11.2027                                    | CHF | 97.3500  | 1.0000        | 194'700.00 | 0.12 |
| CH0581947816      | 250'000 | .375000  | SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.02.2028                  | CHF | 96.0510  | 1.0000        | 240'127.50 | 0.15 |
| CH0589030979      | 250'000 | .250000  | INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025                          | CHF | 99.1300  | 1.0000        | 247'825.00 | 0.15 |
| CH0593093211      | 250'000 | .125000  | KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031                         | CHF | 92.3320  | 1.0000        | 230'830.00 | 0.14 |
| CH0593641068      | 250'000 | 0.15     | Baloise Holding Ag 17.02.2031                           | CHF | 92.0790  | 1.0000        | 230'197.50 | 0.14 |
| CH1112455766      | 500'000 | .250000  | SWISSCOM AG 18.05.2033                                  | CHF | 91.4690  | 1.0000        | 457'345.00 | 0.28 |
| CH1160382987      | 500'000 | .625000  | CANTON OF BERN 27.03.2035                               | CHF | 96.2450  | 1.0000        | 481'225.00 | 0.29 |
| CH1242301278      | 360'000 | 2.258800 | SWISS LIFE HOLDING AG 26.07.2028                        | CHF | 103.6270 | 1.0000        | 373'057.20 | 0.23 |
| CH1243018830      | 250'000 | 3.085000 | AMAG LEASING AG 10.02.2028                              | CHF | 103.8910 | 1.0000        | 259'727.50 | 0.16 |

|                 |         |   |     |          |        |              |      |
|-----------------|---------|---|-----|----------|--------|--------------|------|
| CH1271007937    | 250'000 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028             | CHF | 102.5710 | 1.0000 | 256'427.50   | 0.16 |
| CH1331113519    | 250'000 | 2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031                 | CHF | 104.4050 | 1.0000 | 261'012.50   | 0.16 |
| CH1344316752    | 250'000 | 1.500000 NESTLE SA 30.05.2031                   | CHF | 101.7710 | 1.0000 | 254'427.50   | 0.16 |
| CH1346742898    | 250'000 | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES<br>06.06.2028  | CHF | 101.1120 | 1.0000 | 252'780.00   | 0.15 |
| CH1348614053    | 250'000 | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030          | CHF | 101.2830 | 1.0000 | 253'207.50   | 0.15 |
| CH1348614129    | 250'000 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     | CHF | 101.3670 | 1.0000 | 253'417.50   | 0.15 |
| CH1348614145    | 250'000 | 1.750000 BALOISE HOLDING AG 07.06.2034          | CHF | 101.7380 | 1.0000 | 254'345.00   | 0.16 |
| CH1348968657    | 500'000 | 1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>26.06.2034 | CHF | 102.7570 | 1.0000 | 513'785.00   | 0.31 |
| Chile           |         |   |     |          |        | 699'757.50   | 0.43 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 699'757.50   | 0.43 |
| CH0496632628    | 500'000 | .135000 BANCO SANTANDER CHILE 29.08.2029        | CHF | 91.7850  | 1.0000 | 458'925.00   | 0.28 |
| CH0506071239    | 250'000 | .100000 BANC CREDITO INVERSIONES<br>18.09.2026  | CHF | 96.3330  | 1.0000 | 240'832.50   | 0.15 |
| Deutschland     |         |   |     |          |        | 1'917'666.50 | 1.17 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 1'917'666.50 | 1.17 |
| CH0029008809    | 250'000 | 2.750000 KFW 16.02.2037                         | CHF | 120.3730 | 1.0000 | 300'932.50   | 0.18 |
| CH0385997108    | 500'000 | .450000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>08.11.2030    | CHF | 95.9190  | 1.0000 | 479'595.00   | 0.29 |
| CH0517825334    | 200'000 | .100000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK<br>17.12.2025  | CHF | 97.9570  | 1.0000 | 195'914.00   | 0.12 |
| CH0561923837    | 250'000 | .250000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK<br>18.09.2028  | CHF | 95.1630  | 1.0000 | 237'907.50   | 0.15 |
| CH0581947808    | 250'000 | .100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>28.01.2036    | CHF | 86.8610  | 1.0000 | 217'152.50   | 0.13 |
| CH0598928742    | 250'000 | .250000 BERLIN HYP AG 10.03.2031                | CHF | 91.8580  | 1.0000 | 229'645.00   | 0.14 |
| CH1300277733    | 250'000 | 2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027                 | CHF | 102.6080 | 1.0000 | 256'520.00   | 0.16 |
| Frankreich      |         |   |     |          |        | 3'476'103.50 | 2.12 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 3'476'103.50 | 2.12 |
| CH0247902890    | 250'000 | 1.000000 TOTAENERGIES CAP INTL<br>29.08.2024    | CHF | 99.9850  | 1.0000 | 249'962.50   | 0.15 |
| CH0425766539    | 500'000 | .288000 TOTAENERGIES CAP INTL 13.07.2026        | CHF | 98.4250  | 1.0000 | 492'125.00   | 0.30 |
| CH0481013800    | 250'000 | .166000 TOTAENERGIES CAP INTL 21.12.2029        | CHF | 95.1890  | 1.0000 | 237'972.50   | 0.15 |
| CH0483180953    | 100'000 | .200000 ORANGE SA 24.11.2025                    | CHF | 98.6530  | 1.0000 | 98'653.00    | 0.06 |
| CH0593641027    | 600'000 | 0.375 Societe Generale 26.07.2028               | CHF | 94.5710  | 1.0000 | 567'426.00   | 0.34 |
| CH0598928726    | 250'000 | .250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031           | CHF | 92.4190  | 1.0000 | 231'047.50   | 0.14 |
| CH1154887116    | 500'000 | .410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030           | CHF | 94.6280  | 1.0000 | 473'140.00   | 0.29 |
| CH1242969199    | 500'000 | 2.300000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>30.01.2027   | CHF | 102.2010 | 1.0000 | 511'005.00   | 0.31 |
| CH1277240938    | 300'000 | 2.772500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2027           | CHF | 103.4210 | 1.0000 | 310'263.00   | 0.19 |
| CH1331113527    | 300'000 | 2.287500 BPCE SA 15.03.2029                     | CHF | 101.5030 | 1.0000 | 304'509.00   | 0.19 |
| Grossbritannien |         |   |     |          |        | 720'735.00   | 0.44 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 720'735.00   | 0.44 |
| CH0337829268    | 500'000 | .500000 VODAFONE GROUP PLC 19.09.2031           | CHF | 94.2480  | 1.0000 | 471'240.00   | 0.29 |
| CH0429659607    | 250'000 | 1.000000 LLOYDS BANKING GROUP PLC<br>04.03.2025 | CHF | 99.7980  | 1.0000 | 249'495.00   | 0.15 |
| Jersey          |         |   |     |          |        | 442'640.00   | 0.27 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 442'640.00   | 0.27 |
| CH0467182413    | 200'000 | .450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026         | CHF | 97.8750  | 1.0000 | 195'750.00   | 0.12 |
| CH0494734350    | 250'000 | 0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025         | CHF | 98.7560  | 1.0000 | 246'890.00   | 0.15 |
| Suedkorea       |         |   |     |          |        | 693'974.00   | 0.42 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 693'974.00   | 0.42 |
| CH0467182439    | 200'000 | .021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA<br>16.07.2025  | CHF | 98.6970  | 1.0000 | 197'394.00   | 0.12 |
| CH0517825318    | 250'000 | .260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES<br>11.02.2025  | CHF | 99.3090  | 1.0000 | 248'272.50   | 0.15 |
| CH0540633044    | 250'000 | .445000 KOREA DEVELOPMENT BANK<br>08.05.2025    | CHF | 99.3230  | 1.0000 | 248'307.50   | 0.15 |
| Liechtenstein   |         |   |     |          |        | 497'117.50   | 0.30 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 497'117.50   | 0.30 |
| CH0262888941    | 250'000 | .875000 VP BANK AG 07.10.2024                   | CHF | 100.0790 | 1.0000 | 250'197.50   | 0.15 |
| CH0545766609    | 250'000 | .050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025     | CHF | 98.7680  | 1.0000 | 246'920.00   | 0.15 |
| Luxemburg       |         |   |     |          |        | 197'864.00   | 0.12 |
| CHF             |         |   |     |          |        | 197'864.00   | 0.12 |

|  |         |          |   |     |          |        |                     |             |
|--|---------|----------|---|-----|----------|--------|---------------------|-------------|
| CH0483180920   | 200'000 | 1.000000 | BANQUE INTERNATIONALE LUX<br>10.07.2025 | CHF | 98.9320  | 1.0000 | 197'864.00          | 0.12        |
| Mexiko   |         |          |   |     |          |        | 247'987.50          | 0.15        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 247'987.50          | 0.15        |
| CH0520663664   | 250'000 | .500000  | BANCO MERCANTIL DE NORTE<br>06.12.2024  | CHF | 99.1950  | 1.0000 | 247'987.50          | 0.15        |
| Niederlande  |         |          |   |     |          |        | 455'703.00          | 0.28        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 455'703.00          | 0.28        |
| CH0465044623   | 250'000 | .300000  | BMW INTL INVESTMENT BV<br>05.09.2024    | CHF | 99.8620  | 1.0000 | 249'655.00          | 0.15        |
| CH1236363425   | 200'000 | 2.487500 | COOPERATIEVE RABOBANK UA<br>25.01.2029  | CHF | 103.0240 | 1.0000 | 206'048.00          | 0.13        |
| Norwegen   |         |          |   |     |          |        | 245'542.50          | 0.15        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 245'542.50          | 0.15        |
| CH0474977755   | 250'000 | .125000  | SPAREBANK 1 NORD NORGE<br>11.12.2025    | CHF | 98.2170  | 1.0000 | 245'542.50          | 0.15        |
| Polen  |         |          |   |     |          |        | 397'800.00          | 0.24        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 397'800.00          | 0.24        |
| CH0467182454   | 400'000 | 1.018300 | MBANK SA 04.10.2024                     | CHF | 99.4500  | 1.0000 | 397'800.00          | 0.24        |
| Vereinigte Staaten   |         |          |   |     |          |        | 1'696'620.00        | 1.03        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 1'696'620.00        | 1.03        |
| CH0467182405   | 200'000 | 0.75     | Citigroup Inc 02.04.2026                | CHF | 98.9900  | 1.0000 | 197'980.00          | 0.12        |
| CH1105672666   | 500'000 | .555000  | VERIZON COMMUNICATIONS<br>24.03.2031    | CHF | 94.4960  | 1.0000 | 472'480.00          | 0.29        |
| CH1199659934   | 250'000 | 2.150000 | MET LIFE GLOB FUNDING I<br>07.12.2026   | CHF | 101.9760 | 1.0000 | 254'940.00          | 0.16        |
| CH1331113485   | 500'000 | 1.840100 | THERMO FISHER SCIENTIFIC<br>08.03.2032  | CHF | 102.8570 | 1.0000 | 514'285.00          | 0.30        |
| CH1341035041   | 250'000 | 1.875000 | NEW YORK LIFE GLOBAL FDG<br>07.05.2032  | CHF | 102.7740 | 1.0000 | 256'935.00          | 0.16        |
| Venezuela  |         |          |   |     |          |        | 207'656.00          | 0.13        |
| CHF  |         |          |   |     |          |        | 207'656.00          | 0.13        |
| CH1243933590   | 200'000 | 2.427500 | CORP ANDINA DE FOMENTO<br>15.02.2030    | CHF | 103.8280 | 1.0000 | 207'656.00          | 0.13        |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |          |   |     |          |        | <b>36'505.55</b>    | <b>0.02</b> |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte                                    |         |          |   |     |          |        | 36'505.55           | 0.02        |
| Vereinigte Staaten   |         |          |   |     |          |        | 36'505.55           | 0.02        |
| USD  |         |          |   |     |          |        | 36'505.55           | 0.02        |
| US6745991629   | 987     |          | OXY Wt 08.27                            | USD | 41.1600  | 0.8986 | 36'505.55           | 0.02        |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |          |   |     |          |        | <b>6'673'289.00</b> | <b>4.07</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |         |          |   |     |          |        | 6'673'289.00        | 4.07        |
| Schweiz  |         |          |   |     |          |        | 6'673'289.00        | 4.07        |
| USD  |         |          |   |     |          |        | 6'673'289.00        | 4.07        |
| CH0106027193   | 99'216  |          | UBS ETF GOLD                            | USD | 74.8500  | 0.8986 | 6'673'289.00        | 4.07        |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Forderungspapiere</b>   |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |         |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |         |          |   |     |          |        | <b>36'505.55</b>    | <b>0.02</b> |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |         |          |   |     |          |        | 0.00                | 0.00        |

|  |                       |               |
|--|-----------------------|---------------|
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 | 0.00                  | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               | <b>158'766'852.06</b> | <b>96.82</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  | <b>3'961'612.52</b>   | <b>2.42</b>   |
| Auf Sicht  | 3'961'612.52          | 2.42          |
| Auf Zeit   | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       | <b>1'243'718.46</b>   | <b>0.76</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   | <b>163'972'183.04</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>-455'141.76</b>    |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  | <b>163'517'041.28</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN   | Titelbezeichnung  | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf    | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|--|---|----------------------------------|---------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |   |                                  |         |         |                                  |
| FR0000131104   | Aktien BNP Paribas  | 18'570                           | 3'200   |         | 21'770                           |
| AT0000938204   | Aktien Mayr-Melnhof Karton AG                               |                                  | 5'060   |         | 5'060                            |
| FR0000120628   | Aktien AXA  | 37'420                           | 5'800   |         | 43'220                           |
| FR0000121014   | Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                  | 1'500                            | 250     |         | 1'750                            |
| AU000000RIO1   | Aktien Rio Tinto Ltd  | 18'424                           | 555     |         | 18'979                           |
| AU000000BHP4   | Aktien BHP Billiton Ltd                                     | 37'300                           | 3'909   | 1'154   | 40'055                           |
| AU000000WBC1   | Aktien Westpac Banking Corp.                                | 50'830                           | 1'717   |         | 52'547                           |
| AU000000WES1   | Aktien Wesfarmers Ltd                                       | 20'588                           | 282     |         | 20'870                           |
| US8740391003   | Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored | 18'700                           |         | 9'000   | 9'700                            |
| US30231G1022   | Aktien Exxon Mobil Corp.                                    | 18'340                           |         | 6'700   | 11'640                           |
| ES0113900J37   | Namenaktien Banco Santander SA                              |                                  | 155'000 |         | 155'000                          |
| CH0008742519   | Namenaktien Swisscom AG                                     | 2'092                            | 150     |         | 2'242                            |
| US00724F1012   | Aktien Adobe Systems Inc.                                   | 2'800                            | 540     | 540     | 2'800                            |
| US0378331005   | Aktien Apple Inc.   | 12'900                           | 600     |         | 13'500                           |
| US1912161007   | Aktien Coca-Cola Co.  | 14'400                           | 6'000   |         | 20'400                           |
| US4581401001   | Aktien Intel Corp.  | 13'350                           | 2'650   |         | 16'000                           |
| US4781601046   | Aktien Johnson & Johnson                                    | 6'220                            | 1'300   |         | 7'520                            |
| US6541061031   | Aktien -B- Nike Inc.  | 8'565                            | 3'550   |         | 12'115                           |
| US7170811035   | Aktien Pfizer Inc.  | 23'000                           | 20'100  |         | 43'100                           |
| US8552441094   | Aktien Starbucks Corp.                                      |                                  | 17'600  |         | 17'600                           |
| US2546871060   | Walt Disney Company   |                                  | 11'700  |         | 11'700                           |
| US67066G1040   | Aktien Nvidia Corp.   | 2'300                            | 23'000  | 2'300   | 23'000                           |
| CH0012032048   | Genussscheine Roche Holding AG                              | 20'690                           | 1'310   |         | 22'000                           |
| CH0012138605   | Namenaktien Adecco Group SA                                 | 27'900                           | 4'500   |         | 32'400                           |
| CH0012255151   | Inhaberaktien The Swatch Group AG                           | 3'090                            | 2'300   |         | 5'390                            |
| CH0025238863   | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                 | 4'170                            | 360     |         | 4'530                            |

|              |   |        |         |       |         |
|--------------|---|--------|---------|-------|---------|
| DE000A0JK2A8 | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE                    | 13'000 |         |       | 13'000  |
| ES0144580Y14 | Aktien Iberdrola SA                             | 39'000 | 672     |       | 39'672  |
| GB00B24CGK77 | Aktien Reckitt Benckiser Group plc              | 9'018  | 233     |       | 9'251   |
| GB00B2B0DG97 | Aktien RELX PLC                                 | 23'410 |         | 9'020 | 14'390  |
| IE00B4BNMY34 | Aktien Accenture PLC -Klasse A-                 | 3'850  | 680     | 530   | 4'000   |
| CH0106027193 | UBS ETF GOLD                                    | 77'830 | 21'386  |       | 99'216  |
| US58933Y1055 | Aktien Merck & Co Inc.                          | 12'400 |         | 2'180 | 10'220  |
| US30303M1027 | Aktien Meta Platforms Inc                       | 3'300  |         | 670   | 2'630   |
| GB00BH4HKS39 | Aktien Vodafone Group PLC                       | 49'373 | 2'718   |       | 52'091  |
| CH0418792922 | Namenaktien Sika AG                             | 2'400  | 1'900   |       | 4'300   |
| CH1169360919 | ACCELLERON INDUSTRIES AG                        | 2'325  | 6'975   |       | 9'300   |
| CH1256740924 | SGS SA-REG                                      | 8'000  | 332     |       | 8'332   |
| CH1271007937 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028             |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1331113485 | 1.840100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 08.03.2032    |        | 500'000 |       | 500'000 |
| CH1331113519 | 2.750000 CLARIANT AG 28.03.2031                 |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1331113527 | 2.287500 BPCE SA 15.03.2029                     |        | 300'000 |       | 300'000 |
| CH1341035041 | 1.875000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG<br>07.05.2032 |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1344316752 | 1.500000 NESTLE SA 30.05.2031                   |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1346742898 | 1.650000 VISECA PAYMENT SERVICES 06.06.2028     |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1348614053 | 2.050000 BARRY CALLEBAUT AG 17.05.2030          |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1348614129 | 1.650000 SIKA AG 28.11.2029                     |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1348614145 | 1.750000 BALOISE HOLDING AG 07.06.2034          |        | 250'000 |       | 250'000 |
| CH1348968657 | 1.600000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>26.06.2034 |        | 500'000 |       | 500'000 |

