

SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE SELECT

Jahresbericht per 30.09.2023

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Portfolio Fund I
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	237926	CHF
CT CHF	37873487	CHF

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 26. Januar 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition
- ▶ Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus

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

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigegeführten Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

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

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

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Collateral ausgeliehene Effekten	31
5	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II	32
6	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	32
7	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	32
8	Pauschale Verwaltungskommission	33
9	Benchmark	33
10	TER	33
11	Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023	34
12	Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023	34
13	Fussnoten	34
14	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	35
15	Pflichtpublikationen	37

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied (ab 03.01.2023)
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

	von	01.10.2022	01.10.2021	01.10.2020	01.10.2019
	bis	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		789'608'906.20	820'985'816.20	1'052'557'191.20	934'083'025.57
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		776'133'899.32	806'248'546.40	1'032'466'299.28	912'796'672.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		676'299.286	716'889.757	783'660.118	730'156.169
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		1'147.6190	1'124.6479	1'317.4900	1'250.1400
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		1'145.3237	1'122.5111	1'318.2800	1'252.0100
Ausschüttung je Anteil		6.85	5.15	3.00	3.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		1.26 %	1.26 %	1.29 %	1.31 %
Klasse CT CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'475'006.88	14'737'269.80	20'090'891.92	21'286'353.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		137'491.919	154'413.675	180'611.555	202'815.232
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) 23)		98.0058	95.4402	111.2400	104.9500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode nach SSP 23)		97.8098	95.2589	111.3000	105.1100
Thesaurierung je Anteil		1.12	1.01	0.85	0.85
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.71 %	0.71 %	0.74 %	0.76 %

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

	2022 / 2023	2022	2021	2020
Klasse AA CHF	2.48 %	-14.33 %	2.97 %	4.31 %
Klasse CT CHF	3.04 %	-13.86 %	3.54 %	4.89 %

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 Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2023	30.09.2022
Bankguthaben auf Sicht	9'355'069.25	20'901'967.62
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	202'093'253.83	207'441'254.72
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	409'710'788.93	435'203'493.72
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	165'724'975.31	155'124'176.99
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-438'541.20	-1'074'217.60
Sonstige Vermögenswerte	3'931'944.13	4'245'024.41
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	790'379'201.38	821'841'699.86
Andere Verbindlichkeiten	-770'295.18	-855'883.66
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	789'608'906.20	820'985'816.20

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		716'889.757	783'660.118
Ausgegebene Anteile		35'522.726	69'415.897
Zurückgenommene Anteile		-76'113.197	-136'186.258
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		676'299.286	716'889.757
Klasse CT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		154'413.675	180'611.555
Ausgegebene Anteile		12'944.908	14'576.392
Zurückgenommene Anteile		-29'866.664	-40'774.272
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		137'491.919	154'413.675

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		820'985'816.20	1'052'557'191.20
Ausbezahlte Ausschüttung		-3'581'898.29	-2'379'992.22
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-54'707.36	-54'611.56
Saldo aus dem Anteilverkehr		-48'350'171.58	-80'871'867.70
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		20'609'867.23	-148'264'903.52
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		789'608'906.20	820'985'816.20

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2022 30.09.2023	01.10.2021 30.09.2022
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		161'666.05	0.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-4'313.54	-92'736.96
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		4'574'848.02	5'569'561.86
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		5'877'864.07	6'150'950.57
Erträge der Gratisaktien		237.96	23'189.44
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		3'725'807.60	4'049'389.36
Erträge aus Wertpapierleihe		193'552.10	220'239.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		68'366.81	46'463.54
Total Ertrag		14'598'029.07	15'967'057.36
Aufwand			
Passivzinsen		-313.70	-2'715.06
Reglementarische Vergütungen		-9'648'606.95	-11'849'414.05
Sonstige Aufwendungen		1'175.16	-5'367.49
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-145'769.10	-296'562.31
Total Aufwand		-9'793'514.59	-12'154'058.91
Nettoertrag / Verlust		4'804'514.48	3'812'998.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-13'989'192.28	12'139'081.40
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		281'162.48	321'378.27
Einkünfte aus dem Swinging Single Pricing (SSP)		142'974.84	180'015.96
Realisierter Erfolg		-8'760'540.48	16'453'474.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		29'370'407.71	-164'718'377.60
Gesamterfolg		20'609'867.23	-148'264'903.52

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	4'649'843.35	3'655'980.92
Vortrag des Vorjahres	9'330.24	45'331.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'659'173.59	3'701'312.49
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	4'632'650.11	3'691'982.25
Vortrag auf neue Rechnung	26'523.48	9'330.24
Total	4'659'173.59	3'701'312.49

Klasse CT CHF	30.09.2023	30.09.2022
Nettoertrag	154'671.13	157'017.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	154'671.13	157'017.53
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	54'134.90	54'956.14
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	100'536.23	102'061.39
Total	154'671.13	157'017.53