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

|              |  |         |         |         |  |
|--------------|--|---------|---------|---------|--|
| CH0012335540 | Namenaktien Vontobel Holding AG            | 6'050   |         | 6'050   |  |
| DE000BAY0017 | Namenaktien Bayer AG                       | 18'720  |         | 18'720  |  |
| CH0268988158 | .875000 PARGESA SA 24.04.2024              | 250'000 |         | 250'000 |  |
| CH0409938153 | .625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024    | 250'000 |         | 250'000 |  |
| CH0471297983 | .875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024 | 250'000 |         | 250'000 |  |
| CH0536892612 | .700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024     | 250'000 |         | 250'000 |  |
| CH1216478797 | DSM-FIRMENICH AG                           | 2'917   |         | 2'917   |  |
| CH1291601966 | 2.050000 CORNER BANCA SA 26.09.2028        |         | 250'000 | 250'000 |  |
| ES0144583293 | IBERDROLA SA                               |         | 672     | 672     |  |
| ES06445809R9 | IBERDROLA SA-RTS                           |         | 39'000  | 39'000  |  |
| DE000A37FUM9 | ANR AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE           |         | 13'000  | 13'000  |  |
| CH1326854028 | SGS SA                                     |         | 8'000   | 8'000   |  |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO**

**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>59'452'697.47</b>   | <b>89.62</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>14'327'498.29</b>   | <b>21.60</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 14'327'498.29          | 21.60        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 330'312.67             | 0.50         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 330'312.67             | 0.50         |
| AT0000720008   | 36'800             | Aktien Telekom Austria AG                                    | EUR | 9.3200         | 0.9631           | 330'312.67             | 0.50         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 6'917'257.40           | 10.41        |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 6'917'257.40           | 10.41        |
| CH0000816824   | 38'800             | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG                       | CHF | 4.8480         | 1.0000           | 188'102.40             | 0.28         |
| CH0008038389   | 2'660              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 226'632.00             | 0.34         |
| CH0010645932   | 138                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 587'880.00             | 0.89         |
| CH0011108872   | 1'352              | Namenaktien Mobimo Holding AG                                | CHF | 254.5000       | 1.0000           | 344'084.00             | 0.52         |
| CH0012221716   | 13'700             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 683'904.00             | 1.00         |
| CH0012410517   | 2'150              | Namenaktien Bâloise-Holding AG                               | CHF | 158.2000       | 1.0000           | 340'130.00             | 0.51         |
| CH0012453913   | 1'800              | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 111'600.00             | 0.17         |
| CH0012549785   | 1'385              | Namenaktien Sonova Holding AG                                | CHF | 277.6000       | 1.0000           | 384'476.00             | 0.58         |
| CH0014852781   | 715                | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 472'329.00             | 0.71         |
| CH0018294154   | 3'200              | Namenaktien PSP Swiss Property AG                            | CHF | 115.3000       | 1.0000           | 368'960.00             | 0.56         |
| CH0025238863   | 1'900              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 490'960.00             | 0.74         |
| CH0030170408   | 800                | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 424'640.00             | 0.64         |
| CH0126881561   | 3'800              | Namenaktien Swiss Re AG                                      | CHF | 111.5000       | 1.0000           | 423'700.00             | 0.64         |
| CH0432492467   | 5'300              | Alcon Inc  | CHF | 80.2200        | 1.0000           | 425'166.00             | 0.64         |
| CH0435377954   | 6'780              | SIG Group AG   | CHF | 16.4500        | 1.0000           | 111'531.00             | 0.17         |
| CH0466642201   | 2'950              | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000       | 1.0000           | 358'425.00             | 0.54         |
| CH1169151003   | 6'680              | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500        | 1.0000           | 402'470.00             | 0.61         |
| CH1175448666   | 2'360              | STRAUMANN HOLDING AG-REG                                     | CHF | 111.3000       | 1.0000           | 262'668.00             | 0.40         |
| CH1256740924   | 3'870              | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000        | 1.0000           | 309'600.00             | 0.47         |
| Deutschland  |                    |  |     |                |                  | 920'545.55             | 1.39         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 920'545.55             | 1.39         |
| DE0008430026   | 880                | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000       | 0.9631           | 395'786.57             | 0.60         |
| DE0006095003   | 19'770             | ENCAVIS I  | EUR | 16.9000        | 0.9631           | 321'776.91             | 0.49         |
| DE0005810055   | 870                | Namenaktien Deutsche Börse AG                                | EUR | 191.1000       | 0.9631           | 160'118.47             | 0.24         |
| DE000A0JL9W6   | 2'552              | verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien                | EUR | 17.4400        | 0.9631           | 42'863.60              | 0.06         |
| Frankreich   |                    |  |     |                |                  | 938'837.40             | 1.42         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 938'837.40             | 1.42         |
| FR0000121972   | 1'800              | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000       | 0.9631           | 388'833.14             | 0.59         |
| FR0013447729   | 8'000              | VERALLIA   | EUR | 33.8800        | 0.9631           | 261'032.68             | 0.39         |
| FR0014003TT8   | 8'500              | Dassault Systemes Se   | EUR | 35.3000        | 0.9631           | 288'971.58             | 0.44         |
| Italien  |                    |  |     |                |                  | 469'982.87             | 0.71         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 469'982.87             | 0.71         |
| IT0004176001   | 8'440              | Aktien Prysmian S.p.A.                                       | EUR | 57.8200        | 0.9631           | 469'982.87             | 0.71         |
| Niederlande  |                    |  |     |                |                  | 315'723.96             | 0.48         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 315'723.96             | 0.48         |
| NL0010273215   | 340                | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000       | 0.9631           | 315'723.96             | 0.48         |
| Norwegen   |                    |  |     |                |                  | 184'933.95             | 0.28         |
| NOK  |                    |  |     |                |                  | 184'933.95             | 0.28         |
| NO0012470089   | 17'200             | TOMRA SYSTEMS ASA  | NOK | 127.4000       | 0.0844           | 184'933.95             | 0.28         |
| Vereinigte Staaten                                     |                    |  |     |                |                  | 4'249'904.49           | 6.41         |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 4'249'904.49           | 6.41         |
| US74762E1029   | 1'880              | Aktien Quanta Services Inc.                                  | USD | 254.0900       | 0.8986           | 429'251.52             | 0.65         |
| US00724F1012   | 480                | Aktien Adobe Systems Inc.                                    | USD | 555.5400       | 0.8986           | 239'619.96             | 0.36         |

|              |       |                                      |     |            |        |            |      |
|--------------|-------|--------------------------------------|-----|------------|--------|------------|------|
| US0258161092 | 1'455 | Aktien American Express Co.          | USD | 231.5500   | 0.8986 | 302'743.06 | 0.46 |
| US17275R1023 | 6'700 | Aktien Cisco Systems Inc.            | USD | 47.5100    | 0.8986 | 286'039.66 | 0.43 |
| US5128071082 | 530   | Aktien Lam Research Corp.            | USD | 1'064.8500 | 0.8986 | 507'143.33 | 0.77 |
| US5949181045 | 970   | Aktien Microsoft Corp.               | USD | 446.9500   | 0.8986 | 389'580.39 | 0.59 |
| US7766961061 | 440   | Aktien Roper Industries Inc.         | USD | 563.6600   | 0.8986 | 222'862.15 | 0.34 |
| US7475251036 | 1'500 | Aktien Qualcomm Inc.                 | USD | 199.1800   | 0.8986 | 268'474.72 | 0.40 |
| US92343V1044 | 7'100 | Aktien Verizon Communications Inc    | USD | 41.2400    | 0.8986 | 263'113.67 | 0.40 |
| US20030N1019 | 6'100 | Aktien Comcast Corp. -A-             | USD | 39.1600    | 0.8986 | 214'653.97 | 0.32 |
| US0304201033 | 2'480 | Aktien American Water Works Co. Inc. | USD | 129.1600   | 0.8986 | 287'836.68 | 0.43 |
| US40434L1052 | 9'070 | Aktien HP Inc                        | USD | 35.0200    | 0.8986 | 285'423.58 | 0.43 |
| US12468P1049 | 6'850 | C3.AI INC-A                          | USD | 28.9600    | 0.8986 | 178'260.67 | 0.27 |
| US68622V1061 | 3'620 | Organon & Co                         | USD | 20.7000    | 0.8986 | 67'335.69  | 0.10 |
| IE00059YS762 | 780   | LINDE PLC                            | USD | 438.8100   | 0.8986 | 307'565.44 | 0.46 |

**Forderungspapiere**

|              |           |   |     |          |        |              |                      |              |
|--------------|-----------|---|-----|----------|--------|--------------|----------------------|--------------|
|              |           |   |     |          |        |              | <b>42'320'616.65</b> | <b>63.79</b> |
| Obligationen |           |   |     |          |        |              | 42'320'616.65        | 63.79        |
| Österreich   |           |   |     |          |        |              | 732'768.00           | 1.10         |
| CHF          |           |   |     |          |        |              | 732'768.00           | 1.10         |
| CH0487087337 | 800'000   | 0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag 03.09.2029                    | CHF | 91.5960  | 1.0000 | 732'768.00   | 1.10                 |              |
| Kanada       |           |   |     |          |        |              | 1'401'360.00         | 2.11         |
| CHF          |           |   |     |          |        |              | 1'401'360.00         | 2.11         |
| CH1121837251 | 500'000   | .302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031                      | CHF | 91.9580  | 1.0000 | 459'790.00   | 0.69                 |              |
| CH1137407412 | 1'000'000 | .180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029                   | CHF | 94.1570  | 1.0000 | 941'570.00   | 1.42                 |              |
| Schweiz      |           |   |     |          |        |              | 34'262'066.65        | 51.65        |
| CHF          |           |   |     |          |        |              | 34'262'066.65        | 51.65        |
| CH0268988182 | 500'000   | 1.000 SWISSCOM AG 17.04.2035                                | CHF | 95.5100  | 1.0000 | 477'550.00   | 0.72                 |              |
| CH0297132349 | 700'000   | 3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG | CHF | 99.0480  | 1.0000 | 693'336.00   | 1.05                 |              |
| CH0319403751 | 800'000   | .125000 ZUERCHER KANTONALBANK 13.05.2026                    | CHF | 98.0570  | 1.0000 | 784'456.00   | 1.18                 |              |
| CH0319403777 | 500'000   | .375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026                    | CHF | 98.2590  | 1.0000 | 491'295.00   | 0.74                 |              |
| CH0323735628 | 900'000   | 1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG | CHF | 96.7300  | 1.0000 | 870'570.00   | 1.31                 |              |
| CH0337645532 | 500'000   | .500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025                 | CHF | 98.7950  | 1.0000 | 493'975.00   | 0.74                 |              |
| CH0344583783 | 900'000   | 0.375 Swisscom Ag 15.12.2027                                | CHF | 97.3340  | 1.0000 | 876'006.00   | 1.32                 |              |
| CH0347366038 | 605'000   | .375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027                       | CHF | 97.2930  | 1.0000 | 588'622.65   | 0.89                 |              |
| CH0352595927 | 500'000   | .550000 SGS SA 03.03.2026                                   | CHF | 98.7460  | 1.0000 | 493'730.00   | 0.74                 |              |
| CH0357676110 | 500'000   | .875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027                       | CHF | 98.3930  | 1.0000 | 491'965.00   | 0.74                 |              |
| CH0360677295 | 500'000   | .825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026                 | CHF | 98.8540  | 1.0000 | 494'270.00   | 0.75                 |              |
| CH0361532879 | 800'000   | .625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029                      | CHF | 96.9200  | 1.0000 | 775'360.00   | 1.17                 |              |
| CH0368697758 | 800'000   | .500000 EMMI FINANZ AG 21.06.2029                           | CHF | 96.7740  | 1.0000 | 774'192.00   | 1.17                 |              |
| CH0373476222 | 1'000'000 | 0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026                          | CHF | 98.5750  | 1.0000 | 985'750.00   | 1.49                 |              |
| CH0373476693 | 1'200'000 | .500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 24.11.2028                   | CHF | 97.4750  | 1.0000 | 1'169'700.00 | 1.76                 |              |
| CH0407809760 | 700'000   | 0.375 Givaudan Sa 09.04.2025                                | CHF | 99.2520  | 1.0000 | 694'764.00   | 1.05                 |              |
| CH0411478099 | 800'000   | 0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027                          | CHF | 97.5690  | 1.0000 | 780'552.00   | 1.18                 |              |
| CH0419040792 | 900'000   | .750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027                      | CHF | 98.9130  | 1.0000 | 890'217.00   | 1.34                 |              |
| CH0419040982 | 500'000   | 0.5 Swisscom Ag 15.03.2029                                  | CHF | 96.6320  | 1.0000 | 483'160.00   | 0.73                 |              |
| CH0419041287 | 800'000   | 0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027                     | CHF | 97.1570  | 1.0000 | 777'256.00   | 1.17                 |              |
| CH0419041352 | 1'000'000 | .285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027                     | CHF | 96.3580  | 1.0000 | 963'580.00   | 1.45                 |              |
| CH0419041493 | 500'000   | .400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029                       | CHF | 94.0720  | 1.0000 | 470'360.00   | 0.71                 |              |
| CH0419041592 | 800'000   | 0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                              | CHF | 93.9180  | 1.0000 | 751'344.00   | 1.13                 |              |
| CH0419041600 | 800'000   | .400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034                        | CHF | 91.7980  | 1.0000 | 734'384.00   | 1.11                 |              |
| CH0419041659 | 500'000   | .152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026                     | CHF | 97.1400  | 1.0000 | 485'700.00   | 0.73                 |              |
| CH0425766513 | 1'000'000 | 0.625 Sika Ag 12.07.2024                                    | CHF | 100.0130 | 1.0000 | 1'000'130.00 | 1.51                 |              |
| CH0457206800 | 900'000   | .300000 ABB LTD 06.08.2024                                  | CHF | 99.9280  | 1.0000 | 899'352.00   | 1.36                 |              |
| CH0461238914 | 500'000   | .350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029                    | CHF | 96.2400  | 1.0000 | 481'200.00   | 0.73                 |              |
| CH0461239060 | 1'000'000 | 0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029                       | CHF | 94.5280  | 1.0000 | 945'280.00   | 1.43                 |              |
| CH0461239086 | 1'200'000 | .050000 BASELSTADT KANTONBK 28.01.2031                      | CHF | 92.6910  | 1.0000 | 1'112'292.00 | 1.68                 |              |
| CH0506071213 | 800'000   | .250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028                        | CHF | 95.3340  | 1.0000 | 762'672.00   | 1.15                 |              |
| CH0506071262 | 1'000'000 | .300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030                      | CHF | 94.4670  | 1.0000 | 944'670.00   | 1.42                 |              |
| CH0506071338 | 900'000   | .125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032                   | CHF | 91.1830  | 1.0000 | 820'647.00   | 1.24                 |              |
| CH0506071361 | 500'000   | .200000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2031                    | CHF | 92.1400  | 1.0000 | 460'700.00   | 0.69                 |              |