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							682'958'439.12	86.41	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							202'093'253.83	25.57	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	292	71	104	259 USD	1'267.88	300'402.87	0.04	a)
AR							300'402.87	0.04	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	0	3'157	0	3'157 EUR	32.82	100'353.55	0.01	a)
AT0000743059	OMV AG	0	1'188	1'188	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT0000746409	VERBUND AG	0	1'212	1'212	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							100'353.55	0.01	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	11'421	15'167	9'676	16'912 AUD	40.85	407'889.15	0.05	a)
AU000000APA1	APA GROUP	31'153	75'700	81'567	25'286 AUD	8.30	123'911.99	0.02	a)
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	0	30'403	30'403	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	0	48'390	48'390	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	42'370	42'370	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GROUP LTD	0	11'488	11'488	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	63'234	0	63'234 AUD	3.90	145'603.02	0.02	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	0	22'001	0	22'001 AUD	5.68	73'781.23	0.01	a)
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	7'654	1'447	9'101	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	0	50'668	50'668	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	54'589	17'920	19'870	52'639 AUD	15.71	488'246.27	0.06	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	201'501	201'501	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	0	7'315	0	7'315 AUD	29.80	128'702.12	0.02	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	25'960	0	25'960 AUD	13.97	214'119.50	0.03	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	111'994	193'482	305'476	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	14'668	6'034	20'702	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030678	COLES GROUP LTD	14'965	35'532	50'497	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	0	68'531	0	68'531 AUD	5.27	213'232.21	0.03	a)
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	0	19'461	19'461	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	12'490	28'225	18'797	21'918 AUD	36.49	472'204.26	0.06	a)
AU0000245342	TELSTRA GROUP LTD	0	111'994	111'994	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							2'267'689.75	0.29	
BE0003565737	KBC GROUP NV	5'677	6'013	7'277	4'413 EUR	59.14	252'775.42	0.03	a)
BE0003739530	UCB SA	1'153	593	1'746	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0	8'823	6'513	2'310 EUR	52.51	117'482.61	0.01	a)
BE							370'258.03	0.05	
BMG3223R1088	EVEREST RE GROUP LTD	494	666	1'160	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							0.00	0.00	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	30'489	13'655	39'603	4'541 CAD	21.68	66'613.19	0.01	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	0	3'729	3'729	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0158571053	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	0	24'234	0	24'234 CAD	8.04	131'834.97	0.02	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	10'489	4'467	14'956	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	10'468	6'959	17'427	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	0	6'458	6'458	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	869	2'057	2'926	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8'791	20'133	15'081	13'843 CAD	28.70	268'820.00	0.03	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	0	9'600	9'600	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	0	3'337	3'337	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	425	4'651	3'238	1'838 CAD	181.33	225'509.39	0.03	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9'639	9'029	18'668	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	17'012	11'786	28'798	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	0	7'587	1'398	6'189 CAD	85.20	356'787.43	0.05	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'691	0	4'691	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	5'150	640	5'790	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	45'564	16'349	29'215 CAD	24.82	490'633.43	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	1'155	9'203	4'100	6'258 CAD	90.23	382'063.88	0.05	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	0	27'616	4'882	22'734 CAD	22.12	340'259.64	0.04	a)
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	3'735	3'348	3'794	3'289 CAD	83.88	186'668.81	0.02	a)
CA67079A1021	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	0	3'656	1'118	2'538 CAD	20.37	34'980.99	0.00	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	0	20'168	10'684	9'484 CAD	47.67	305'904.71	0.04	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	0	5'990	0	5'990 CAD	39.73	161'025.57	0.02	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	17'000	6'277	17'000	6'277 CAD	34.58	146'867.80	0.02	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	0	13'124	13'124	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	0	8'880	2'820	6'060 CAD	66.27	271'730.92	0.03	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	0	16'599	0	16'599 CAD	46.71	524'615.67	0.07	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	0	4'987	4'987	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8849037095	THOMSON REUTERS CORP	1'297	0	1'297	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	0	2'892	0	2'892 CAD	81.83	160'125.43	0.02	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1'868	0	1'868	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	3'444	60	3'504	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	0	1'934	1'934	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	0	281	281	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA							4'054'441.83	0.51	
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	1'251	2'043	1'251	2'043 CHF	544.20	1'111'800.60	0.14	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	236	504	63	677 CHF	2'994.00	2'026'938.00	0.26	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	13'382	939	1'947	12'374 CHF	420.10	5'198'317.40	0.66	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	167'126	0	36'376	130'750 CHF	93.87	12'273'502.50	1.55	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	55'037	1'595	5'552	51'080 CHF	250.45	12'792'986.00	1.62	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	28'186	0	2'777	25'409 CHF	58.78	1'493'541.02	0.19	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	109'914	39'350	58'635	90'629 CHF	32.80	2'972'631.20	0.38	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	6'173	2'141	4'995	3'319 CHF	217.70	722'546.30	0.09	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	8'132	678	850	7'960 CHF	425.60	3'387'776.00	0.43	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'469	2'322	48	3'743 CHF	571.60	2'139'498.80	0.27	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2'339	141	241	2'239 CHF	1'034.50	2'316'245.50	0.29	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	35'138	0	35'138	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'895	0	801	1'094 CHF	459.00	502'146.00	0.06	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	218'565	4'843	27'885	195'523 CHF	103.74	20'283'556.02	2.57	a)
CH0114405324	GARMIN LTD	3'597	0	3'597	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0126881561	SWISS RE AG	12'367	3'791	8'222	7'936 CHF	94.32	748'523.52	0.09	a)
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	0	1'932	1'932	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	42'256	1'335	4'443	39'148 CHF	112.00	4'384'576.00	0.55	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	290'845	0	86'453	204'392 CHF	22.69	4'637'654.48	0.59	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	6'881	924	744	7'061 CHF	233.10	1'645'919.10	0.21	a)
CH0432492467	ALCON INC	44'231	18'945	5'672	57'504 CHF	70.94	4'079'333.76	0.52	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0	5'496	5'496	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							82'717'492.20	10.47	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1'055	959	2'014	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CN							0.00	0.00	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	0	4'377	4'377	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	26'010	21'701	25'297	22'414 EUR	10.45	226'858.60	0.03	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0	4'248	4'248	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005200000	BEIERSDORF AG	0	2'032	2'032	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	0	2'973	2'973	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	0	10'162	3'831	6'331 EUR	67.46	413'654.97	0.05	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	304	3'099	1'456	1'947 EUR	158.15	298'232.35	0.04	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	0	13'305	8'071	5'234 EUR	34.96	177'224.90	0.02	a)
DE0006969603	PUMA SE	3'594	0	3'594	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0	2'776	2'776	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007164600	SAP SE	6'225	3'440	6'537	3'128 EUR	122.82	372'096.37	0.05	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	6'213	1'437	2'685	4'965 EUR	135.66	652'365.02	0.08	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	3'333	0	3'333	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'733	2'498	1'733	2'498 EUR	166.62	403'124.47	0.05	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	0	65'276	35'688	29'588 EUR	11.20	320'961.71	0.04	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	3'500	4'900	8'400	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHER AG	0	1'215	1'215	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'394	0	1'394	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE							2'864'518.39	0.36	
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0	61	61	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060252690	PANDORA A/S	6'261	2'390	5'085	3'566 DKK	731.60	338'852.86	0.04	a)
DK0060336014	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1'164	6'966	5'719	2'411 DKK	284.70	89'153.99	0.01	a)
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	2'415	3'177	5'592	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	WILLIAM DEMANT HOLDING	10'832	0	10'832	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	0	10'290	852	9'438 DKK	643.90	789'322.57	0.10	a)
DK							1'217'329.42	0.15	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0	5'223	0	5'223 EUR	57.28	289'762.80	0.04	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	28'274	8'748	9'209	27'813 EUR	7.71	207'692.98	0.03	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	1'820	1'118	1'820	1'118 EUR	120.70	130'697.92	0.02	a)
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	0	14'065	5'437	8'628 EUR	35.29	294'904.49	0.04	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	19'416	14'637	34'053	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES							923'058.19	0.12	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	17'922	12'194	30'116	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009000681	NOKIA OYJ	0	77'571	77'571	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009007884	ELISA OYJ	0	3'729	0	3'729 EUR	43.89	158'517.63	0.02	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	0	3'672	0	3'672 EUR	37.22	132'372.76	0.02	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	0	65'056	50'902	14'154 SEK	120.12	143'160.40	0.02	a)
FI							434'050.79	0.05	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	22'918	8'012	30'930	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	0	116	116	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	0	16'188	12'339	3'849 EUR	62.31	232'287.19	0.03	a)
FR0000120578	SANOFI	0	3'320	0	3'320 EUR	101.48	326'315.83	0.04	a)
FR0000120628	AXA SA	20'891	10'235	10'279	20'847 EUR	28.18	568'989.37	0.07	a)
FR0000120644	DANONE	1'896	16'062	9'390	8'568 EUR	52.26	433'679.07	0.05	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	0	6'373	6'373	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	139	546	391	294 EUR	716.40	203'996.40	0.03	a)
FR0000121220	SODEXO SA	0	1'241	0	1'241 EUR	97.52	117'215.51	0.01	a)
FR0000121485	KERING	1'058	0	1'058	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1'708	0	1'708	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	8'471	12'846	14'631	6'686 EUR	23.23	150'430.25	0.02	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'605	5'177	5'007	1'775 EUR	156.98	269'874.77	0.03	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0	16'944	8'647	8'297 EUR	27.43	220'427.87	0.03	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	0	4'366	0	4'366 EUR	71.76	303'449.03	0.04	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	18'562	16'061	19'928	14'695 EUR	23.05	327'994.01	0.04	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	10'947	1'778	4'300	8'425 EUR	60.43	493'108.06	0.06	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	7'379	2'424	9'803	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010208488	ENGIE	0	31'091	21'148	9'943 EUR	14.53	139'927.36	0.02	a)
FR0010242511	EDF	0	19'311	19'311	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010259150	IPSEN	433	0	433	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010307819	LEGRAND SA	6'102	5'775	6'998	4'879 EUR	87.30	412'538.67	0.05	a)
FR0013176526	VALEO	0	10'833	3'705	7'128 EUR	16.33	112'738.82	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	7'386	0	7'386	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							4'312'972.21	0.55	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	4'921	5'310	5'414	4'817 AUD	113.55	322'937.81	0.04	a)
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	0	15'341	15'341	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	23'308	21'577	44'885	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	14'605	15'072	14'605	15'072 GBP	758.00	127'562.15	0.02	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	121'894	35'310	56'964	100'240 GBP	644.90	721'797.15	0.09	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	12'363	17'815	30'178	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	3'321	31'225	34'546	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007980591	BP PLC	20'977	38'225	59'202	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1'242	2'406	2'242	1'406 GBP	11'102.00	174'288.32	0.02	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	200'413	123'061	176'211	147'263 GBP	158.94	261'341.62	0.03	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	0	20'936	8'219	12'717 GBP	1'908.50	270'993.31	0.03	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	0	271'437	0	271'437 GBP	154.45	468'100.06	0.06	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0	23'388	15'122	8'266 GBP	4'062.00	374'901.39	0.05	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	11'071	17'999	11'071	17'999 GBP	1'619.50	325'470.08	0.04	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	4'850	0	4'850	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B2B0DG97	RELX PLC	18'427	33'618	37'853	14'192	GBP	2'775.00	439'732.25	0.06 a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	31'270	3'280	24'556	9'994	GBP	989.00	110'361.44	0.01 a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	0	2'788	0	2'788	GBP	2'000.00	62'259.34	0.01 a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	0	2'382	0	2'382	USD	62.48	136'147.27	0.02 a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	0	515'829	0	515'829	GBP	76.82	442'447.55	0.06 a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'853	3'647	5'500	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	0	141'975	0	141'975	GBP	264.20	418'819.04	0.05 a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	90'049	81'687	171'736	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	0	18'621	18'621	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GSK PLC	0	8'089	0	8'089	GBP	1'492.00	134'755.16	0.02 a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	38'854	12'569	18'530	32'893	GBP	2'606.00	957'105.09	0.12 a)
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0	15'160	15'160	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	0	1'951	1'951	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	9'683	4'435	7'352	6'766	USD	64.75	400'772.51	0.05 a)
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	0	540	540	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	88'927	0	88'927	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00BJJN4441	CLARIVATE PLC	0	11'071	11'071	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE00BJVNS543	FERGUSON PLC	4'234	3'433	4'482	3'185	GBP	13'475.07	479'206.05	0.06 a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	1'651	1'651	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	0	6'073	6'073	0	EUR	0.00	0.00	0.00
GB								6'628'997.59	0.84
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	243'311	243'311	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	327'000	96'000	361'000	62'000	HKD	8.18	59'238.87	0.01 a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	259'000	441'000	443'000	257'000	HKD	5.46	163'903.25	0.02 a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	50'000	50'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12'500	120'500	133'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK0823032773	LINK REIT	0	47'000	0	47'000	HKD	38.40	210'809.84	0.03 a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19'500	232'500	83'500	168'500	HKD	21.45	422'171.59	0.05 a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	34'000	0	34'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	50'000	50'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00
HK								856'123.55	0.11
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	15'834	0	15'834	0	AUD	0.00	0.00	0.00
IE0001827041	CRH PLC	6'142	754	518	6'378	EUR	52.36	323'454.63	0.04 a)
GB00B19NLV4	EXPERIAN PLC	5'098	0	5'098	0	GBP	0.00	0.00	0.00
8IE000242493	DCC PLC	0	590	590	0	GBP	0.00	0.00	0.00
9IE00B4BNMY3	ACCENTURE PLC-CL A	1'927	1'191	1'727	1'391	USD	307.11	390'793.42	0.05 a)
4IE00B4Q5ZN4	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0	1'285	407	878	USD	129.44	103'965.48	0.01 a)
7IE00BF0L3536I	AIB GROUP PLC	0	38'878	0	38'878	EUR	4.26	160'410.62	0.02 a)
E00BK9ZQ967I	TRANE TECHNOLOGIES PLC	0	2'841	2'841	0	USD	0.00	0.00	0.00
E00BQPVQZ61I	HORIZON THERAPEUTICS PLC	0	2'338	2'338	0	USD	0.00	0.00	0.00
E00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	0	2'503	2'503	0	USD	0.00	0.00	0.00
IE								978'624.15	0.12
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'035	0	0	1'035	USD	133.28	126'191.90	0.02 a)
IL								126'191.90	0.02
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	15'833	7'512	23'345	0	GBP	0.00	0.00	0.00
IM								0.00	0.00
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	0	38'994	12'007	26'987	EUR	19.37	506'164.53	0.06 a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	0	20'256	20'256	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	154'534	51'937	66'717	139'754	EUR	2.44	330'273.46	0.04 a)
IT0003128367	ENEL SPA	38'829	15'671	54'500	0	EUR	0.00	0.00	0.00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	41'148	3'374	25'876	18'646	EUR	9.97	180'016.91	0.02 a)
IT								1'016'454.90	0.13
JE00BYSS4X48	NOVOCURE LTD	0	3'705	3'705	0	USD	0.00	0.00	0.00
JE								0.00	0.00
JP3143600009	ITOCHU CORP	18'700	14'300	33'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3160400002	EISAI CO LTD	0	2'700	2'700	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	0	27'080	27'080	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	10'000	0	10'000	0	JPY	0.00	0.00	0.00
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	16'300	0	16'300	0	JPY	0.00	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	17'200	0	17'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3200450009	ORIX CORP	26'200	0	26'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	2'100	0	2'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	0	4'180	4'180	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	30'100	0	30'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	40'600	0	40'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3401400001	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	0	111'800	111'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	3'400	3'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	25'400	25'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	14'800	0	14'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3496400007	KDDI CORP	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3547670004	PERSOL HOLDINGS CO LTD	5'900	11'100	17'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	4'400	0	4'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	23'200	0	23'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	0	8'900	8'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	39'300	37'000	76'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3626800001	LIXIL CORP	25'100	0	25'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	2'735	0	2'735	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'400	5'700	7'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3695200000	NGK INSULATORS LTD	31'100	0	31'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	15'800	0	15'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	0	7'700	7'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	0	200	200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	12'700	0	12'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	10'000	0	10'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3877600001	MARUBENI CORP	4'000	0	4'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	9'200	9'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	6'200	4'250	10'450	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	NETSCOUT SYSTEMS CO LTD	4'600	0	4'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	2'500	0	2'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	26'700	0	26'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	33'487	12'800	46'287	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942600002	YAMAHA CORP	10'900	0	10'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	0	11'600	11'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	4'700	10'200	14'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5'900	7'900	13'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							0.00	0.00	
LU0156801721	TENARIS SA	0	8'389	8'389	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU							0.00	0.00	
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	71'793	100'568	52'003	120'358 EUR	3.12	363'588.33	0.05	a)
NL0000303709	AEGON NV	810	13'293	810	13'293 EUR	4.58	58'992.62	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	4'354	3'581	3'997	3'938 EUR	114.65	437'289.82	0.06	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	0	3'077	316	2'761 USD	199.92	504'950.50	0.06	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1'127	672	1'414	385 EUR	559.10	208'482.60	0.03	a)
NL0010773842	NN GROUP NV	0	3'394	3'292	102 EUR	30.44	3'007.21	0.00	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	0	7'462	1'296	6'166 EUR	28.52	170'322.74	0.02	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	4'901	2'472	4'901	2'472 EUR	68.48	163'957.70	0.02	a)
NL							1'910'591.52	0.24	
NO0010096985	EQUINOR ASA	8'285	10'770	9'877	9'178 NOK	351.15	277'070.69	0.04	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	0	12'584	12'584	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							277'070.69	0.04	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	0	2'390	0	2'390 NZD	34.20	44'927.91	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	364	62'051	62'415	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	18'228	0	18'228	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							44'927.91	0.01	
PTEDPOAM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0	17'507	17'507	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'963	8'420	6'413	7'970 EUR	14.04	108'378.97	0.01	a)
PT							108'378.97	0.01	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	0	36'208	8'051	28'157 SEK	155.46	368'581.42	0.05	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	16'915	0	16'915	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	0	34'244	9'404	24'840 SEK	225.60	471'866.43	0.06	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	0	8'297	0	8'297 SEK	130.65	91'276.48	0.01	a)
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	7'112	0	7'112	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000667925	TELIA CO AB	125'681	181'337	307'018	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	3'682	41'912	45'594	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	0	21'503	21'503	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	17'291	0	17'291	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	3'118	3'118	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0012673267	EVOLUTION AB	0	665	665	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015811955	INVESTOR AB-A SHS	0	11'080	11'080	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0015812219	SWEDISH MATCH AB	21'385	5'109	26'494	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							931'724.33	0.12	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	29'710	11'469	15'537	25'642 USD	3.54	83'038.85	0.01	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	0	4'800	4'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1'100	6'000	7'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M77906915	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	0	25'300	25'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	54'000	44'200	38'700	59'500 SGD	12.81	510'847.67	0.06	a)
SG							593'886.52	0.08	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	0	10'183	10'183	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG491BT1088	INVESCO LTD	0	23'700	0	23'700 USD	14.52	314'804.64	0.04	a)
GB00BFBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	0	9'425	9'425	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	0	2'575	0	2'575 USD	27.14	63'931.26	0.01	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	0	1'298	640	658 USD	372.35	224'131.76	0.03	a)
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	0	3'126	0	3'126 USD	213.28	609'909.31	0.08	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	8'967	1'925	1'897	8'995 USD	53.21	437'845.19	0.06	a)
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	0	2'078	2'078	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	13'423	41'653	19'670	35'406 USD	15.02	486'488.92	0.06	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	1'320	3'061	1'223	3'158 USD	96.85	279'793.68	0.04	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	7'440	0	5'355	2'085 USD	149.06	284'310.78	0.04	a)
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	0	2'416	2'416	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	2'624	246	864	2'006 USD	509.90	935'711.78	0.12	a)
US00751Y1064	ADVANCE AUTO PARTS INC	0	1'272	1'272	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	9'536	139	7'165	2'510 USD	102.82	236'089.94	0.03	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	0	2'204	2'204	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1'107	2'020	3'127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	3'768	0	3'768	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	12'499	4'563	0	17'062 USD	26.68	416'429.91	0.05	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	12'661	6'060	8'823	9'898 USD	131.85	1'193'860.93	0.15	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	23'169	7'311	7'291	23'189 USD	130.86	2'775'972.07	0.35	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	8'760	5'788	2'972 USD	42.05	114'324.93	0.01	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	21'725	6'671	3'064	25'332 USD	127.12	2'945'842.47	0.37	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	0	8'150	4'116	4'034 USD	149.19	550'556.33	0.07	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	2'862	1'875	1'321	3'416 USD	164.45	513'899.15	0.07	a)
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP	0	1'837	0	1'837 USD	179.97	302'437.35	0.04	a)
US0311621009	AMGEN INC	3'142	4'043	5'097	2'088 USD	268.76	513'359.12	0.06	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	0	2'839	2'839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	0	2'006	555	1'451 USD	297.55	394'960.37	0.05	a)
US0367521038	ANTHEM INC	1'571	428	1'075	924 USD	435.42	368'049.73	0.05	a)
US0378331005	APPLE INC	44'118	5'379	7'321	42'176 USD	171.21	6'605'727.77	0.84	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	6'785	0	6'785	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2'276	3'106	5'382	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	917	2'301	3'218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	2'133	224	2'133	224 USD	206.91	42'399.00	0.01	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1'911	915	2'371	455 USD	240.58	100'137.58	0.01	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	155	50	177	28 USD	2'539.99	65'060.32	0.01	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	776	4'081	4'857	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	0	2'269	2'269	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	31'073	2'944	28'055	5'962 USD	27.38	149'331.55	0.02	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0	12'206	0	12'206 USD	42.65	476'231.98	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	1'691	0	1'691	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0844231029	WR BERKLEY CORP	1'654	0	1'654	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	5'916	1'959	7'875	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIAGEN INC	2'378	167	678	1'867 USD	257.01	438'955.50	0.06	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	314	68	246 USD	3'083.95	694'014.58	0.09	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	0	9'716	5'501	4'215 USD	40.37	155'661.96	0.02	a)
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC	0	1'505	1'505	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11'425	2'619	2'353	11'691 USD	58.04	620'733.55	0.08	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	0	2'287	0	2'287 USD	179.05	374'599.03	0.05	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	1'419	590	1'080	929 USD	830.58	705'867.75	0.09	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	2'275	0	2'275 USD	124.49	259'084.85	0.03	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	6'311	1'936	8'247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1255231003	THE CIGNA GROUP	1'048	960	2'008	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1264081035	CSX CORP	19'568	17'958	37'526	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	0	3'933	3'933	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12685J1051	CABLE ONE INC	283	0	283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	CABOT OIL & GAS CORP	0	14'177	0	14'177 USD	27.05	350'814.69	0.04	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	3'328	0	824	2'504 USD	234.30	536'701.45	0.07	a)
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	8'586	2'528	1'496	9'618 USD	41.08	361'444.29	0.05	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4'303	469	3'085	1'687 USD	97.05	149'774.12	0.02	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	0	5'403	907	4'496 USD	86.82	357'085.52	0.05	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	4'955	7'165	12'120	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	2'612	2'383	3'241	1'754 USD	273.00	438'044.66	0.06	a)
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	871	751	737	885 USD	439.82	356'077.39	0.05	a)
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	2'613	1'470	4'083	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	2'737	6'386	1'968	7'155 USD	168.62	1'103'684.34	0.14	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0	449	234	215 USD	1'831.83	360'287.99	0.05	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'701	5'370	5'145	4'926 USD	91.63	412'912.71	0.05	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	20'371	863	3'426	17'808 USD	53.76	875'791.17	0.11	a)
US1729081059	CINTAS CORP	0	1'621	1'621	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	2'085	0	2'085	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	0	1'241	1'241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	17'505	10'681	10'243	17'943 USD	55.98	918'870.07	0.12	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4'833	0	4'833	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0	1'733	1'733	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	4'092	5'123	9'215	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	23'597	2'557	7'101	19'053 USD	44.34	772'832.21	0.10	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	0	13'828	13'828	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	7'147	7'302	7'804	6'645 USD	119.80	728'245.75	0.09	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'663	3'956	4'130	5'489 USD	85.53	429'474.97	0.05	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	829	0	829	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	9'466	707	10'173	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	464	16	77	403 USD	564.96	208'280.64	0.03	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	396	0	396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	2'795	4'589	2'374	5'010 USD	92.03	421'787.11	0.05	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'215	612	2'827	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	448	1'749	1'859	338 USD	248.10	76'713.12	0.01	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	0	4'081	774	3'307 USD	143.22	433'275.39	0.05	a)
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	0	1'402	1'402	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	2'109	3'560	3'756	1'913 USD	94.53	165'428.67	0.02	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	0	735	0	735 USD	514.09	345'662.81	0.04	a)
US2441991054	DEERE & CO	784	931	1'715	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	1'894	1'894	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	0	1'989	0	1'989 USD	34.16	62'155.39	0.01	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	5'368	5'368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	0	3'423	2'100	1'323 USD	93.30	112'919.16	0.01	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	1'106	1'837	2'943	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5'054	5'039	5'054	5'039 USD	86.63	399'336.34	0.05	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	2'154	2'154	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	0	415	415	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	2'054	434	2'488	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US2600031080	DOVER CORP	3'678	0	3'678	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	0	18'925	9'325	9'600 USD	51.56	452'804.04	0.06	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	16'088	6'508	16'088	6'508 USD	27.23	162'114.31	0.02	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	1'291	3'831	5'122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	0	4'461	4'461	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26884L1098	EQT CORP	8'989	9'226	18'215	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	11'201	611	5'260	6'552 USD	44.09	264'265.30	0.03	a)
US2788651006	ECOLAB INC	3'072	1'810	1'603	3'279 USD	169.40	508'137.19	0.06	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6'135	6'490	6'135	6'490 USD	69.28	411'318.96	0.05	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	2'928	1'731	4'659	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	6'746	12'623	13'357	6'012 USD	96.57	531'113.52	0.07	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	0	93	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	881	452	599	734 USD	726.26	487'656.86	0.06	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	15'921	9'993	20'419	5'495 USD	28.39	142'711.59	0.02	a)
US29786A1060	ETSY INC	459	0	459	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	0	12'255	4'494	7'761 USD	58.15	412'851.21	0.05	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	3'446	0	3'446	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	3'679	0	3'679	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	15'794	376	8'567	7'603 USD	117.58	817'795.28	0.10	a)
US3024913036	FMC CORP	0	6'991	536	6'455 USD	66.97	395'460.13	0.05	a)
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	3'635	1'958	1'276	4'317 USD	300.21	1'185'586.81	0.15	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	120	35	155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	0	2'624	1'197	1'427 USD	264.92	345'831.76	0.04	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	6'513	15'562	12'828	9'247 USD	55.27	467'537.53	0.06	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	0	10'002	10'002	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	0	20'321	9'576	10'745 USD	25.33	248'981.89	0.03	a)
US3377381088	FISERV INC	0	2'996	0	2'996 USD	112.96	309'594.08	0.04	a)
US34959E1091	FORTINET INC	4'338	6'768	11'106	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	3'456	3'151	0	6'607 USD	74.16	448'229.24	0.06	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5'491	0	5'491	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	0	11'364	11'364	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	3'419	3'450	3'419	3'450 USD	28.88	91'147.01	0.01	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0	1'686	1'686	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	0	917	917	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	5'411	7'224	12'635	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	7'639	1'685	1'945	7'379 USD	63.99	431'952.29	0.05	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	1'788	0	365	1'423 USD	144.38	187'948.17	0.02	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	9'089	1'923	2'543	8'469 USD	74.94	580'593.24	0.07	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	0	749	749	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	1'013	2'808	3'821	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3841091040	GRACO INC	0	5'684	2'059	3'625 USD	72.88	241'681.01	0.03	a)
US3848021040	WW GRAINGER INC	0	649	0	649 USD	691.84	410'749.01	0.05	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	0	2'237	376	1'861 USD	245.98	418'766.88	0.05	a)