|   |           |          |  |     |            |        |                     |             |
|---|-----------|----------|--|-----|------------|--------|---------------------|-------------|
| CH0506071395  | 1'200'000 | .250000  | BASLER KANTONALBANK 10.03.2036         | CHF | 89.2020    | 1.0000 | 1'070'424.00        | 1.61        |
| CH0525158371  | 1'000'000 | .100000  | ZURICH INSURANCE CO 27.08.2032         | CHF | 90.4320    | 1.0000 | 904'320.00          | 1.36        |
| CH0536893230  | 1'300'000 | .950000  | GEORG FISCHER AG 25.03.2030            | CHF | 97.0120    | 1.0000 | 1'261'156.00        | 1.89        |
| CH0570576113  | 1'000'000 | .875000  | NANT DE DRANCE SA 23.05.2029           | CHF | 97.4900    | 1.0000 | 974'900.00          | 1.47        |
| CH0570576568  | 500'000   | .100000  | FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027         | CHF | 96.1680    | 1.0000 | 480'840.00          | 0.72        |
| CH0581947733  | 500'000   | .650000  | SWISS PRIME SITE FINANCE 18.12.2029    | CHF | 95.1850    | 1.0000 | 475'925.00          | 0.72        |
| CH0593641068  | 800'000   | 0.15     | Baloise Holding Ag 17.02.2031          | CHF | 92.0790    | 1.0000 | 736'632.00          | 1.11        |
| CH1101096613  | 500'000   | .250000  | MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027           | CHF | 96.7830    | 1.0000 | 483'915.00          | 0.73        |
| CH1130818839  | 900'000   | .125000  | BALOISE HOLDING AG 27.06.2030          | CHF | 92.6810    | 1.0000 | 834'129.00          | 1.26        |
| CH1141700414  | 800'000   | .417500  | CEMBRA MONEY BANK AG 15.11.2028        | CHF | 95.2780    | 1.0000 | 762'224.00          | 1.15        |
| CH1141700539  | 1'000'000 | .100000  | GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>07.12.2029 | CHF | 94.3900    | 1.0000 | 943'900.00          | 1.42        |
| CH1319968454  | 400'000   | 2.000000 | NANT DE DRANCE SA 26.05.2034           | CHF | 103.6660   | 1.0000 | 414'664.00          | 0.63        |
| Chile   |           |          |  |     |            |        | 491'035.00          | 0.74        |
| CHF   |           |          |  |     |            |        | 491'035.00          | 0.74        |
| CH0505011889  | 500'000   | .250000  | BANC CREDITO INVERSIONES<br>29.10.2025 | CHF | 98.2070    | 1.0000 | 491'035.00          | 0.74        |
| Deutschland   |           |          |  |     |            |        | 1'766'435.00        | 2.66        |
| CHF   |           |          |  |     |            |        | 1'766'435.00        | 2.66        |
| CH0423233557  | 900'000   | 0.5      | Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028      | CHF | 97.6890    | 1.0000 | 879'201.00          | 1.32        |
| CH0522158887  | 400'000   | .200000  | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 20.05.2033      | CHF | 91.5170    | 1.0000 | 366'068.00          | 0.55        |
| CH0581947808  | 600'000   | .100000  | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036      | CHF | 86.8610    | 1.0000 | 521'166.00          | 0.79        |
| Frankreich  |           |          |  |     |            |        | 2'717'062.00        | 4.10        |
| CHF   |           |          |  |     |            |        | 2'717'062.00        | 4.10        |
| CH0407809778  | 1'000'000 | .366000  | BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024      | CHF | 99.7750    | 1.0000 | 997'750.00          | 1.51        |
| CH0441186456  | 500'000   | 1.000000 | BANQUE FED CRED MUTUEL<br>13.11.2026   | CHF | 99.1670    | 1.0000 | 495'835.00          | 0.75        |
| CH0498589024  | 800'000   | .250000  | CREDIT AGRICOLE SA 10.10.2029          | CHF | 94.1090    | 1.0000 | 752'872.00          | 1.13        |
| CH1118460984  | 500'000   | .212500  | CREDIT AGRICOLE SA 21.06.2029          | CHF | 94.1210    | 1.0000 | 470'605.00          | 0.71        |
| Liechtenstein   |           |          |  |     |            |        | 949'890.00          | 1.43        |
| CHF   |           |          |  |     |            |        | 949'890.00          | 1.43        |
| CH0338330431  | 500'000   | .200000  | LGT BANK AG 12.10.2026                 | CHF | 97.5250    | 1.0000 | 487'625.00          | 0.73        |
| CH0572142484  | 500'000   | .200000  | LGT BANK AG 04.11.2030                 | CHF | 92.4530    | 1.0000 | 462'265.00          | 0.70        |
| <b>Strukturierte Produkte</b>                                 |           |          |  |     |            |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>             |           |          |  |     |            |        | <b>2'804'582.53</b> | <b>4.23</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                 |           |          |  |     |            |        | 2'804'582.53        | 4.23        |
| Irland  |           |          |  |     |            |        | 1'189'403.94        | 1.79        |
| USD   |           |          |  |     |            |        | 1'189'403.94        | 1.79        |
| IE00BYVJRP78  | 71'400    |          | ISHARES SUST MSCI EM SRI               | USD | 7.1098     | 0.8986 | 456'165.05          | 0.69        |
| IE00BHZPJ452  | 79'800    |          | ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A           | USD | 6.7141     | 0.8986 | 481'456.56          | 0.72        |
| IE00BKY58G26  | 17'000    |          | HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ              | USD | 16.4820    | 0.8986 | 251'782.33          | 0.38        |
| Luxemburg   |           |          |  |     |            |        | 1'615'178.59        | 2.44        |
| USD   |           |          |  |     |            |        | 1'615'178.59        | 2.44        |
| LU0629460089  | 1'100     |          | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS             | USD | 217.1105   | 0.8986 | 214'605.04          | 0.32        |
| LU1048313891  | 38'870    |          | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI           | USD | 13.2200    | 0.8986 | 461'755.85          | 0.70        |
| LU1489174182  | 39'300    |          | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD           | USD | 13.0800    | 0.8986 | 461'919.94          | 0.70        |
| LU1602145036  | 410       |          | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C           | USD | 633.2750   | 0.8986 | 233'314.98          | 0.35        |
| LU2189790178  | 270       |          | CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB           | USD | 1'003.9600 | 0.8986 | 243'582.78          | 0.37        |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b> |           |          |  |     |            |        | <b>3'864'036.00</b> | <b>5.83</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                                    |           |          |  |     |            |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Forderungspapiere</b>                                      |           |          |  |     |            |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>Strukturierte Produkte</b>                                 |           |          |  |     |            |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |

|  |        |                            |     |         |        |  |                      |               |
|--|--------|----------------------------|-----|---------|--------|--|----------------------|---------------|
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |        |                            |     |         |        |  | <b>3'864'036.00</b>  | <b>5.83</b>   |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |        |                            |     |         |        |  | 3'864'036.00         | 5.83          |
| Luxemburg  |        |                            |     |         |        |  | 3'864'036.00         | 5.83          |
| CHF  |        |                            |     |         |        |  | 3'864'036.00         | 5.83          |
| LU0899940042   | 40'100 | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT | CHF | 96.3600 | 1.0000 |  | 3'864'036.00         | 5.83          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |        |                            |     |         |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |        |                            |     |         |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |        |                            |     |         |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |        |                            |     |         |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |        |                            |     |         |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |        |                            |     |         |        |  | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |        |                            |     |         |        |  | <b>63'316'733.47</b> | <b>95.46</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  |        |                            |     |         |        |  | <b>2'735'569.40</b>  | <b>4.12</b>   |
| Auf Sicht  |        |                            |     |         |        |  | 2'735'569.40         | 4.12          |
| Auf Zeit   |        |                            |     |         |        |  | 0.00                 | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  |        |                            |     |         |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  |        |                            |     |         |        |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       |        |                            |     |         |        |  | <b>280'732.64</b>    | <b>0.42</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |        |                            |     |         |        |  | <b>66'333'035.51</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |        |                            |     |         |        |  | <b>-160'883.99</b>   |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |        |                            |     |         |        |  | <b>66'172'151.52</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

## Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN  | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf      | Verkauf   | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|---|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>  |  |                                  |           |           |                                  |
| DE0008430026  | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink |                                  | 880       |           | 880                              |
| US7475251036  | Aktien Qualcomm Inc.   |                                  | 1'500     |           | 1'500                            |
| CH0025238863  | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  |                                  | 1'900     |           | 1'900                            |
| LU0899940042  | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT                                   | 36'100                           | 4'000     |           | 40'100                           |
| LU1048313891  | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI                                 | 43'300                           | 5'570     | 10'000    | 38'870                           |
| CH0268988182  | 1.000 SWISSCOM AG 17.04.2035                                 |                                  | 500'000   |           | 500'000                          |
| CH0297132349  | 3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG  | 600'000                          | 100'000   |           | 700'000                          |
| IE00BYVJRP78  | ISHARES SUST MSCI EM SRI                                     | 85'400                           |           | 14'000    | 71'400                           |
| LU1489174182  | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD                                 | 45'100                           |           | 5'800     | 39'300                           |
| CH0419040792  | .750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027                       | 100'000                          | 800'000   |           | 900'000                          |
| CH0419041287  | 0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027                      | 600'000                          | 200'000   |           | 800'000                          |
| CH0419041592  | 0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                               | 500'000                          | 300'000   |           | 800'000                          |
| CH0419041600  | .400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034                         | 300'000                          | 500'000   |           | 800'000                          |
| CH0461239086  | .050000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.01.2031                  | 700'000                          | 500'000   |           | 1'200'000                        |
| CH0506071338  | .125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032                    | 600'000                          | 300'000   |           | 900'000                          |
| CH0506071395  | .250000 BASLER KANTONALBANK 10.03.2036                       |                                  | 1'500'000 | 300'000   | 1'200'000                        |
| CH0522158887  | .200000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 20.05.2033                    |                                  | 400'000   |           | 400'000                          |
| CH0525158371  | .100000 ZURICH INSURANCE CO 27.08.2032                       |                                  | 1'000'000 |           | 1'000'000                        |
| CH0536893230  | .950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030                          | 1'000'000                        | 300'000   |           | 1'300'000                        |
| US12468P1049  | C3.AI INC-A  | 4'500                            | 2'350     |           | 6'850                            |
| CH0593641068  | 0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031                           | 600'000                          | 200'000   |           | 800'000                          |
| CH1130818839  | .125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030                        | 700'000                          | 200'000   |           | 900'000                          |
| CH1319968454  | 2.000000 NANT DE DRANCE SA 26.05.2034                        |                                  | 400'000   |           | 400'000                          |
| <b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |           |           |                                  |
| DE0007164600  | Aktien SAP SE  | 2'300                            |           | 2'300     |                                  |
| US8825081040  | Aktien Texas Instruments Inc.                                | 1'200                            |           | 1'200     |                                  |
| CH0010675863  | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | 1'710                            |           | 1'710     |                                  |
| US3364331070  | Aktien First Solar Inc.                                      | 2'000                            |           | 2'000     |                                  |
| DE000A0DJ6J9  | Aktien SMA Solar Technology AG                               | 4'200                            |           | 4'200     |                                  |
| CH0102993182  | Aktien TE Connectivity Ltd.                                  | 1'475                            |           | 1'475     |                                  |
| US85208M1027  | SPROUTS FARMERS MARKET INC                                   | 8'000                            |           | 8'000     |                                  |
| CH0244692536  | 2.625000 OC OERLIKON CORP AG 17.06.2024                      | 500'000                          |           | 500'000   |                                  |
| US83417M1045  | SolarEdge Tech Rg  | 1'855                            |           | 1'855     |                                  |
| CH0361532895  | 0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024                     | 600'000                          | 40'000    | 640'000   |                                  |
| CH0409938153  | .625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024                      | 1'000'000                        |           | 1'000'000 |                                  |
| CH1326854028  | SGS SA   |                                  | 3'870     | 3'870     |                                  |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO**

**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>110'437'922.13</b>  | <b>86.06</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>52'053'810.62</b>   | <b>40.56</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 52'053'810.62          | 40.56        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 820'396.14             | 0.64         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 820'396.14             | 0.64         |
| AT0000720008   | 91'400             | Aktien Telekom Austria AG                                    | EUR | 9.3200         | 0.9631           | 820'396.14             | 0.64         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 24'299'147.45          | 18.93        |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 24'299'147.45          | 18.93        |
| CH0000816824   | 114'500            | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG                       | CHF | 4.8480         | 1.0000           | 555'096.00             | 0.43         |
| CH0008038389   | 9'845              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 838'794.00             | 0.65         |
| CH0010645932   | 421                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 1'793'460.00           | 1.40         |
| CH0011108872   | 2'523              | Namenaktien Mobimo Holding AG                                | CHF | 254.5000       | 1.0000           | 642'103.50             | 0.50         |
| CH0012221716   | 48'500             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 2'421'120.00           | 1.87         |
| CH0012410517   | 8'130              | Namenaktien Bâloise-Holding AG                               | CHF | 158.2000       | 1.0000           | 1'286'166.00           | 1.00         |
| CH0012453913   | 9'125              | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 565'750.00             | 0.44         |
| CH0012549785   | 5'120              | Namenaktien Sonova Holding AG                                | CHF | 277.6000       | 1.0000           | 1'421'312.00           | 1.11         |
| CH0014852781   | 2'420              | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 1'598'652.00           | 1.25         |
| CH0018294154   | 9'940              | Namenaktien PSP Swiss Property AG                            | CHF | 115.3000       | 1.0000           | 1'146'082.00           | 0.89         |
| CH0025238863   | 7'100              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 1'834'640.00           | 1.43         |
| CH0030170408   | 2'920              | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 1'549'936.00           | 1.21         |
| CH0126881561   | 12'400             | Namenaktien Swiss Re AG                                      | CHF | 111.5000       | 1.0000           | 1'382'600.00           | 1.08         |
| CH0432492467   | 19'760             | Alcon Inc  | CHF | 80.2200        | 1.0000           | 1'585'147.20           | 1.24         |
| CH0435377954   | 31'700             | SIG Group AG   | CHF | 16.4500        | 1.0000           | 521'465.00             | 0.41         |
| CH0466642201   | 11'760             | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000       | 1.0000           | 1'428'840.00           | 1.11         |
| CH1169151003   | 25'295             | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500        | 1.0000           | 1'524'023.75           | 1.19         |
| CH1175448666   | 9'200              | STRAUMANN HOLDING AG-REG                                     | CHF | 111.3000       | 1.0000           | 1'023'960.00           | 0.80         |
| CH1256740924   | 14'750             | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000        | 1.0000           | 1'180'000.00           | 0.92         |
| Deutschland  |                    |  |     |                |                  | 2'972'444.19           | 2.32         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 2'972'444.19           | 2.32         |
| DE0008430026   | 3'000              | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000       | 0.9631           | 1'349'272.39           | 1.06         |
| DE0006095003   | 46'000             | ENCAVIS I  | EUR | 16.9000        | 0.9631           | 748'696.90             | 0.58         |
| DE0005810055   | 3'200              | Namenaktien Deutsche Börse AG                                | EUR | 191.1000       | 0.9631           | 588'941.51             | 0.46         |
| DE000A0JL9W6   | 17'000             | verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien                | EUR | 17.4400        | 0.9631           | 285'533.39             | 0.22         |
| Frankreich   |                    |  |     |                |                  | 3'636'355.55           | 2.83         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 3'636'355.55           | 2.83         |
| FR0000121972   | 7'635              | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000       | 0.9631           | 1'649'300.59           | 1.29         |
| FR0013447729   | 28'500             | VERALLIA   | EUR | 33.8800        | 0.9631           | 929'928.93             | 0.72         |
| FR0014003TT8   | 31'095             | Dassault Systemes Se   | EUR | 35.3000        | 0.9631           | 1'057'126.03           | 0.82         |
| Italien  |                    |  |     |                |                  | 1'703'131.06           | 1.33         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'703'131.06           | 1.33         |
| IT0004176001   | 30'585             | Aktien Prysmian S.p.A.                                       | EUR | 57.8200        | 0.9631           | 1'703'131.06           | 1.33         |
| Niederlande  |                    |  |     |                |                  | 1'950'059.76           | 1.52         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'950'059.76           | 1.52         |
| NL0010273215   | 2'100              | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000       | 0.9631           | 1'950'059.76           | 1.52         |
| Norwegen   |                    |  |     |                |                  | 615'012.91             | 0.48         |
| NOK  |                    |  |     |                |                  | 615'012.91             | 0.48         |
| NO0012470089   | 57'200             | TOMRA SYSTEMS ASA  | NOK | 127.4000       | 0.0844           | 615'012.91             | 0.48         |
| Vereinigte Staaten                                     |                    |  |     |                |                  | 16'057'263.56          | 12.51        |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 16'057'263.56          | 12.51        |
| US74762E1029   | 6'970              | Aktien Quanta Services Inc.                                  | USD | 254.0900       | 0.8986           | 1'591'427.16           | 1.24         |