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	0	6'506	6'506	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4180561072	HASBRO INC	5'977	4'003	9'980	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	2'486	101	2'587	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	649	1'586	2'235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42809H1077	HESS CORP	4'052	0	4'052	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	7'881	7'881	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	2'442	5'248	1'981	5'709 USD	69.40	362'447.97	0.05	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	3'361	112	2'262	1'211 USD	302.16	334'739.74	0.04	a)
US4435106079	HUBBELL INC	0	1'240	0	1'240 USD	313.41	355'517.26	0.04	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	671	293	771	193 USD	492.50	86'954.03	0.01	a)
US4448591028	HUMANA INC	872	66	938	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	0	1'744	1'744	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	0	336	336	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	0	7'007	0	7'007 USD	57.77	370'305.91	0.05	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	0	5'228	5'228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	5'637	0	5'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2'836	4'178	3'011	4'003 USD	140.30	513'770.80	0.07	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4'270	5'590	9'860	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	0	11'545	3'364	8'181 USD	35.47	265'456.73	0.03	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	10'976	6'218	17'194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	1'333	3'600	3'374	1'559 USD	510.94	728'688.93	0.09	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	3'010	1'521	3'544	987 USD	292.29	263'910.86	0.03	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	4'588	9'942	8'365	6'165 USD	59.45	335'282.66	0.04	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	7'779	3'091	3'331	7'539 USD	145.02	1'000'156.13	0.13	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	7'788	628	4'302	4'114 USD	155.75	586'163.13	0.07	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	0	4'840	0	4'840 USD	27.79	123'043.89	0.02	a)
US4824801009	KLA CORP	1'206	0	1'206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	6'749	7'122	6'749	7'122 USD	59.51	387'719.89	0.05	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	0	7'950	7'950	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4932671088	KEYCORP	0	30'470	30'470	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'862	3'370	2'862	3'370 USD	132.31	407'895.32	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	0	3'692	0	3'692 USD	120.85	408'163.82	0.05	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2'084	0	2'084	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	0	5'755	5'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	10'921	0	10'921	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	6'562	927	7'489	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'008	0	1'008	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	0	927	0	927 USD	626.77	531'513.24	0.07	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	3'003	822	1'053	2'772 USD	537.13	1'362'068.00	0.17	a)
US5341871094	LINCOLN NATIONAL CORP	0	9'682	9'682	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	3'751	2'023	3'751	2'023 USD	207.84	384'637.10	0.05	a)
US5494981039	LUCID GROUP INC	0	11'655	1'497	10'158 USD	5.59	51'945.29	0.01	a)
US5502411037	LUMEN TECHNOLOGIES INC	0	19'555	19'555	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	429	941	1'370	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55658491064	MARATHON OIL CORP	0	25'986	13'892	12'094 USD	26.75	295'951.06	0.04	a)
US556585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	0	2'537	0	2'537 USD	151.34	351'237.08	0.04	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	0	2'641	2'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	2'590	2'091	1'383	3'298 USD	395.91	1'194'464.59	0.15	a)
US57638P1049	MASTERBRAND INC	0	1'688	1'688	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57667L1070	MATCH GROUP INC	3'178	3'009	6'187	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	393	500	341	552 USD	263.44	133'029.19	0.02	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	0	525	0	525 USD	434.85	208'845.41	0.03	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	10'424	1'015	1'247	10'192 USD	102.95	959'868.90	0.12	a)
US59156R1086	METLIFE INC	7'917	0	7'917	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0	235	235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	21'083	2'821	4'141	19'763 USD	315.75	5'708'505.00	0.72	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	0	3'276	0	3'276 USD	78.05	233'906.86	0.03	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	2'931	0	2'931 USD	68.03	182'407.40	0.02	a)
US60770K1079	MODERNA INC	1'508	259	1'767	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	0	327	327	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6'740	7'642	7'413	6'969 USD	63.59	405'401.59	0.05	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	8'231	103	4'857	3'477 USD	81.67	259'772.64	0.03	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	3'638	1'547	5'185	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	0	32	32	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	0	2'057	1'244	813 USD	75.88	56'434.41	0.01	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	0	199	0	199 USD	377.60	68'740.27	0.01	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	0	9'160	0	9'160 USD	20.06	168'094.13	0.02	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	0	938	938	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65473P1057	NISOURCE INC	3'446	11'754	15'200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	0	10'460	10'460	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	0	3'579	279	3'300 USD	156.35	471'995.63	0.06	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	7'115	2'993	2'729	7'379 USD	434.99	2'936'317.00	0.37	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0	211	0	211 USD	908.86	175'430.70	0.02	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	775	6'479	7'254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	0	2'117	0	2'117 USD	74.48	144'240.32	0.02	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	3'218	0	3'218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	2'770	3'517	4'172	2'115 USD	105.92	204'934.23	0.03	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	0	4'571	4'571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	0	6'948	6'948	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US6907421019	OWENS CORNING	0	3'495	0	3'495 USD	136.41	436'133.60	0.06	a)
US69331C1080	P G & E CORP	0	6'850	6'850	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1'020	4'486	3'090	2'416 USD	122.77	271'340.95	0.03	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	0	8'070	3'966	4'104 USD	129.80	487'313.23	0.06	a)
US69370C1009	PTC INC	0	839	839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	0	2'827	1'538	1'289 USD	234.44	276'446.30	0.03	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	235	0	235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	0	12'888	10'046	2'842 USD	58.46	151'987.91	0.02	a)
US7134481081	PEPSICO INC	6'204	7'698	12'194	1'708 USD	169.44	264'746.34	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	19'928	29'797	24'025	25'700 USD	33.17	779'838.64	0.10	a)
US71880K1016	PHINIA INC	0	1'943	1'943	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	0	6'220	6'220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	0	469	0	469 USD	229.55	98'486.41	0.01	a)
US72919P2020	PLUG POWER INC	2'060	3'776	5'836	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	9'356	4'216	4'994	8'578 USD	145.86	1'144'585.94	0.14	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5'354	7'033	7'277	5'110 USD	94.89	443'575.45	0.06	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	0	5'645	357	5'288 USD	74.05	358'214.09	0.05	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	3'993	4'597	3'431	5'159 USD	111.06	524'142.47	0.07	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	3'869	567	3'302 USD	121.86	368'098.80	0.05	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	0	837	0	837 USD	822.96	630'130.27	0.08	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	10'904	17'825	23'647	5'082 USD	17.20	79'963.03	0.01	a)
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	0	2'058	214	1'844 USD	262.23	442'353.48	0.06	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3'879	3'225	7'104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7703231032	ROBERT HALF INC	426	4'956	1'919	3'463 USD	73.28	232'147.55	0.03	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	0	848	848	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	0	3'472	3'472	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	0	1'324	1'324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	433	0	433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	0	1'969	1'662	307 USD	200.17	56'216.46	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	2'908	4'296	2'908	4'296 USD	202.78	796'921.51	0.10	a)
US8168511090	SEMPRA	3'263	342	3'605	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	0	1'969	719	1'250 USD	558.96	639'170.76	0.08	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	5'330	1'738	3'592 USD	108.03	354'982.43	0.04	a)
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	50'031	50'031	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	4'048	0	4'048	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	0	1'065	0	1'065 USD	122.91	119'746.54	0.02	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	1'948	226	521	1'653 USD	255.06	385'692.65	0.05	a)
US83304A1060	SNAP INC - A	8'943	11'844	20'787	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	0	3'867	3'867	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	0	6'478	0	6'478 USD	66.96	396'809.94	0.05	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	0	1'265	1'265	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'685	0	381	1'304 USD	458.97	547'504.95	0.07	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	12'781	17'718	17'802	12'697 USD	30.57	355'077.14	0.04	a)
US8718291078	SYSCO CORP	0	7'330	0	7'330 USD	66.05	442'897.22	0.06	a)
US8725901040	T-MOBILE US INC	0	2'102	2'102	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	3'888	2'881	6'769	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	7'851	1'667	2'688	6'830 USD	250.22	1'563'395.58	0.20	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	64	4'415	4'479	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	398	138	310	226 USD	506.17	104'648.02	0.01	a)
US88579Y1010	3M CO	4'349	919	0	5'268 USD	93.62	451'170.36	0.06	a)
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	0	670	670	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89400J1079	TRANSUNION	0	2'635	0	2'635 USD	71.79	173'049.65	0.02	a)
US8962391004	TRIMBLE INC	4'500	2'390	6'890	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	0	11'424	0	11'424 USD	28.61	298'993.82	0.04	a)
US9026811052	UGI CORP	10'370	16'227	26'597	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	0	14'837	520	14'317 USD	45.99	602'339.84	0.08	a)
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	379	442	821	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1'923	1'420	3'343	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'509	784	1'127	1'166 USD	444.57	474'203.61	0.06	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	3'251	81	581	2'751 USD	504.19	1'268'852.02	0.16	a)
US9182041080	VF CORP	0	25'222	3'431	21'791 USD	17.67	352'240.97	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	1'918	1'518	1'918	1'518 USD	221.89	308'131.19	0.04	a)
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	1'438	5'100	4'860	1'678 USD	141.71	217'529.72	0.03	a)
US9224751084	VEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1'508	0	1'508	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92276F1003	VENTAS INC	1'575	0	1'575	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	0	1'078	1'078	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5'451	27'117	22'116	10'452 USD	32.41	309'887.88	0.04	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	0	2'037	0	2'037 USD	236.24	440'220.86	0.06	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2'144	1'151	1'494	1'801 USD	347.74	572'920.71	0.07	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	5'151	477	5'628	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	6'510	2'577	3'047	6'040 USD	230.01	1'270'895.41	0.16	a)
US9285634021	VMWARE INC-CLASS A	0	4'056	4'056	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	0	1'055	1'055	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	875	5'144	3'791	2'228 USD	159.93	325'965.23	0.04	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	21'031	869	21'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	1'154	0	1'154	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	1'437	9'324	10'761	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	734	1'748	2'482	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	0	15'545	15'545	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	0	2'426	0	2'426 USD	214.85	476'817.64	0.06	a)
US98419M1009	XYLEM INC	0	5'063	806	4'257 USD	91.03	354'498.46	0.04	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'415	1'017	5'432	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1'354	221	1'575	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	0	6'497	851	5'646 USD	46.16	238'414.59	0.03	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0	4'014	4'014	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	3'828	1'566	4'930	464 USD	173.98	73'848.80	0.01	a)
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	3'264	6'232	3'346	6'150 USD	16.40	92'266.73	0.01	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	0	1'029	1'029	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	0	425	425	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							89'057'714.57	11.27	
ZAE00004875	NEDBANK GROUP LTD	776	0	776	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	17'117	0	17'117	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZA							0.00	0.00	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							409'710'788.93	51.84	
AU3CB0215614	6.2500 % CAF 6 1/4 11/08/23 MTN	1'000	0	0	1'000 AUD	100.11%	591'061.37	0.07	a)
AU3CB0251239	4.0000 % LLOYDS 4 03/07/25 MTN	820	0	0	820 AUD	97.70%	473'017.13	0.06	a)
AU3CB0278554	1.5000 % TD 1 1/2 03/17/26	500	0	0	500 AUD	91.19%	269'183.55	0.03	a)
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	2'500	0	0	2'500 AUD	70.90%	1'046'446.09	0.13	a)
XS1718476994	3.3500 % HSBC 3.35 02/16/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
XS2356317177	1.5000 % CPPIBC 1 1/2 06/23/28	1'450	0	0	1'450 AUD	85.53%	732'237.13	0.09	a)
AUD							3'111'945.27	0.39	
CA404280BE83	3.1960 % HSBC 3.196 12/05/23 MPLE	1'000	0	0	1'000 CAD	99.58%	673'805.68	0.09	a)
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	1'000	0	0	1'000 CAD	70.24%	475'256.19	0.06	a)
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	2'000	0	0	2'000 CAD	96.10%	1'300'409.85	0.16	a)
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	1'500	0	0	1'500 CAD	91.14%	925'017.07	0.12	a)
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	500	0	0	500 CAD	55.92%	189'195.12	0.02	a)
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	1'000	0	0	1'000 CAD	80.14%	542'235.52	0.07	a)
CAD							4'105'919.43	0.52	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	1'000	0	0	1'000 CHF	103.10%	1'031'000.00	0.13	a)
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	1'000	0	0	1'000 CHF	100.80%	1'008'000.00	0.13	a)
CH0116306868	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132163434	2.8750 % KWLILJ 2 7/8 06/30/31	500	0	0	500 CHF	103.05%	515'250.00	0.07	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	250	0	0	250 CHF	99.25%	248'125.00	0.03	a)
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	2'000	0	0	2'000 CHF	99.45%	1'989'000.00	0.25	a)
CH0187218901	3.0000 % HOLNSW 3 11/22/22 EMTN	300	0	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	500	0	0	500 CHF	99.15%	495'750.00	0.06	a)
CH0225173332	2.0000 % CAF 2 02/05/24 EMTN	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228531437	2.3750 % KWLILJ 2 3/8 12/10/26	1'500	0	0	1'500 CHF	100.80%	1'512'000.00	0.19	a)
CH0236122740	1.7500 % SGSNVX 1 3/4 02/27/24	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0237552101	1.7500 % GIVNVX 1 3/4 03/19/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672227	1.6250 % SYNNVX 1 5/8 11/01/24	3'000	0	0	3'000 CHF	98.84%	2'965'200.00	0.38	a)
CH0245691537	1.7500 % NANTDR 1 3/4 07/18/24	200	0	0	200 CHF	99.56%	199'120.00	0.03	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'500	0	0	1'500 CHF	95.50%	1'432'500.00	0.18	a)
CH0261399064	1.1250 % BALHOL 1 1/8 12/19/24	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	1'000	0	0	1'000 CHF	96.40%	964'000.00	0.12	a)
CH0262883199	1.3750 % GRANDX 1 3/8 02/18/25	500	0	0	500 CHF	98.84%	494'200.00	0.06	a)
CH0262883363	0.6250 % ACAFP 0 5/8 09/15/23 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	2'000	0	0	2'000 CHF	93.10%	1'862'000.00	0.24	a)
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	2'000	0	0	2'000 CHF	92.95%	1'859'000.00	0.24	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	200	0	0	200 CHF	94.80%	189'600.00	0.02	a)
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	2'000	0	0	2'000 CHF	93.25%	1'865'000.00	0.24	a)
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	1'000	0	0	1'000 CHF	86.60%	866'000.00	0.11	a)
CH0270382093	0.5000 % CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	95.85%	1'917'000.00	0.24	a)
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	2'800	0	1'800	1'000 CHF	94.44%	944'400.00	0.12	a)
CH0273925989	0.6250 % DB 0 5/8 12/19/23 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	99.55%	1'991'000.00	0.25	a)
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	3'000	0	0	3'000 CHF	94.80%	2'844'000.00	0.36	a)
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	3'000	0	0	3'000 CHF	93.50%	2'805'000.00	0.35	a)
CH0278341224	1.0000 % CS 1 04/14/23 EMTN	2'500	0	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	2'000	0	0	2'000 CHF	92.40%	1'848'000.00	0.23	a)
CH0284087589	0.5000 % SGKNSW 0 1/2 06/24/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284415681	0.5500 % NDAFH 0.55 06/23/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0287817859	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	2'000	0	0	2'000 CHF	99.02%	1'980'400.00	0.25	a)
CH0297782952	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/21/23	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0303925652	0.5500 % BFCM 0.55 12/08/23 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0304749218	1.5000 % KKWLEB 1 1/2 12/16/22	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	2'000	0	0	2'000 CHF	99.35%	1'987'000.00	0.25	a)
CH0307256435	0.5000 % PSPNSW 0 1/2 02/16/24	1'000	0	0	1'000 CHF	99.38%	993'800.00	0.13	a)
CH0310175515	0.7500 % MQGAU 0 3/4 02/05/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310646523	0.5000 % KBRFRIB 0 1/2 02/23/28	2'000	0	0	2'000 CHF	94.05%	1'881'000.00	0.24	a)
CH0311427584	0.5000 % HTHROW 0 1/2 05/17/24 EMTN	500	0	0	500 CHF	99.01%	495'050.00	0.06	a)
CH0313130061	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 02/19/26	1'000	0	0	1'000 CHF	96.15%	961'500.00	0.12	a)
CH0315593860	0.3000 % ABNANV 0.3 12/18/24 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	97.94%	1'958'800.00	0.25	a)
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	1'000	0	0	1'000 CHF	95.60%	956'000.00	0.12	a)
CH0323735594	0.1500 % LLY 0.15 05/24/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	95.05%	950'500.00	0.12	a)
CH0327226863	0.6250 % TQLAU 0 5/8 06/23/23 EMTN	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	0	5'500	0	5'500 CHF	80.10%	4'405'500.00	0.56	a)
CH0330049831	1.0000 % WPLAU 1 12/11/23 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	99.63%	996'300.00	0.13	a)
CH0333827506	1.0000 % TEVA 1 07/28/25	1'805	0	0	1'805 CHF	95.05%	1'715'652.50	0.22	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	500	0	0	500 CHF	95.30%	476'500.00	0.06	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	200	0	0	200 CHF	96.50%	193'000.00	0.02	a)
CH0357520433	0.2500 % ANZNX 0 1/4 09/22/25 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	96.40%	1'928'000.00	0.24	a)
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	2'000	0	0	2'000 CHF	93.10%	1'862'000.00	0.24	a)
CH0360172693	0.6170 % MDLZ 0.617 09/30/24	1'750	0	0	1'750 CHF	98.50%	1'723'750.00	0.22	a)
CH0360172727	0.3000 % CAF 0.3 04/07/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	97.15%	971'500.00	0.12	a)
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	1'000	0	0	1'000 CHF	92.85%	928'500.00	0.12	a)
CH0361532945	2.1250 % ZKB 2 1/8 PERP	1'000	0	0	1'000 CHF	95.50%	955'000.00	0.12	a)
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'600	0	0	1'600 CHF	85.10%	1'361'600.00	0.17	a)
CH0365501474	0.5000 % C 0 1/2 11/22/24 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	98.15%	1'963'000.00	0.25	a)
CH0367206684	0.7500 % SANTAN 0 3/4 06/12/23 EMTN	1'990	0	1'990	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	2'500	0	0	2'500 CHF	96.25%	2'406'250.00	0.30	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'000	0	0	1'000 CHF	95.60%	956'000.00	0.12	a)
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	500	0	0	500 CHF	95.60%	478'000.00	0.06	a)
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	1'000	0	0	1'000 CHF	93.70%	937'000.00	0.12	a)
CH0379268672	0.5000 % GS 0 1/2 12/04/24 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	98.05%	980'500.00	0.12	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	94.50%	1'890'000.00	0.24	a)
CH0385997090	0.2500 % CMBNSW 0 1/4 05/23/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	96.20%	962'000.00	0.12	a)
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	1'000	0	0	1'000 CHF	93.25%	932'500.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	2'000	0	0	2'000 CHF	94.90%	1'898'000.00	0.24	a)
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	1'300	0	0	1'300 CHF	95.25%	1'238'250.00	0.16	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	1'000	0	0	1'000 CHF	93.00%	930'000.00	0.12	a)
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	1'900	0	0	1'900 CHF	97.40%	1'850'600.00	0.23	a)
CH0398677689	0.7320 % ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	94.00%	940'000.00	0.12	a)
CH0398677747	0.3500 % ANZNX 0.35 10/22/24 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398913498	0.2000 % KBFRI 0.2 02/20/26	1'000	0	0	1'000 CHF	96.15%	961'500.00	0.12	a)
CH0399611307	0.3500 % KBLUZE 0.35 02/05/27	1'000	0	0	1'000 CHF	95.15%	951'500.00	0.12	a)
CH0404311687	0.7000 % SOCGEN 0.7 02/26/25 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	97.78%	1'955'600.00	0.25	a)
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	1'000	0	0	1'000 CHF	97.75%	977'500.00	0.12	a)
CH04090606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	97.70%	977'000.00	0.12	a)
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	1'000	0	0	1'000 CHF	94.20%	942'000.00	0.12	a)
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	97.45%	1'949'000.00	0.25	a)
CH0417086060	0.4000 % WSTP 0.4 06/06/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0418609621	0.6950 % HYUCAP 0.695 06/27/23 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0418620180	1.0000 % BNP 1 06/06/25 EMTN	1'500	0	0	1'500 CHF	97.80%	1'467'000.00	0.19	a)
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'000	0	0	1'000 CHF	99.17%	991'700.00	0.13	a)
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	2'000	0	0	2'000 CHF	96.30%	1'926'000.00	0.24	a)
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	2'000	0	0	2'000 CHF	87.35%	1'747'000.00	0.22	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	2'000	0	0	2'000 CHF	90.65%	1'813'000.00	0.23	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	1'000	0	0	1'000 CHF	93.95%	939'500.00	0.12	a)
CH0419042533	1.3000 % SUNSW 1.3 07/06/23	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0421460400	0.3825 % EIBKOR 0.3825 07/11/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233565	0.3000 % JXN 0.3 12/18/23 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766513	0.6250 % SIKASW 0 5/8 07/12/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0426621683	1.1250 % BACR 1 1/8 07/12/23 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194291	0.4410 % BSANCI 0.441 12/21/23 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	98.24%	982'400.00	0.12	a)
CH0433761274	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	1'000	0	0	1'000 CHF	98.69%	986'900.00	0.12	a)
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	2'000	0	0	2'000 CHF	92.85%	1'857'000.00	0.23	a)
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	2'000	0	0	2'000 CHF	86.91%	1'738'200.00	0.22	a)
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	1'000	0	0	1'000 CHF	96.00%	960'000.00	0.12	a)
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	1'800	0	0	1'800 CHF	83.74%	1'507'320.00	0.19	a)
CH0461238856	0.0000 % KORAIL 0 11/19/24 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	97.70%	977'000.00	0.12	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	1'000	0	0	1'000 CHF	89.00%	890'000.00	0.11	a)
CH0461238898	0.3000 % EGW 0.3 11/25/39 62	1'000	0	0	1'000 CHF	79.55%	795'500.00	0.10	a)
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	91.55%	915'500.00	0.12	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	3'000	0	0	3'000 CHF	89.85%	2'695'500.00	0.34	a)
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	1'600	0	0	1'600 CHF	86.75%	1'388'000.00	0.18	a)
CH0465044680	0.4010 % FABUH 0.401 10/02/24 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	92.85%	1'857'000.00	0.23	a)
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	600	0	0	600 CHF	96.15%	576'900.00	0.07	a)
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	96.20%	1'924'000.00	0.24	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'600	0	0	1'600 CHF	91.60%	1'465'600.00	0.19	a)
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'000	0	0	1'000 CHF	88.80%	888'000.00	0.11	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	92.65%	926'500.00	0.12	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	93.15%	1'863'000.00	0.24	a)
CH0485261355	1.5000 % KBLUZE 1 1/2 PERP	2'000	0	0	2'000 CHF	76.05%	1'521'000.00	0.19	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	630	0	0	630 CHF	93.40%	588'420.00	0.07	a)
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	3'000	0	0	3'000 CHF	86.25%	2'587'500.00	0.33	a)
CH0488506699	0.1250 % NWG 0 1/8 09/13/23 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	85.00%	850'000.00	0.11	a)
CH0496692986	0.0000 % BALHOL 0 09/25/29	2'000	0	0	2'000 CHF	88.50%	1'770'000.00	0.22	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	91.45%	1'829'000.00	0.23	a)
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	95.30%	953'000.00	0.12	a)
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	1'000	0	0	1'000 CHF	87.60%	876'000.00	0.11	a)
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	91.70%	1'834'000.00	0.23	a)
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	2'000	0	0	2'000 CHF	87.50%	1'750'000.00	0.22	a)
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	92.65%	926'500.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	1'200	0	0	1'200 CHF	86.00%	1'032'000.00	0.13	a)
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	2'000	0	0	2'000 CHF	87.45%	1'749'000.00	0.22	a)
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	1'350	0	0	1'350 CHF	79.40%	1'071'900.00	0.14	a)
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	88.15%	1'763'000.00	0.22	a)
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	1'000	0	0	1'000 CHF	83.25%	832'500.00	0.11	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	88.00%	1'760'000.00	0.22	a)
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	90.10%	1'802'000.00	0.23	a)
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	2'000	0	0	2'000 CHF	94.90%	1'898'000.00	0.24	a)
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	1'000	0	0	1'000 CHF	97.15%	971'500.00	0.12	a)
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	84.00%	1'680'000.00	0.21	a)
CH0536892612	0.7000 % FHZNSW 0.7 05/22/24	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	900	0	0	900 CHF	91.70%	825'300.00	0.10	a)
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0540633044	0.4450 % KDB 0.445 05/08/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	97.45%	974'500.00	0.12	a)
CH0545766575	0.6250 % SWICC 2020-1 A	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	2'000	0	0	2'000 CHF	77.50%	1'550'000.00	0.20	a)
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	1'000	0	0	1'000 CHF	94.50%	945'000.00	0.12	a)
CH0550413360	0.2500 % CS 0 1/4 06/16/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	91.20%	1'824'000.00	0.23	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	94.50%	945'000.00	0.12	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	600	0	0	600 CHF	97.00%	582'000.00	0.07	a)
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	1'000	0	0	1'000 CHF	97.60%	976'000.00	0.12	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	88.45%	1'769'000.00	0.22	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	90.10%	1'802'000.00	0.23	a)
CH0572327028	0.8500 % ATH 0.85 10/14/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	95.50%	955'000.00	0.12	a)
CH0579132959	1.7500 % HELNSW 1 3/4 PERP	1'250	0	0	1'250 CHF	90.25%	1'128'125.00	0.14	a)
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	2'000	0	0	2'000 CHF	89.55%	1'791'000.00	0.23	a)
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	91.65%	916'500.00	0.12	a)
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'000	0	0	2'000 CHF	91.75%	1'835'000.00	0.23	a)
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	70.75%	1'415'000.00	0.18	a)
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	85.35%	853'500.00	0.11	a)
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	85.70%	857'000.00	0.11	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'240	0	0	1'240 CHF	93.00%	1'153'200.00	0.15	a)
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	86.45%	864'500.00	0.11	a)
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'000	0	0	1'000 CHF	89.20%	892'000.00	0.11	a)
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	1'500	0	0	1'500 CHF	94.70%	1'420'500.00	0.18	a)
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	2'200	0	0	2'200 CHF	87.20%	1'918'400.00	0.24	a)
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	2'000	0	0	2'000 CHF	86.10%	1'722'000.00	0.22	a)
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	92.80%	1'856'000.00	0.23	a)
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	1'600	0	0	1'600 CHF	89.35%	1'429'600.00	0.18	a)
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	1'400	0	0	1'400 CHF	87.65%	1'227'100.00	0.16	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	1'400	0	0	1'400 CHF	89.95%	1'259'300.00	0.16	a)
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	90.45%	1'809'000.00	0.23	a)
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	84.90%	1'698'000.00	0.21	a)
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'500	0	0	1'500 CHF	87.75%	1'316'250.00	0.17	a)
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	700	0	0	700 CHF	76.90%	538'300.00	0.07	a)
CH1135555576	0.1700 % CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	1'500	0	0	1'500 CHF	83.95%	1'259'250.00	0.16	a)
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	89.40%	1'788'000.00	0.23	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 CHF	91.05%	1'821'000.00	0.23	a)
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	3'000	0	0	3'000 CHF	89.00%	2'670'000.00	0.34	a)
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	3'000	0	0	3'000 CHF	78.74%	2'362'200.00	0.30	a)
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	5'000	0	0	5'000 CHF	82.60%	4'130'000.00	0.52	a)
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	1'000	0	0	1'000 CHF	97.36%	973'600.00	0.12	a)
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	3'000	0	0	3'000 CHF	88.50%	2'655'000.00	0.34	a)
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	2'000	0	0	2'000 CHF	94.06%	1'881'200.00	0.24	a)
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	2'000	0	0	2'000 CHF	85.80%	1'716'000.00	0.22	a)
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	1'000	0	0	1'000 CHF	98.05%	980'500.00	0.12	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	500	0	0	500 CHF	95.60%	478'000.00	0.06	a)
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	2'000	0	0	2'000 CHF	101.05%	2'021'000.00	0.26	a)
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	0	2'000	0	2'000 CHF	110.85%	2'217'000.00	0.28	a)
CH1206367620	2.1250 % EGW 2 1/8 11/24/42 67	0	850	0	850 CHF	105.35%	895'475.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	0	3'000	0	3'000 CHF	101.75%	3'052'500.00	0.39	a)
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	0	1'000	0	1'000 CHF	101.00%	1'010'000.00	0.13	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	99.70%	1'495'500.00	0.19	a)
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0	2'000	0	2'000 CHF	102.55%	2'051'000.00	0.26	a)
CH1264887360	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 MAY	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264887378	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 MAY	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847172	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	0	1'500	0	1'500 CHF	101.75%	1'526'250.00	0.19	a)
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	0	2'000	0	2'000 CHF	102.15%	2'043'000.00	0.26	a)
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	0	2'000	0	2'000 CHF	102.10%	2'042'000.00	0.26	a)
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	0	2'000	0	2'000 CHF	98.42%	1'968'400.00	0.25	a)
CHF							236'811'487.50	29.96	
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	0	15'000	0	15'000 CNY	105.69%	1'990'573.81	0.25	a)
X51958237403	2.9000 % ASIA 2.9 03/05/24 GMTN	10'000	0	0	10'000 CNY	99.70%	1'251'834.89	0.16	a)
X52196300698	3.8500 % QNBK 3.85 07/10/25 EMTN	5'000	0	0	5'000 CNY	100.01%	627'857.35	0.08	a)
X52322827382	2.7000 % KFW 2.7 03/25/24 EMTN	25'000	0	0	25'000 CNY	99.52%	3'123'937.03	0.40	a)
X52332164966	2.7000 % EIB 2.7 04/22/24 EMTN	20'000	0	0	20'000 CNY	99.52%	2'499'074.29	0.32	a)
X52336361428	3.4200 % QNBK 3.42 04/27/24 EMTN	2'000	0	0	2'000 CNY	99.83%	250'685.90	0.03	a)
X52388085370	2.5000 % ASIA 2 1/2 02/15/27 GMTN	20'000	0	0	20'000 CNY	99.44%	2'497'140.66	0.32	a)
X52437747210	2.2500 % IBRD 2 1/4 01/19/29 GMTN	8'000	0	0	8'000 CNY	97.92%	983'588.15	0.12	a)
X52451378181	2.7500 % KFW 2 3/4 03/03/25 EMTN	10'000	0	0	10'000 CNY	99.73%	1'252'211.58	0.16	a)
X52472637136	2.7500 % EBRD 2 3/4 04/27/32 GMTN	8'000	0	0	8'000 CNY	101.56%	1'020'151.27	0.13	a)
CNY							15'497'054.93	1.96	
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0336602930	1.2500 % UBS 1 1/4 09/01/26 EMTN	2'050	0	0	2'050 EUR	91.23%	1'811'386.53	0.23	a)
CH0343366842	1.2500 % UBS 1 1/4 07/17/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 EUR	97.30%	942'384.15	0.12	a)
CH0576402181	0.2500 % UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	800	0	0	800 EUR	83.03%	643'315.03	0.08	a)
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	2'000	0	0	2'000 EUR	69.13%	1'339'129.05	0.17	a)
DE000A3E5MH6	0.6250 % ANNGR 0 5/8 12/14/29 EMTN	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H3J30	0.7500 % VANTOW 0 3/4 03/31/30 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0030487996	0.8750 % NYKRE 0 7/8 07/28/31	500	0	0	500 EUR	87.36%	423'079.63	0.05	a)
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	1'500	0	0	1'500 EUR	100.81%	1'464'642.74	0.19	a)
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39	2'000	0	500	1'500 EUR	77.57%	1'126'950.00	0.14	a)
FR0013410818	1.7500 % SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	2'000	0	0	2'000 EUR	85.26%	1'651'620.26	0.21	a)
FR0013534674	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 09/15/27 DMTN	500	0	0	500 EUR	88.84%	430'222.64	0.05	a)
FR0014000RR2	1.5000 % ENGIFF 1 1/2 PERP	500	0	0	500 EUR	82.25%	398'313.94	0.05	a)
FR00140027U2	0.7500 % BPCEGP 0 3/4 03/03/31 EMTN	800	0	0	800 EUR	76.49%	592'656.28	0.07	a)
FR0014002GB5	0.3750 % AGFRNC 0 3/8 05/25/36 EMTN	500	0	0	500 EUR	64.91%	314'360.50	0.04	a)
FR00140060B0	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	2'000	0	0	2'000 EUR	46.85%	907'584.35	0.11	a)
FR0014006TX3	0.7500 % VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	1'500	0	0	1'500 EUR	57.74%	838'870.95	0.11	a)
FR0014007LL3	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	87.61%	424'261.25	0.05	a)
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	2'000	0	0	2'000 EUR	63.51%	1'230'264.65	0.16	a)
PTOTECOEO037	1.0000 % PGB 1 04/12/52	1'500	0	0	1'500 EUR	48.17%	699'778.27	0.09	a)
X51750986744	1.1250 % ENELIM 1 1/8 09/16/26 EMTN	1'000	0	0	1'000 EUR	92.34%	894'344.34	0.11	a)
X51767931121	2.1250 % SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 EUR	89.59%	1'735'379.99	0.22	a)
X51861206636	2.0000 % GS 2 11/01/28 EMTN	2'000	0	0	2'000 EUR	89.90%	1'741'384.97	0.22	a)
X52049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	850	0	0	850 EUR	74.04%	609'510.89	0.08	a)
X52076079594	0.6250 % SABSM 0 5/8 11/07/25	1'000	0	0	1'000 EUR	95.71%	926'945.55	0.12	a)
X52084497705	0.6250 % FMEGR 0 5/8 11/30/26 EMTN	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52102932055	0.5000 % MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	1'600	0	0	1'600 EUR	85.91%	1'331'276.09	0.17	a)
X52180007549	1.6000 % T 1.6 05/19/28	800	0	0	800 EUR	89.45%	693'113.72	0.09	a)
X52190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	550	0	0	550 EUR	83.83%	446'583.30	0.06	a)
X52194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	800	0	0	800 EUR	89.65%	694'640.14	0.09	a)
X52218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	1'000	0	0	1'000 EUR	89.73%	869'055.64	0.11	a)
X52227905903	0.5000 % AMT 0 1/2 01/15/28	900	0	900	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	600	0	0	600 EUR	72.03%	418'597.20	0.05	a)
X52233155261	0.3750 % KO 0 3/8 03/15/33	1'300	0	0	1'300 EUR	72.81%	916'769.05	0.12	a)