|                          |           |  |     |            |        |                      |              |
|--------------------------|-----------|--|-----|------------|--------|----------------------|--------------|
| US00724F1012             | 2'600     | Aktien Adobe Systems Inc.                                      | USD | 555.5400   | 0.8986 | 1'297'941.43         | 1.01         |
| US0258161092             | 5'650     | Aktien American Express Co.                                    | USD | 231.5500   | 0.8986 | 1'175'600.19         | 0.92         |
| US17275R1023             | 26'640    | Aktien Cisco Systems Inc.                                      | USD | 47.5100    | 0.8986 | 1'137'327.83         | 0.89         |
| US5128071082             | 1'925     | Aktien Lam Research Corp.                                      | USD | 1'064.8500 | 0.8986 | 1'841'982.85         | 1.42         |
| US5949181045             | 3'525     | Aktien Microsoft Corp.   | USD | 446.9500   | 0.8986 | 1'415'743.18         | 1.10         |
| US7766961061             | 1'780     | Aktien Roper Industries Inc.                                   | USD | 563.6600   | 0.8986 | 901'578.68           | 0.70         |
| US7475251036             | 3'500     | Aktien Qualcomm Inc.   | USD | 199.1800   | 0.8986 | 626'441.02           | 0.49         |
| US92343V1044             | 28'575    | Aktien Verizon Communications Inc                              | USD | 41.2400    | 0.8986 | 1'058'939.89         | 0.83         |
| US20030N1019             | 25'125    | Aktien Comcast Corp. -A-                                       | USD | 39.1600    | 0.8986 | 884'128.05           | 0.69         |
| US0304201033             | 7'850     | Aktien American Water Works Co. Inc.                           | USD | 129.1600   | 0.8986 | 911'095.93           | 0.71         |
| US40434L1052             | 38'100    | Aktien HP Inc  | USD | 35.0200    | 0.8986 | 1'198'967.83         | 0.93         |
| US12468P1049             | 20'600    | C3.AI INC-A  | USD | 28.9600    | 0.8986 | 536'083.19           | 0.42         |
| US68622V1061             | 19'150    | Organon & Co   | USD | 20.7000    | 0.8986 | 356'209.53           | 0.28         |
| IE000S9Y5762             | 2'850     | LINDE PLC  | USD | 438.8100   | 0.8986 | 1'123'796.80         | 0.88         |
| <b>Forderungspapiere</b> |           |  |     |            |        | <b>47'593'708.25</b> | <b>37.09</b> |
| Obligationen             |           |  |     |            |        | 47'593'708.25        | 37.09        |
| Kanada                   |           |  |     |            |        | 470'785.00           | 0.37         |
| CHF                      |           |  |     |            |        | 470'785.00           | 0.37         |
| CH1137407412             | 500'000   | .180000 CANADIAN IMPERIAL BANK<br>20.04.2029                   | CHF | 94.1570    | 1.0000 | 470'785.00           | 0.37         |
| Schweiz                  |           |  |     |            |        | 39'105'094.00        | 30.47        |
| CHF                      |           |  |     |            |        | 39'105'094.00        | 30.47        |
| CH0247611269             | 900'000   | 1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft<br>2014-22.7.2026    | CHF | 100.8840   | 1.0000 | 907'956.00           | 0.71         |
| CH0297132349             | 1'000'000 | 3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer<br>Hypothekarinstitute AG | CHF | 99.0480    | 1.0000 | 990'480.00           | 0.77         |
| CH0310175564             | 700'000   | 0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 05.08.2026                        | CHF | 98.2650    | 1.0000 | 687'855.00           | 0.54         |
| CH0319403777             | 700'000   | .375000 PSP SWISS PROPERTY AG<br>29.04.2026                    | CHF | 98.2590    | 1.0000 | 687'813.00           | 0.54         |
| CH0337645532             | 800'000   | .500000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>03.11.2025                 | CHF | 98.7950    | 1.0000 | 790'360.00           | 0.62         |
| CH0344583783             | 700'000   | 0.375 Swisscom Ag 15.12.2027                                   | CHF | 97.3340    | 1.0000 | 681'338.00           | 0.53         |
| CH0347366038             | 900'000   | .375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027                          | CHF | 97.2930    | 1.0000 | 875'637.00           | 0.68         |
| CH0357676110             | 1'000'000 | .875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027                          | CHF | 98.3930    | 1.0000 | 983'930.00           | 0.77         |
| CH0360677295             | 1'000'000 | .825000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.05.2026                 | CHF | 98.8540    | 1.0000 | 988'540.00           | 0.77         |
| CH0361532879             | 500'000   | .625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029                         | CHF | 96.9200    | 1.0000 | 484'600.00           | 0.38         |
| CH0373476123             | 1'100'000 | 1.000000 ST GALLER KANTONALBANK<br>30.11.2027                  | CHF | 98.7490    | 1.0000 | 1'086'239.00         | 0.85         |
| CH0373476222             | 600'000   | 0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026                             | CHF | 98.5750    | 1.0000 | 591'450.00           | 0.46         |
| CH0398633526             | 800'000   | .750000 SGS SA 29.10.2025                                      | CHF | 99.2380    | 1.0000 | 793'904.00           | 0.62         |
| CH0398633807             | 1'000'000 | .700000 PSP SWISS PROPERTY AG<br>08.02.2027                    | CHF | 98.2810    | 1.0000 | 982'810.00           | 0.77         |
| CH0398633922             | 800'000   | .375000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>28.05.2032                 | CHF | 93.6520    | 1.0000 | 749'216.00           | 0.58         |
| CH0419040792             | 1'000'000 | .750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027                         | CHF | 98.9130    | 1.0000 | 989'130.00           | 0.77         |
| CH0419040982             | 1'200'000 | 0.5 Swisscom Ag 15.03.2029                                     | CHF | 96.6320    | 1.0000 | 1'159'584.00         | 0.90         |
| CH0419041139             | 1'100'000 | .375000 BANK CLER AG 26.04.2027                                | CHF | 97.2980    | 1.0000 | 1'070'278.00         | 0.83         |
| CH0419041287             | 900'000   | 0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027                        | CHF | 97.1570    | 1.0000 | 874'413.00           | 0.68         |
| CH0419041352             | 500'000   | .285000 CEMBRA MONEY BANK AG<br>19.08.2027                     | CHF | 96.3580    | 1.0000 | 481'790.00           | 0.38         |
| CH0419041592             | 900'000   | 0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                                 | CHF | 93.9180    | 1.0000 | 845'262.00           | 0.66         |
| CH0419041600             | 700'000   | .400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034                           | CHF | 91.7980    | 1.0000 | 642'586.00           | 0.50         |
| CH0419041659             | 700'000   | .152500 CEMBRA MONEY BANK AG<br>14.10.2026                     | CHF | 97.1400    | 1.0000 | 679'980.00           | 0.53         |
| CH0425766513             | 900'000   | 0.625 Sika Ag 12.07.2024                                       | CHF | 100.0130   | 1.0000 | 900'117.00           | 0.70         |
| CH0457206800             | 1'000'000 | .300000 ABB LTD 06.08.2024                                     | CHF | 99.9280    | 1.0000 | 999'280.00           | 0.78         |
| CH0458097976             | 900'000   | .500000 BALOISE HOLDING AG 28.11.2025                          | CHF | 98.8600    | 1.0000 | 889'740.00           | 0.69         |
| CH0461238914             | 500'000   | .350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029                       | CHF | 96.2400    | 1.0000 | 481'200.00           | 0.37         |
| CH0461239060             | 500'000   | 0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029                          | CHF | 94.5280    | 1.0000 | 472'640.00           | 0.37         |
| CH0461239086             | 1'200'000 | .050000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK<br>28.01.2031                 | CHF | 92.6910    | 1.0000 | 1'112'292.00         | 0.87         |
| CH0506071213             | 700'000   | .250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028                           | CHF | 95.3340    | 1.0000 | 667'338.00           | 0.52         |

|   |           |          |   |     |          |        |                      |             |
|---|-----------|----------|---|-----|----------|--------|----------------------|-------------|
| CH0506071262                                      | 1'000'000 | .300000  | BERNER KANTONALBANK<br>29.05.2030       | CHF | 94.4670  | 1.0000 | 944'670.00           | 0.74        |
| CH0506071338                                      | 500'000   | .125000  | LUZERNER KANTONALBK AG<br>25.11.2032    | CHF | 91.1830  | 1.0000 | 455'915.00           | 0.36        |
| CH0506071395                                      | 900'000   | .250000  | BASLER KANTONALBANK<br>10.03.2036       | CHF | 89.2020  | 1.0000 | 802'818.00           | 0.63        |
| CH0525158371                                      | 1'000'000 | .100000  | ZURICH INSURANCE CO 27.08.2032          | CHF | 90.4320  | 1.0000 | 904'320.00           | 0.70        |
| CH0536892588                                      | 700'000   | .950000  | SGS SA 06.11.2026                       | CHF | 99.1590  | 1.0000 | 694'113.00           | 0.54        |
| CH0536893230                                      | 1'200'000 | .950000  | GEORG FISCHER AG 25.03.2030             | CHF | 97.0120  | 1.0000 | 1'164'144.00         | 0.91        |
| CH0536893271                                      | 500'000   | .700000  | ALLREAL HOLDING AG 22.09.2028           | CHF | 96.5810  | 1.0000 | 482'905.00           | 0.38        |
| CH0570576113                                      | 1'100'000 | .875000  | NANT DE DRANCE SA 23.05.2029            | CHF | 97.4900  | 1.0000 | 1'072'390.00         | 0.84        |
| CH0570576568                                      | 900'000   | .100000  | FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027          | CHF | 96.1680  | 1.0000 | 865'512.00           | 0.67        |
| CH0581947816                                      | 700'000   | .375000  | SWISS PRIME SITE FINANCE<br>11.02.2028  | CHF | 96.0510  | 1.0000 | 672'357.00           | 0.52        |
| CH1101096613                                      | 900'000   | .250000  | MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027            | CHF | 96.7830  | 1.0000 | 871'047.00           | 0.68        |
| CH1112455766                                      | 1'300'000 | .250000  | SWISSCOM AG 18.05.2033                  | CHF | 91.4690  | 1.0000 | 1'189'097.00         | 0.89        |
| CH1113135151                                      | 800'000   | .125000  | THURGAUER KANTONALBANK<br>21.05.2032    | CHF | 91.4920  | 1.0000 | 731'936.00           | 0.57        |
| CH1141700414                                      | 500'000   | .417500  | CEMBRA MONEY BANK AG<br>15.11.2028      | CHF | 95.2780  | 1.0000 | 476'390.00           | 0.37        |
| CH1141700539                                      | 1'000'000 | .100000  | GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>07.12.2029  | CHF | 94.3900  | 1.0000 | 943'900.00           | 0.74        |
| CH1148728178                                      | 500'000   | .375000  | PFANDBRIEF SCHW KANTBK<br>03.11.2032    | CHF | 93.6820  | 1.0000 | 468'410.00           | 0.37        |
| CH1148728210                                      | 800'000   | .300000  | BALOISE HOLDING AG 16.02.2027           | CHF | 97.5940  | 1.0000 | 780'752.00           | 0.61        |
| CH1319968454                                      | 1'000'000 | 2.000000 | NANT DE DRANCE SA 26.05.2034            | CHF | 103.6660 | 1.0000 | 1'036'660.00         | 0.81        |
| Deutschland                                       |           |          |   |     |          |        | 2'154'653.00         | 1.68        |
| CHF   |           |          |   |     |          |        | 2'154'653.00         | 1.68        |
| CH0423233557                                      | 1'000'000 | 0.5      | Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028       | CHF | 97.6890  | 1.0000 | 976'890.00           | 0.76        |
| CH0522158887                                      | 500'000   | .200000  | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>20.05.2033    | CHF | 91.5170  | 1.0000 | 457'585.00           | 0.36        |
| CH0581947808                                      | 300'000   | .100000  | DEUTSCHE BAHN FIN GMBH<br>28.01.2036    | CHF | 86.8610  | 1.0000 | 260'583.00           | 0.20        |
| CH0595205516                                      | 500'000   | .200000  | MUENCHENER HYPOTHEKENBNK<br>03.03.2031  | CHF | 91.9190  | 1.0000 | 459'595.00           | 0.36        |
| Frankreich  |           |          |   |     |          |        | 4'204'824.00         | 3.28        |
| CHF   |           |          |   |     |          |        | 4'204'824.00         | 3.28        |
| CH0441186456                                      | 500'000   | 1.000000 | BANQUE FED CRED MUTUEL<br>13.11.2026    | CHF | 99.1670  | 1.0000 | 495'835.00           | 0.39        |
| CH0467182421                                      | 700'000   | .250000  | BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.07.2025    | CHF | 98.9190  | 1.0000 | 692'433.00           | 0.54        |
| CH0517825292                                      | 500'000   | .200000  | BANQUE FED CRED MUTUEL<br>03.11.2028    | CHF | 94.3970  | 1.0000 | 471'985.00           | 0.37        |
| CH0550413345                                      | 1'200'000 | .227000  | SOCIETE NATIONALE SNCF<br>18.06.2030    | CHF | 94.0180  | 1.0000 | 1'128'216.00         | 0.88        |
| CH0598928726                                      | 500'000   | .250000  | CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031           | CHF | 92.4190  | 1.0000 | 462'095.00           | 0.36        |
| CH1137122813                                      | 1'000'000 | .163700  | CREDIT AGRICOLE SA 28.04.2028           | CHF | 95.4260  | 1.0000 | 954'260.00           | 0.74        |
| Grossbritannien                                   |           |          |   |     |          |        | 516'815.25           | 0.40        |
| CHF   |           |          |   |     |          |        | 516'815.25           | 0.40        |
| CH0357520466                                      | 525'000   | 0.625 %  | Vodafone Group PLC 2017 -<br>15.03.2027 | CHF | 98.4410  | 1.0000 | 516'815.25           | 0.40        |
| Liechtenstein                                     |           |          |   |     |          |        | 487'625.00           | 0.38        |
| CHF   |           |          |   |     |          |        | 487'625.00           | 0.38        |
| CH0338330431                                      | 500'000   | .200000  | LGT BANK AG 12.10.2026                  | CHF | 97.5250  | 1.0000 | 487'625.00           | 0.38        |
| Vereinigte Staaten                                |           |          |   |     |          |        | 653'912.00           | 0.51        |
| CHF   |           |          |   |     |          |        | 653'912.00           | 0.51        |
| CH0517825268                                      | 700'000   | .125000  | JACKSON NATL LIFE GLOBAL<br>14.07.2028  | CHF | 93.4160  | 1.0000 | 653'912.00           | 0.51        |
| <b>Strukturierte Produkte</b>                     |           |          |   |     |          |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b> |           |          |   |     |          |        | <b>10'790'403.26</b> | <b>8.41</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen     |           |          |   |     |          |        | 10'790'403.26        | 8.41        |
| Irland  |           |          |   |     |          |        | 4'918'696.18         | 3.83        |
| USD   |           |          |   |     |          |        | 4'918'696.18         | 3.83        |
| IE00BYVJRP78                                      | 267'650   |          | ISHARES SUST MSCI EM SRI                | USD | 7.1098   | 0.8986 | 1'709'980.06         | 1.33        |

|  |         |                              |     |            |        |                       |               |
|--|---------|------------------------------|-----|------------|--------|-----------------------|---------------|
| IE00BHZPJ452   | 387'000 | ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A | USD | 6.7141     | 0.8986 | 2'334'883.33          | 1.82          |
| IE00BKY58G26   | 59'000  | HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ    | USD | 16.4820    | 0.8986 | 873'832.79            | 0.68          |
| Luxemburg  |         |                              |     |            |        | 5'871'707.08          | 4.58          |
| USD  |         |                              |     |            |        | 5'871'707.08          | 4.58          |
| LU0629460089   | 3'820   | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS   | USD | 217.1105   | 0.8986 | 745'264.79            | 0.58          |
| LU1048313891   | 146'500 | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI | USD | 13.2200    | 0.8986 | 1'740'345.58          | 1.36          |
| LU1489174182   | 144'100 | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD | USD | 13.0800    | 0.8986 | 1'693'706.44          | 1.32          |
| LU1602145036   | 1'460   | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C | USD | 633.2750   | 0.8986 | 830'828.94            | 0.65          |
| LU2189790178   | 955     | CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB | USD | 1'003.9600 | 0.8986 | 861'561.33            | 0.67          |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |         |                              |     |            |        | <b>11'727'012.00</b>  | <b>9.14</b>   |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Forderungspapiere</b>   |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |                              |     |            |        | <b>11'727'012.00</b>  | <b>9.14</b>   |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |         |                              |     |            |        | 11'727'012.00         | 9.14          |
| Luxemburg  |         |                              |     |            |        | 11'727'012.00         | 9.14          |
| CHF  |         |                              |     |            |        | 11'727'012.00         | 9.14          |
| LU0899940042   | 121'700 | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT   | CHF | 96.3600    | 1.0000 | 11'727'012.00         | 9.14          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |         |                              |     |            |        | 0.00                  | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |         |                              |     |            |        | 0.00                  | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |         |                              |     |            |        | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |         |                              |     |            |        | <b>122'164'934.13</b> | <b>95.20</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  |         |                              |     |            |        | <b>5'519'171.32</b>   | <b>4.30</b>   |
| Auf Sicht  |         |                              |     |            |        | 5'519'171.32          | 4.30          |
| Auf Zeit   |         |                              |     |            |        | 0.00                  | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  |         |                              |     |            |        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       |         |                              |     |            |        | <b>643'325.96</b>     | <b>0.50</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |         |                              |     |            |        | <b>128'327'431.41</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |         |                              |     |            |        | <b>-373'427.30</b>    |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |         |                              |     |            |        | <b>127'954'004.11</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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



## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN  | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf      | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|---|--|----------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>  |  |                                  |           |         |                                  |
| DE0008430026  | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink |                                  | 3'000     |         | 3'000                            |
| US7475251036  | Aktien Qualcomm Inc.   |                                  | 3'500     |         | 3'500                            |
| CH0025238863  | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  |                                  | 7'100     |         | 7'100                            |
| LU0899940042  | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT                                   | 61'700                           | 60'000    |         | 121'700                          |
| LU1048313891  | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI                                 | 154'500                          | 25'300    | 33'300  | 146'500                          |
| CH0247611269  | 1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026     | 700'000                          | 200'000   |         | 900'000                          |
| CH0310175564  | 0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 05.08.2026                      | 500'000                          | 200'000   |         | 700'000                          |
| IE00BYVJRP78  | ISHARES SUST MSCI EM SRI                                     | 302'700                          | 26'150    | 61'200  | 267'650                          |
| CH0419040792  | .750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027                       | 500'000                          | 500'000   |         | 1'000'000                        |
| CH0419040982  | 0.5 Swisscom Ag 15.03.2029                                   | 600'000                          | 600'000   |         | 1'200'000                        |
| CH0419041139  | .375000 BANK CLER AG 26.04.2027                              | 700'000                          | 400'000   |         | 1'100'000                        |
| CH0419041287  | 0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027                      | 500'000                          | 400'000   |         | 900'000                          |
| CH0419041592  | 0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029                               | 500'000                          | 400'000   |         | 900'000                          |
| CH0419041600  | .400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034                         |                                  | 700'000   |         | 700'000                          |
| CH0461239086  | .050000 BASELSTADT KANTONBK 28.01.2031                       | 600'000                          | 600'000   |         | 1'200'000                        |
| CH0506071395  | .250000 BASLER KANTONALBANK 10.03.2036                       |                                  | 900'000   |         | 900'000                          |
| CH0522158887  | .200000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 20.05.2033                    |                                  | 500'000   |         | 500'000                          |
| CH0525158371  | .100000 ZURICH INSURANCE CO 27.08.2032                       |                                  | 1'000'000 |         | 1'000'000                        |
| CH0536893230  | .950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030                          | 900'000                          | 300'000   |         | 1'200'000                        |
| CH0550413345  | .227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030                    | 1'000'000                        | 200'000   |         | 1'200'000                        |
| CH0581947808  | .100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036                    |                                  | 300'000   |         | 300'000                          |
| CH1112455766  | .250000 SWISSCOM AG 18.05.2033                               | 700'000                          | 600'000   |         | 1'300'000                        |
| CH1113135151  | .125000 THURGAUER KANTONALBANK 21.05.2032                    |                                  | 800'000   |         | 800'000                          |
| CH1148728178  | .375000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 03.11.2032                    |                                  | 500'000   |         | 500'000                          |
| CH1148728210  | .300000 BALOISE HOLDING AG 16.02.2027                        | 500'000                          | 300'000   |         | 800'000                          |
| CH1319968454  | 2.000000 NANT DE DRANCE SA 26.05.2034                        |                                  | 1'000'000 |         | 1'000'000                        |
| <b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |           |         |                                  |
| DE0007164600  | Aktien SAP SE  | 8'400                            |           | 8'400   |                                  |
| US8825081040  | Aktien Texas Instruments Inc.                                | 4'130                            |           | 4'130   |                                  |
| CH0010675863  | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | 6'360                            |           | 6'360   |                                  |
| US3364331070  | Aktien First Solar Inc.                                      | 5'920                            |           | 5'920   |                                  |
| DE000A0DJ6J9  | Aktien SMA Solar Technology AG                               | 14'500                           |           | 14'500  |                                  |
| CH0102993182  | Aktien TE Connectivity Ltd.                                  | 6'495                            |           | 6'495   |                                  |
| US85208M1027  | SPROUTS FARMERS MARKET INC                                   | 27'900                           |           | 27'900  |                                  |
| US83417M1045  | SolarEdge Tech Rg  | 6'900                            |           | 6'900   |                                  |
| CH0361532895  | 0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024                     | 800'000                          |           | 800'000 |                                  |
| CH0409938153  | .625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024                      | 700'000                          |           | 700'000 |                                  |
| CH0536892612  | .700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024                       | 700'000                          |           | 700'000 |                                  |
| CH1326854028  | SGS SA   |                                  | 14'750    | 14'750  |                                  |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGK (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>49'904'124.47</b>   | <b>83.96</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>36'639'769.47</b>   | <b>61.64</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 36'639'769.47          | 61.64        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 587'471.85             | 0.99         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 587'471.85             | 0.99         |
| AT0000720008   | 65'450             | Aktien Telekom Austria AG                                    | EUR | 9.3200         | 0.9631           | 587'471.85             | 0.99         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 17'538'828.40          | 29.49        |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 17'538'828.40          | 29.49        |
| CH0000816824   | 80'500             | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG                       | CHF | 4.8480         | 1.0000           | 390'264.00             | 0.66         |
| CH0008038389   | 7'650              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 651'780.00             | 1.10         |
| CH0010645932   | 280                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 1'192'800.00           | 2.01         |
| CH0011108872   | 1'833              | Namenaktien Mobimo Holding AG                                | CHF | 254.5000       | 1.0000           | 466'498.50             | 0.78         |
| CH0012221716   | 31'400             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 1'567'488.00           | 2.61         |
| CH0012410517   | 5'720              | Namenaktien Bâloise-Holding AG                               | CHF | 158.2000       | 1.0000           | 904'904.00             | 1.52         |
| CH0012453913   | 8'020              | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 497'240.00             | 0.84         |
| CH0012549785   | 3'990              | Namenaktien Sonova Holding AG                                | CHF | 277.6000       | 1.0000           | 1'107'624.00           | 1.86         |
| CH0014852781   | 1'570              | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 1'037'142.00           | 1.75         |
| CH0018294154   | 6'215              | Namenaktien PSP Swiss Property AG                            | CHF | 115.3000       | 1.0000           | 716'589.50             | 1.21         |
| CH0025238863   | 4'900              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 1'266'160.00           | 2.13         |
| CH0030170408   | 1'980              | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 1'050'984.00           | 1.77         |
| CH0126881561   | 8'470              | Namenaktien Swiss Re AG                                      | CHF | 111.5000       | 1.0000           | 944'405.00             | 1.59         |
| CH0432492467   | 13'870             | Alcon Inc  | CHF | 80.2200        | 1.0000           | 1'112'651.40           | 1.87         |
| CH0435377954   | 53'300             | SIG Group AG   | CHF | 16.4500        | 1.0000           | 876'785.00             | 1.48         |
| CH0466642201   | 7'970              | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000       | 1.0000           | 968'355.00             | 1.63         |
| CH1169151003   | 17'680             | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500        | 1.0000           | 1'065'220.00           | 1.79         |
| CH1175448666   | 6'260              | STRAUMANN HOLDING AG-REG                                     | CHF | 111.3000       | 1.0000           | 696'738.00             | 1.17         |
| CH1256740924   | 12'815             | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000        | 1.0000           | 1'025'200.00           | 1.72         |
| Deutschland  |                    |  |     |                |                  | 2'381'876.52           | 4.01         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 2'381'876.52           | 4.01         |
| DE0008430026   | 2'200              | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000       | 0.9631           | 989'466.42             | 1.67         |
| DE0006095003   | 50'035             | ENCAVIS I  | EUR | 16.9000        | 0.9631           | 814'370.64             | 1.37         |
| DE0005810055   | 2'000              | Namenaktien Deutsche Börse AG                                | EUR | 191.1000       | 0.9631           | 368'088.44             | 0.62         |
| DE000A0JL9W6   | 12'500             | verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien                | EUR | 17.4400        | 0.9631           | 209'951.02             | 0.35         |
| Frankreich   |                    |  |     |                |                  | 2'499'481.84           | 4.21         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 2'499'481.84           | 4.21         |
| FR0000121972   | 5'805              | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000       | 0.9631           | 1'253'986.89           | 2.11         |
| FR0013447729   | 18'500             | VERALLIA   | EUR | 33.8800        | 0.9631           | 603'638.08             | 1.02         |
| FR0014003TT8   | 18'880             | Dassault Systemes Se   | EUR | 35.3000        | 0.9631           | 641'856.87             | 1.08         |
| Italien  |                    |  |     |                |                  | 1'156'859.50           | 1.95         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'156'859.50           | 1.95         |
| IT0004176001   | 20'775             | Aktien Prysmian S.p.A.                                       | EUR | 57.8200        | 0.9631           | 1'156'859.50           | 1.95         |
| Niederlande  |                    |  |     |                |                  | 1'323'254.84           | 2.23         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'323'254.84           | 2.23         |
| NL0010273215   | 1'425              | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000       | 0.9631           | 1'323'254.84           | 2.23         |
| Norwegen   |                    |  |     |                |                  | 286'862.67             | 0.48         |
| NOK  |                    |  |     |                |                  | 286'862.67             | 0.48         |
| NO0012470089   | 26'680             | TOMRA SYSTEMS ASA  | NOK | 127.4000       | 0.0844           | 286'862.67             | 0.48         |
| Vereinigte Staaten                                     |                    |  |     |                |                  | 10'865'133.85          | 18.28        |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 10'865'133.85          | 18.28        |

|   |         |   |     |            |        |                     |              |
|---|---------|---|-----|------------|--------|---------------------|--------------|
| US74762E1029                                      | 4'445   | Aktien Quanta Services Inc.                                 | USD | 254.0900   | 0.8986 | 1'014'905.84        | 1.71         |
| US00724F1012                                      | 1'740   | Aktien Adobe Systems Inc.                                   | USD | 555.5400   | 0.8986 | 868'622.34          | 1.46         |
| US0258161092                                      | 3'760   | Aktien American Express Co.                                 | USD | 231.5500   | 0.8986 | 782'346.32          | 1.32         |
| US17275R1023                                      | 16'200  | Aktien Cisco Systems Inc.                                   | USD | 47.5100    | 0.8986 | 691'618.27          | 1.16         |
| US5128071082                                      | 1'200   | Aktien Lam Research Corp.                                   | USD | 1'064.8500 | 0.8986 | 1'148'249.05        | 1.93         |
| US5949181045                                      | 2'200   | Aktien Microsoft Corp.                                      | USD | 446.9500   | 0.8986 | 883'584.39          | 1.49         |
| US7766961061                                      | 1'525   | Aktien Roper Industries Inc.                                | USD | 563.6600   | 0.8986 | 772'419.94          | 1.30         |
| US7475251036                                      | 2'400   | Aktien Qualcomm Inc.  | USD | 199.1800   | 0.8986 | 429'559.56          | 0.72         |
| US92343V1044                                      | 18'600  | Aktien Verizon Communications Inc                           | USD | 41.2400    | 0.8986 | 689'283.71          | 1.16         |
| US20030N1019                                      | 15'800  | Aktien Comcast Corp. -A-                                    | USD | 39.1600    | 0.8986 | 555'988.98          | 0.94         |
| US0304201033                                      | 6'340   | Aktien American Water Works Co. Inc.                        | USD | 129.1600   | 0.8986 | 735'840.54          | 1.24         |
| US40434L1052                                      | 26'750  | Aktien HP Inc   | USD | 35.0200    | 0.8986 | 841'795.00          | 1.42         |
| US12468P1049                                      | 13'100  | C3.AI INC-A   | USD | 28.9600    | 0.8986 | 340'907.27          | 0.57         |
| US68622V1061                                      | 13'250  | Organon & Co  | USD | 20.7000    | 0.8986 | 246'463.52          | 0.41         |
| IE00059YS762                                      | 2'190   | LINDE PLC   | USD | 438.8100   | 0.8986 | 863'549.12          | 1.45         |
| <b>Forderungspapiere</b>                          |         |   |     |            |        | <b>6'040'057.00</b> | <b>10.16</b> |
| Obligationen                                      |         |   |     |            |        | 6'040'057.00        | 10.16        |
| Schweiz   |         |   |     |            |        | 4'782'684.00        | 8.04         |
| CHF   |         |   |     |            |        | 4'782'684.00        | 8.04         |
| CH0247611269                                      | 300'000 | 1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft<br>2014-22.7.2026 | CHF | 100.8840   | 1.0000 | 302'652.00          | 0.51         |
| CH0319403777                                      | 200'000 | .375000 PSP SWISS PROPERTY AG<br>29.04.2026                 | CHF | 98.2590    | 1.0000 | 196'518.00          | 0.33         |
| CH0337645532                                      | 200'000 | .500000 SWISS PRIME SITE FINANCE<br>03.11.2025              | CHF | 98.7950    | 1.0000 | 197'590.00          | 0.33         |
| CH0362748359                                      | 500'000 | .375000 SWISSCOM AG 31.05.2027                              | CHF | 97.7440    | 1.0000 | 488'720.00          | 0.81         |
| CH0367206718                                      | 300'000 | 0.375 % Cembra Money Bank 2017-<br>27.06.2025               | CHF | 99.0100    | 1.0000 | 297'030.00          | 0.50         |
| CH0373476123                                      | 300'000 | 1.000000 ST GALLER KANTONALBANK<br>30.11.2027               | CHF | 98.7490    | 1.0000 | 296'247.00          | 0.50         |
| CH0407809760                                      | 300'000 | 0.375 Givaudan Sa 09.04.2025                                | CHF | 99.2520    | 1.0000 | 297'756.00          | 0.50         |
| CH0419041287                                      | 400'000 | 0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027                     | CHF | 97.1570    | 1.0000 | 388'628.00          | 0.65         |
| CH0457206800                                      | 400'000 | .300000 ABB LTD 06.08.2024                                  | CHF | 99.9280    | 1.0000 | 399'712.00          | 0.67         |
| CH0461238914                                      | 400'000 | .350000 SWISS LIFE HOLDING AG<br>06.03.2029                 | CHF | 96.2400    | 1.0000 | 384'960.00          | 0.65         |
| CH0506071213                                      | 300'000 | .250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028                        | CHF | 95.3340    | 1.0000 | 286'002.00          | 0.48         |
| CH0506071262                                      | 300'000 | .300000 BERNER KANTONALBANK<br>29.05.2030                   | CHF | 94.4670    | 1.0000 | 283'401.00          | 0.48         |
| CH0536892588                                      | 200'000 | .950000 SGS SA 06.11.2026                                   | CHF | 99.1590    | 1.0000 | 198'318.00          | 0.33         |
| CH0536893230                                      | 200'000 | .950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030                         | CHF | 97.0120    | 1.0000 | 194'024.00          | 0.33         |
| CH1101096613                                      | 200'000 | .250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027                        | CHF | 96.7830    | 1.0000 | 193'566.00          | 0.33         |
| CH1141700539                                      | 400'000 | .100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK<br>07.12.2029              | CHF | 94.3900    | 1.0000 | 377'560.00          | 0.64         |
| Chile   |         |   |     |            |        | 196'414.00          | 0.33         |
| CHF   |         |   |     |            |        | 196'414.00          | 0.33         |
| CH0505011889                                      | 200'000 | .250000 BANC CREDITO INVERSIONES<br>29.10.2025              | CHF | 98.2070    | 1.0000 | 196'414.00          | 0.33         |
| Deutschland                                       |         |   |     |            |        | 764'202.00          | 1.29         |
| CHF   |         |   |     |            |        | 764'202.00          | 1.29         |
| CH0423233557                                      | 500'000 | 0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028                       | CHF | 97.6890    | 1.0000 | 488'445.00          | 0.83         |
| CH0595205516                                      | 300'000 | .200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK<br>03.03.2031              | CHF | 91.9190    | 1.0000 | 275'757.00          | 0.46         |
| Frankreich  |         |   |     |            |        | 296'757.00          | 0.50         |
| CHF   |         |   |     |            |        | 296'757.00          | 0.50         |
| CH0467182421                                      | 300'000 | .250000 BANQUE FED CRED MUTUEL<br>10.07.2025                | CHF | 98.9190    | 1.0000 | 296'757.00          | 0.50         |
| <b>Strukturierte Produkte</b>                     |         |   |     |            |        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b> |         |   |     |            |        | <b>7'224'298.00</b> | <b>12.16</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen     |         |   |     |            |        | 7'224'298.00        | 12.16        |
| Irland  |         |   |     |            |        | 3'313'100.45        | 5.57         |
| USD   |         |   |     |            |        | 3'313'100.45        | 5.57         |