X52235996217	0.0000 % NOVNVX 0 09/23/28	1'200	0	1'200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52238789460	0.3750 % MDT 0 3/8 10/15/28	700	0	0	700 EUR	84.18%	570'717.78	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	1'000	0	0	1'000 EUR	58.92%	570'695.50	0.07	a)
XS2261215011	0.5000 % HOLNSW 0 1/2 04/23/31	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2262065159	0.1250 % TENN 0 1/8 11/30/32 EMTN	900	0	900	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2287624584	0.1250 % MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	83.35%	161'446.69	0.02	a)
XS2293075680	1.5000 % ORSTD 1 1/2 02/18/3021	400	0	0	400 EUR	72.67%	281'528.78	0.04	a)
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	900	0	0	900 EUR	90.74%	790'945.43	0.10	a)
XS2314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	1'200	0	0	1'200 EUR	75.90%	882'196.86	0.11	a)
XS2320746394	0.9000 % VERAV 0.9 04/01/41	400	0	0	400 EUR	62.93%	243'817.53	0.03	a)
XS2325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	650	0	0	650 EUR	73.39%	462'035.94	0.06	a)
XS2337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	1'300	0	0	1'300 EUR	73.96%	931'273.98	0.12	a)
XS2337252931	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29	700	0	0	700 EUR	81.60%	553'252.98	0.07	a)
XS2343340852	0.5000 % AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	1'050	0	0	1'050 EUR	87.99%	894'813.12	0.11	a)
XS2343772724	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	1'500	0	0	1'500 EUR	76.15%	1'106'320.00	0.14	a)
XS2343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	1'100	0	0	1'100 EUR	75.61%	805'537.53	0.10	a)
XS2346207892	0.8750 % AMT 0 7/8 05/21/29	1'150	0	0	1'150 EUR	81.57%	908'492.36	0.11	a)
XS2350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	84.96%	246'859.73	0.03	a)
XS2356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	650	0	0	650 EUR	79.65%	501'427.13	0.06	a)
XS2366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	1'100	0	0	1'100 EUR	75.80%	807'529.82	0.10	a)
XS2388141892	1.0000 % ADENVX 1 03/21/2082	1'400	0	0	1'400 EUR	79.63%	1'079'766.38	0.14	a)
XS2406607098	3.7500 % TEVA 3 3/4 05/09/27	350	0	0	350 EUR	90.53%	306'891.57	0.04	a)
XS2408608219	1.9500 % PERU 1.95 11/17/36	1'000	0	1'000	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2624017070	3.2500 % DBHNGR 3 1/4 05/19/33 EMTN	0	1'650	0	1'650 EUR	95.88%	1'532'240.85	0.19	a)
EUR							40'154'211.06	5.08	
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	2'000	0	2'000	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	1'000	0	0	1'000 GBP	47.68%	532'375.40	0.07	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	1'000	0	0	1'000 GBP	46.13%	515'068.73	0.07	a)
XS0208653773	4.8750 % LLOYDS 4 7/8 12/20/24 EMTN	1'000	0	0	1'000 GBP	98.98%	1'105'170.24	0.14	a)
XS1472663670	3.2500 % BACR 3 1/4 02/12/27 EMTN	1'000	0	0	1'000 GBP	90.33%	1'008'565.54	0.13	a)
XS2170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	1'000	0	0	1'000 GBP	67.27%	751'109.33	0.10	a)
XS2200513153	1.1250 % NGGLN 1 1/8 07/07/28 EMTN	500	0	0	500 GBP	81.54%	455'237.91	0.06	a)
XS2287624154	1.5000 % MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	1'000	0	0	1'000 GBP	54.81%	611'941.40	0.08	a)
XS2348234936	1.6670 % BAC 1.667 06/02/29 EMTN	600	0	0	600 GBP	82.88%	555'262.63	0.07	a)
XS2385120857	1.1620 % EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	500	0	0	500 GBP	82.21%	458'972.80	0.06	a)
XS2431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	800	0	0	800 GBP	59.77%	533'867.03	0.07	a)
GBP							6'527'571.01	0.83	
FR0014003L79	0.5570 % BNP 0.557 05/20/27 EMTN	200'000	0	0	200'000 JPY	97.41%	1'194'312.84	0.15	a)
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	0	100'000	0	100'000 JPY	90.49%	554'740.60	0.07	a)
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	400'000	0	0	400'000 JPY	91.29%	2'238'432.35	0.28	a)
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	500'000	0	0	500'000 JPY	82.27%	2'521'592.75	0.32	a)
JP582667AP59	1.3520 % LLOYDS 1.352 05/25/29 11	0	200'000	0	200'000 JPY	99.04%	1'214'285.49	0.15	a)
US500769BN36	2.0500 % KFW 2.05 02/16/26	200'000	0	0	200'000 JPY	104.50%	1'281'253.52	0.16	a)
XS0257403278	2.3000 % DBJJP 2.3 03/19/26 INTL	170'000	0	0	170'000 JPY	104.90%	1'093'249.93	0.14	a)
XS0307424274	2.3500 % ASIA 2.35 06/21/27 GMTN	170'000	0	0	170'000 JPY	107.79%	1'123'372.96	0.14	a)
XS2311539691	0.6800 % ISPIM 0.68 03/11/24 EMTN	300'000	0	0	300'000 JPY	99.92%	1'837'630.72	0.23	a)
XS2330256236	0.6330 % AFL 0.633 04/15/31	200'000	0	0	200'000 JPY	93.65%	1'148'261.72	0.15	a)
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	300'000	0	0	300'000 JPY	97.46%	1'792'375.07	0.23	a)
XS2352398171	0.3000 % DNBNO 0.3 06/11/27 EMTN	300'000	0	0	300'000 JPY	98.72%	1'815'469.54	0.23	a)
XS2387729408	0.4590 % HSBC 0.459 03/24/28 EMTN	200'000	0	0	200'000 JPY	95.96%	1'176'510.33	0.15	a)
JPY							18'991'487.82	2.40	
US00216NAE94	2.3750 % ASBBNK 2 3/8 10/22/31 REGS	1'600	0	0	1'600 USD	76.82%	1'124'398.98	0.14	a)
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	600	0	0	600 USD	91.86%	504'223.12	0.06	a)
US023135BC96	3.1500 % AMZN 3.15 08/22/27	2'200	0	0	2'200 USD	92.96%	1'870'795.27	0.24	a)
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	1'500	0	0	1'500 USD	86.03%	1'180'503.66	0.15	a)
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	1'500	0	0	1'500 USD	81.38%	1'116'641.47	0.14	a)
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	2'000	0	0	2'000 USD	55.55%	1'016'287.91	0.13	a)
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	300	0	0	300 USD	91.92%	252'262.50	0.03	a)
US037833EG11	2.8000 % AAPL 2.8 02/08/61	2'000	0	0	2'000 USD	58.46%	1'069'657.34	0.14	a)
US038222AN54	1.7500 % AMAT 1 3/4 06/01/30	500	0	0	500 USD	80.00%	365'938.30	0.05	a)
US04522KAA43	2.2500 % AIB 2 1/4 05/16/24	1'200	0	0	1'200 USD	97.90%	1'074'663.13	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US04636NAE31	1.7500 % AZN 1 3/4 05/28/28	250	0	0	250 USD	85.51%	195'549.94	0.02	a)
US05581LAB53	3.8000 % BNP 3.8 01/10/24 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	99.39%	909'173.98	0.12	a)
US05890PAB22	2.8750 % BCICI 2 7/8 10/14/31 REGS	500	0	0	500 USD	79.98%	365'837.67	0.05	a)
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	1'200	0	0	1'200 USD	90.99%	998'895.73	0.13	a)
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	3'000	0	0	3'000 USD	83.65%	2'295'690.60	0.29	a)
US06367WB850	1.8500 % BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'100	0	0	1'100 USD	93.80%	943'880.58	0.12	a)
US06738EAE59	3.6500 % BACR 3.65 03/16/25	2'000	0	0	2'000 USD	96.26%	1'761'099.78	0.22	a)
US075887CL11	1.9570 % BDX 1.957 02/11/31	250	0	0	250 USD	78.18%	178'793.09	0.02	a)
US09659X2K76	3.0520 % BNP 3.052 01/13/31 REGS	1'500	0	0	1'500 USD	82.58%	1'133'094.15	0.14	a)
US126650DQ03	1.8750 % CVS 1 7/8 02/28/31	400	0	0	400 USD	76.08%	278'395.60	0.04	a)
US13607GAP90	3.1000 % CM 3.1 04/02/24	1'000	0	0	1'000 USD	98.61%	902'084.28	0.11	a)
US13607GRR73	0.9500 % CM 0.95 10/23/25	450	0	0	450 USD	90.58%	372'889.86	0.05	a)
US172967ML25	2.6660 % C 2.666 01/29/31	1'500	0	0	1'500 USD	81.07%	1'112'387.65	0.14	a)
US172967MQ12	3.1060 % C 3.106 04/08/26	2'000	0	0	2'000 USD	95.47%	1'746'664.23	0.22	a)
US172967NA50	1.4620 % C 1.462 06/09/27	700	0	0	700 USD	88.37%	565'854.11	0.07	a)
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	500	0	0	500 USD	84.95%	388'561.30	0.05	a)
US21688AAE29	3.3750 % RABOBK 3 3/8 05/21/25 MTN	250	0	0	250 USD	96.20%	219'997.97	0.03	a)
US219868CE41	1.2500 % CAF 1 1/4 10/26/24	1'000	0	0	1'000 USD	94.99%	869'005.11	0.11	a)
US225433AT80	3.8000 % CS 3.8 06/09/23	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22546QAP28	3.6250 % CS 3 5/8 09/09/24 MTN	500	0	0	500 USD	97.35%	445'278.90	0.06	a)
US22822VAT89	2.2500 % CCI 2 1/4 01/15/31	1'900	0	0	1'900 USD	77.63%	1'349'267.79	0.17	a)
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	1'100	0	0	1'100 USD	94.51%	951'005.04	0.12	a)
US29444UBL98	1.5500 % EQIX 1.55 03/15/28	700	0	0	700 USD	83.21%	532'856.36	0.07	a)
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	700	0	0	700 USD	89.42%	572'622.72	0.07	a)
US36830DAB73	2.9800 % PTTGC 2.98 03/18/31 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US370334CQ51	2.2500 % GIS 2 1/4 10/14/31	250	0	0	250 USD	77.79%	177'905.73	0.02	a)
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	500	0	0	500 USD	91.30%	417'601.63	0.05	a)
US437076CJ91	1.8750 % HD 1 7/8 09/15/31	2'400	0	0	2'400 USD	77.48%	1'701'044.99	0.22	a)
US4581X0BT40	3.8750 % IADB 3 7/8 10/28/41 GMTN	500	0	0	500 USD	84.49%	386'475.56	0.05	a)
US459058JB07	0.6250 % IBRD 0 5/8 04/22/25	700	0	0	700 USD	92.99%	595'489.97	0.08	a)
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	650	0	0	650 USD	87.55%	520'583.86	0.07	a)
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	0	1'500	0	1'500 USD	87.82%	1'204'997.43	0.15	a)
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26	2'000	0	0	2'000 USD	90.02%	1'646'987.62	0.21	a)
US465410CC03	3.8750 % ITALY 3 7/8 05/06/51	2'000	0	0	2'000 USD	65.34%	1'195'405.75	0.15	a)
US46625HJT86	3.8750 % JPM 3 7/8 02/01/24	1'500	0	0	1'500 USD	99.35%	1'363'280.70	0.17	a)
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	300	0	0	300 USD	85.31%	234'133.00	0.03	a)
US500630DE57	0.8000 % KDB 0.8 04/27/26	400	0	0	400 USD	88.72%	324'647.88	0.04	a)
US515110BN30	2.0000 % RENTEN 2 01/13/25	1'000	0	0	1'000 USD	95.68%	875'289.79	0.11	a)
US515110CA00	0.8750 % RENTEN 0 7/8 03/30/26	1'550	0	0	1'550 USD	90.33%	1'280'825.20	0.16	a)
US57636QAU85	2.0000 % MA 2 11/18/31	950	0	0	950 USD	78.33%	680'726.01	0.09	a)
US58933YAZ88	1.4500 % MRK 1.45 06/24/30	900	0	0	900 USD	78.30%	644'634.86	0.08	a)
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	600	0	0	600 USD	60.41%	331'567.43	0.04	a)
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	2'000	0	0	2'000 USD	63.15%	1'155'465.58	0.15	a)
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	600	0	0	600 USD	76.32%	418'910.70	0.05	a)
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	92.35%	844'826.95	0.11	a)
US61746BDJ26	3.7500 % MS 3 3/4 02/25/23 GMTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US63307A2M63	0.5500 % NACN 0.55 11/15/24 MTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US63859VBF76	1.0000 % NWDI 1 08/28/25 REGS	800	0	0	800 USD	91.00%	665'974.40	0.08	a)
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	300	0	0	300 USD	88.26%	242'215.26	0.03	a)
US69376Q2B87	1.6250 % PSPCAP 1 5/8 10/26/28 REGS	2'000	0	0	2'000 USD	85.11%	1'557'245.74	0.20	a)
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	300	0	0	300 USD	80.15%	219'974.64	0.03	a)
US742718FJ38	3.5500 % PG 3.55 03/25/40	0	2'500	0	2'500 USD	80.76%	1'847'026.94	0.23	a)
US74977SDJ87	1.0040 % RABOBK 1.004 09/24/26 REGS	1'550	0	0	1'550 USD	90.43%	1'282'228.96	0.16	a)
US78013XZU52	2.5500 % RY 2.55 07/16/24 GMTN	1'800	0	0	1'800 USD	97.42%	1'604'107.29	0.20	a)
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	450	0	0	450 USD	85.00%	349'906.88	0.04	a)
US817826AD20	1.3000 % SVELEV 1.3 02/10/28 144A	200	0	0	200 USD	83.58%	152'912.48	0.02	a)
US83368TBD90	2.8890 % SOCGEN 2.889 06/09/32 REGS	200	0	0	200 USD	76.09%	139'212.43	0.02	a)
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	450	0	0	450 USD	92.49%	380'727.87	0.05	a)
US86964WAF95	6.0000 % SUZANO 6 01/15/29	300	0	0	300 USD	97.26%	266'923.09	0.03	a)
US86964WAJ18	3.7500 % SUZANO 3 3/4 01/15/31	100	0	0	100 USD	82.29%	75'277.98	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	950	0	0	950 USD	80.41%	698'811.15	0.09	a)
US89114QCA40	2.6500 % TD 2.65 06/12/24 MTN	1'000	0	0	1'000 USD	97.82%	894'820.77	0.11	a)
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	950	0	0	950 USD	88.71%	770'899.67	0.10	a)
US904764AH00	5.9000 % UNANA 5.9 11/15/32	92	0	0	92 USD	103.55%	87'151.02	0.01	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	0	3'000	0	3'000 USD	74.03%	2'031'713.63	0.26	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'000	2'000	0	4'000 USD	47.19%	1'726'685.00	0.22	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	6'000	1'000	0	7'000 USD	55.77%	3'571'007.24	0.45	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	0	5'000	0	5'000 USD	70.94%	3'244'681.25	0.41	a)
US91282CBE03	0.1250 % T 0 1/8 01/15/24	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	0	9'500	9'500	0 USD	92.37%	0.00	0.00	
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	1'000	0	0	1'000 USD	92.41%	845'320.94	0.11	a)
US91324PDS83	2.8750 % UNH 2 7/8 08/15/29	300	0	0	300 USD	87.68%	240'618.01	0.03	a)
US91324PEA66	3.1250 % UNH 3 1/8 05/15/60	2'000	0	0	2'000 USD	60.64%	1'109'432.85	0.14	a)
US91324PED06	2.3000 % UNH 2.3 05/15/31	700	0	0	700 USD	80.61%	516'200.60	0.07	a)
US931142ET65	1.8000 % WMT 1.8 09/22/31	500	0	0	500 USD	78.64%	359'694.79	0.05	a)
US94106BAC54	2.2000 % WCNCN 2.2 01/15/32	220	0	0	220 USD	76.96%	154'886.62	0.02	a)
US961214EL30	2.6500 % WSTP 2.65 01/16/30	750	0	0	750 USD	85.18%	584'447.42	0.07	a)
USC23264AL58	1.0000 % CADEPO 1 05/26/26 REGS	750	0	0	750 USD	89.66%	615'164.12	0.08	a)
USG25839PT55	1.5000 % CCEP 1 1/2 01/15/27 REGS	400	0	0	400 USD	87.53%	320'278.80	0.04	a)
USG91139AF57	1.2500 % TAISEM 1 1/4 04/23/26 REGS	1'800	0	0	1'800 USD	89.98%	1'481'679.60	0.19	a)
USH3698DAR55	4.2820 % UBS 4.282 01/09/28 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	92.18%	843'244.34	0.11	a)
USH42097CC91	2.0950 % UBS 2.095 02/11/32 REGS	800	0	0	800 USD	74.30%	543'735.16	0.07	a)
USN4580HAC18	1.4000 % INTNED 1.4 07/01/26 REGS	2'000	0	0	2'000 USD	91.91%	1'681'530.47	0.21	a)
USP2000TAA36	3.2500 % BANBRA 3 1/4 09/30/26 REGS	500	0	0	500 USD	91.80%	419'906.92	0.05	a)
USP4949BAJ37	3.8750 % BIMBOA 3 7/8 06/27/24 REGS	1'700	0	1'700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU01386AF57	5.7500 % ALCWSW 5 3/4 12/06/52 REGS	0	200	0	200 USD	95.68%	175'050.64	0.02	a)
USU4034GAA14	4.2500 % GGBRBZ 4 1/4 01/21/30 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000BS44	0.9910 % ROSW 0.991 03/05/26 REGS	700	0	0	700 USD	90.39%	578'840.61	0.07	a)
USU75000BY12	2.6070 % ROSW 2.607 12/13/51 REGS	900	0	0	900 USD	59.75%	491'950.17	0.06	a)
USU9841MAA00	1.5000 % WPROIN 1 1/2 06/23/26 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	89.36%	817'474.43	0.10	a)
USY5257YAM94	6.5360 % LENOVO 6.536 07/27/32 REGS	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1227684062	2.2500 % NRW 2 1/4 04/16/25 EMTN	1'000	0	0	1'000 USD	95.18%	870'679.20	0.11	a)
XS2181972568	1.2500 % KDB 1 1/4 06/03/25	500	0	0	500 USD	93.16%	426'109.27	0.05	a)
XS2291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	1'400	0	0	1'400 USD	89.81%	1'150'265.86	0.15	a)
XS2310058891	1.8220 % DBSSP 1.822 03/10/31 GMTN	1'400	0	0	1'400 USD	90.52%	1'159'346.17	0.15	a)
XS2333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	1'500	0	0	1'500 USD	90.12%	1'236'667.81	0.16	a)
XS2416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	2'000	0	0	2'000 USD	77.29%	1'414'024.66	0.18	a)
USD							84'511'111.91	10.69	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1278642884	BONHOTE-IMMOBILIER SI-SCRIP	0	8'854	8'854	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1281523931	BALOISE SWISS PROPERTY FUND	0	1'501	1'501	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XR77	SHELL PLC-EEE AUG23	0	30'396	30'396	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XT91	SHELL PLC-EEE FEB23	0	29'527	29'527	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BMX3XV14	SHELL PLC-EEE MAY23	0	31'098	31'098	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BPV8W887	SHELL PLC-EEE NOV2022	0	32'569	32'569	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001CV9	WOLTERS KLUWER NV	0	6'016	6'016	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LH9	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	3'918	3'918	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001LR8	NN GROUP NV	0	3'292	3'292	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							71'154'396.36	9.00	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	13'412	1'000	1'011	13'401 CHF	160.00	2'144'160.00	0.27	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	8'651	1'574	0	10'225 CHF	206.00	2'106'350.00	0.27	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	15'004	1'702	1'083	15'623 CHF	127.50	1'991'932.50	0.25	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	4'133	202	0	4'335 CHF	281.00	1'218'135.00	0.15	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	4'947	1'000	300	5'647 CHF	514.00	2'902'558.00	0.37	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	23'921	1'800	2'000	23'721 CHF	201.00	4'767'921.00	0.60	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	51'001	0	6'000	45'001 CHF	77.60	3'492'077.60	0.44	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	20'767	0	2'000	18'767 CHF	120.00	2'252'040.00	0.28	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	98'233	8'500	15'000	91'733 CHF	127.00	11'650'091.00	1.47	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	46'630	4'000	3'000	47'630 CHF	59.80	2'848'274.00	0.36	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	8'286	1'064	700	8'650 CHF	203.00	1'755'950.00	0.22	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	7'339	0	655	6'684 CHF	180.00	1'203'120.00	0.15	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	55'150	0	15'000	40'150 CHF	17.60	706'640.00	0.09	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	8'854	1'733	1'500	9'087 CHF	131.00	1'190'397.00	0.15	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	24'284	3'500	1'500	26'284 CHF	131.50	3'456'346.00	0.44	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	8'806	1'000	1'300	8'506 CHF	142.00	1'207'852.00	0.15	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	5'696	1'000	1'000	5'696 CHF	146.50	834'464.00	0.11	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	12'710	1'000	1'500	12'210 CHF	154.00	1'880'340.00	0.24	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	14'763	3'434	1'000	17'197 CHF	121.50	2'089'435.50	0.26	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	22'292	2'700	2'000	22'992 CHF	114.00	2'621'088.00	0.33	a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	7'545	0	0	7'545 CHF	96.40	727'338.00	0.09	a)
CH0120791253	SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	1'500	4'826	0	6'326 CHF	114.50	724'327.00	0.09	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	19'206	2'101	1'000	20'307 CHF	133.50	2'710'984.50	0.34	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	40'534	0	0	40'534 CHF	13.25	537'075.50	0.07	a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICPLUS-A	5'865	2'493	0	8'358 CHF	91.00	760'578.00	0.10	a)
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	5'226	1'500	0	6'726 CHF	104.00	699'504.00	0.09	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPRT	16'748	1'000	3'000	14'748 CHF	117.50	1'732'890.00	0.22	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	20'525	1'500	1'500	20'525 CHF	142.00	2'914'550.00	0.37	a)
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	0	1'816	0	1'816 CHF	113.50	206'116.00	0.03	a)
CH							63'332'534.60	8.01	
IE00BM67HK77	X MSCI WORLD HEALTH CARE	0	89'451	89'451	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							0.00	0.00	
IE00BYLVK39	UBS ETF BLOOMBERG COMMODITY CMCI H CHF	0	595'543	0	595'543 CHF	13.13	7'821'861.76	0.99	a)
IE							7'821'861.76	0.99	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