|  |         |                               |     |            |        |              |                      |               |
|--|---------|-------------------------------|-----|------------|--------|--------------|----------------------|---------------|
| IE00BYVJRP78   | 187'000 | ISHARES SUST MSCI EM SRI      | USD | 7.1098     | 0.8986 | 1'194'717.99 | 2.01                 |               |
| IE00BHZPJ452   | 256'850 | ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A  | USD | 6.7141     | 0.8986 | 1'549'650.61 | 2.60                 |               |
| IE00BKY58G26   | 38'400  | HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ     | USD | 16.4820    | 0.8986 | 568'731.85   | 0.96                 |               |
| Luxemburg  |         |                               |     |            |        | 3'911'197.55 | 6.59                 |               |
| USD  |         |                               |     |            |        | 3'911'197.55 | 6.59                 |               |
| LU0629460089   | 2'100   | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS    | USD | 217.1105   | 0.8986 | 409'700.54   | 0.69                 |               |
| LU1048313891   | 102'400 | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI  | USD | 13.2200    | 0.8986 | 1'216'459.98 | 2.06                 |               |
| LU1489174182   | 102'700 | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUUSD | USD | 13.0800    | 0.8986 | 1'207'103.76 | 2.03                 |               |
| LU1602145036   | 924     | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C  | USD | 633.2750   | 0.8986 | 525'812.29   | 0.88                 |               |
| LU2189790178   | 612     | CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB  | USD | 1'003.9600 | 0.8986 | 552'120.98   | 0.93                 |               |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |         |                               |     |            |        |              | <b>6'118'860.00</b>  | <b>10.30</b>  |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Forderungspapiere</b>   |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |                               |     |            |        |              | <b>6'118'860.00</b>  | <b>10.30</b>  |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |         |                               |     |            |        |              | 6'118'860.00         | 10.30         |
| Luxemburg  |         |                               |     |            |        |              | 6'118'860.00         | 10.30         |
| CHF  |         |                               |     |            |        |              | 6'118'860.00         | 10.30         |
| LU0899940042   | 63'500  | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT    | CHF | 96.3600    | 1.0000 | 6'118'860.00 | 10.30                |               |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |         |                               |     |            |        |              | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |         |                               |     |            |        |              | 0.00                 | 0.00          |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |         |                               |     |            |        |              | 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          |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |         |                               |     |            |        |              | <b>56'022'984.47</b> | <b>94.26</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>  |         |                               |     |            |        |              | <b>3'076'377.04</b>  | <b>5.18</b>   |
| Auf Sicht  |         |                               |     |            |        |              | 3'076'377.04         | 5.18          |
| Auf Zeit   |         |                               |     |            |        |              | 0.00                 | 0.00          |
| <b>Edelmetalle***</b>  |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Darlehen</b>  |         |                               |     |            |        |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Sonstige Vermögenswerte</b>                                       |         |                               |     |            |        |              | <b>332'964.83</b>    | <b>0.56</b>   |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b>   |         |                               |     |            |        |              | <b>59'432'326.34</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |         |                               |     |            |        |              | <b>-174'834.85</b>   |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  |         |                               |     |            |        |              | <b>59'257'491.49</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN  | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf   | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|---|--|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b>  |  |                                  |        |         |                                  |
| DE0008430026  | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink |                                  | 2'200  |         | 2'200                            |
| US7475251036  | Aktien Qualcomm Inc.   |                                  | 2'400  |         | 2'400                            |
| CH0012549785  | Namenaktien Sonova Holding AG                                | 3'590                            | 400    |         | 3'990                            |
| CH0025238863  | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  |                                  | 4'900  |         | 4'900                            |
| LU0899940042  | SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT                                   | 16'500                           | 47'000 |         | 63'500                           |
| LU1048313891  | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI                                 | 135'200                          |        | 32'800  | 102'400                          |
| IE00BYVJRP78  | ISHARES JUST MSCI EM SRI                                     | 242'100                          |        | 55'100  | 187'000                          |
| LU1489174182  | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD                                 | 132'000                          |        | 29'300  | 102'700                          |
| CH0435377954  | SIG Group AG   | 43'300                           | 10'000 |         | 53'300                           |
| CH1256740924  | SGS SA-REG   | 10'315                           | 2'500  |         | 12'815                           |
| <b>Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |        |         |                                  |
| DE0007164600  | Aktien SAP SE  | 5'700                            |        | 5'700   |                                  |
| US8825081040  | Aktien Texas Instruments Inc.                                | 4'470                            |        | 4'470   |                                  |
| CH0010675863  | Namenaktien Swissquote Group Holding SA                      | 4'400                            |        | 4'400   |                                  |
| US3364331070  | Aktien First Solar Inc.                                      | 5'360                            |        | 5'360   |                                  |
| DE000A0DJ6J9  | Aktien SMA Solar Technology AG                               | 10'200                           |        | 10'200  |                                  |
| CH0102993182  | Aktien TE Connectivity Ltd.                                  | 3'360                            |        | 3'360   |                                  |
| US85208M1027  | SPROUTS FARMERS MARKET INC                                   | 15'080                           |        | 15'080  |                                  |
| US83417M1045  | SolarEdge Tech Rg  | 5'370                            |        | 5'370   |                                  |
| CH1326854028  | SGS SA   |                                  | 10'315 | 10'315  |                                  |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 31.12.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

**| SGK (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN ECO**
**Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

| ISIN   | Anzahl/<br>Nominal | Titelbezeichnung   | Whg | Titel-<br>kurs | Devisen-<br>kurs | Verkehrswert<br>in CHF | in %*        |
|--|--------------------|--|-----|----------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**</b> |                    |  |     |                |                  | <b>17'207'574.03</b>   | <b>95.35</b> |
| <b>Beteiligungspapiere</b>                             |                    |  |     |                |                  | <b>14'313'348.84</b>   | <b>79.31</b> |
| Aktien und andere Beteiligungspapiere                  |                    |  |     |                |                  | 14'313'348.84          | 79.31        |
| Österreich   |                    |  |     |                |                  | 260'390.50             | 1.44         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 260'390.50             | 1.44         |
| AT0000720008   | 29'010             | Aktien Telekom Austria AG                                    | EUR | 9.3200         | 0.9631           | 260'390.50             | 1.44         |
| Schweiz  |                    |  |     |                |                  | 6'880'716.28           | 38.13        |
| CHF  |                    |  |     |                |                  | 6'880'716.28           | 38.13        |
| CH0000816824   | 55'965             | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG                       | CHF | 4.8480         | 1.0000           | 271'318.32             | 1.50         |
| CH0008038389   | 4'380              | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              | CHF | 85.2000        | 1.0000           | 373'176.00             | 2.07         |
| CH0010645932   | 104                | Namenaktien Givaudan SA                                      | CHF | 4'260.0000     | 1.0000           | 443'040.00             | 2.45         |
| CH0011108872   | 980                | Namenaktien Mobimo Holding AG                                | CHF | 254.5000       | 1.0000           | 249'410.00             | 1.38         |
| CH0012221716   | 10'348             | Namenaktien ABB Ltd  | CHF | 49.9200        | 1.0000           | 516'572.16             | 2.87         |
| CH0012410517   | 2'255              | Namenaktien Bâloise-Holding AG                               | CHF | 158.2000       | 1.0000           | 356'741.00             | 1.98         |
| CH0012453913   | 3'960              | Namenaktien Temenos Group AG                                 | CHF | 62.0000        | 1.0000           | 245'520.00             | 1.36         |
| CH0012549785   | 1'405              | Namenaktien Sonova Holding AG                                | CHF | 277.6000       | 1.0000           | 390'028.00             | 2.16         |
| CH0014852781   | 645                | Namenaktien Swiss Life Holding                               | CHF | 660.6000       | 1.0000           | 426'087.00             | 2.36         |
| CH0018294154   | 2'630              | Namenaktien PSP Swiss Property AG                            | CHF | 115.3000       | 1.0000           | 303'239.00             | 1.68         |
| CH0025238863   | 1'680              | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  | CHF | 258.4000       | 1.0000           | 434'112.00             | 2.41         |
| CH0030170408   | 710                | Namenaktien Geberit AG                                       | CHF | 530.8000       | 1.0000           | 376'868.00             | 2.09         |
| CH0126881561   | 3'425              | Namenaktien Swiss Re AG                                      | CHF | 111.5000       | 1.0000           | 381'887.50             | 2.12         |
| CH0432492467   | 4'740              | Alcon Inc  | CHF | 80.2200        | 1.0000           | 380'242.80             | 2.11         |
| CH0435377954   | 23'190             | SIG Group AG   | CHF | 16.4500        | 1.0000           | 381'475.00             | 2.11         |
| CH0466642201   | 2'780              | Namenaktien Helvetia Holding AG                              | CHF | 121.5000       | 1.0000           | 337'770.00             | 1.87         |
| CH1169151003   | 5'610              | Georg Fischer AG Namensaktie                                 | CHF | 60.2500        | 1.0000           | 338'002.50             | 1.87         |
| CH1175448666   | 2'705              | STRAUMANN HOLDING AG-REG                                     | CHF | 111.3000       | 1.0000           | 301'066.50             | 1.67         |
| CH1256740924   | 4'677              | SGS SA-REG   | CHF | 80.0000        | 1.0000           | 374'160.00             | 2.07         |
| Deutschland  |                    |  |     |                |                  | 1'155'752.06           | 6.40         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 1'155'752.06           | 6.40         |
| DE0008430026   | 1'280              | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink | EUR | 467.0000       | 0.9631           | 575'689.55             | 3.18         |
| DE0006095003   | 11'630             | ENCAVIS I  | EUR | 16.9000        | 0.9631           | 189'290.11             | 1.05         |
| DE0005810055   | 1'280              | Namenaktien Deutsche Börse AG                                | EUR | 191.1000       | 0.9631           | 235'576.60             | 1.31         |
| DE000A0JL9W6   | 9'240              | verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien                | EUR | 17.4400        | 0.9631           | 155'195.80             | 0.86         |
| Frankreich   |                    |  |     |                |                  | 877'157.26             | 4.86         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 877'157.26             | 4.86         |
| FR0000121972   | 1'620              | Aktien Schneider Electric SE                                 | EUR | 224.3000       | 0.9631           | 349'949.83             | 1.93         |
| FR0013447729   | 6'945              | VERALLIA   | EUR | 33.8800        | 0.9631           | 226'609.00             | 1.26         |
| FR0014003TT8   | 8'842              | Dassault Systemes Se   | EUR | 35.3000        | 0.9631           | 300'598.43             | 1.67         |
| Italien  |                    |  |     |                |                  | 417'081.96             | 2.31         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 417'081.96             | 2.31         |
| IT0004176001   | 7'490              | Aktien Prysmian S.p.A.                                       | EUR | 57.8200        | 0.9631           | 417'081.96             | 2.31         |
| Niederlande  |                    |  |     |                |                  | 340'796.16             | 1.89         |
| EUR  |                    |  |     |                |                  | 340'796.16             | 1.89         |
| NL0010273215   | 367                | Aktien ASML Holding NV                                       | EUR | 964.2000       | 0.9631           | 340'796.16             | 1.89         |
| Norwegen   |                    |  |     |                |                  | 65'049.44              | 0.36         |
| NOK  |                    |  |     |                |                  | 65'049.44              | 0.36         |
| NO0012470089   | 6'050              | TOMRA SYSTEMS ASA  | NOK | 127.4000       | 0.0844           | 65'049.44              | 0.36         |
| Vereinigte Staaten                                     |                    |  |     |                |                  | 4'316'405.18           | 23.92        |
| USD  |                    |  |     |                |                  | 4'316'405.18           | 23.92        |
| US74762E1029   | 1'410              | Aktien Quanta Services Inc.                                  | USD | 254.0900       | 0.8986           | 321'938.64             | 1.78         |
| US00724F1012   | 596                | Aktien Adobe Systems Inc.                                    | USD | 555.5400       | 0.8986           | 297'528.11             | 1.65         |
| US0258161092   | 1'615              | Aktien American Express Co.                                  | USD | 231.5500       | 0.8986           | 336'034.39             | 1.86         |



|  |         |                                      |     |            |        |                      |              |
|--|---------|--------------------------------------|-----|------------|--------|----------------------|--------------|
| US17275R1023   | 6'725   | Aktien Cisco Systems Inc.            | USD | 47.5100    | 0.8986 | 287'106.97           | 1.59         |
| US5128071082   | 405     | Aktien Lam Research Corp.            | USD | 1'064.8500 | 0.8986 | 387'534.06           | 2.16         |
| US5949181045   | 870     | Aktien Microsoft Corp.               | USD | 446.9500   | 0.8986 | 349'417.46           | 1.94         |
| US7766961061   | 630     | Aktien Roper Industries Inc.         | USD | 563.6600   | 0.8986 | 319'098.07           | 1.77         |
| US7475251036   | 1'700   | Aktien Qualcomm Inc.                 | USD | 199.1800   | 0.8986 | 304'271.35           | 1.69         |
| US92343V1044   | 8'035   | Aktien Verizon Communications Inc    | USD | 41.2400    | 0.8986 | 297'763.15           | 1.65         |
| US20030N1019   | 8'230   | Aktien Comcast Corp. -A-             | USD | 39.1600    | 0.8986 | 289'606.92           | 1.60         |
| US0304201033   | 2'480   | Aktien American Water Works Co. Inc. | USD | 129.1600   | 0.8986 | 287'836.68           | 1.59         |
| US40434L1052   | 11'105  | Aktien HP Inc                        | USD | 35.0200    | 0.8986 | 349'462.93           | 1.94         |
| US12468P1049   | 7'990   | C3.AI INC-A                          | USD | 28.9600    | 0.8986 | 207'927.41           | 1.15         |
| US68622V1061   | 3'335   | Organon & Co                         | USD | 20.7000    | 0.8986 | 62'034.40            | 0.34         |
| IE000S9YS762   | 555     | LINDE PLC                            | USD | 438.8100   | 0.8986 | 218'844.64           | 1.21         |
| <b>Forderungspapiere</b>   |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |                                      |     |            |        | <b>2'894'225.19</b>  | <b>16.04</b> |
| Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen                        |         |                                      |     |            |        | 2'894'225.19         | 16.04        |
| Irland   |         |                                      |     |            |        | 1'529'574.50         | 8.48         |
| USD  |         |                                      |     |            |        | 1'529'574.50         | 8.48         |
| IE00BYVJRP78   | 71'200  | ISHARES SUST MSCI EM SRI             | USD | 7.1098     | 0.8986 | 454'887.28           | 2.52         |
| IE00BHZPJ452   | 144'495 | ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A          | USD | 6.7141     | 0.8986 | 871'780.28           | 4.84         |
| IE00BKY58G26   | 13'700  | HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ            | USD | 16.4820    | 0.8986 | 202'906.94           | 1.12         |
| Luxemburg  |         |                                      |     |            |        | 1'364'650.69         | 7.56         |
| USD  |         |                                      |     |            |        | 1'364'650.69         | 7.56         |
| LU0629460089   | 969     | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS           | USD | 217.1105   | 0.8986 | 189'047.53           | 1.05         |
| LU1048313891   | 38'900  | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI         | USD | 13.2200    | 0.8986 | 462'112.24           | 2.57         |
| LU1489174182   | 37'221  | CT LX RESPBEMGMKTEQ RACCUSD          | USD | 13.0800    | 0.8986 | 437'484.02           | 2.42         |
| LU1602145036   | 271     | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C         | USD | 633.2750   | 0.8986 | 154'215.51           | 0.85         |
| LU2189790178   | 135     | CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB         | USD | 1'003.9600 | 0.8986 | 121'791.39           | 0.67         |
| <b>Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***</b>        |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Beteiligungspapiere</b>   |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Forderungspapiere</b>   |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Strukturierte Produkte</b>  |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</b>                    |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***</b> |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                                  |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)</b>    |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen                           |         |                                      |     |            |        | 0.00                 | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften                 |         |                                      |     |            |        | 0.00                 | 0.00         |
| aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften            |         |                                      |     |            |        | 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         |
| <b>Total Effekten und derivative Finanzinstrumente</b>               |         |                                      |     |            |        | <b>17'207'574.03</b> | <b>95.35</b> |
| <b>Bankguthaben</b>  |         |                                      |     |            |        | <b>790'923.33</b>    | <b>4.38</b>  |
| Auf Sicht  |         |                                      |     |            |        | 790'923.33           | 4.38         |
| Auf Zeit   |         |                                      |     |            |        | 0.00                 | 0.00         |
| <b>Edelmetalle***</b>  |         |                                      |     |            |        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>  |

|                            |                      |               |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Darlehen                   | 0.00                 | 0.00          |
| Sonstige Vermögenswerte    | 48'415.86            | 0.27          |
| <b>Gesamtfondsvermögen</b> | <b>18'046'913.22</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   | <b>-63'027.37</b>    |               |
| <b>Nettofondsvermögen</b>  | <b>17'983'885.85</b> |               |

\* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

## Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

### Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

| ISIN   | Titelbezeichnung   | Anfangsbestand<br>per 30.10.2023 | Kauf   | Verkauf | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
|--|--|----------------------------------|--------|---------|----------------------------------|
| <b>Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode</b> |  |                                  |        |         |                                  |
| CH0000816824   | Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG                       |                                  | 55'965 |         | 55'965                           |
| DE0008430026   | Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink |                                  | 1'280  |         | 1'280                            |
| FR0000121972   | Aktien Schneider Electric SE                                 |                                  | 1'620  |         | 1'620                            |
| CH0008038389   | Namenaktien Swiss Prime Site AG                              |                                  | 4'380  |         | 4'380                            |
| US74762E1029   | Aktien Quanta Services Inc.                                  |                                  | 1'410  |         | 1'410                            |
| US00724F1012   | Aktien Adobe Systems Inc.                                    |                                  | 596    |         | 596                              |
| US0258161092   | Aktien American Express Co.                                  |                                  | 1'615  |         | 1'615                            |
| US17275R1023   | Aktien Cisco Systems Inc.                                    |                                  | 6'725  |         | 6'725                            |
| DE0006095003   | ENCAVIS I  |                                  | 11'630 |         | 11'630                           |
| US5128071082   | Aktien Lam Research Corp.                                    |                                  | 405    |         | 405                              |
| US5949181045   | Aktien Microsoft Corp.                                       |                                  | 870    |         | 870                              |
| US7766961061   | Aktien Roper Industries Inc.                                 |                                  | 630    |         | 630                              |
| US7475251036   | Aktien Qualcomm Inc.   |                                  | 1'700  |         | 1'700                            |
| CH0010645932   | Namenaktien Givaudan SA                                      |                                  | 104    |         | 104                              |
| US92343V1044   | Aktien Verizon Communications Inc                            |                                  | 8'035  |         | 8'035                            |
| CH0011108872   | Namenaktien Mobimo Holding AG                                |                                  | 980    |         | 980                              |
| AT0000720008   | Aktien Telekom Austria AG                                    |                                  | 30'270 | 1'260   | 29'010                           |
| DE0005810055   | Namenaktien Deutsche Börse AG                                |                                  | 1'280  |         | 1'280                            |
| CH0012221716   | Namenaktien ABB Ltd  |                                  | 10'348 |         | 10'348                           |
| CH0012410517   | Namenaktien Bâloise-Holding AG                               |                                  | 2'255  |         | 2'255                            |
| CH0012453913   | Namenaktien Temenos Group AG                                 |                                  | 3'960  |         | 3'960                            |
| CH0012549785   | Namenaktien Sonova Holding AG                                |                                  | 1'405  |         | 1'405                            |
| CH0014852781   | Namenaktien Swiss Life Holding                               |                                  | 645    |         | 645                              |
| US20030N1019   | Aktien Comcast Corp. -A-                                     |                                  | 8'230  |         | 8'230                            |
| CH0018294154   | Namenaktien PSP Swiss Property AG                            |                                  | 2'630  |         | 2'630                            |
| CH0025238863   | Namenaktien Kuehne + Nagel International AG                  |                                  | 1'680  |         | 1'680                            |
| DE000A0JL9W6   | verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien                |                                  | 9'240  |         | 9'240                            |
| CH0030170408   | Namenaktien Geberit AG                                       |                                  | 710    |         | 710                              |
| IT0004176001   | Aktien Prysmian S.p.A.                                       |                                  | 7'680  | 190     | 7'490                            |
| US0304201033   | Aktien American Water Works Co. Inc.                         |                                  | 2'480  |         | 2'480                            |
| CH0126881561   | Namenaktien Swiss Re AG                                      |                                  | 3'425  |         | 3'425                            |
| LU0629460089   | UBS ETF MSCI USA SRI UCITS                                   |                                  | 969    |         | 969                              |
| NL0010273215   | Aktien ASML Holding NV                                       |                                  | 367    |         | 367                              |
| LU1048313891   | UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI                                 |                                  | 45'400 | 6'500   | 38'900                           |
| US40434L1052   | Aktien HP Inc  |                                  | 11'105 |         | 11'105                           |
| IE00BYVJRP78   | ISHARES SUST MSCI EM SRI                                     |                                  | 79'400 | 8'200   | 71'200                           |
| LU1489174182   | CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD                                 |                                  | 43'721 | 6'500   | 37'221                           |

|              |                                 |         |       |         |
|--------------|---------------------------------|---------|-------|---------|
| LU1602145036 | AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C    | 271     |       | 271     |
| CH0432492467 | Alcon Inc                       | 4'740   |       | 4'740   |
| CH0435377954 | SIG Group AG                    | 23'190  |       | 23'190  |
| IE00BHZPJ452 | ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A     | 146'795 | 2'300 | 144'495 |
| CH0466642201 | Namenaktien Helvetia Holding AG | 2'780   |       | 2'780   |
| FR0013447729 | VERALLIA                        | 6'945   |       | 6'945   |
| LU2189790178 | CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB    | 135     |       | 135     |
| IE00BKY58G26 | HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ       | 13'700  |       | 13'700  |
| US12468P1049 | C3.AI INC-A                     | 7'990   |       | 7'990   |
| US68622V1061 | Organon & Co                    | 3'335   |       | 3'335   |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes Se            | 8'842   |       | 8'842   |
| CH1169151003 | Georg Fischer AG Namensaktie    | 5'610   |       | 5'610   |
| NO0012470089 | TOMRA SYSTEMS ASA               | 6'050   |       | 6'050   |
| CH1175448666 | STRAUMANN HOLDING AG-REG        | 2'705   |       | 2'705   |
| IE00059YS762 | LINDE PLC                       | 555     |       | 555     |
| CH1256740924 | SGS SA-REG                      | 4'690   | 13    | 4'677   |

**Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode**

|              |   |       |       |
|--------------|---|-------|-------|
| DE0007164600 | Aktien SAP SE                           | 1'000 | 1'000 |
| CH0008742519 | Namenaktien Swisscom AG                 | 195   | 195   |
| US8825081040 | Aktien Texas Instruments Inc.           | 890   | 890   |
| CH0010675863 | Namenaktien Swissquote Group Holding SA | 1'505 | 1'505 |
| CH0012138605 | Namenaktien Adecco Group SA             | 1'765 | 1'765 |
| CH0025751329 | Namenaktien Logitech International SA   | 755   | 755   |
| US3364331070 | Aktien First Solar Inc.                 | 975   | 975   |
| DE000A0DJ6J9 | Aktien SMA Solar Technology AG          | 6'775 | 6'775 |
| CH0102993182 | Aktien TE Connectivity Ltd.             | 1'425 | 1'425 |
| US85208M1027 | SPROUTS FARMERS MARKET INC              | 3'125 | 3'125 |
| US83417M1045 | SolarEdge Tech Rg                       | 1'495 | 1'495 |
| CH1326854028 | SGS SA                                  | 3'435 | 3'435 |

"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<br>Whg                      | Long<br>Nominal | Short<br>Whg | Short<br>Nominal                 |
|--|------------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Devisentermingeschäfte</b>            |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 30.10.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Optionen</b>                          |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 30.10.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Futures</b>                           |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| ID                                       | Titelbezeichnung |         | Anfangsbestand<br>per 30.10.2023 | Kauf            | Verkauf      | Schlussbestand<br>per 30.06.2024 |
| <b>Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)</b> |                  |         |                                  |                 |              |                                  |
| keine                                    |                  |         |                                  |                 |              |                                  |

## ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

### | ANGABEN ZU DERIVATEN

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

### | FONDSRENDITE<sup>2</sup>

#### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A     | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.41%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 4.82%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | -0.89% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 13.42% |
| Seit Lancierung (31.03.2005 - 30.06.2024, kumulativ) | 49.76% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E     | Fonds |
|--|-------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.85% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.72% |
| Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | 3.27% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V     | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.70%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.40%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 0.75%  |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 16.58% |
| Seit Lancierung (30.11.2017 - 30.06.2024, kumulativ) | 16.42% |

#### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 3.12%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 3.80%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | -5.13% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 8.87%  |
| Seit Lancierung (01.10.2010 - 30.06.2024, kumulativ) | 14.62% |

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

### SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse A | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024  | 9.29%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023  | 2.58%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 3.29%  |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 13.03% |
| Seit Lancierung (30.04.2014 - 30.06.2024, kumulativ)               | 29.94% |

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse C | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024  | 9.76%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023  | 3.50%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 6.12%  |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 18.24% |
| Seit Lancierung (31.01.2014 - 30.06.2024, kumulativ)               | 50.53% |

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse D | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024  | 10.23% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023  | 4.38%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 8.77%  |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                                | 23.18% |
| Seit Lancierung (29.11.2013 - 30.06.2024, kumulativ)               | 61.81% |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse A      | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.75%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.00%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | -2.12% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 6.18%  |
| Seit Lancierung (31.03.2017 - 30.06.2024, kumulativ) | 8.73%  |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse E      | Fonds |
|--|-------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.95% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.43% |
| Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | 0.92% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse V      | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.82%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.16%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | -1.67% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 6.98%  |
| Seit Lancierung (30.11.2017 - 30.06.2024, kumulativ) | 7.15%  |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse A       | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 10.20% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.29%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | -0.16% |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 19.02% |
| Seit Lancierung (30.11.2018 - 30.06.2024, kumulativ) | 22.78% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse E       | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 10.64% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 6.15%  |
| Seit Lancierung (30.09.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | 3.74%  |

| 103

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse V       | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 10.45% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.75%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 1.19%  |
| 31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)                  | 21.72% |
| Seit Lancierung (30.11.2018 - 30.06.2024, kumulativ) | 25.89% |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse A  | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.33%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.22%  |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | -1.75% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse E  | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.54%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.64%  |
| Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2024, kumulativ) | 11.69% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse V  | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 4.41%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 5.38%  |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | -1.35% |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse A | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.18%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 6.04%  |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | -0.88% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse E | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.62%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 6.95%  |
| Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2024, kumulativ) | 17.05% |

| 104

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse V | Fonds |
|--|-------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 7.47% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 6.64% |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | 0.59% |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse A   | Fonds |
|--|-------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 9.63% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 7.04% |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ) | 1.33% |

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse E   | Fonds  |
|--|--------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                              | 10.08% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                              | 7.90%  |
| Seit Lancierung (05.10.2022 - 30.06.2024, kumulativ) | 21.80% |



| <b>SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse V</b> | <b>Fonds</b> |
|---|--------------|
| 31.12.2023 - 30.06.2024                                   | 9.88%        |
| 31.12.2022 - 31.12.2023                                   | 7.51%        |
| Seit Lancierung (29.10.2021 - 30.06.2024, kumulativ)      | 2.55%        |

**SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco**

| <b>SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco - Klasse A</b> | <b>Fonds</b> |
|--|--------------|
| 30.10.2023 - 31.12.2023  | 7.89%        |
| Seit Lancierung (30.10.2023 - 30.06.2024, kumulativ)           | 18.85%       |

| <b>SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco - Klasse E</b> | <b>Fonds</b> |
|--|--------------|
| 30.10.2023 - 31.12.2023  | 8.08%        |
| Seit Lancierung (30.10.2023 - 30.06.2024, kumulativ)           | 19.56%       |

| <b>SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco - Klasse V</b> | <b>Fonds</b> |
|--|--------------|
| 30.10.2023 - 31.12.2023  | 7.98%        |
| Seit Lancierung (30.10.2023 - 30.06.2024, kumulativ)           | 19.21%       |

## | BRANCHENVERTEILUNG<sup>3</sup>

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

| Branche                    | CHF                   | in %         |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Banken                     | 92'466'104.04         | 24.94        |
| Versicherung               | 43'280'273.04         | 11.67        |
| Pharma/Kosmetik            | 35'819'681.37         | 9.66         |
| Internet/Software          | 22'078'993.28         | 5.96         |
| Nahrungsmittel             | 17'873'698.91         | 4.82         |
| Anlagefonds                | 15'424'111.36         | 4.16         |
| Chemie                     | 11'646'538.88         | 3.14         |
| Holdings/Finanzen          | 11'127'641.06         | 3.00         |
| Büro & Computer            | 9'920'466.73          | 2.68         |
| Elektronik & Halbleiter    | 9'476'189.59          | 2.56         |
| Erdöl                      | 9'072'748.84          | 2.45         |
| Elektronik                 | 8'746'166.39          | 2.36         |
| Diverse Dienstleistungen   | 8'036'727.30          | 2.17         |
| Multinational              | 6'578'415.00          | 1.77         |
| Maschinenbau               | 6'526'592.67          | 1.76         |
| Andere                     | 6'185'782.74          | 1.67         |
| Nachrichtenübertragung     | 4'613'824.23          | 1.24         |
| Verkehr/Transport          | 3'881'672.50          | 1.05         |
| Bauwirtschaft              | 3'780'305.00          | 1.02         |
| Provinzen                  | 3'425'945.00          | 0.92         |
| Gastgewerbe                | 3'393'211.55          | 0.92         |
| Immobilien                 | 3'143'803.00          | 0.85         |
| Montanindustrie            | 3'023'059.37          | 0.82         |
| Gesundheitswesen           | 2'968'702.32          | 0.80         |
| Nicht eisenhaltige Metalle | 2'875'182.22          | 0.78         |
| Diverse Konsumgüter        | 2'703'496.50          | 0.73         |
| Biotechnologie             | 2'601'509.51          | 0.70         |
| Grafik/Verlag              | 2'571'254.21          | 0.69         |
| Energie/Wasser             | 2'414'745.00          | 0.65         |
| Strassenfahrzeuge          | 2'050'350.00          | 0.55         |
| Detailhandel               | 1'944'929.84          | 0.52         |
| Textil/Bekleidung          | 1'307'140.40          | 0.35         |
| Uhrenindustrie             | 1'073'011.50          | 0.29         |
| Diverse Investments        | 1'028'931.43          | 0.28         |
| Pfandbriefe                | 495'240.00            | 0.13         |
| Verpackung                 | 420'226.41            | 0.11         |
| <b>Total</b>               | <b>363'976'671.19</b> | <b>98.17</b> |

| 106

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

| Branche      | CHF                  | in %         |
|--------------|----------------------|--------------|
| Anlagefonds  | 48'891'352.03        | 98.13        |
| <b>Total</b> | <b>48'891'352.03</b> | <b>98.13</b> |

<sup>3</sup> Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

| Branche                | CHF                   | in %         |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| Pharma/Kosmetik        | 67'630'713.65         | 32.87        |
| Nahrungsmittel         | 38'769'585.40         | 18.83        |
| Holdings/Finanzen      | 29'589'890.40         | 14.37        |
| Versicherung           | 19'291'167.00         | 9.37         |
| Chemie                 | 17'686'707.60         | 8.59         |
| Elektronik             | 12'793'048.32         | 6.21         |
| Bauwirtschaft          | 9'645'591.44          | 4.69         |
| Verkehr/Transport      | 2'267'201.60          | 1.10         |
| Büro & Computer        | 2'252'792.56          | 1.09         |
| Nachrichtenübertragung | 2'045'758.50          | 0.99         |
| <b>Total</b>           | <b>201'972'456.47</b> | <b>98.11</b> |

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

| Branche                    | CHF                   | in %         |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Banken                     | 80'780'034.36         | 33.81        |
| Versicherung               | 32'177'855.77         | 13.47        |
| Pharma/Kosmetik            | 11'796'372.90         | 4.94         |
| Anlagefonds                | 10'183'195.79         | 4.26         |
| Andere                     | 9'047'492.92          | 3.79         |
| Nahrungsmittel             | 7'085'312.86          | 2.97         |
| Internet/Software          | 6'970'134.75          | 2.92         |
| Holdings/Finanzen          | 6'815'113.26          | 2.85         |
| Immobilien                 | 6'308'075.30          | 2.64         |
| Multinational              | 5'906'804.00          | 2.47         |
| Provinzen                  | 5'891'405.00          | 2.47         |
| Elektronik                 | 4'952'589.20          | 2.07         |
| Maschinenbau               | 4'671'810.88          | 1.96         |
| Chemie                     | 3'748'008.48          | 1.57         |
| Elektronik & Halbleiter    | 3'710'367.36          | 1.55         |
| Erdöl                      | 3'545'927.26          | 1.48         |
| Diverse Dienstleistungen   | 2'866'125.55          | 1.20         |
| Bauwirtschaft              | 2'722'718.00          | 1.14         |
| Gesundheitswesen           | 2'476'701.04          | 1.04         |
| Büro & Computer            | 2'469'117.31          | 1.03         |
| Strassenfahrzeuge          | 2'350'455.00          | 0.98         |
| Gastgewerbe                | 2'162'681.03          | 0.91         |
| Montanindustrie            | 2'088'184.58          | 0.87         |
| Pfandbriefe                | 1'957'780.00          | 0.82         |
| Nachrichtenübertragung     | 1'787'455.06          | 0.75         |
| Energie/Wasser             | 1'663'738.50          | 0.70         |
| Diverse Konsumgüter        | 1'279'733.00          | 0.54         |
| Biotechnologie             | 1'054'984.91          | 0.44         |
| Verkehr/Transport          | 1'019'555.06          | 0.43         |
| Nicht eisenhaltige Metalle | 816'439.34            | 0.34         |
| Grafik/Verlag              | 805'325.74            | 0.34         |
| Städte                     | 794'952.00            | 0.33         |
| Detailhandel               | 642'521.47            | 0.27         |
| Diverse Investments        | 535'378.96            | 0.22         |
| Uhrenindustrie             | 496'935.00            | 0.21         |
| Textil/Bekleidung          | 440'228.63            | 0.18         |
| <b>Total</b>               | <b>234'021'510.27</b> | <b>97.96</b> |

## SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

| Branche                    | CHF                   | in %         |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| Banken                     | 24'355'485.84         | 14.87        |
| Pharma/Kosmetik            | 20'189'732.40         | 12.31        |
| Internet/Software          | 12'928'987.44         | 7.88         |
| Versicherung               | 12'590'087.99         | 7.68         |
| Nahrungsmittel             | 9'051'881.58          | 5.52         |
| Anlagefonds                | 6'673'289.00          | 4.07         |
| Holdings/Finanzen          | 6'208'369.18          | 3.79         |
| Chemie                     | 5'943'225.41          | 3.62         |
| Erdöl                      | 5'871'419.69          | 3.58         |
| Büro & Computer            | 5'696'674.89          | 3.47         |
| Elektronik                 | 5'390'946.87          | 3.29         |
| Elektronik & Halbleiter    | 5'260'739.02          | 3.21         |
| Diverse Dienstleistungen   | 5'058'048.82          | 3.08         |
| Maschinenbau               | 3'532'728.01          | 2.15         |
| Nachrichtenübertragung     | 2'736'618.03          | 1.67         |
| Gastgewerbe                | 2'215'922.44          | 1.35         |
| Textil/Bekleidung          | 2'023'210.35          | 1.23         |
| Gesundheitswesen           | 1'949'831.23          | 1.19         |
| Biotechnologie             | 1'825'543.50          | 1.11         |
| Andere                     | 2'213'588.77          | 1.35         |
| Detailhandel               | 1'753'909.95          | 1.07         |
| Immobilien                 | 1'744'362.50          | 1.06         |
| Nicht eisenhaltige Metalle | 1'686'959.95          | 1.03         |
| Grafik/Verlag              | 1'638'721.85          | 1.00         |
| Verkehr/Transport          | 1'596'370.23          | 0.97         |
| Montanindustrie            | 1'484'155.03          | 0.91         |
| Bauwirtschaft              | 1'230'284.00          | 0.75         |
| Energie/Wasser             | 1'195'260.63          | 0.73         |
| Diverse Investments        | 1'129'314.99          | 0.69         |
| Diverse Konsumgüter        | 1'113'522.09          | 0.68         |
| Uhrenindustrie             | 992'029.50            | 0.61         |
| Verpackung                 | 547'744.88            | 0.33         |
| Strassenfahrzeuge          | 487'787.50            | 0.30         |
| Multinational              | 450'098.50            | 0.27         |
| <b>Total</b>               | <b>158'766'852.06</b> | <b>96.82</b> |

**SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco**

| <b>Branche</b>           | <b>CHF</b>           | <b>in %</b>  |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Banken                   | 18'375'215.71        | 27.73        |
| Versicherung             | 9'504'303.57         | 14.33        |
| Anlagefonds              | 6'668'618.53         | 10.05        |
| Immobilien               | 4'068'168.00         | 6.13         |
| Elektronik               | 3'361'653.14         | 5.07         |
| Internet/Software        | 1'929'122.64         | 2.91         |
| Chemie                   | 1'895'575.44         | 2.86         |
| Maschinenbau             | 1'886'488.15         | 2.84         |
| Nachrichtenübertragung   | 1'877'577.26         | 2.83         |
| Verkehr/Transport        | 1'736'229.00         | 2.62         |
| Andere                   | 2'440'078.19         | 3.68         |
| Holdings/Finanzen        | 1'674'006.47         | 2.52         |
| Pfandbriefe              | 1'563'906.00         | 2.36         |
| Elektronik & Halbleiter  | 1'010'969.69         | 1.52         |
| Gesundheitswesen         | 997'052.00           | 1.50         |
| Pharma/Kosmetik          | 876'977.69           | 1.32         |
| Büro & Computer          | 811'083.20           | 1.22         |
| Diverse Dienstleistungen | 790'440.00           | 1.19         |
| Energie/Wasser           | 609'613.59           | 0.92         |
| Bauwirtschaft            | 424'640.00           | 0.64         |
| Verpackung               | 372'563.68           | 0.56         |
| Grafik/Verlag            | 214'653.97           | 0.32         |
| Umwelt & Recycling       | 184'933.95           | 0.28         |
| Biotechnologie           | 42'863.60            | 0.06         |
| <b>Total</b>             | <b>63'316'733.47</b> | <b>95.46</b> |

**SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco**

| <b>Branche</b>           | <b>CHF</b>            | <b>in %</b>  |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Anlagefonds              | 22'517'415.26         | 17.56        |
| Versicherung             | 18'039'902.39         | 14.06        |
| Banken                   | 18'019'481.19         | 14.04        |
| Elektronik               | 7'178'750.59          | 5.59         |
| Immobilien               | 6'776'076.50          | 5.28         |
| Internet/Software        | 4'734'286.40          | 3.69         |
| Diverse Dienstleistungen | 4'722'626.00          | 3.68         |
| Elektronik & Halbleiter  | 4'347'138.61          | 3.39         |
| Nachrichtenübertragung   | 4'069'849.97          | 3.17         |
| Chemie                   | 3'817'373.80          | 2.97         |
| Büro & Computer          | 3'634'237.09          | 2.83         |
| Maschinenbau             | 3'589'746.43          | 2.80         |
| Pharma/Kosmetik          | 3'362'668.73          | 2.62         |
| Verkehr/Transport        | 3'269'115.00          | 2.55         |
| Andere                   | 3'003'273.30          | 2.34         |
| Gesundheitswesen         | 1'666'546.00          | 1.30         |
| Energie/Wasser           | 1'659'792.83          | 1.29         |
| Bauwirtschaft            | 1'549'936.00          | 1.21         |
| Holdings/Finanzen        | 1'463'354.51          | 1.14         |
| Verpackung               | 1'451'393.93          | 1.13         |
| Pfandbriefe              | 990'480.00            | 0.77         |
| Grafik/Verlag            | 884'128.05            | 0.69         |
| Umwelt & Recycling       | 615'012.91            | 0.48         |
| Diverse Konsumgüter      | 516'815.25            | 0.40         |
| Biotechnologie           | 285'533.39            | 0.22         |
| <b>Total</b>             | <b>122'164'934.13</b> | <b>95.20</b> |

## SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

| Branche                  | CHF                  | in %         |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Anlagefonds              | 13'343'158.00        | 22.44        |
| Versicherung             | 6'678'372.42         | 11.24        |
| Elektronik               | 3'221'186.89         | 5.42         |
| Elektronik & Halbleiter  | 2'861'767.89         | 4.82         |
| Banken                   | 2'541'852.32         | 4.28         |
| Pharma/Kosmetik          | 2'466'738.92         | 4.15         |
| Büro & Computer          | 2'402'035.61         | 4.04         |
| Internet/Software        | 2'363'588.53         | 3.98         |
| Immobilien               | 2'314'436.00         | 3.89         |
| Nachrichtenübertragung   | 2'275'702.77         | 3.83         |
| Chemie                   | 2'056'349.12         | 3.46         |
| Maschinenbau             | 2'031'663.94         | 3.42         |
| Verkehr/Transport        | 1'754'605.00         | 2.95         |
| Andere                   | 1'602'377.69         | 2.70         |
| Energie/Wasser           | 1'550'211.18         | 2.61         |
| Verpackung               | 1'480'423.08         | 2.49         |
| Diverse Dienstleistungen | 1'223'518.00         | 2.06         |
| Bauwirtschaft            | 1'050'984.00         | 1.77         |
| Holdings/Finanzen        | 756'716.44           | 1.27         |
| Gesundheitswesen         | 696'738.00           | 1.17         |
| Grafik/Verlag            | 555'988.98           | 0.94         |
| Umwelt & Recycling       | 286'862.67           | 0.48         |
| Biotechnologie           | 209'951.02           | 0.35         |
| <b>Total</b>             | <b>56'022'984.47</b> | <b>94.26</b> |

| 111

## SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco

| Branche                  | CHF                  | in %         |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| Anlagefonds              | 2'894'225.19         | 16.03        |
| Versicherung             | 2'078'175.05         | 11.52        |
| Internet/Software        | 1'103'463.30         | 6.11         |
| Nachrichtenübertragung   | 1'019'116.46         | 5.65         |
| Elektronik & Halbleiter  | 999'648.54           | 5.54         |
| Büro & Computer          | 934'098.01           | 5.18         |
| Immobilien               | 925'825.00           | 5.13         |
| Elektronik               | 866'521.99           | 4.80         |
| Pharma/Kosmetik          | 832'305.20           | 4.61         |
| Chemie                   | 661'884.64           | 3.67         |
| Maschinenbau             | 657'100.57           | 3.64         |
| Verpackung               | 608'084.50           | 3.37         |
| Andere                   | 582'329.14           | 3.23         |
| Energie/Wasser           | 477'126.79           | 2.64         |
| Verkehr/Transport        | 434'112.00           | 2.41         |
| Bauwirtschaft            | 376'868.00           | 2.09         |
| Diverse Dienstleistungen | 374'160.00           | 2.07         |
| Banken                   | 336'034.39           | 1.86         |
| Gesundheitswesen         | 301'066.50           | 1.67         |
| Grafik/Verlag            | 289'606.92           | 1.60         |
| Holdings/Finanzen        | 235'576.60           | 1.31         |
| Biotechnologie           | 155'195.80           | 0.86         |
| Umwelt & Recycling       | 65'049.44            | 0.36         |
| <b>Total</b>             | <b>17'207'574.03</b> | <b>95.35</b> |

## | KOSTENINFORMATIONEN

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.50% p.a.<br>Klasse E: 0.65% p.a.<br>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.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

| Vergütungen                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| All in Fee                          | 1.10% p.a.      |
| Performance Fee                     | keine           |
| Verwaltungskommission der Zielfonds | 3.51% (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.

### SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

| Vergütungen     |  |
|-----------------|--|
| All in Fee      | Klasse A: 1.80% p.a.<br>Klasse C: 0.90% p.a.<br>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.



### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.00% p.a.<br>Klasse E: 0.60% p.a.<br>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 Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.50% p.a.<br>Klasse E: 0.69% p.a.<br>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.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.00% p.a.<br>Klasse E: 0.60% p.a.<br>Klasse V: 0.85% p.a. |
| Performance Fee                     | keine  |
| Verwaltungskommission der Zielfonds | 1.01% (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 Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.50% p.a.<br>Klasse E: 0.65% p.a.<br>Klasse V: 0.95% p.a. |
| Performance Fee                     | keine  |
| Verwaltungskommission der Zielfonds | 1.01% (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 Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.50% p.a.<br>Klasse E: 0.69% p.a.<br>Klasse V: 1.05% p.a. |
| Performance Fee                     | keine  |
| Verwaltungskommission der Zielfonds | 1.01% (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 Vertriebssträger und Vertriebspartner bezahlt.

### SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco

| Vergütungen                         |  |
|-------------------------------------|--|
| All in Fee                          | Klasse A: 1.60% p.a.<br>Klasse E: 0.74% p.a.<br>Klasse V: 1.15% p.a. |
| Performance Fee                     | keine  |
| Verwaltungskommission der Zielfonds | 1.01% (maximal)  |

## TER

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

| Fonds   | In % |
|---|------|
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A          | 1.50 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E          | 0.65 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V          | 0.95 |
| STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A                       | 2.32 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 1.80 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 0.91 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 0.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A           | 1.01 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E           | 0.61 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V           | 0.86 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse A            | 1.51 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse E            | 0.71 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse V            | 1.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A       | 1.08 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E       | 0.69 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V       | 0.93 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A      | 1.56 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E      | 0.72 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V      | 1.02 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A        | 1.94 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E        | 1.15 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V        | 1.49 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse A   | 1.90 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse E   | 1.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse V   | 1.47 |

| 115

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

| Fonds   | In % |
|---|------|
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A          | 1.50 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E          | 0.65 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V          | 0.95 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A      | 2.32 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 1.80 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 0.91 |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | 0.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A           | 1.01 |

|   |      |
|---|------|
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E         | 0.61 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V         | 0.86 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse A          | 1.51 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse E          | 0.71 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse V          | 1.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A     | 1.08 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E     | 0.69 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V     | 0.93 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A    | 1.56 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E    | 0.72 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V    | 1.02 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A      | 1.94 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E      | 1.15 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V      | 1.49 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse A | 1.90 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse E | 1.07 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse V | 1.47 |

## TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

| Fonds   | Betrag     |
|---|------------|
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse A          | CHF 30'270 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse E          | CHF 1'097  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Klasse V          | CHF 24'574 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS Klasse A      | CHF 1'657  |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | CHF 740    |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | CHF 251    |
| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL 0-100® (CHF) | CHF 6'247  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse A           | CHF 26'798 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse E           | CHF 397    |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Klasse V           | CHF 6'691  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse A            | CHF 3'568  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse E            | CHF 2'166  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Klasse V            | CHF 13'527 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse A       | CHF 4'310  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse E       | CHF 156    |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco Klasse V       | CHF 1'978  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse A      | CHF 6'416  |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse E      | CHF 486    |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco Klasse V      | CHF 8'524  |

|   |           |
|---|-----------|
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse A      | CHF 1'978 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse E      | CHF 716   |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco Klasse V      | CHF 4'488 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse A | CHF 6'305 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse E | CHF 2'888 |
| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco Klasse V | CHF 4'563 |

### **| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS**

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