94'570'578.95 11.97

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

94'570'578.95 11.97

CH0132501872	SWC (CH) INDEX COMMODITY FUND NTH1 CHF	428'238	35'623	148'446	315'415 CHF	49.40	15'580'476.48	1.97	a)
CH0388442359	SWC (CH) EF RESPONSIBLE SMC CH (II) NT CHF	180'400	7'634	23'700	164'334 CHF	117.02	19'230'760.02	2.43	a)
CH0394628066	SWC (CH) MMF RESPONSIBLE OPPTS NT CHF	0	31'351	0	31'351 CHF	95.86	3'005'441.67	0.38	a)
CH0465056536	SWC (CH) IX PMF GOLD PHYS HDGD NTH1 CHF	143'481	31'288	53'547	121'222 CHF	127.43	15'447'481.73	1.95	a)
CH0561458693	SWC (CH) IEF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE NT CHF	54'469	0	0	54'469 CHF	87.87	4'786'067.42	0.61	a)
CH							58'050'227.32	7.34	
0U0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	143'201	0	143'201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
0U1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	74'331	74'331	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
1U2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPTS NT	112'521	112'521	225'042	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LU0180621947	AVIVA-EMERGING MRKTS BD-IUSD	17'080	0	0	17'080 USD	266.16	4'158'673.76	0.53	a)
LU0866272569	SWC (LU) EF SUSTAINABLE EMERGING MARKETS NT	0	130'294	0	130'294 USD	119.65	14'261'436.61	1.80	a)
LU1900092971	SWC (LU) EF SYSTEMATIC RESPONSIBLE JAPAN NT CHF	0	76'019	2'252	73'767 CHF	109.85	8'103'270.71	1.03	a)
LU2108482667	SWC (LU) BF RESPONSIBLE EMMA OPPTS NT	0	225'042	112'521	112'521 USD	97.12	9'996'970.55	1.26	a)
LU							36'520'351.63	4.62	

Nicht kotierte Wertpapiere

0.00 0.00

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte

0.00 0.00

CH0118075610	7.0000 % FTIMB 7 10/31/15 TIMB	500	0	0	500 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
--------------	--------------------------------	-----	---	---	---------	-------	------	------	----

USD 0.00 0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente							-438'541.20	-0.06	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
DE000C1YDJ07	SX5E 06/16/23 P4175	0	2'000	2'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SPX 07/23 P4050	SPX 07/21/23 P4050	0	70	70	0 USD	0.00	0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
10/22	HANG SENG IDX FUT OCT22	116	0	116	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
11/22	HANG SENG IDX FUT NOV22	0	116	116	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
12/22	TOPIX INDX FUTR DEC22	-51	88	37	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO-BOBL FUTURE DEC22	-200	200	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO-BUXL 30Y BND DEC22	55	0	55	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	SPI 200 FUTURES DEC22	-15	90	75	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/22	EURO STOXX 50 DEC22	-264	264	0	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/22	SWISS MKT IX FUTR DEC22	121	33	154	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P500 EMINI FUT DEC22	-98	223	125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	FTSE 100 IDX FUT DEC22	33	100	133	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/22	MSCI EMGMKT DEC22	-386	386	0	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	NASDAQ 100 E-MINI DEC22	45	0	45	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	S&P/TSX 60 IX FUT DEC22	-8	8	0	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/22	E-MINI RUSS 2000 DEC22	149	0	149	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/22	US LONG BOND(CBT) DEC22	25	0	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO-BOBL FUTURE MAR23	0	200	200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO-BUXL 30Y BND MAR23	0	55	55	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	TOPIX INDX FUTR MAR23	0	37	37	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
03/23	BCOM COMDTY IND MAR23	0	803	803	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	AUST 10Y BOND FUT MAR23	0	88	88	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	SPI 200 FUTURES MAR23	0	75	75	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
03/23	EURO STOXX 50 MAR23	0	428	428	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/23	SWISS MKT IX FUTR MAR23	0	189	189	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P500 EMINI FUT MAR23	0	121	121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	FTSE 100 IDX FUT MAR23	0	126	126	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
03/23	MSCI EMGMKT MAR23	0	77	77	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	NASDAQ 100 E-MINI MAR23	0	71	71	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/23	S&P/TSX 60 IX FUT MAR23	0	8	8	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/23	US LONG BOND(CBT) MAR23	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	TOPIX INDX FUTR JUN23	0	59	59	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO-BOBL FUTURE JUN23	0	120	120	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO-BUXL 30Y BND JUN23	0	30	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	AUST 10Y BOND FUT JUN23	0	88	88	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	SPI 200 FUTURES JUN23	0	4	4	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
06/23	EURO STOXX 50 JUN23	0	246	246	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/23	SWISS MKT IX FUTR JUN23	0	225	225	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P500 EMINI FUT JUN23	0	133	133	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	FTSE 100 IDX FUT JUN23	0	80	80	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/23	MSCI EMGMKT JUN23	0	355	355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	NASDAQ 100 E-MINI JUN23	0	87	87	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	S&P/TSX 60 IX FUT JUN23	0	32	32	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/23	E-MINI RUSS 2000 JUN23	0	157	157	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	BCOM COMDTY IND JUN23	0	803	803	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/23	US LONG BOND(CBT) JUN23	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO-BOBL FUTURE SEP23	0	120	120	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO-BUXL 30Y BND SEP23	0	30	30	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	EURO STOXX 50 SEP23	0	331	331	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/23	SWISS MKT IX FUTR SEP23	0	90	90	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P500 EMINI FUT SEP23	0	151	151	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	MSCI EMGMKT SEP23	0	334	334	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	NASDAQ 100 E-MINI SEP23	0	30	30	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	S&P/TSX 60 IX FUT SEP23	0	32	32	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/23	E-MINI RUSS 2000 SEP23	0	204	204	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	AUST 10Y BOND FUT SEP23	0	116	116	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
09/23	BCOM COMDTY IND SEP23	0	174	174	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	US LONG BOND(CBT) SEP23	0	25	25	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/23	SPI 200 FUTURES SEP23	0	23	23	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
12/23	EURO-BUXL 30Y BND DEC23	0	8	0	8 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	EURO STOXX 50 DEC23	0	0	331	-331 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P500 EMINI FUT DEC23	0	0	127	-127 USD	0.00	0.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
12/23	MSCI EMGMKT DEC23	0	0	56	-56 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	NASDAQ 100 E-MINI DEC23	0	44	0	44 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	S&P/TSX 60 IX FUT DEC23	0	0	25	-25 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	E-MINI RUSS 2000 DEC23	0	47	47	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/23	AUST 10Y BOND FUT DEC23	0	116	0	116 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	US LONG BOND(CBT) DEC23	0	25	0	25 USD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	SPI 200 FUTURES DEC23	0	0	19	-19 AUD	0.00	0.00	0.00	a)
12/23	CAN 10YR BOND FUT DEC23	0	0	102	-102 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

CHF/AUD	Verfall 02.11.2022	1'386'000	879'844	AUD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.11.2022	66'401'076	68'185'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.11.2022	27'777'285	4'104'506'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.11.2022	14'215'849	13'036'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.11.2022	55'220'930	57'458'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.11.2022	11'699'765	16'416'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.11.2022	14'749'435	107'342'000	CHF/CNY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall 02.11.2022	13'322'000	13'145'257	EUR/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.12.2022	15'543'635	113'907'000	CHF/CNY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.12.2022	8'031'540	12'605'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.12.2022	63'969'992	64'112'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.12.2022	21'260'379	3'155'445'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.12.2022	52'042'320	52'568'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.12.2022	16'049'675	13'976'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.12.2022	12'281'459	16'813'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall 02.12.2022	13'322'000	13'211'561	EUR/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 02.12.2022	5'000'000	4'961'410	USD/CHF	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall 02.12.2022	13'045'382	13'322'000	USD/EUR	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 02.12.2022	2'800'000	2'056'720	CAD/CHF	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall 02.12.2022	8'000'000	8'216'968	EUR/USD	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 02.12.2022	100'000'000	682'427	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 02.12.2022	1'000'000	1'128'111	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 02.12.2022	1'000'000	722'396	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 02.12.2022	2'000'000	1'280'814	AUD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.01.2023	60'091'161	63'484'000	CHF/USD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 04.01.2023	9'401'849	13'432'000	CHF/CAD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 04.01.2023	7'436'880	11'668'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 04.01.2023	15'886'459	118'677'000	CHF/CNY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.01.2023	15'954'578	14'041'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.01.2023	15'777'115	2'303'965'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall 04.01.2023	8'000'000	8'306'416	EUR/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.01.2023	47'787'006	48'612'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/USD	Verfall 04.01.2023	8'517'696	8'000'000	USD/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.02.2023	67'530'755	73'335'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.02.2023	47'721'710	48'582'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.02.2023	14'067'395	12'678'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.02.2023	12'475'231	1'787'623'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall 02.02.2023	8'000'000	8'535'424	EUR/USD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.02.2023	8'302'633	13'284'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 02.02.2023	4'761'042	6'995'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.02.2023	14'989'833	113'008'000	CHF/CNY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.03.2023	64'283'825	64'230'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 02.03.2023	64'079'227	69'598'000	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 02.03.2023	21'296'070	2'995'666'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 02.03.2023	16'517'261	14'566'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 02.03.2023	15'411'282	113'034'000	CHF/CNY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 02.03.2023	4'914'851	7'590'000	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/NOK	Verfall 02.03.2023	184'563'000	18'223'099	NOK/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.04.2023	63'634'000	64'058'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.04.2023	60'423'900	64'659'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.04.2023	11'116'462	9'831'000	CHF/GBP	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 04.04.2023	7'446'717	11'848'000	CHF/AUD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.04.2023	16'559'095	2'409'328'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 04.04.2023	5'031'249	7'319'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/NOK	Verfall 04.04.2023	86'996'000	8'413'117	NOK/USD	0.00	0.00
CNY/CHF	Verfall 04.04.2023	14'633'916	108'665'000	CHF/CNY	0.00	0.00
NOK/USD	Verfall 04.04.2023	8'134'907	86'996'000	USD/NOK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.05.2023	10'567'714	9'364'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2023	43'277'938	43'499'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.05.2023	16'928'162	25'166'000	CHF/CAD	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 03.05.2023	5'384'000	3'284'509	AUD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.05.2023	59'171'625	64'870'000	CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2022	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2023	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 04.05.2023		16'427'070	123'588'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 08.05.2023		12'608'307	1'832'166'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2023		56'940'806	63'765'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.06.2023		43'507'177	44'308'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.06.2023		5'985'000	3'521'813		AUD/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.06.2023		10'585'625	9'501'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.06.2023		12'039'684	1'828'897'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.06.2023		8'831'820	13'476'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 02.06.2023		15'080'036	116'799'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.07.2023		57'670'402	63'535'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.07.2023		24'782'355	3'800'724'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.07.2023		2'677'506	2'384'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.07.2023		4'768'799	8'101'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.07.2023		42'449'333	43'747'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.07.2023		17'228'353	25'882'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.07.2023		15'260'541	119'504'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.08.2023		2'561'234	2'259'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.08.2023		57'179'506	63'811'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.08.2023		24'041'821	3'866'494'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.08.2023		40'778'240	41'812'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.08.2023		14'733'967	119'176'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.08.2023		17'293'444	25'565'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.08.2023		12'909'185	21'733'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2023		20'139'236	3'280'957'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2023		39'754'804	45'779'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2023		10'692'996	9'575'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2023		9'078'042	13'808'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2023		12'774'881	21'903'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2023		25'579'514	210'166'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2023		39'440'492	41'126'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2023		55'842'639	63'574'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2023		48'076'771	50'271'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2023		4'690'000	3'045'625		CAD/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2023		4'557'412	8'003'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2023		19'424'893	3'209'734'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2023		10'924'462	9'800'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2023		15'242'557	126'425'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.11.2023		65'738'889	72'405'000		CHF/USD	-268'427.23	-0.03	b)
	CHF/NOK Verfall 02.11.2023		88'218'000	7'568'487		NOK/CHF	-3'574.35	0.00	b)
	CHF/AUD Verfall 02.11.2023		7'558'000	4'462'417		AUD/CHF	-10'376.17	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.11.2023		16'259'028	14'609'000		CHF/GBP	1'049.97	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.11.2023		5'368'658	7'937'000		CHF/CAD	14'348.06	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.11.2023		43'978'103	45'570'000		CHF/EUR	-65'654.75	-0.01	b)
	JPY/CHF Verfall 02.11.2023		19'406'423	3'169'446'000		CHF/JPY	-59'192.48	-0.01	b)
	CNY/CHF Verfall 02.11.2023		16'017'599	128'514'000		CHF/CNY	-82'367.25	-0.01	b)

Devisentermingeschäfte

-474'194.20 -0.06

Swaps

35'653.00 0.00

04/33	IRS FIX LEG 1.8125% P.A. CHF	0	10'000	0	10'000	CHF	100.36%	10'035'653.00	1.27	b)
04/33	IRS FLOATING LEG - CHF - SARON-OIS-COMPOUND	0	0	10'000	-10'000	CHF	100.00	-10'000'000.00	-1.27	b)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	9'355'069.25	1.18
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	202'093'253.83	25.57
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	409'710'788.93	51.84
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	165'724'975.31	20.97
Andere Anlagen - Metallkonten	1'711.13	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-438'541.20	-0.06
Sonstige Vermögenswerte	3'931'944.13	0.50
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	790'379'201.38	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-770'295.18	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	789'608'906.20	

Bewertungskategorien		Kurswert CHF	in % 7)
a)	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	777'529'018.07	98.37
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-438'541.20	-0.06
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

Ausgeliehene Effekten		113'648'966.79	14.38
-----------------------	--	----------------	-------

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte		40'408'440.53	5.11		
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	676 CHF	2'994.00	2'023'944.00	0.26
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1'546 CHF	571.60	883'693.60	0.11
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	1'093 CHF	459.00	501'687.00	0.06
CH0126881561	SWISS RE AG	7'935 CHF	94.32	748'429.20	0.09
CH0432492467	ALCON INC	57'503 CHF	70.94	4'079'262.82	0.52
FR0000120628	AXA SA	20'847 EUR	28.18	568'989.37	0.07
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1'775 EUR	156.98	269'874.77	0.03
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'297 EUR	27.43	220'427.87	0.03
FR0000131104	BNP PARIBAS	8'425 EUR	60.43	493'108.06	0.06
FR0010307819	LEGRAND SA	4'879 EUR	87.30	412'538.67	0.05
US00206R1023	AT&T INC	35'406 USD	15.02	486'488.92	0.06
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	1'038 USD	96.85	91'965.12	0.01
US00287Y1091	ABBVIE INC	2'085 USD	149.06	284'310.78	0.04
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	9'898 USD	131.85	1'193'860.93	0.15
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	23'189 USD	130.86	2'775'972.07	0.35
US0231351067	AMAZON.COM INC	24'189 USD	127.12	2'812'923.72	0.36
US0378331005	APPLE INC	42'176 USD	171.21	6'605'727.77	0.84
US0533321024	AUTOZONE INC	28 USD	2'539.99	65'060.32	0.01
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	246 USD	3'083.95	694'014.58	0.09
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	2'504 USD	234.30	536'701.45	0.07
US1491231015	CATERPILLAR INC	1'107 USD	273.00	276'462.62	0.03
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	885 USD	439.82	356'077.39	0.05
US1667641005	CHEVRON CORP	7'155 USD	168.62	1'103'684.34	0.14
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	403 USD	564.96	208'280.64	0.03
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	6'012 USD	96.57	531'113.52	0.07
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	7'603 USD	117.58	817'795.28	0.10
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	4'317 USD	300.21	1'185'586.81	0.15
US4364401012	HOLOGIC INC	4'993 USD	69.40	316'991.19	0.04
US4370761029	HOME DEPOT INC	1'211 USD	302.16	334'739.74	0.04
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4'003 USD	140.30	513'770.80	0.07
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	987 USD	292.29	263'910.86	0.03
US5324571083	ELI LILLY & CO	2'772 USD	537.13	1'362'068.00	0.17
US5494981039	LUCID GROUP INC	10'158 USD	5.59	51'945.29	0.01
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	2'312 USD	395.91	837'356.62	0.11
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	259 USD	1'267.88	300'402.87	0.04
US6174464486	MORGAN STANLEY	3'477 USD	81.67	259'772.64	0.03
US64110L1061	NETFLIX INC	199 USD	377.60	68'740.27	0.01
US7170811035	PFIZER INC	12'679 USD	33.17	384'730.51	0.05
US7475251036	QUALCOMM INC	5'159 USD	111.06	524'142.47	0.07
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	837 USD	822.96	630'130.27	0.08
US79466L3024	SALESFORCE INC	3'093 USD	202.78	573'761.22	0.07
US81762P1021	SERVICENOW INC	1'250 USD	558.96	639'170.76	0.08
US8716071076	SYNOPSIS INC	1'304 USD	458.97	547'504.95	0.07
US88160R1014	TESLA INC	6'491 USD	250.22	1'485'798.05	0.19
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1'801 USD	347.74	572'920.71	0.07
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	887 USD	230.01	186'636.46	0.02
US9311421039	WALMART INC	2'228 USD	159.93	325'965.23	0.04
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte		69'662'093.01	8.81		
CH0240672227	1.6250 % SYN NVX 1 5/8 11/01/24	1'500 CHF	98.84%	1'482'600.00	0.19
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	1'500 CHF	92.95%	1'394'250.00	0.18
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	1'000 CHF	86.60%	866'000.00	0.11

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	500 CHF	94.80%	474'000.00	0.06
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	1'000 CHF	92.40%	924'000.00	0.12
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	750 CHF	95.05%	712'875.00	0.09
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	5'500 CHF	80.10%	4'405'500.00	0.56
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	1'500 CHF	96.40%	1'446'000.00	0.18
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	1'000 CHF	92.85%	928'500.00	0.12
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	500 CHF	85.10%	425'500.00	0.05
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'000 CHF	95.60%	956'000.00	0.12
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	500 CHF	94.50%	472'500.00	0.06
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	500 CHF	90.65%	453'250.00	0.06
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	1'000 CHF	93.95%	939'500.00	0.12
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	2'000 CHF	92.85%	1'857'000.00	0.23
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	1'000 CHF	96.00%	960'000.00	0.12
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	3'000 CHF	89.85%	2'695'500.00	0.34
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	100 CHF	96.15%	96'150.00	0.01
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'600 CHF	91.60%	1'465'600.00	0.19
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	1'000 CHF	88.80%	888'000.00	0.11
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	160 CHF	93.40%	149'440.00	0.02
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	1'000 CHF	85.00%	850'000.00	0.11
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	500 CHF	91.45%	457'250.00	0.06
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	100 CHF	87.60%	87'600.00	0.01
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	2'000 CHF	91.70%	1'834'000.00	0.23
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	1'500 CHF	87.50%	1'312'500.00	0.17
CH0506668869	3.0000 % UBS 3 PERP	600 CHF	86.00%	516'000.00	0.07
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	1'700 CHF	87.45%	1'486'650.00	0.19
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	2'000 CHF	88.15%	1'763'000.00	0.22
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32 EMTN	2'000 CHF	84.00%	1'680'000.00	0.21
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	500 CHF	94.50%	472'500.00	0.06
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	600 CHF	97.00%	582'000.00	0.07
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'000 CHF	91.75%	1'835'000.00	0.23
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	500 CHF	70.75%	353'750.00	0.04
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	500 CHF	85.35%	426'750.00	0.05
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	900 EUR	69.13%	602'608.07	0.08
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'000 CHF	85.70%	857'000.00	0.11
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'240 CHF	93.00%	1'153'200.00	0.15
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	825 CHF	87.75%	723'937.50	0.09
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	1'000 CHF	97.36%	973'600.00	0.12
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	1'500 CHF	88.50%	1'327'500.00	0.17
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	1'000 CHF	94.06%	940'600.00	0.12
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	500 CHF	101.05%	505'250.00	0.06
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	2'000 CHF	110.85%	2'217'000.00	0.28
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	500 CHF	99.70%	498'500.00	0.06
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	1'000 CHF	98.42%	984'200.00	0.12
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39	1'500 EUR	77.57%	1'126'950.00	0.14
FR0014006080	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	2'000 EUR	46.85%	907'584.35	0.11
FR0014007LL3	0.5000 % BPCEGP 0 1/2 01/14/28 EMTN	500 EUR	87.61%	424'261.25	0.05
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	1'000 EUR	63.51%	615'132.32	0.08
GB00BM822V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	1'000 GBP	47.68%	532'375.40	0.07
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	600 USD	91.86%	504'223.12	0.06
US023135BC96	3.1500 % AMZN 3.15 08/22/27	1'000 USD	92.96%	850'361.49	0.11
US04636NAE31	1.7500 % AZN 1 3/4 05/28/28	200 USD	85.51%	156'439.95	0.02
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	700 USD	89.42%	572'622.72	0.07
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	500 USD	91.30%	417'601.63	0.05
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	1'000 USD	92.35%	844'826.95	0.11
US69376Q2B87	1.6250 % PSPACE 1 5/8 10/26/28 REGS	2'000 USD	85.11%	1'557'245.74	0.20
US717081EY56	1.7000 % PFE 1.7 05/28/30	300 USD	80.15%	219'974.64	0.03
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	950 USD	80.41%	698'811.15	0.09
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	4'000 USD	47.19%	1'726'685.00	0.22
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	7'000 USD	55.77%	3'571'007.24	0.45
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	5'000 USD	70.94%	3'244'681.25	0.41
US91324PED06	2.3000 % UNH 2.3 05/15/31	700 USD	80.61%	516'200.60	0.07

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 30.09.2023 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USH3698DAR55	4.2820 % UBS 4.282 01/09/28 REGS	1'000 USD	92.18%	843'244.34	0.11	
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	550 EUR	83.83%	446'583.30	0.06	
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	1'000 EUR	58.92%	570'695.50	0.07	
XS2291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	700 USD	89.81%	575'132.93	0.07	
XS2406607098	3.7500 % TEVA 3 3/4 05/09/27	350 EUR	90.53%	306'891.57	0.04	
Andere Wertpapiere				3'578'433.25	0.45	
CH0002785456	SOLVALOR 61	3'718 CHF	281.00	1'044'758.00	0.13	
CH0009778769	IMMOFONDS	100 CHF	514.00	51'400.00	0.01	
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	10'000 CHF	77.60	776'000.00	0.10	
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	4'656 CHF	203.00	945'168.00	0.12	
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	40'150 CHF	17.60	706'640.00	0.09	
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	500 CHF	96.40	48'200.00	0.01	
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	473 CHF	13.25	6'267.25	0.00	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.59041192
CAD	1 = CHF	0.67662722
CNY	1 = CHF	0.12556017
DKK	100 = CHF	12.98841400
EUR	1 = CHF	0.96854454
GBP	1 = CHF	1.11655914
HKD	100 = CHF	11.68051000
JPY	100 = CHF	0.61303400
NOK	100 = CHF	8.59705800
NZD	1 = CHF	0.54965758
SEK	100 = CHF	8.42031600
SGD	1 = CHF	0.67023225
USD	1 = CHF	0.91480000

4 Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
Bond	CHF	122'261'310.75	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

5 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment II

Engagement	Währung	Betrag	in % 29)
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	263'553'527.64	33.378
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	CHF	72'831'563.77	9.224
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	CHF	-	-

6 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
CT CHF	CHF	-	-	-	-

7 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	40'408'440.53
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	69'662'093.01
Andere Wertpapiere	CHF	3'578'433.25

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

8 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Max
AA CHF	1.200	1.600	0.950	0.250	4.000
CT CHF	0.650	1.050	0.400	0.250	4.000

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

9 Benchmark

Dieses Teilvermögen hat keinen Referenzindex.

10 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

11 Ausschüttung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	6.85000	2.39750	4.45250

12 Thesaurierung des Nettoertrags 2022 / 2023

Ex-Datum: 23.01.2024 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 26.01.2024

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
CT CHF	Nein	CHF	1.124	0.393	0.731

13 Fussnoten

- 1) Der Bewertungs-Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 23) Anpassung von 2 auf 4 Nachkommastellen per 16.12.2021.
- 29) Darstellung der Angaben in Prozent der Risikolimite (= Nettofondsvermögen * Limitenfaktor). Der Limitenfaktor ist ein im Fondsvertrag festgelegter Relativwert, der das Verhältnis der Risikolimite zum Nettofondsvermögen angibt. Ist im Fondsvertrag nichts anderes bestimmt, so beträgt der Limitenfaktor 100%.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.

14 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen in bar des jeweiligen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing).
Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen.

Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einer Erhöhung des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettovermögens des jeweiligen Teilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein gemäss dem 1. Satz dieser Ziffer modifizierter Nettoinventarwert.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen in bar anfallende Zu- bzw. Abschlag zum Bewertungs-Nettoinventarwert bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal bezogen auf einem

Durchschnittswert aus einer im Prospekt (Ziff. 1.8) näher definierten Periode.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Situationen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, die maximal zulässige Anpassung des Bewertungs-Nettoinventarwertes vorübergehend überschritten werden. Der entsprechend hinreichend begründete Entscheid der Fondsleitung wird zur Information der bestehenden und neuen Anleger im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, veröffentlicht und der Prüfgesellschaft sowie der FINMA mitgeteilt.

8. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Portfolio Fund I

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus
(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, die Anlagepolitik im Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen wird im Besonderen Teil des Fondsvertrages geregelt und soll in § 29 lit. a des Fondsvertrages präzisiert werden.

In der erwähnten Bestimmung werden bei der beispielhaften Aufzählung der zulässigen Anlageinstrumente neu auch Bail-in Bonds explizit aufgeführt.

In der angepassten Bestimmung in § 29 lit. a des Fondsvertrages ist damit neu festgehalten, dass Forderungswertpapiere und -rechte (Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes, Bail-in Bonds sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldern weltweit zu den zulässigen Anlagen gehören.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 14. April 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich