

Syz AM (CH)

Jahresbericht 2023
per 30. September 2023 (geprüft)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art «Effektenfonds»
aufgelegt für SYZ Asset Management AG, Zürich
durch die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	4
1.1	Fondsleitung	4
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	4
1.3	Prüfgesellschaft	4
1.4	Delegation der Anlageentscheide	4
1.5	Delegation weiterer Teilaufgaben	4
2	Bericht der Prüfgesellschaft	5
3	Erläuterungen zum Jahresbericht	7
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	7
3.1.1	Berechnung der Nettoinventarwerte	7
3.1.2	Wechselkurse	7
3.2	Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	8
3.2.1	Änderungen des Fondsvertrages	8
3.2.2	Kündigung und Auflösung von Teilvermögen	8
3.2.3	Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag	8
3.2.4	Wechsel von Fondsleitung und Depotbank	8
3.2.5	Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung	8
3.2.6	Rechtsstreitigkeiten	8
3.3	Übrige Angaben	9
3.3.1	Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA	9
3.3.2	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	9
3.3.3	Pooling	9
3.3.3.1	Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode (Nur aufführen sofern relevant)	9
4	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	10
4.1	Vermögensrechnung	10
4.2	Erfolgsrechnung	10
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	10
4.4	Anteilsscheinverkehr	11
4.5	Kennzahlen und technische Daten	11
4.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	11
4.5.2	Performancezahlen	12
4.6	Verwendung des Erfolgs	12
4.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	13
4.7	Wertpapierbestand	13
4.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	13
4.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	17
5	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD	18
5.1	Vermögensrechnung	18
5.2	Erfolgsrechnung	18
5.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	18
5.4	Anteilsscheinverkehr	19
5.5	Ausserbilanzgeschäfte	19
5.6	Kennzahlen und technische Daten	19
5.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	19
5.6.2	Performancezahlen	20
5.7	Verwendung des Erfolgs	20
5.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	20
5.7.2	Thesaurierungen aus Ertrag	20
5.8	Wertpapierbestand	21
5.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	21
5.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	23
6	Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	24
6.1	Vermögensrechnung	24
6.2	Erfolgsrechnung	24
6.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	24
6.4	Anteilsscheinverkehr	25
6.5	Kennzahlen und technische Daten	25
6.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	25
6.5.2	Performancezahlen	25

6.6	Verwendung des Erfolgs	26
6.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	26
6.7	Wertpapierbestand	26
6.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	26
6.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	29
7	Syz AM (CH) – CHF Bonds	30
7.1	Vermögensrechnung	30
7.2	Erfolgsrechnung	30
7.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	30
7.4	Anteilscheinverkehr	31
7.5	Kennzahlen und technische Daten	31
7.5.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	31
7.5.2	Performancezahlen	32
7.6	Verwendung des Erfolgs	32
7.6.1	Ausschüttungen aus Ertrag	33
7.7	Wertpapierbestand	33
7.7.1	Inventar und Bestandesveränderungen	33
7.7.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	45
8	Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	46
8.1	Vermögensrechnung	46
8.2	Erfolgsrechnung	46
8.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	46
8.4	Anteilscheinverkehr	47
8.5	Ausserbilanzgeschäfte	47
8.6	Kennzahlen und technische Daten	47
8.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	47
8.6.2	Performancezahlen	48
8.7	Verwendung des Erfolgs	48
8.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	48
8.8	Wertpapierbestand	48
8.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	48
8.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	54
9	Syz AM (CH) Green Bonds – USD	55
9.1	Vermögensrechnung	55
9.2	Erfolgsrechnung	55
9.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	55
9.4	Anteilscheinverkehr	56
9.5	Ausserbilanzgeschäfte	56
9.6	Kennzahlen und technische Daten	56
9.6.1	Informationen über Kosten und Tracking Error	56
9.6.2	Performancezahlen	56
9.7	Verwendung des Erfolgs	57
9.7.1	Ausschüttungen aus Ertrag	57
9.8	Wertpapierbestand	57
9.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	57
9.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	59
10	In Pools gehaltene Wertschriften	60
10.1	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	60
10.1.1	Inventar und Bestandesveränderungen	60
10.1.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	63
10.2	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	64
10.2.1	Inventar und Bestandesveränderungen	64
10.2.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	75
10.3	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	76
10.3.1	Inventar und Bestandesveränderungen	76
10.3.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	79
10.4	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool	80
10.4.1	Inventar und Bestandesveränderungen	80
10.4.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	86

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

GAM Investment Management (Switzerland) AG
Hardstrasse 201
Postfach
8037 Zürich

1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

1.4 Delegation der Anlageentscheide

Teilvermögen	Delegation Anlageentscheide	Bemerkungen
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Bonds	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	SYZ Asset Management AG, Zürich	
Syz AM (CH) Green Bonds – USD	SYZ Asset Management AG, Zürich	

1.5 Delegation weiterer Teilaufgaben

Der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der Fondsadministration delegiert.

2 Bericht der Prüfungsgesellschaft

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

Syz AM (CH)

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Syz AM (CH) mit den Teilvermögen

- Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF
- Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - USD
- Syz AM (CH) CHF Bonds ESG
- Syz AM (CH) CHF Bonds
- Syz AM (CH) CHF Credit Bond Fund
- Syz AM (CH) Green Bonds – USD

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

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

Bericht der Prüfgesellschaft

- 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.

KPMG AG

Markus Schunk
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Simon Frei
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 18.01.2024

3 Erläuterungen zum Jahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Berechnung der Nettoinventarwerte

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 16):

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und für jeden anderen im Prospekt resp. im Besonderen Teil angegebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite 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.
4. 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. Aufgelaufene Marchzinsen können auf jeden Bewertungstag hin abgegrenzt werden.
5. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf zwei (2) Dezimalstellen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge 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 für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn 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 (beispielsweise aus Währungsabsicherungsgeschäften) anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

3.1.2 Wechselkurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.000000
1	EUR	=	0.968545

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	0.914800

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in US Dollar):

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	CHF	=	1.093135

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	USD	=	1.000000

3.2 Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

3.2.1 Änderungen des Fondsvertrages

Die Anleger wurden mit Publikation vom 07.06.2023 über die folgenden Änderungen des Fondsvertrags informiert:

Die Fondsleitung GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, und die Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, beabsichtigen beim Umbrella-Fonds Syz AM (CH) eine Fondsvertragsänderung vorzunehmen. Die betroffenen Anlegerinnen und Anleger werden mittels dieser einmaligen Publikation auf die Änderungen aufmerksam gemacht.

Änderung von § 8D «Syz AM (CH) – CHF Bonds» des Fondsvertrags

Unter § 8D Ziffer 1 des Fondsvertrags wird die Beschreibung des Anlageziels wie folgt präzisiert (der neu hinzugefügte Textteil wird nachfolgend durch Kursivschrift hervorgehoben):

Bisheriger Wortlaut §8D Ziff. 1 des Fondsvertrags:	Neuer Wortlaut §8D Ziff. 1 des Fondsvertrags:
<p>« Anlageziel und Anlagepolitik</p> <p>1. Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)[®] AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.»</p>	<p>« Anlageziel und Anlagepolitik</p> <p>1. Das Anlageziel vor Kosten dieses Teilvermögens besteht darin, mittels einer aktiven Auswahl von Forderungswertpapieren, wobei die Zinsänderungsrisiken nahe am Indexgehalten werden sollen (Stratified Sampling), die Performance des Referenzindex Swiss Bond Index (SBI)[®] AAA-BBB Total Return über einen rollenden Zeithorizont von drei (3) Jahren zu übertreffen.»</p>

Es wurden keine Einwendungen erhoben. Mit Verfügung vom 13.07.2023 sind die vorgenannten Änderungen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt worden und per 18.07.2023 in Kraft getreten.

3.2.2 Kündigung und Auflösung von Teilvermögen

Im Berichtszeitraum gab es keine Kündigung oder Auflösung von Teilvermögen.

3.2.3 Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Im Berichtszeitraum waren keine wesentlichen Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag zu behandeln.

3.2.4 Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Im Berichtszeitraum waren keine Wechsel von Fondsleitung oder Depotbank zu verzeichnen.

3.2.5 Änderungen der geschäftsführenden Personen der Fondsleitung

Per 06.12.2022 ist Frau Andrea Quapp in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 06.12.2022 ist Herr Christian Zeitler in die Geschäftsleitung eingetreten.
 Per 06.12.2022 ist Herr Kaspar Böhni aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

3.2.6 Rechtsstreitigkeiten

Im Berichtszeitraum waren bezüglich des Umbrella-Fonds keine Rechtsstreitigkeiten zu verzeichnen.

3.3 Übrige Angaben

3.3.1 Sacheinlagen SE / Sachauslagen SA

Im Berichtszeitraum waren keine Sacheinlagen beziehungsweise Sachauslagen zu verzeichnen.

3.3.2 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden keine OTC Geschäfte vorgenommen.

3.3.3 Pooling

Aufgrund der im Fondsvertrag dargelegten Möglichkeit der Fondsleitung, Teile oder die Gesamtheit der Vermögen verschiedener Fonds (inkl. allfälliger Teilvermögen) gemeinsam zu verwalten (Pooling), werden Käufe, Verkäufe und Verwaltungshandlungen (Transaktionen) nicht direkt auf Ebene der einzelnen Fonds, sondern auf Ebene von gemeinsam verwalteten Vermögen (Pools), an denen mehrere Fonds beteiligt sind, durchgeführt. Den Anlegern erwachsen daraus keine zusätzlichen Kosten. Das Pooling begründet keine Haftung zwischen den beteiligten kollektiven Kapitalanlagen bzw. den Fonds. Die Fondsleitung ist jederzeit in der Lage, die Anlagen der Pools den einzelnen beteiligten Fonds zuzuordnen. Die Pools bilden keine eigenen Sondervermögen, haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind für die Anleger nicht unmittelbar zugänglich.

3.3.3.1 Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode (Nur aufführen sofern relevant)

Teilvermögen	SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool	SIP CHF Bonds Syz AM Pool	SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool	Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt CHF	99.79%	-	-	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG	-	-	100.00%	-
Syz AM (CH) – CHF Bonds	-	100.00%	-	-
Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund	-	-	-	100.00%
Weitere	0.21%	-	-	-
Total Pool	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Die Zuteilung der Vermögenswerte zum Ende der Berichtsperiode auf die einzelnen Fonds für den Ausweis der Wertpapier- und Wertrechtsbestände im vorliegenden Bericht erfolgt grundsätzlich nach ganzen Einheiten. Diese werden aufgrund der Anteilsquote der einzelnen beteiligten Fonds an jedem Pool zum Ende der Berichtsperiode ermittelt. Das gleiche Verfahren wird auf die auf Ebene des Pools gehaltenen Forderungen und Cash angewendet, wobei allfällige aus der Zuweisung ganzer Einheiten resultierende Vermögensdifferenzen über die Zuweisung von Cash ausgeglichen werden.

Die auf der Ebene des/der Pools getätigten Wertpapierkäufe und -verkäufe (Wertpapierbestandesveränderungen) sind am Ende des Berichts aufgeführt. Die Darstellung der Wertpapierkäufe und -verkäufe auf Ebene jedes Pools hat zur Folge, dass der Wertpapierbestand am Ende der Berichtsperiode sich nicht aus dem Wertpapierbestand zu Beginn der Berichtsperiode (Bericht der Vorperiode) korrigiert um die in der Berichtsperiode (im Pool) getätigten Transaktionen ermitteln lässt.

4 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

4.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	48'703'570.99	49'456'261.68
Geldmarktinstrumente	520'605'799.47	240'820'358.10
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'160'895'038.66	1'038'905'521.30
Sonstige Vermögenswerte	19'378'801.90	62'417'872.52
Gesamtfondsvermögen	1'749'583'211.02	1'391'600'013.60
Andere Verbindlichkeiten	373'306.56	30'794'624.83
Nettofondsvermögen	1'749'209'904.46	1'360'805'388.77

4.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'175'190.22	617.60
Erträge der Geldmarktinstrumente	3'880'238.46	30'408.91
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'906'951.28	10'412'622.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'809'390.89	1'635'774.40
Total Ertrag	16'771'770.85	12'079'423.84
Aufwand		
Passivzinsen	-	673.80
Negativzinsen	47'445.23	394'953.43
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1'231'369.89	1'099'730.23
Sonstige Aufwendungen	12'005.47	7'920.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'897'571.85	1'719'863.12
Total Aufwand	3'188'392.44	3'223'140.86
Nettoertrag	13'583'378.41	8'856'282.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-59'914'542.91	-9'911'640.40
Realisierter Erfolg	-46'331'164.50	-1'055'357.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18'198'861.46	-7'067'416.19
Gesamterfolg	-28'132'303.04	-8'122'773.61

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'360'805'388.77	1'419'654'907.15
Ausbezahlte Ausschüttungen	-8'293'736.76	-7'861'923.53
Saldo aus Anteilsverkehr	424'830'555.49	-42'864'821.24
Gesamterfolg	-28'132'303.04	-8'122'773.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'749'209'904.46	1'360'805'388.77

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile A	CH0182982634			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'578.092	3'347.186	1'450.258
Ausgegebene Anteile		28'656.567	586.679	2'238.769
Zurückgenommene Anteile		-14'147.865	-2'355.773	-341.841
Anteile am Ende der Berichtsperiode		16'086.794	1'578.092	3'347.186
Inventarwert pro Anteil		906.34	897.92	910.56
Nettofondsvermögen		14'580'104.19	1'416'994.66	3'047'821.64
Anteile I1	CH0025074318			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		40'241.385	20'047.354	23'146.501
Ausgegebene Anteile		49'056.383	27'659.031	14'038.853
Zurückgenommene Anteile		-35'621.766	-7'465.000	-17'138.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		53'676.002	40'241.385	20'047.354
Inventarwert pro Anteil		905.91	895.67	908.44
Nettofondsvermögen		48'625'723.70	36'043'084.39	18'211'847.60
Anteile I2	CH0025074367			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		36'964.476	47'350.386	97'685.655
Ausgegebene Anteile		105'905.582	75'116.256	4'000.000
Zurückgenommene Anteile		-13'602.500	-85'502.166	-54'335.269
Anteile am Ende der Berichtsperiode		129'267.558	36'964.476	47'350.386
Inventarwert pro Anteil		878.57	869.63	883.48
Nettofondsvermögen		113'570'095.76	32'145'395.33	41'832'978.97
Anteile I3	CH0025074391			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'404'994.216	1'437'083.174	1'546'206.060
Ausgegebene Anteile		820'302.759	785'084.243	641'574.627
Zurückgenommene Anteile		-501'635.075	-817'173.201	-750'697.513
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'723'661.900	1'404'994.216	1'437'083.174
Inventarwert pro Anteil		881.97	872.72	885.62
Nettofondsvermögen		1'520'226'474.31	1'226'169'456.08	1'272'707'355.18
Anteile LPP	CH1281226600			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		-	-	-
Ausgegebene Anteile		4'560.000	-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		4'560.000	-	-
Inventarwert pro Anteil		1'002.86	-	-
Nettofondsvermögen		4'573'039.75	-	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		70'295.107	89'207.709	178'571.807
Ausgegebene Anteile		47'493.749	60'796.350	61'880.781
Zurückgenommene Anteile		-66'843.579	-79'708.952	-151'244.879
Anteile am Ende der Berichtsperiode		50'945.277	70'295.107	89'207.709
Inventarwert pro Anteil		935.01	925.11	940.00
Nettofondsvermögen		47'634'466.75	65'030'458.31	83'854'903.76

4.5 Kennzahlen und technische Daten

4.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile A	CH0182982634			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.30%	0.30%	0.30%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.23%	0.39%	0.36%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.39%	0.36%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile I1	CH0025074318			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.20%	0.20%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.18%	0.20%	0.20%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.23%	0.39%	0.36%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.39%	0.36%
Anteile I2	CH0025074367			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.23%	0.39%	0.36%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.40%	0.36%
Anteile I3	CH0025074391			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.08%	0.08%	0.08%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.08%	0.08%	0.08%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.23%	0.39%	0.36%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.39%	0.36%
Anteile LPP	CH1281226600			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	-	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	-	-
Tracking Error Minimum ³		-	-	-
Tracking Error ³		-	-	-
Tracking Error Maximum ³		-	-	-
Anteile PFS	CH0312974469			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.10%	0.10%	0.10%
Tracking Error Minimum ³		0.23%	0.07%	0.07%
Tracking Error ³		0.23%	0.39%	0.36%
Tracking Error Maximum ³		0.42%	0.40%	0.36%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen [AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER](#) berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

4.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	1.14%	0.11%	-0.53%	-2.05%	-3.57%	-3.56%
Anteile I1	CHF	1.24%	0.13%	-0.43%	-1.76%	-3.10%	5.36%
Anteile I2	CHF	1.31%	0.13%	-0.33%	-1.47%	-2.61%	7.81%
Anteile I3	CHF	1.30%	0.13%	-0.31%	-1.39%	-2.49%	8.33%
Anteile LPP	CHF	-	0.13%	-	-	-	0.29%
Anteile PFS	CHF	1.29%	0.13%	-0.33%	-1.47%	-2.59%	-2.12%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	13'583'378.41	8'856'282.98
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'583'378.41	8'856'282.98
Ausschüttungen Anteile A	-81'552.93	-7'895.05
Ausschüttungen Anteile I1	-330'438.29	-171'461.00
Ausschüttungen Anteile I2	-863'148.76	-219'516.53
Ausschüttungen Anteile I3	-11'933'250.83	-8'050'040.99
Ausschüttungen Anteile LPP	-8'336.27	-
Ausschüttungen Anteile PFS	-366'651.33	-407'369.41
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

4.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A		CH0182982634	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			12
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		5.06955767
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		1.77434518
Nettobetrag pro Anteil	CHF		3.29521249
Anteile I1		CH0025074318	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			16
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		6.15616435
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.15465752
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.00150683
Anteile I2		CH0025074367	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			17
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		6.67722647
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.33702926
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.34019721
Anteile I3		CH0025074391	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			17
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		6.92319696
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.42311894
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.50007802
Anteile LPP		CH1281226600	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			1
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		1.82812938
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		0.63984528
Nettobetrag pro Anteil	CHF		1.18828410
Anteile PFS		CH0312974469	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			8
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		7.19696410
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.51893744
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.67802666

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

4.7 Wertpapierbestand

4.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'681'500'831.88	96.11%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'069'418'045.00	61.12%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									1'069'418'045.00	61.12%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	-			449'035.000	445'936.66	0.03%
ABB Ltd	L1	CHF	0.000%	25.09.23	1'578'781.000			-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	15.11.22	3'073'162.000			-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	2'576'690.000			4'620'070.000	4'614'525.92	0.26%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.375%	23.01.23	21'283'754.000			-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	-			4'101'185.000	4'078'628.48	0.23%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	1.050%	26.05.23	25'910'873.000			-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	-			7'394'108.000	7'356'398.05	0.42%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.625%	09.06.23	3'400'833.000			-	-	-
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.500%	19.04.23	15'057'995.000			-	-	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	-	-	-	7'114'708.000	7'044'272.39	0.40%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	-	-	-	28'897'890.000	28'655'147.72	1.64%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	-	-	-	7'833'164.000	7'694'517.00	0.44%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	4'964'720.000	-	-	36'291'998.000	36'233'930.80	2.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.550%	10.02.23	42'522'826.000	-	-	-	-	-
Amgen Inc	L1	CHF	0.410%	08.03.23	49'279'810.000	-	-	-	-	-
ASB Finance Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	-	-	-	7'553'765.000	7'439'703.15	0.43%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	-	-	-	23'309'900.000	23'235'308.32	1.33%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.750%	26.04.23	1'330'545.000	-	-	-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.000%	12.10.22	16'284'281.000	-	-	-	-	-
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	-	-	-	2'469'692.000	2'444'254.17	0.14%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	-	-	-	10'013'478.000	9'988'444.31	0.57%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	-	-	-	2'494'638.000	2'447'988.27	0.14%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	-	-	-	11'540'197.000	11'492'882.19	0.66%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.750%	12.06.23	54'785'684.000	-	-	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.125%	28.03.23	4944'861.000	-	-	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	-	-	-	2'993'566.000	2'978'897.53	0.17%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	-	-	-	5'288'633.000	5'274'882.55	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	-	-	-	1'347'105.000	1'343'871.95	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	-	-	-	1'007'834.000	1'007'934.78	0.06%
Banque Internationale a Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	11.10.22	1'454'663.000	-	-	-	-	-
Barclays PLC	L1	CHF	1.125%	12.07.23	21'844'768.000	-	-	-	-	-
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	-	-	-	7'498'883.000	7'334'657.46	0.42%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.125%	19.04.23	695'061.000	-	-	-	-	-
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	-	-	-	1'217'384.000	1'215'801.40	0.07%
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	-	-	-	11'076'194.000	11'058'472.09	0.63%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.100%	21.12.22	297'337'080.000	-	-	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	12'128'811.000	-	-	28'124'552.000	28'079'552.72	1.60%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	-	-	-	2'943'673.000	2'948'971.61	0.17%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.150%	31.07.23	248'236.000	-	-	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.250%	22.03.23	1'131'956.000	-	-	-	-	-
Canton of Schwyz Switzerland	L1	CHF	0.000%	20.01.23	407'107.000	-	-	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	-	-	-	17'881'567.000	17'677'717.14	1.01%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	-	-	-	7'039'869.000	7'034'237.10	0.40%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.115%	17.10.22	18'419'111.000	-	-	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.000%	19.05.23	14'521'806.000	-	-	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	496'472.000	-	-	19'687'686.000	19'683'748.46	1.13%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	-	-	-	3'956'496.000	3'903'478.95	0.22%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.250%	14.10.22	13'042'319.000	-	-	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	-	-	-	6'845'288.000	6'788'472.11	0.39%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	-	-	-	13'740'468.000	13'769'322.98	0.79%
Coca-Cola Co/The	L1	CHF	0.250%	22.12.22	744'708.000	-	-	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	05.05.23	28'840'058.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.450%	07.09.23	2'576'690.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	-	-	-	19'937'149.000	19'927'180.43	1.14%
Council Of Europe Development Bank	L1	CHF	1.000%	06.03.23	714'920.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	-	-	-	982'887.000	977'972.57	0.06%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	2'576'690.000	-	-	3'642'172.000	3'637'072.96	0.21%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	-	-	-	3'168'191.000	3'133'340.90	0.18%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	41'678'824.000	-	-	-	-	-
Danske Bank A/S	L1	CHF	0.625%	24.11.22	54'810'508.000	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.500%	26.08.24	-	-	-	748'391.000	745'921.31	0.04%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	-	-	-	7'618'625.000	7'597'292.85	0.43%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.600%	02.10.23	-	-	-	7'778'282.000	7'778'282.00	0.44%
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	-	-	-	38'227'837.000	37'998'469.98	2.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.238%	30.08.23	2'085'182.000	-	-	-	-	-
EBN BV	L1	CHF	1.625%	03.10.23	1'588'710.000	-	-	1'596'569.000	1'596'409.34	0.09%
Electricite D'emossion SA	L1	CHF	1.375%	02.11.22	12'843'730.000	-	-	-	-	-
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.150%	24.05.24	-	-	-	22'855'876.000	22'634'174.00	1.29%
Emirates NBD Bank PJSC	L1	CHF	0.625%	09.02.23	9'447'862.000	-	-	-	-	-
EMMI Finanz AG	L1	CHF	1.625%	12.07.23	2'680'949.000	-	-	-	-	-
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	-	-	-	4'300'756.000	4'242'695.79	0.24%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	2.625%	31.01.23	14'293'429.000	-	-	-	-	-
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	-	-	-	1'791'150.000	1'786'851.24	0.10%
Engie SA	L1	CHF	1.625%	09.10.24	-	-	-	473'981.000	471'848.09	0.03%
European Investment Bank	L1	CHF	1.500%	02.08.24	-	-	-	11'974'426.000	11'956'298.86	0.07%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	-	-	-	3'377'740.000	3'376'388.90	0.19%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.253%	06.03.23	714'920.000	-	-	-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	-	-	-	5'388'419.000	5'323'219.13	0.30%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	-	-	-	46'205'691.000	46'085'556.20	2.63%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.323%	27.09.23	61'562'530.000	-	-	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	-	-	-	2'085'518.000	2'049'647.09	0.12%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.700%	22.05.24	-	-	-	17'497'393.000	17'355'664.12	0.99%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	1.500%	17.04.23	11'051'467.000	-	-	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.300%	17.04.23	7'114'444.000	-	-	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.350%	20.10.22	11'910'363.000	-	-	-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	0.000%	07.12.22	6'960'537.000	-	-	-	-	-
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	-	-	-	3'372'751.000	3'369'715.52	0.19%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	-	-	-	13'366'272.000	13'279'391.23	0.76%
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	-	-	-	15'925'771.000	15'812'698.03	0.90%

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴	
Hana Bank	L1	CHF	0.408%	14.09.23	4'964'720.000	-	-	-	-	-	
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	0.500%	17.05.24	-	-	37'773'813.000	37'399'852.25	2.14%	-	
Henkel AG & Co KGaA	L1	CHF	0.273%	28.04.23	5'481'051.000	-	-	-	-	-	
Hilti AG	L1	CHF	1.875%	30.10.23	-	-	9'853'821.000	9'852'835.62	0.56%	-	
Holcim AG	L1	CHF	3.000%	22.11.22	31'118'864.000	-	-	-	-	-	
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.695%	27.06.23	15'812'633.000	-	-	-	-	-	
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	-	-	10'337'781.000	10'275'754.31	0.59%	-	
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.753%	06.07.23	26'496'710.000	-	-	-	-	-	
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	1.158%	14.06.24	-	-	5'837'454.000	5'792'505.60	0.33%	-	
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.300%	18.12.23	-	-	16'524'484.000	16'463'343.41	0.94%	-	
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	-	-	8'541'642.000	8'520'287.90	0.49%	-	
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	-	-	10'976'41.000	10'882'201.29	0.06%	-	
Kwibank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	2'576'690.000	-	-	3'292'923.000	3'290'288.66	0.19%	-
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.303%	14.06.23	10'425'91.000	-	-	-	-	-	
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	-	-	19'917'192.000	19'672'210.54	1.12%	-	
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.000%	28.11.23	-	-	26'313'445.000	26'226'610.63	1.50%	-	
Korea Gas Corp	L1	CHF	0.208%	02.08.23	1'439'769.000	-	-	-	-	-	
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.373%	01.06.23	19'610'644.000	-	-	-	-	-	
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	0.150%	20.09.23	1'504'310.000	-	-	-	-	-	
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	-	-	20'391'174.000	20'230'083.73	1.16%	-	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	-	-	3'687'075.000	3'656'103.57	0.21%	-	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.500%	06.12.22	26'655'581.000	-	-	-	-	-	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	-	-	21'443'911.000	21'433'189.04	1.23%	-	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	09.06.23	3'028'479.000	-	-	-	-	-	
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.020%	18.11.22	31'625'266.000	-	-	-	-	-	
Kuntarahoitus Oyj	L1	CHF	0.875%	01.02.23	2'134'830.000	-	-	-	-	-	
LGT Bank AG	L1	CHF	1.875%	08.02.23	1'112'097.000	-	-	-	-	-	
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	-	-	15'576'522.000	15'414'526.17	0.88%	-	
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	1.000%	28.04.23	25'722'214.000	-	-	-	-	-	
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	3.000%	11.10.22	27'638'596.000	-	-	-	-	-	
Macquarie Bank Ltd	L1	CHF	0.625%	04.09.23	16'651'671.000	-	-	-	-	-	
Macquarie Bank Ltd	L1	CHF	3.000%	29.11.22	704'990.000	-	-	-	-	-	
Macquarie Bank Ltd/London	L1	CHF	0.750%	05.02.24	-	-	5'892'336.000	5'866'998.96	0.34%	-	
mFinance France SA	L1	CHF	1.005%	28.03.23	595'766.000	-	-	-	-	-	
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	-	-	9'300'012.000	9'278'621.97	0.53%	-	
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.350%	12.12.23	-	-	9'285'044.000	9'251'617.84	0.53%	-	
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	-	-	15'666'633.000	15'597'739.81	0.09%	-	
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.250%	19.01.23	933'367.000	-	-	-	-	-	
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.500%	07.02.24	-	-	16'404'742.000	16'381'775.36	0.94%	-	
NatWest Markets PLC	L1	CHF	0.125%	13.09.23	1'985'888.000	-	-	-	-	-	
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	-	-	1'297'212.000	1'282'294.06	0.07%	-	
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	-	-	873'123.000	870'940.19	0.05%	-	
Panalpina Welttransport Holding AG	L1	CHF	1.000%	12.12.22	14'894'160.000	-	-	-	-	-	
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	-	-	5'488'204.000	5'443'749.55	0.31%	-	
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	-	-	7'329'247.000	7'233'966.79	0.41%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	16.05.23	2'318'524.000	-	-	-	-	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	25.03.24	-	-	10'277'910.000	10'194'658.93	0.58%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.750%	23.08.24	-	-	3'991'421.000	3'954'300.78	0.23%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	-	-	9'943'628.000	9'891'921.13	0.57%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	-	-	997'855.000	996'956.93	0.06%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	-	-	4'989'277.000	4'980'795.23	0.28%	-	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	-	-	10'487'459.000	10'503'190.19	0.60%	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	-	-	997'855.000	985'381.81	0.06%	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	-	-	10'327'803.000	10'264'803.40	0.59%	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	-	-	6'336'381.000	6'251'473.49	0.36%	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	30.08.23	3'728'505.000	-	-	-	-	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.125%	28.04.23	13'866'463.000	-	-	-	-	-	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.250%	16.06.23	168'800.000	-	-	-	-	-	
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	01.09.23	2'149'724.000	-	-	-	-	-	
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	-	-	33'218'604.000	33'012'648.66	1.89%	-	
Raiffeisen Bank International AG	L1	CHF	4.750%	24.10.22	26'556'287.000	-	-	-	-	-	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	-	-	10'836'709.000	10'767'354.06	0.62%	-	
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.625%	24.10.22	12'660'036.000	-	-	-	-	-	
Schaffhauser Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	24.04.23	2'199'371.000	-	-	-	-	-	
Schindler Holding AG	L1	CHF	0.250%	05.06.23	6'900'961.000	-	-	-	-	-	
SGS SA	L1	CHF	0.250%	08.05.23	16'393'505.000	-	-	-	-	-	
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	-	-	1'751'236.000	1'748'434.02	0.10%	-	
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	-	-	11'400'497.000	11'386'816.40	0.65%	-	
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.375%	21.08.23	4'567'542.000	-	-	-	-	-	
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	-	-	9'948'618.000	9'844'157.51	0.56%	-	
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	-	-	7'084'773.000	7'083'356.05	0.40%	-	
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	-	-	583'745.000	583'628.25	0.03%	-	
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	-	-	23'349'815.000	23'222'792.01	1.33%	-	
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	0.350%	05.04.23	208'369'299.000	-	-	-	-	-	
Spital Limmattal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	-	-	7'224'473.000	7'218'693.42	0.41%	-	
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	7'149'197.000	-	-	16'020'567.000	16'018'964.94	0.92%	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	1'375'227.000	-	-	20'146'699.000	20'136'625.65	1.15%	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.875%	21.06.23	2'829'890.000	-	-	-	-	-	
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	-	-	13'121'798.000	12'999'765.28	0.74%	-	
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	17.04.23	491'507.000	-	-	-	-	-	
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	-	-	8'262'242.000	8'253'979.76	0.47%	-	

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.625%	23.06.23	2'760'384.000	-	-	-	-	-
UniCredit Bank AG	L1	CHF	4.250%	19.10.22	23'637'031.000	-	-	-	-	-
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	-	-	21'922'881.000	21'701'459.90	1.24%	
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.375%	31.05.23	23'875'338.000	-	-	-	-	-
Walliser Kantonbank	L1	CHF	0.250%	16.03.23	3'802'975.000	-	-	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	-	-	48'415'940.000	48'357'840.87	2.76%	
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	-	-	1'696'354.000	1'681'256.45	0.10%	
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	09.06.23	2'576'690.000	-	-	-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	-	-	6'785'415.000	6'712'132.52	0.38%	
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	-	-	7'803'229.000	7'774'357.05	0.44%	
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	-	-	2'764'059.000	2'757'425.26	0.16%	
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	2.375%	29.03.23	908'544.000	-	-	-	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere								91'476'990.02	5.23%	
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								91'476'990.02	5.23%	
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	-	-	14'967'830.000	14'754'987.46	0.84%	
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	-	-	14'967'830.000	14'810'967.14	0.85%	
Valiant Bank AG	L2	CHF	0.450%	29.06.23	19'858'880.000	-	-	-	-	
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	-	-	41'909'924.000	41'920'401.48	2.40%	
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	-	-	19'957'106.000	19'990'633.94	1.14%	
Geldmarktinstrumente								520'605'796.86	29.76%	
Durch Pool gehaltene Certificate of Deposit (CHF)								255'303'891.93	14.59%	
Axpo Holding AG	L2	CHF	0.000%	27.10.22	49'647'199.000	-	-	-	-	
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	-	-	49'892'766.000	49'867'320.69	2.85%	
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	-	-	24'946'383.000	25'021'222.15	1.43%	
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	-	-	24'946'383.000	24'891'002.03	1.42%	
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	0.000%	25.11.22	9'929'440.000	-	-	-	-	
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	-	-	29'935'660.000	29'935'660.00	1.71%	
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	0.000%	19.10.22	4'964'720.000	-	-	-	-	
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	-	-	9'978'553.000	9'978'553.00	0.57%	
Coöperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	-	-	16'464'613.000	16'154'371.29	0.92%	
Coöperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	-	-	14'967'830.000	14'653'727.09	0.84%	
Gemeinde Bettwies	L2	CHF	0.000%	01.11.22	347'530.000	-	-	-	-	
Gemeinde Lommis	L2	CHF	0.000%	19.01.23	992'944.000	-	-	-	-	
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	-	-	3'991'421.000	3'991'221.43	0.23%	
Gemeinde Simach	L2	CHF	0.000%	27.10.22	1'985'888.000	-	-	-	-	
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	-	-	49'892'766.000	49'887'277.80	2.85%	
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	-	-	5'987'132.000	5'991'622.35	0.34%	
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	-	-	24'946'383.000	24'931'914.10	1.43%	
Durch Pool gehaltene Commercial Paper (CHF)								85'236'138.66	4.88%	
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	-	-	14'967'830.000	14'666'247.23	0.84%	
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	-	-	24'946'383.000	24'477'336.12	1.40%	
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	-	-	39'914'213.000	39'121'119.18	2.24%	
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	-	-	6'984'987.000	6'971'436.13	0.40%	
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								180'065'766.27	10.29%	
Alreal Holding AG	L2	CHF	0.000%	17.01.23	49'647'199.000	-	-	-	-	
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	-	-	24'946'383.000	24'944'636.75	1.43%	
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	-	-	19'957'106.000	19'955'908.57	1.14%	
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	-	-	28'937'804.000	28'909'444.95	1.65%	
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	-	-	11'475'336.000	11'471'893.40	0.66%	
Luzerner Kantonbank AG	L2	CHF	0.000%	25.10.22	31'774'207.000	-	-	-	-	
Obwaldner Kantonbank	L2	CHF	0.000%	18.10.22	39'717'759.000	-	-	-	-	
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.000%	25.11.22	10'922'384.000	-	-	-	-	
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	-	-	4'989'277.000	4'979'647.70	0.28%	
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	-	-	4'989'277.000	4'986'133.76	0.28%	
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	-	-	49'892'766.000	49'898'753.13	2.85%	
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	-	-	34'924'936.000	34'919'348.01	2.00%	
Valiant Bank AG	L2	CHF	0.750%	25.08.23	41'703'647.000	-	-	-	-	
Sichtguthaben								48'703'577.24	2.78%	
Sonstige Vermögenswerte								19'378'801.90	1.11%	
Gesamtfondsvermögen								1'749'583'211.02	100.00%	
./. Andere Verbindlichkeiten								-373'306.56		
Total Nettofondsvermögen								1'749'209'904.46		

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsitteln / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basissteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem andern geregellen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'069'418'045.00	61.12%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	612'082'786.88	34.99%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

5 Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

5.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	USD	USD
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'827'752.92	16'834'622.25
Geldmarktinstrumente	42'395'643.08	46'190'810.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	51'633'197.50	142'269'198.66
Sonstige Vermögenswerte	613'367.01	1'084'401.65
Gesamtfondsvermögen	101'469'960.51	206'379'032.81
Andere Verbindlichkeiten	169'578.79	116'681.71
Nettofondsvermögen	101'300'381.72	206'262'351.10

5.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	167'365.25	20'739.79
Erträge der Geldmarktinstrumente	1'307'748.85	227'431.31
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'225'115.43	4'489'551.76
Sonstige Erträge	293.66	94.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'224'032.73	1'391'818.64
Total Ertrag	6'924'555.92	6'129'635.91
Aufwand		
Passivzinsen	-	774.01
Prüfaufwand	19'047.08	15'933.73
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	446'316.74	711'174.96
Sonstige Aufwendungen	9'664.24	8'751.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'883'425.50	1'903'728.25
Total Aufwand	3'358'453.56	2'640'362.48
Nettoertrag	3'566'102.36	3'489'273.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	957'339.10	940'726.44
Realisierter Erfolg	4'523'441.46	4'429'999.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'056'663.93	-320'056.72
Gesamterfolg	6'580'105.39	4'109'943.15

5.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	206'262'351.10	260'219'889.93
Ausbezahlte Ausschüttungen	-1'229'567.04	-878'059.72
Abgeführte Verrechnungssteuer bei Wiederanlagen	-481'237.64	-364'925.51
Saldo aus Anteilsverkehr	-109'831'270.09	-56'824'496.75
Gesamterfolg	6'580'105.39	4'109'943.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	101'300'381.72	206'262'351.10

5.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile D	CH0103254758			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		919'615.638	1'357'494.168	1'877'120.792
Ausgegebene Anteile		132'031.705	493'700.971	431'633.425
Zurückgenommene Anteile		-440'513.494	-931'579.501	-951'260.049
Anteile am Ende der Berichtsperiode		611'133.849	919'615.638	1'357'494.168
Inventarwert pro Anteil		92.65	90.09	90.81
Nettofondsvermögen		56'624'311.43	82'847'999.10	123'273'208.56
Anteile Dc	CH0345888363			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'186'974.707	1'314'033.361	1'792'562.882
Ausgegebene Anteile		623'885.533	1'086'261.812	845'419.509
Zurückgenommene Anteile		-1'399'871.819	-1'213'320.466	-1'323'949.030
Anteile am Ende der Berichtsperiode		410'988.421	1'186'974.707	1'314'033.361
Inventarwert pro Anteil		108.12	103.97	104.22
Nettofondsvermögen		44'438'060.83	123'414'352.00	136'946'681.37
Anteile I1	CH1279595487			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		-	-	-
Ausgegebene Anteile		235.000	-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		235.000	-	-
Inventarwert pro Anteil		1'012.81	-	-
Nettofondsvermögen		238'009.46	-	-

5.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens
	30.09.2023 USD	30.09.2023	30.09.2022 USD	30.09.2022
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	1'983'660.00	1.96%	-	-
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

5.6 Kennzahlen und technische Daten

5.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile D	CH0103254758			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.32%	0.31%	0.32%
Tracking Error Minimum ³		0.24%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.24%	0.59%	0.57%
Tracking Error Maximum ³		0.61%	0.60%	0.57%
Anteile Dc	CH0345888363			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.32%	0.31%	0.32%
Tracking Error Minimum ³		0.24%	0.07%	0.07%
Tracking Error ³		0.24%	0.59%	0.56%
Tracking Error Maximum ³		0.61%	0.60%	0.56%
Anteile I1	CH1279595487			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.15%	-	-
Total Expense Ratio (TER) ²		0.16%	-	-
Tracking Error Minimum ³		-	-	-
Tracking Error ³		-	-	-
Tracking Error Maximum ³		-	-	-

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

5.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile D	USD	3.59%	0.39%	1.09%	2.21%	7.13%	15.81%
Anteile Dc	USD	3.59%	0.40%	1.08%	2.21%	7.13%	12.24%
Anteile I1	USD	-	0.41%	-	-	-	1.28%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

5.7 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023 USD	30.09.2022 USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'566'102.36	3'489'273.43
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'566'102.36	3'489'273.43
Ausschüttungen Anteile D	-1'998'362.13	-1'402'448.35
Wiederanlage Anteile Dc	-1'565'542.97	-2'086'825.08
Ausschüttungen Anteile I1	-2'197.26	-
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

5.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile D		CH0103254758	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			17
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto		USD	3.26992545
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		USD	1.14447391
Nettobetrag pro Anteil		USD	2.12545154
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²		USD	3.26992545
Nettobetrag pro Anteil		USD	3.26992545
Anteile I1		CH1279595487	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			1
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto		USD	9.35004255
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		USD	3.27251489
Nettobetrag pro Anteil		USD	6.07752766
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²		USD	9.35004255
Nettobetrag pro Anteil		USD	9.35004255

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

5.7.2 Thesaurierungen aus Ertrag

Anteile Dc		CH0345888363	
Thesaurierung am			13.12.2023
Coupons Nr.			-
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto		USD	3.80921429
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹		USD	1.33322500
Nettobetrag pro Anteil		USD	2.47598929
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ²		USD	3.80921429
Nettobetrag pro Anteil		USD	3.80921429

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

5.8 Wertpapierbestand

5.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									94'028'840.58	92.67%
An einer Börse gehandelte Effekten									21'346'203.64	21.04%
Obligationen (USD)									21'346'203.64	21.04%
AbbVie Inc	L1	USD	2.900%	06.11.22	1'191'000.000	-	1'191'000.000	-	-	-
Abu Dhabi National Energy Co PJSC	L1	USD	3.625%	12.01.23	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
American Express Co	L1	USD	3.400%	27.02.23	1'571'000.000	-	1'571'000.000	-	-	-
American International Group Inc	L1	USD	4.125%	15.02.24	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	1'983'660.00	1.96%
ANZ New Zealand Intl Ltd/London	L1	USD	5.936%	18.02.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'996'320.00	1.97%
AT&T Inc	L1	USD	0.900%	25.03.24	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'465'410.00	1.44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	USD	0.875%	18.09.23	-	4'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	USD	5.926%	12.04.23	5'200'000.000	-	5'200'000.000	-	-	-
Banco Santander SA	L1	USD	6.576%	24.05.24	400'000.000	-	-	400'000.000	401'808.00	0.40%
Bank of Communications Co Ltd/Hong Kong	L1	USD	4.905%	22.01.23	1'195'000.000	-	1'195'000.000	-	-	-
British Telecommunications PLC	L1	USD	4.500%	04.12.23	-	1'865'000.000	-	1'865'000.000	1'859'628.80	1.83%
Charles Schwab Corp/The	L1	USD	0.750%	18.03.24	-	4'000'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	2'927'130.00	2.88%
Doosan Enerbility Co Ltd	L1	USD	2.250%	18.11.22	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Emirates NBD Bank PJSC	L1	USD	3.250%	14.11.22	448'000.000	-	448'000.000	-	-	-
Export-Import Bank of Korea	L1	USD	5.493%	22.03.23	1'696'000.000	-	1'696'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	2.500%	26.11.22	684'000.000	-	684'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	3.000%	15.03.24	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	1'972'660.00	1.94%
Hewlett Packard Enterprise Co	L1	USD	2.250%	01.04.23	603'000.000	-	603'000.000	-	-	-
HSBC Holdings PLC	L1	USD	4.250%	14.03.24	-	2'443'000.000	1'000'000.000	1'443'000.000	1'428'685.44	1.41%
Hungary Government International Bond	L1	USD	5.375%	21.02.23	2'284'000.000	-	2'284'000.000	-	-	-
ING Groep NV	L1	USD	3.550%	09.04.24	-	5'000'000.000	2'800'000.000	2'200'000.000	2'171'796.00	2.14%
Israel Electric Corp Ltd	L1	USD	6.875%	21.06.23	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Japan Bank for International Cooperation	L1	USD	1.750%	23.01.23	4'240'000.000	-	4'240'000.000	-	-	-
JPMorgan Chase & Co	L1	USD	2.700%	18.05.23	2'273'000.000	-	2'273'000.000	-	-	-
Kommuninvest I Sverige AB	L1	USD	1.625%	24.04.23	1'138'000.000	-	1'138'000.000	-	-	-
Korea Development Bank/The	L1	USD	5.024%	18.02.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	USD	1.625%	15.02.23	1'086'000.000	-	1'086'000.000	-	-	-
Lloyds Banking Group PLC	L1	USD	4.050%	16.08.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	L1	USD	3.455%	02.03.23	4'000'000.000	-	4'000'000.000	-	-	-
Mizuho Financial Group Inc	L1	USD	5.555%	05.03.23	3'390'000.000	-	3'390'000.000	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	USD	0.550%	22.01.24	-	471'000.000	-	471'000.000	463'181.40	0.46%
NatWest Group PLC	L1	USD	3.875%	12.09.23	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Nestle Holdings Inc	L1	USD	3.125%	22.03.23	7'000'000.000	-	7'000'000.000	-	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	L1	USD	0.650%	01.03.23	1'391'000.000	-	1'391'000.000	-	-	-
POSCO	L1	USD	2.375%	12.11.22	3'501'000.000	-	3'501'000.000	-	-	-
POSCO	L1	USD	2.375%	17.01.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	6.972%	12.03.24	5'000'000.000	-	2'000'000.000	3'000'000.000	3'003'270.00	2.96%
SABIC Capital II BV	L1	USD	4.000%	10.10.23	-	700'000.000	-	700'000.000	698'264.00	0.69%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	L1	USD	5.816%	01.09.23	1'200'000.000	-	1'200'000.000	-	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	L1	USD	2.696%	16.07.24	-	2'000'000.000	1'000'000.000	1'000'000.000	974'390.00	0.96%
Toyota Tsusho Corp	L1	USD	3.625%	13.09.23	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	USD	4.125%	15.08.23	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									30'286'993.86	29.85%
Obligationen (USD)									30'286'993.86	29.85%
3M Co	L1	USD	5.931%	14.02.24	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'499'760.00	1.48%
AbbVie Inc	L1	USD	3.634%	21.11.22	1'738'000.000	-	1'738'000.000	-	-	-
American Express Co	L1	USD	3.552%	03.08.23	4'600'000.000	-	4'600'000.000	-	-	-
American Express Co	L1	USD	6.056%	03.05.24	1'650'000.000	-	1'650'000.000	-	-	-
American Honda Finance Corp	L1	USD	5.841%	12.01.24	1'471'000.000	-	-	1'471'000.000	1'470'367.47	1.45%
ASB Bank Ltd	L1	USD	3.750%	14.06.23	732'000.000	-	732'000.000	-	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	L1	USD	4.500%	19.03.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'981'160.00	1.95%
Baidu Inc	L1	USD	3.500%	28.11.22	970'000.000	-	970'000.000	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	USD	4.000%	11.02.23	2'263'000.000	-	2'263'000.000	-	-	-
Bank of America Corp	L1	USD	3.948%	05.03.24	6'300'000.000	-	6'300'000.000	-	-	-
Bank of America NA	L1	USD	6.116%	18.08.25	-	1'384'000.000	-	1'384'000.000	1'384'041.52	1.36%
Bank of New Zealand	L1	USD	3.500%	20.02.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'980'120.00	1.95%
Bank of Nova Scotia/The	L1	USD	5.769%	15.09.23	7'000'000.000	-	7'000'000.000	-	-	-
Barclays PLC	L1	USD	4.338%	16.05.24	-	1'186'000.000	1'186'000.000	-	-	-
BMW US Capital LLC	L1	USD	5.956%	11.08.25	-	835'000.000	-	835'000.000	836'260.85	0.82%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	USD	5.299%	22.06.23	131'000.000	-	131'000.000	-	-	-
Capital One Financial Corp	L1	USD	6.025%	06.12.24	-	5'000'000.000	2'750'000.000	2'250'000.000	2'222'190.00	2.19%
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	5.449%	10.01.24	793'000.000	-	-	793'000.000	792'452.83	0.78%
Caterpillar Financial Services Corp	L1	USD	5.786%	13.11.23	709'000.000	-	-	709'000.000	708'872.38	0.70%
Cigna Group/The	L1	USD	6.150%	15.07.23	4'800'000.000	-	4'800'000.000	-	-	-
Citigroup Inc	L1	USD	4.105%	01.06.24	1'130'000.000	-	1'130'000.000	-	-	-
Daimler Truck Finance North America LLC	L1	USD	6.268%	05.04.24	3'237'000.000	-	2'000'000.000	1'237'000.000	1'237'210.29	1.22%
Danske Bank A/S	L1	USD	6.600%	12.09.23	6'470'000.000	-	6'470'000.000	-	-	-
Glencore Finance Canada Ltd	L1	USD	4.250%	25.10.22	1'601'000.000	-	1'601'000.000	-	-	-

Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	3.051%	08.03.24	6'135'000.000	-	6'135'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	USD	7.266%	29.11.23	1'585'000.000	-	-	1'585'000.000	1'587'631.10	1.56%
Harvest Operations Corp	L1	USD	1.000%	26.04.24	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'428'575.00	2.39%
Heineken NV	L1	USD	2.750%	01.04.23	1'267'000.000	-	1'267'000.000	-	-	-
Hyundai Capital America	L1	USD	2.850%	01.11.22	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Hyundai Capital America	L1	USD	4.125%	08.06.23	334'000.000	-	334'000.000	-	-	-
ING Bank NV	L1	USD	5.800%	25.09.23	-	780'000.000	-	780'000.000	-	-
Korea East-West Power Co Ltd	L1	USD	3.875%	19.07.23	6'000'000.000	-	6'000'000.000	-	-	-
Macquarie Group Ltd	L1	USD	4.063%	28.11.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Macquarie Group Ltd	L1	USD	4.978%	27.03.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	0.750%	01.03.24	-	401'000.000	-	401'000.000	392'587.02	0.39%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	1.750%	10.03.23	4'000'000.000	-	4'000'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	5.646%	04.05.23	1'995'000.000	-	1'995'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC	L1	USD	5.905%	01.08.25	-	1'710'000.000	-	1'710'000.000	1'710'342.00	1.69%
Royal Bank of Canada	L1	USD	5.609%	19.01.24	-	2'260'000.000	1'000'000.000	1'260'000.000	1'258'538.40	1.24%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	L1	USD	3.881%	12.12.22	946'000.000	-	946'000.000	-	-	-
Societe Generale SA	L1	USD	3.875%	28.03.24	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	1'974'820.00	1.95%
Societe Generale SA	L1	USD	4.250%	14.09.23	-	614'000.000	-	614'000.000	-	-
Svensk Exportkredit AB	L1	USD	0.750%	06.04.23	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	0.550%	11.06.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'927'100.00	1.90%
Svenska Handelsbanken AB	L1	USD	3.900%	20.11.23	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'994'820.00	1.97%
Temasek Financial I Ltd	L1	USD	2.375%	23.01.23	860'000.000	-	860'000.000	-	-	-
Toyota Motor Credit Corp	L1	USD	5.858%	22.03.24	5'000'000.000	-	2'100'000.000	2'900'000.000	2'900'145.00	2.86%
Geldmarktinstrumente									42'395'643.08	41.78%
Certificate of Deposit (USD)									17'954'512.98	17.70%
ABN AMRO Bank NV	L2	USD	0.010%	02.10.23	-	5'500'000.000	3'000'000.000	2'500'000.000	2'498'877.58	2.46%
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.010%	22.07.24	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	1'907'537.74	1.88%
Barclays Bank PLC	L2	USD	0.010%	11.09.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	944'450.00	0.93%
Belfius Bank SA	L2	USD	0.010%	08.05.23	4'000'000.000	-	4'000'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA	L2	USD	0.010%	01.09.23	-	4'500'000.000	4'500'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L2	USD	0.000%	02.05.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc	L1	USD	0.010%	07.02.23	5'500'000.000	-	5'500'000.000	-	-	-
KBC Bank	L2	USD	0.010%	12.02.24	-	4'000'000.000	1'000'000.000	3'000'000.000	2'935'894.59	2.90%
National Bank of Kuwait SAKP	L2	USD	0.010%	06.03.24	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	4'868'281.35	4.80%
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.000%	02.05.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Qatar National Bank SAQ	L2	USD	0.010%	10.09.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	944'200.00	0.93%
Rabobank International	L2	USD	0.010%	15.12.23	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
Rabobank International London	L1	USD	0.000%	16.01.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'966'171.72	1.94%
Standard Chartered PLC	L2	USD	0.010%	16.09.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'889'100.00	1.86%
The Korea Development Bank Act	L2	USD	0.010%	07.06.23	-	5'000'000.000	5'000'000.000	-	-	-
Commercial Paper (USD)									20'246'044.10	19.95%
Banco Santander SA	L1	USD	0.000%	23.02.24	-	5'000'000.000	2'000'000.000	3'000'000.000	2'931'478.68	2.89%
Bank of Montreal	L2	USD	0.000%	02.05.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L2	USD	0.000%	25.04.23	5'600'000.000	-	5'600'000.000	-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L2	USD	0.000%	02.04.24	-	4'500'000.000	1'500'000.000	3'000'000.000	2'913'379.26	2.87%
Bayerische Landesbank	L2	USD	0.001%	14.06.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'918'949.08	1.89%
BPCE SA	L2	USD	0.000%	01.07.24	-	4'500'000.000	2'500'000.000	2'000'000.000	1'912'407.52	1.89%
BPCE SA	L2	USD	0.001%	12.06.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	959'313.68	0.95%
Deutsche Bank AG	L2	USD	0.000%	01.08.24	-	3'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	1'900'732.16	1.87%
DNB Bank ASA	L2	USD	0.001%	13.09.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'890'478.30	1.86%
DNB Bank ASA	L2	USD	0.010%	07.03.23	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
DZ Privatbank SA	L2	USD	0.001%	13.06.24	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'919'407.78	1.89%
Jyske Bank A/S	L2	USD	0.000%	02.05.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Korea Development Bank/The	L2	USD	0.001%	13.06.24	-	2'095'516.000	-	2'095'516.000	2'010'919.96	1.98%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	USD	0.001%	10.09.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	944'947.68	0.93%
Natixis SA	L2	USD	0.010%	21.02.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Toronto-Dominion Bank	L2	USD	0.000%	16.09.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	944'030.00	0.93%
UBS AG/London	L2	USD	0.000%	29.08.23	-	5'000'000.000	5'000'000.000	-	-	-
Obligationen (USD)									4'195'086.00	4.13%
Bank of Montreal/Toronto	L2	USD	5.350%	25.10.23	-	4'200'000.000	-	4'200'000.000	4'195'086.00	4.13%
Export-Import Bank of Korea	L2	USD	3.665%	20.07.23	4'600'000.000	-	4'600'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									6'827'752.92	6.73%
Sonstige Vermögenswerte									613'367.01	0.60%
Gesamtfondsvermögen									101'469'960.51	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-169'578.79	
Total Nettofondsvermögen									101'300'381.72	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsittel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisanteilen / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

5.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	56'530'847.90	55.72%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	37'497'992.68	36.95%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

6 Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

6.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'114.51	272'450.26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	29'090'822.10	28'017'320.80
Sonstige Vermögenswerte	187'140.48	297'075.80
Gesamtfondsvermögen	29'283'077.09	28'586'846.86
Andere Verbindlichkeiten	20'371.94	118'321.07
Nettofondsvermögen	29'262'705.15	28'468'525.79

6.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'790.03	0.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	259'313.25	493'858.91
Sonstige Erträge	-	15.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	365.75	1'312.97
Total Ertrag	261'469.03	495'187.84
Aufwand		
Passivzinsen	-	1'609.52
Negativzinsen	180.68	734.45
Prüfaufwand	18'657.68	17'770.50
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	13'406.82	17'406.55
Sonstige Aufwendungen	1'891.82	3'871.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.12	72'749.43
Total Aufwand	34'137.12	114'141.45
Nettoertrag	227'331.91	381'046.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-54'027.06	-2'628'816.80
Realisierter Erfolg	173'304.85	-2'247'770.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	756'106.88	-1'091'476.24
Gesamterfolg	929'411.73	-3'339'246.65

6.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	28'468'525.79	54'136'203.37
Ausbezahlte Ausschüttungen	-381'046.39	-687'463.43
Saldo aus Anteilsverkehr	245'814.02	-21'640'967.50
Gesamterfolg	929'411.73	-3'339'246.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'262'705.15	28'468'525.79

6.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile I1	CH0016216738			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		330.527	11'855.527	11'936.527
Ausgegebene Anteile		-	77.000	487.000
Zurückgenommene Anteile		-0.527	-11'602.000	-568.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		330.000	330.527	11'855.527
Inventarwert pro Anteil		85.94	90.06	102.73
Nettofondsvermögen		28'361.51	29'768.05	1'217'915.23
Anteile I2	CH0016216746			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		-	2'280.968	8'451.059
Ausgegebene Anteile		-	304.176	2'044.834
Zurückgenommene Anteile		-	-2'585.144	-8'214.925
Anteile am Ende der Berichtsperiode		-	-	2'280.968
Inventarwert pro Anteil		-	-	104.27
Nettofondsvermögen		-	-	237'835.22
Anteile PFS	CH0312974410			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		350'936.329	569'960.757	564'408.185
Ausgegebene Anteile		2'989.278	4'660.539	5'552.572
Zurückgenommene Anteile		-	-223'684.967	-
Anteile am Ende der Berichtsperiode		353'925.607	350'936.329	569'960.757
Inventarwert pro Anteil		82.60	81.04	92.43
Nettofondsvermögen		29'234'343.64	28'438'757.74	52'680'452.92

6.5 Kennzahlen und technische Daten

6.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile I1	CH0016216738			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.35%	0.35%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.40%	0.39%
Tracking Error Minimum ³		0.05%	0.05%	0.05%
Tracking Error ³		1.32%	1.32%	0.05%
Tracking Error Maximum ³		1.32%	1.32%	0.07%
Anteile I2	CH0016216746			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		-	-	0.22%
Total Expense Ratio (TER) ²		-	-	0.26%
Tracking Error Minimum ³		-	-	0.05%
Tracking Error ³		-	-	0.06%
Tracking Error Maximum ³		-	-	0.07%
Anteile PFS	CH0312974410			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.05%	0.04%	0.05%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.12%	0.10%	0.09%
Tracking Error Minimum ³		0.05%	0.05%	0.05%
Tracking Error ³		1.31%	1.32%	0.05%
Tracking Error Maximum ³		1.32%	1.32%	0.07%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen [AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER](#) berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

6.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile I1	CHF	3.45%	-0.83%	-11.92%	-14.55%	-10.88%	38.22%
Anteile PFS	CHF	3.69%	-0.80%	-11.63%	-13.76%	-9.50%	-8.40%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

6.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	227'331.91	381'046.39
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	227'331.91	381'046.39
Ausschüttungen Anteile I1	-133.62	-2'235.82
Ausschüttungen Anteile PFS	-227'198.29	-378'810.57
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

6.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile I1		CH0016216738	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			20
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		0.40490909
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		0.14171818
Nettobetrag pro Anteil	CHF		0.26319091
Anteile PFS		CH0312974410	
Zahlbar am			14.12.2023
Coupons Nr.			8
Bruttobetrag pro Anteil	CHF		0.64193798
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		0.22467829
Nettobetrag pro Anteil	CHF		0.41725969

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

6.7 Wertpapierbestand

6.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									29'090'822.10	99.34%
An einer Börse gehandelte Effekten									29'090'822.10	99.34%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									29'090'822.10	99.34%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	400'000.000			150'000.000	141'975.00	0.49%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000			200'000.000	192'400.00	0.66%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000			100'000.000	111'050.00	0.38%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	130'000.000			30'000.000	29'964.00	0.10%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000			100'000.000	76'950.00	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	-			100'000.000	100'250.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	-			100'000.000	100'350.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000			100'000.000	102'300.00	0.35%
ANZ New Zealand Intl Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000			180'000.000	173'520.00	0.59%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	300'000.000			200'000.000	196'720.00	0.67%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000			25'000.000	23'487.50	0.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	-			100'000.000	100'350.00	0.34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	-			100'000.000	101'450.00	0.35%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000			150'000.000	149'025.00	0.51%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000			200'000.000	186'100.00	0.64%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	-			50'000.000	50'350.00	0.17%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	-			50'000.000	50'250.00	0.17%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	-			35'000.000	35'262.50	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	-			75'000.000	75'337.50	0.26%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	-			80'000.000	81'280.00	0.28%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000			100'000.000	82'550.00	0.28%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000			100'000.000	89'850.00	0.31%
Baselandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000			400'000.000	362'800.00	1.24%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000			250'000.000	213'750.00	0.73%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000			100'000.000	94'500.00	0.32%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	-			100'000.000	100'100.00	0.34%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000			100'000.000	85'700.00	0.29%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000			50'000.000	35'675.00	0.12%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000			200'000.000	179'200.00	0.61%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000			200'000.000	170'800.00	0.58%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000			400'000.000	405'400.00	1.38%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000			200'000.000	181'600.00	0.62%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	150'000.000	-	-	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	-	-	-	70'000.000	70'525.00	0.24%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000	-	-	100'000.000	96'650.00	0.33%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000	-	-	250'000.000	220'000.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000	-	-	250'000.000	219'000.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	77'500.00	0.27%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000	-	-	75'000.000	52'125.00	0.18%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000	-	-	50'000.000	39'275.00	0.13%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	-	-	-	100'000.000	104'000.00	0.36%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000	-	-	250'000.000	246'375.00	0.84%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000	-	-	100'000.000	103'000.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000	-	-	100'000.000	85'200.00	0.29%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000	-	-	80'000.000	56'720.00	0.19%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000	-	-	100'000.000	79'900.00	0.27%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	97'050.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000	-	-	150'000.000	135'975.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	-	-	-	100'000.000	102'550.00	0.35%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000	-	-	500'000.000	491'500.00	1.68%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000	-	-	200'000.000	207'800.00	0.71%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	500'000.000	-	-	50'000.000	49'895.00	0.17%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	-	-	-	50'000.000	35'975.00	0.12%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	-	-	-	60'000.000	42'060.00	0.14%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000	-	-	200'000.000	197'600.00	0.68%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000	-	-	50'000.000	23'250.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000	-	-	150'000.000	119'100.00	0.41%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000	-	-	25'000.000	23'850.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	-	-	-	35'000.000	35'175.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	-	-	-	35'000.000	34'982.50	0.12%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-	-	-	100'000.000	102'050.00	0.35%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-	-	-	100'000.000	100'300.00	0.34%
Cooperative Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	183'200.00	0.63%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000	-	-	200'000.000	195'300.00	0.67%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	191'700.00	0.65%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'000.00	0.65%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-	-	-	110'000.000	109'670.00	0.37%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000	-	-	50'000.000	49'275.00	0.17%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000	-	-	50'000.000	49'225.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000	-	-	150'000.000	133'200.00	0.46%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	200'000.000	-	-	100'000.000	99'650.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000	-	-	100'000.000	86'350.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000	-	-	100'000.000	100'650.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	-	-	-	20'000.000	20'960.00	0.07%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000	-	-	100'000.000	87'350.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000	-	-	100'000.000	103'900.00	0.36%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.238%	30.08.23	140'000.000	-	-	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-	-	-	100'000.000	100'150.00	0.34%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000	-	-	100'000.000	79'550.00	0.27%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.750%	24.09.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	-	-	-	85'000.000	87'210.00	0.30%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000	-	-	100'000.000	87'500.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-	-	-	75'000.000	76'125.00	0.26%
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	89'300.00	0.30%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-	-	-	70'000.000	70'280.00	0.24%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-	-	-	50'000.000	50'850.00	0.17%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	150'000.000	-	-	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000	-	-	200'000.000	182'700.00	0.62%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	145'875.00	0.50%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	-	-	50'000.000	50'325.00	0.17%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-	-	-	40'000.000	40'840.00	0.14%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000	-	-	100'000.000	92'250.00	0.32%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-	-	-	100'000.000	100'150.00	0.34%
Graubuendner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000	-	-	300'000.000	289'200.00	0.99%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000	-	-	100'000.000	99'900.00	0.34%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	129'375.00	0.44%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	88'600.00	0.30%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000	-	-	100'000.000	91'450.00	0.31%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	-	-	-	35'000.000	35'542.50	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-	-	-	30'000.000	30'360.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-	-	-	50'000.000	50'400.00	0.17%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000	-	-	150'000.000	145'800.00	0.50%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	216'750.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	-	-	-	115'000.000	116'380.00	0.40%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	139'200.00	0.48%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-	-	-	100'000.000	101'000.00	0.35%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000	-	-	180'000.000	176'850.00	0.60%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000	-	-	80'000.000	62'880.00	0.21%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000	-	-	75'000.000	56'025.00	0.19%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000	-	-	200'000.000	195'520.00	0.67%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	92'500.00	0.32%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-	-	-	200'000.000	200'600.00	0.69%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000	-	-	450'000.000	449'100.00	1.53%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000	-	-	250'000.000	216'125.00	0.74%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	-	-	-	60'000.000	60'060.00	0.21%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	-	-	-	60'000.000	59'400.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	88'950.00	0.30%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-	-	-	50'000.000	50'200.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	-	-	-	50'000.000	49'850.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000	-	-	100'000.000	63'950.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000	-	-	350'000.000	309'750.00	1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	250'000.000	-	-	50'000.000	47'625.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000	-	-	200'000.000	170'100.00	0.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000	-	-	250'000.000	199'200.00	0.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000	-	-	300'000.000	281'250.00	0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000	-	-	400'000.000	367'080.00	1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000	-	-	200'000.000	151'500.00	0.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000	-	-	470'000.000	443'868.00	1.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000	-	-	275'000.000	235'400.00	0.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000	-	-	100'000.000	83'740.00	0.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000	-	-	50'000.000	43'455.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000	-	-	200'000.000	190'400.00	0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	-	-	-	60'000.000	59'796.00	0.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	-	-	-	100'000.000	104'750.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	-	-	-	60'000.000	63'720.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000	-	-	250'000.000	199'375.00	0.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000	-	-	100'000.000	74'650.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000	-	-	500'000.000	474'350.00	1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	564'420.00	1.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000	-	-	500'000.000	463'600.00	1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000	-	-	500'000.000	471'200.00	1.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000	-	-	400'000.000	369'200.00	1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000	-	-	80'000.000	75'248.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	-	-	-	100'000.000	98'550.00	0.34%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	-	-	-	100'000.000	100'450.00	0.34%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000	-	-	300'000.000	279'000.00	0.95%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000	-	-	200'000.000	170'900.00	0.58%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000	-	-	100'000.000	84'350.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	-	-	-	55'000.000	56'237.50	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	124'875.00	0.43%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	300'000.000	-	-	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	200'000.000	-	-	100'000.000	87'850.00	0.30%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	-	-	-	30'000.000	30'795.00	0.11%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000	-	-	100'000.000	95'900.00	0.33%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000	-	-	150'000.000	132'750.00	0.45%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	-	-	30'000.000	30'225.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-	-	-	10'000.000	10'190.00	0.04%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-	-	-	30'000.000	30'150.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-	-	-	40'000.000	40'160.00	0.14%
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000	-	-	250'000.000	240'375.00	0.82%
Schwyzer Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000	-	-	100'000.000	97'700.00	0.33%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	-	-	55'000.000	55'302.50	0.19%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000	-	-	150'000.000	144'300.00	0.49%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000	-	-	200'000.000	193'000.00	0.66%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000	-	-	130'000.000	123'955.00	0.42%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	-	-	-	30'000.000	29'976.00	0.10%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-	-	-	35'000.000	35'017.50	0.12%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	-	-	-	35'000.000	35'507.50	0.12%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000	-	-	200'000.000	189'000.00	0.65%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	180'400.00	0.62%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'725.00	0.50%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000	-	-	150'000.000	132'900.00	0.45%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000	-	-	150'000.000	142'500.00	0.49%
State of Lower Austria	L1	CHF	0.350%	22.09.23	750'000.000	-	-	-	-	-
Suizer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	-	-	-	100'000.000	102'750.00	0.35%
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'575.00	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000	-	-	240'000.000	226'104.00	0.77%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000	-	-	177'000.000	157'335.30	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000	-	-	160'000.000	133'904.00	0.46%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000	-	-	100'000.000	90'610.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000	-	-	160'000.000	154'512.00	0.53%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	190'000.000	-	-	290'000.000	276'428.00	0.94%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000	-	-	180'000.000	158'616.00	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000	-	-	99'000.000	83'160.00	0.28%

Syz AM (CH) – CHF Bonds ESG

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000			208'000.000	174'054.40	0.59%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000			190'000.000	190'532.00	0.65%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000			250'000.000	254'450.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000			215'000.000	215'946.00	0.74%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000			290'000.000	308'154.00	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000			178'000.000	238'787.00	0.82%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000			166'000.000	180'591.40	0.62%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000			265'000.000	307'585.50	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000			75'000.000	80'797.50	0.28%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000			245'000.000	298'042.50	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000			265'000.000	299'185.00	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000			177'000.000	290'103.00	0.99%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000			200'000.000	181'000.00	0.62%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000			30'000.000	22'575.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000			100'000.000	69'850.00	0.24%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000			150'000.000	144'150.00	0.49%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000			400'000.000	383'400.00	1.31%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000			100'000.000	89'200.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-			50'000.000	50'100.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000			200'000.000	177'800.00	0.61%
Universitäts-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000			70'000.000	58'100.00	0.20%
Valant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	350'000.000			-	-	-
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000			150'000.000	143'475.00	0.49%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	-			100'000.000	100'800.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000			100'000.000	107'750.00	0.37%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-			100'000.000	100'400.00	0.34%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	450'000.000			325'000.000	307'450.00	1.05%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000			300'000.000	277'500.00	0.95%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000			300'000.000	282'150.00	0.96%
Zurich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000			150'000.000	126'000.00	0.43%
Sichtguthaben									5'114.51	0.02%
Sonstige Vermögenswerte									187'140.48	0.64%
Gesamtfondsvermögen									29'283'077.09	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-20'371.94	
Total Nettofondsvermögen									29'262'705.15	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratis Titel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

6.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	29'090'822.10	99.34%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

7 Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'209'534.06	4'729'431.32
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'096'104'131.84	1'089'553'470.80
Sonstige Vermögenswerte	10'715'277.54	9'295'850.64
Gesamtfondsvermögen	1'108'028'943.44	1'103'578'752.76
Andere Verbindlichkeiten	6'784'052.95	5'881'898.56
Nettofondsvermögen	1'101'244'890.49	1'097'696'854.20

7.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	60'424.59	2'441.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10'681'937.44	9'906'338.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	969'860.59	1'159'903.59
Total Ertrag	11'712'222.62	11'068'683.54
Aufwand		
Passivzinsen	1'199.94	-
Negativzinsen	3'716.62	31'528.97
Prüfaufwand	18'657.68	17'770.50
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	1'281'492.26	1'374'346.89
Sonstige Aufwendungen	8'814.77	12'323.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	617'345.07	691'484.86
Total Aufwand	1'931'226.34	2'127'455.00
Nettoertrag	9'780'996.28	8'941'228.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-23'179'825.99	-1'804'752.17
Realisierter Erfolg	-13'398'829.71	7'136'476.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	56'514'990.15	-155'603'253.65
Gesamterfolg	43'116'160.44	-148'466'777.28

7.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'097'696'854.20	1'173'185'977.67
Ausbezahlte Ausschüttungen	-8'595'825.23	-9'311'951.79
Saldo aus Anteilsverkehr	-30'972'298.92	82'289'605.60
Gesamterfolg	43'116'160.44	-148'466'777.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'101'244'890.49	1'097'696'854.20

7.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile A	CH0182982790			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		7'338.152	15'565.000	19'831.000
Ausgegebene Anteile		75.000	551.000	-
Zurückgenommene Anteile		-1'311.152	-8'777.848	-4'266.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		6'102.000	7'338.152	15'565.000
Inventarwert pro Anteil		88.67	85.68	98.80
Nettofondsvermögen		541'043.86	628'742.24	1'537'823.09
Anteile D2	CH0182982774			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		7'723'878.645	5'940'754.859	4'282'308.207
Ausgegebene Anteile		2'480'841.055	3'558'312.439	2'665'979.269
Zurückgenommene Anteile		-2'729'950.370	-1'775'188.653	-1'007'532.617
Anteile am Ende der Berichtsperiode		7'474'769.330	7'723'878.645	5'940'754.859
Inventarwert pro Anteil		88.95	85.94	99.11
Nettofondsvermögen		664'879'374.71	663'798'929.40	588'774'962.60
Anteile I1	CH0020950389			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		14'030.219	17'027.532	17'697.532
Ausgegebene Anteile		736.000	705.000	2'585.000
Zurückgenommene Anteile		-1'351.000	-3'702.313	-3'255.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		13'415.219	14'030.219	17'027.532
Inventarwert pro Anteil		92.19	89.07	102.71
Nettofondsvermögen		1'236'733.19	1'249'661.09	1'748'959.90
Anteile I2	CH0020950397			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		22'300.000	25'707.772	11'740.000
Ausgegebene Anteile		-	-	13'987.772
Zurückgenommene Anteile		-	-3'407.772	-20.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		22'300.000	22'300.000	25'707.772
Inventarwert pro Anteil		91.92	88.81	102.41
Nettofondsvermögen		2'049'717.79	1'980'437.97	2'632'821.94
Anteile I3	CH0020950405			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'623'112.925	3'110'863.069	3'266'696.510
Ausgegebene Anteile		133'836.496	24'133.544	23'474.756
Zurückgenommene Anteile		-90'910.695	-511'883.688	-179'308.197
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'666'038.726	2'623'112.925	3'110'863.069
Inventarwert pro Anteil		91.67	88.58	102.15
Nettofondsvermögen		244'406'625.36	232'353'514.28	317'772'575.51
Anteile PFS	CH0312974246			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		2'372'810.854	2'713'515.200	2'827'756.260
Ausgegebene Anteile		64'841.631	14'425.565	64'923.699
Zurückgenommene Anteile		-255'532.563	-355'129.911	-179'164.759
Anteile am Ende der Berichtsperiode		2'182'119.922	2'372'810.854	2'713'515.200
Inventarwert pro Anteil		86.21	83.31	96.08
Nettofondsvermögen		188'131'395.58	197'685'569.22	260'718'834.63

7.5 Kennzahlen und technische Daten

7.5.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile A	CH0182982790			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.41%	0.41%	0.41%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.41%	0.41%	0.41%
Tracking Error Minimum ³		0.30%	0.06%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.43%	0.30%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.44%	0.30%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile D2	CH0182982774			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.12%	0.12%	0.12%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.12%	0.12%	0.12%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.07%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.43%	0.29%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.43%	0.29%
Anteile I1	CH0020950389			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.36%	0.36%	0.36%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.36%	0.36%	0.36%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.06%	0.06%
Tracking Error ³		0.44%	0.42%	0.29%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.43%	0.29%
Anteile I2	CH0020950397			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.23%	0.23%	0.23%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.23%	0.23%	0.23%
Tracking Error Minimum ³		0.30%	0.06%	0.06%
Tracking Error ³		0.44%	0.43%	0.30%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.44%	0.30%
Anteile I3	CH0020950405			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.18%	0.18%	0.18%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.06%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.43%	0.29%
Tracking Error Maximum ³		0.51%	0.43%	0.30%
Anteile PFS	CH0312974246			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.06%	0.05%	0.05%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.06%	0.06%	0.05%
Tracking Error Minimum ³		0.29%	0.06%	0.06%
Tracking Error ³		0.45%	0.43%	0.30%
Tracking Error Maximum ³		0.52%	0.44%	0.30%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

7.5.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	4.11%	-0.76%	-12.69%	-14.12%	-11.92%	-0.57%
Anteile D2	CHF	4.34%	-0.74%	-12.45%	-13.37%	-10.65%	2.73%
Anteile I1	CHF	4.15%	-0.75%	-12.65%	-14.00%	-11.72%	21.82%
Anteile I2	CHF	4.25%	-0.75%	-12.54%	-13.66%	-11.14%	26.60%
Anteile I3	CHF	4.29%	-0.75%	-12.50%	-13.53%	-10.92%	24.87%
Anteile PFS	CHF	4.38%	-0.74%	-12.40%	-13.21%	-10.34%	-7.09%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

7.6 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9'780'996.28	8'941'228.54
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'780'996.28	8'941'228.54
Ausschüttungen Anteile A	-3'359.36	-3'350.30
Ausschüttungen Anteile D2	-5'899'867.13	-5'389'556.23
Ausschüttungen Anteile I1	-8'237.27	-7'074.85
Ausschüttungen Anteile I2	-16'222.03	-13'930.91
Ausschüttungen Anteile I3	-2'044'204.46	-1'763'690.01
Ausschüttungen Anteile PFS	-1'809'106.03	-1'763'626.24
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds

7.6.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A		CH0182982790
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		12
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.55053425
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.19268699
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.35784726

Anteile D2		CH0182982774
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		12
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.78930424
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.27625648
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.51304776

Anteile I1		CH0020950389
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		18
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.61402426
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.21490849
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.39911577

Anteile I2		CH0020950397
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		18
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.72744529
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.25460585
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.47283944

Anteile I3		CH0020950405
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		18
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.76675722
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.26836503
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.49839219

Anteile PFS		CH0312974246
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		8
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.82905894
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.29017063
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.53888831

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

7.7 Wertpapierbestand

7.7.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									1'096'104'131.84	98.92%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'096'104'131.84	98.92%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									1'096'104'131.84	98.92%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	0.000%	17.09.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1792'000.00	0.16%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	0.125%	11.02.26	650'000.000			650'000.000	624'000.00	0.06%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	0.150%	15.11.24	1'500'000.000			1'500'000.000	1'470'450.00	0.13%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	1.600%	18.05.37	1'000'000.000			1'000'000.000	948'000.00	0.09%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	1'450'000.000			1'450'000.000	1'394'900.00	0.13%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	-			1'500'000.000	1'501'500.00	0.14%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.000			900'000.000	999'450.00	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	03.10.25	2'200'000.000			2'200'000.000	2'116'400.00	0.19%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.375%	23.01.23	650'000.000			-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	500'000.000			500'000.000	489'950.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	1'670'000.000	-	-	470'000.000	438'980.00	0.04%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	4'000'000.000	-	-	1'000'000.000	894'000.00	0.08%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	440'000.000	-	-	440'000.000	426'800.00	0.04%
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	2'215'000.000	-	-	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000	-	-	500'000.000	483'000.00	0.04%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.250%	17.11.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'936'000.00	0.17%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.300%	08.10.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	916'500.00	0.08%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	769'500.00	0.07%
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	-	-	-	5'300'000.000	5'347'700.00	0.48%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	1'065'000.000	-	-	1'065'000.000	1'011'750.00	0.09%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	3.100%	19.12.25	-	-	-	2'400'000.000	2'426'400.00	0.22%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	500'000.000	-	-	500'000.000	441'250.00	0.04%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	966'900.00	0.09%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'287'130.00	0.12%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'668'000.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.625%	30.05.25	900'000.000	-	-	900'000.000	888'300.00	0.08%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	-	-	-	3'045'000.000	3'108'945.00	0.28%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	-	-	-	1'155'000.000	1'194'847.50	0.11%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	55'000.000	-	-	55'000.000	54'538.00	0.00%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'946'900.00	0.27%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	7'220'000.000	-	-	7'220'000.000	7'093'650.00	0.64%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'967'200.00	0.18%
Apple Inc	L1	CHF	0.750%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'883'000.00	0.17%
Aroundtown SA	L1	CHF	0.732%	30.01.25	200'000.000	-	-	-	-	-
Aroundtown SA	L1	CHF	1.720%	05.03.26	250'000.000	-	-	-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	-	-	-	410'000.000	412'255.00	0.04%
ASB Finance Ltd	L1	CHF	0.118%	29.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	899'500.00	0.08%
Asian Development Bank	L1	CHF	1.553%	03.08.33	-	-	-	275'000.000	274'175.00	0.02%
Asian Development Bank	L1	CHF	2.750%	12.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'069'500.00	0.10%
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'191'240.00	0.11%
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	994'000.00	0.09%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	-	-	-	2'000'000.000	2'004'000.00	0.18%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	-	-	-	430'000.000	431'075.00	0.04%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.250%	04.02.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	971'600.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	0.625%	04.02.27	4'500'000.000	-	-	4'500'000.000	4'252'500.00	0.38%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.002%	23.07.27	2'000'000.000	-	-	3'500'000.000	3'319'750.00	0.30%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'993'600.00	0.18%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'310'400.00	0.12%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	945'000.00	0.09%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	531'000.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.125%	27.06.30	-	-	-	4'000'000.000	3'510'000.00	0.32%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.150%	17.02.31	2'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'610'000.00	0.24%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	590'000.000	-	-	590'000.000	559'910.00	0.05%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	90'000.000	-	-	90'000.000	80'550.00	0.01%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	285'000.000	-	-	285'000.000	263'625.00	0.02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	400'000.000	-	-	400'000.000	375'000.00	0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	-	-	-	400'000.000	401'400.00	0.04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	-	-	-	400'000.000	405'800.00	0.04%
Banco de Chile	L1	CHF	0.315%	04.01.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'851'000.00	0.17%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.100%	18.09.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	926'500.00	0.08%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	350'000.000	-	-	350'000.000	325'325.00	0.03%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	3'700'000.000	-	-	4'490'000.000	4'387'179.00	0.40%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	500'000.000	-	-	500'000.000	462'500.00	0.04%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	-	-	-	280'000.000	280'140.00	0.03%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.010%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'338'750.00	0.12%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.240%	06.06.25	-	-	-	1'000'000.000	962'000.00	0.09%
Banco del Estado de Chile	L1	CHF	0.575%	07.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	932'000.00	0.08%
Banco Mercantil del Norte SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero	L1	CHF	1.550%	11.10.22	350'000.000	-	-	-	-	-
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	300'000.000	-	-	300'000.000	298'050.00	0.03%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'400'000.00	0.31%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.330%	22.06.27	2'000'000.000	-	-	3'500'000.000	3'202'500.00	0.29%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	4'000'000.000	-	-	1'500'000.000	1'361'250.00	0.12%
Banco Santander SA	L1	CHF	2.248%	30.01.26	-	-	-	2'500'000.000	2'500'000.00	0.23%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	770'000.000	-	-	770'000.000	744'590.00	0.07%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	911'000.00	0.08%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	-	-	-	995'000.000	1'001'965.00	0.09%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	-	-	-	995'000.000	999'975.00	0.09%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.253%	12.06.26	2'900'000.000	-	-	2'900'000.000	2'766'600.00	0.25%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	-	-	-	4'000'000.000	3'560'000.00	0.32%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	-	-	-	1'200'000.000	1'209'000.00	0.11%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.143%	25.10.28	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'235'000.00	0.20%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.303%	30.07.31	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	0.385%	01.02.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'128'125.00	0.10%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	-	-	-	650'000.000	652'925.00	0.06%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	-	-	-	645'000.000	655'320.00	0.06%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.140%	12.06.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	887'000.00	0.08%
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.250%	24.05.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'826'000.00	0.16%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	0.550%	03.02.25	1'500'000.000			1'500'000.000	1'473'000.00	0.13%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	0.125%	23.04.26	1'000'000.000			1'000'000.000	955'000.00	0.09%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	500'000.000			2'500'000.000	2'407'500.00	0.22%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.400%	05.05.36	1'735'000.000			1'735'000.000	1'390'602.50	0.13%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.500%	13.12.28	500'000.000			500'000.000	466'500.00	0.04%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.150%	06.03.28	2'500'000.000			-	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'347'750.00	0.12%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.320%	10.02.25	1'000'000.000			1'000'000.000	975'600.00	0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.400%	19.12.25	1'000'000.000			1'000'000.000	962'500.00	0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.600%	05.04.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'890'000.00	0.17%
Barclays PLC	L1	CHF	0.315%	04.06.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'856'000.00	0.17%
Barclays PLC	L1	CHF	1.125%	12.07.23	800'000.000			-	-	-
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	13.05.25	1'000'000.000			1'000'000.000	974'000.00	0.09%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	25.01.27	1'000'000.000			1'000'000.000	949'000.00	0.09%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	02.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	863'000.00	0.08%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	1'800'000.000			-	-	-
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	30.03.28	1'000'000.000			1'000'000.000	953'000.00	0.09%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.700%	13.05.42	500'000.000			500'000.000	485'750.00	0.04%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.750%	22.11.24	200'000.000			200'000.000	199'620.00	0.02%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	23.08.29	-			1'390'000.000	1'390'000.00	0.13%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	23.02.34	-			2'000'000.000	2'012'000.00	0.18%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	23.08.34	730'000.000			730'000.000	592'760.00	0.05%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	855'000.00	0.08%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	10.03.36	1'500'000.000			-	-	-
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	1'000'000.000			1'000'000.000	945'000.00	0.09%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	02.03.27	1'000'000.000			-	-	-
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.585%	16.12.26	-			300'000.000	296'100.00	0.03%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	-			700'000.000	700'700.00	0.06%
Bell Food Group AG	L1	CHF	0.625%	24.03.25	700'000.000			700'000.000	683'410.00	0.06%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	11.09.28	1'000'000.000			2'500'000.000	2'267'500.00	0.20%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	500'000.000			500'000.000	356'750.00	0.03%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	750'000.000			750'000.000	672'000.00	0.06%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	03.05.27	2'600'000.000			600'000.000	567'600.00	0.05%
BKW AG	L1	CHF	0.250%	29.07.27	900'000.000			900'000.000	840'600.00	0.08%
BKW AG	L1	CHF	0.750%	15.10.25	500'000.000			500'000.000	486'750.00	0.04%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.000			850'000.000	867'000.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	0.950%	12.12.39	-			1'000'000.000	874'000.00	0.08%
BLS AG	L1	CHF	2.000%	26.07.34	420'000.000			420'000.000	427'560.00	0.04%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	500'000.000			500'000.000	493'050.00	0.04%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	500'000.000			500'000.000	480'250.00	0.04%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.250%	30.04.24	1'000'000.000			-	-	-
BNG Bank NV	L1	CHF	1.688%	19.05.30	-			1'800'000.000	1'800'900.00	0.16%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	1'000'000.000			1'000'000.000	1'013'500.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	1'600'000.000			1'600'000.000	1'478'400.00	0.13%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.500%	16.03.29	1'000'000.000			1'000'000.000	901'000.00	0.08%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.000%	06.06.25	-			3'000'000.000	2'934'000.00	0.26%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.413%	13.01.28	-			1'000'000.000	1'004'500.00	0.09%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	1'000'000.000			1'000'000.000	1'013'000.00	0.09%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'797'000.00	0.16%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	400'000.000			400'000.000	394'840.00	0.04%
BPCE SA	L1	CHF	2.383%	12.06.26	-			415'000.000	417'075.00	0.04%
BPCE SA	L1	CHF	2.655%	12.06.30	-			310'000.000	313'565.00	0.03%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	2'400'000.000			400'000.000	380'200.00	0.03%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	-			1'000'000.000	967'800.00	0.09%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	-			1'370'000.000	1'380'275.00	0.12%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	L1	CHF	2.500%	09.12.25	300'000.000			300'000.000	304'500.00	0.03%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	200'000.000			-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000			400'000.000	373'800.00	0.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000			1'000'000.000	971'000.00	0.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	3'000'000.000			1'000'000.000	885'000.00	0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000			405'000.000	386'572.50	0.03%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000			500'000.000	460'500.00	0.04%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000			600'000.000	549'300.00	0.05%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	30.03.27	2'000'000.000			-	-	-
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000			775'000.000	695'562.50	0.06%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000			1'250'000.000	1'208'125.00	0.11%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	2.625%	10.05.29	1'250'000.000			-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000			1'000'000.000	867'500.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.000%	25.10.24	2'000'000.000			-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000			900'000.000	887'850.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'476'750.00	0.13%
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000			1'000'000.000	1'014'500.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000			1'100'000.000	1'020'250.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000			500'000.000	278'500.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.020%	27.11.24	1'160'000.000			-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000			500'000.000	449'500.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000			1'490'000.000	1'353'665.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000			1'200'000.000	1'051'200.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000			500'000.000	417'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000			1'330'000.000	1'030'750.00	0.09%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000			1'100'000.000	869'550.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000			1'750'000.000	1'484'000.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	2'000'000.000			500'000.000	462'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000			1'000'000.000	695'000.00	0.06%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000			1'000'000.000	785'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'491'750.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000			350'000.000	345'450.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000			810'000.000	813'645.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000			1'200'000.000	1'208'400.00	0.11%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000			750'000.000	772'500.00	0.07%
Canton of Graubünden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000			500'000.000	473'250.00	0.04%
Canton of Neuchâtel	L1	CHF	0.040%	11.11.24	1'000'000.000			-	-	-
Canton of Neuchâtel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000			600'000.000	408'000.00	0.04%
Canton of Neuchâtel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000			700'000.000	688'100.00	0.06%
Canton of Neuchâtel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	-			700'000.000	728'000.00	0.07%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000			760'000.000	658'160.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000			750'000.000	759'375.00	0.07%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000			500'000.000	516'500.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	-			2'000'000.000	1'523'000.00	0.14%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	500'000.000			2'500'000.000	2'505'000.00	0.23%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	2'500'000.000			500'000.000	504'250.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	-			300'000.000	307'950.00	0.03%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	2'000'000.000			-	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000			1'000'000.000	932'000.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000			1'585'000.000	1'516'052.50	0.14%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	1'500'000.000			500'000.000	354'500.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000			1'000'000.000	799'000.00	0.07%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000			1'500'000.000	1'481'250.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	2'000'000.000			1'000'000.000	970'500.00	0.09%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.375%	06.12.23	1'700'000.000			-	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	2.000%	29.07.38	1'250'000.000			-	-	-
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000			1'080'000.000	1'000'080.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	230'000.000			-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	3'000'000.000			6'000'000.000	5'898'000.00	0.53%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'416'000.00	0.13%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	2'740'000.000			-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'781'000.00	0.25%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	-			2'000'000.000	1'938'000.00	0.17%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000			250'000.000	226'625.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000			1'000'000.000	977'500.00	0.09%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	-			400'000.000	402'200.00	0.04%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	839'500.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	2'600'000.000			-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000			330'000.000	320'430.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000			500'000.000	455'000.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'565'000.00	0.23%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000			1'400'000.000	1'314'600.00	0.12%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000			1'200'000.000	1'246'800.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'769'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000			4'750'000.000	4'590'875.00	0.41%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	0.700%	30.01.34	1'600'000.000			-	-	-
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	-			3'400'000.000	3'386'400.00	0.31%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	1'500'000.000			250'000.000	260'500.00	0.02%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000			60'000.000	60'870.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000			1'000'000.000	1'108'000.00	0.10%
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000			1'000'000.000	960'500.00	0.09%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	1'500'000.000			700'000.000	402'850.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000			1'000'000.000	719'500.00	0.06%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	-			200'000.000	140'200.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000			245'000.000	204'942.50	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000			480'000.000	410'400.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000			250'000.000	224'375.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	-			1'000'000.000	911'500.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	-			100'000.000	109'100.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	-			1'000'000.000	1'163'000.00	0.10%
City of St Gallen	L1	CHF	0.140%	16.09.44	2'000'000.000			-	-	-
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000			500'000.000	275'500.00	0.02%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000			500'000.000	342'000.00	0.03%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	0.750%	25.04.31	1'500'000.000			-	-	-
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000			1'000'000.000	909'000.00	0.08%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	1'900'000.000			900'000.000	858'600.00	0.08%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	1.625%	26.09.24	2'000'000.000			-	-	-
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	-			2'225'000.000	2'236'125.00	0.20%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	-			2'700'000.000	2'713'419.00	0.25%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000			1'000'000.000	1'044'000.00	0.09%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	950'000.000			-	-	-
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	1'750'000.000			500'000.000	544'750.00	0.05%
City of Zurich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000			1'000'000.000	1'110'000.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'945'000.00	0.18%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000			1'000'000.000	1'020'500.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	-			1'000'000.000	1'006'000.00	0.09%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	505'750.00	0.05%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-	-	-	1'600'000.000	1'632'800.00	0.15%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	735'250.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'039'600.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	700'000.000	-	-	700'000.000	66'640.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-	-	-	1'400'000.000	1'404'200.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'465'600.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	-	-	-	2'000'000.000	1'920'000.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'443'400.00	0.13%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	912'950.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'500.00	0.09%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.000%	29.09.23	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	-	1'050'000.000	1'020'075.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'276'730.00	0.12%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'500.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'428'750.00	0.22%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'910'000.00	0.17%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	480'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'000.00	0.09%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'412'250.00	0.13%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	2'500'000.000	-	-	500'000.000	463'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-	-	-	265'000.000	264'205.00	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'185'100.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	346'400.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'500.00	0.09%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	-	-	-	1'670'000.000	1'657'475.00	0.15%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	984'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'209'635.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	-	-	-	1'360'000.000	1'363'522.40	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	-	-	-	1'645'000.000	1'658'982.50	0.15%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'804'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.300%	18.04.24	700'000.000	-	-	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'914'500.00	0.26%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	900'000.000	-	-	900'000.000	91'665.00	0.01%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	2'400'000.000	-	-	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000	-	-	500'000.000	487'450.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000	-	-	700'000.000	673'050.00	0.06%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.27	750'000.000	-	-	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	439'500.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000	-	-	450'000.000	383'175.00	0.03%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'241'250.00	0.20%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000	-	-	660'000.000	601'920.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	-	570'000.000	564'528.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	204'385.00	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	-	-	-	350'000.000	349'426.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	19.06.29	2'500'000.000	-	-	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	-	1'950'000.000	1'557'075.00	0.14%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'278'000.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'758'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	1'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'815'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'500'000.000	-	-	1'000'000.000	863'500.00	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	-	-	-	1'750'000.000	1'834'000.00	0.17%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'834'000.00	0.17%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.625%	19.12.23	5'000'000.000	-	-	-	-	-
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'310'250.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	1'500'000.000	-	-	-	-	-
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'126'125.00	0.10%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	1'540'000.000	-	-	3'540'000.000	3'262'110.00	0.29%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'051'550.00	0.19%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	863'550.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'062'600.00	0.10%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	-	-	-	2'200'000.000	2'205'500.00	0.20%
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	6'000'000.000	-	-	-	-	-
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'190'375.00	0.20%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	2'050'000.000	-	-	5'050'000.000	5'246'950.00	0.47%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'403'400.00	0.31%
EBN BV	L1	CHF	1.125%	04.07.24	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	-	-	-	2'000'000.000	1'855'000.00	0.17%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	-	-	-	1'250'000.000	1'255'625.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	-	-	-	1'250'000.000	1'256'875.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	-	1'060'000.000	1'000'110.00	0.09%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-	-	-	2'000'000.000	2'003'000.00	0.18%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	779'500.00	0.07%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000	-	-	700'000.000	642'950.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.500%	09.03.34	2'500'000.000	-	-	-	-	-
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	700'000.000	-	-	2'450'000.000	2'456'125.00	0.22%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger	L1	CHF	1.750%	24.07.28	-	-	-	125'000.000	125'750.00	0.01%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Genossenschaft EGW										
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	-	-	-	1855'000.000	1903'230.00	0.17%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	-	-	-	250'000.000	263'375.00	0.02%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000	-	-	645'000.000	564'375.00	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	-	-	-	500'000.000	501'250.00	0.05%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	-	-	-	375'000.000	376'125.00	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	-	-	-	375'000.000	381'187.50	0.03%
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-	-	-	1710'000.000	1724'535.00	0.16%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	-	-	-	1710'000.000	1752'750.00	0.16%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	-	-	-	1'165'000.000	1'175'485.00	0.11%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	-	-	-	1'560'000.000	1'580'280.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-	-	-	2'000'000.000	2'030'000.00	0.18%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'071'000.00	0.10%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	22.05.24	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	15.05.26	3'835'000.000	-	-	835'000.000	863'807.50	0.08%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.09%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	2'000'000.000	-	-	-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'999'400.00	0.18%
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000	-	-	2'100'000.000	2'442'300.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.10%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000	-	-	670'000.000	653'920.00	0.06%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-	-	-	1'895'000.000	1'902'580.00	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-	-	-	1'515'000.000	1'540'755.00	0.14%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	750'000.000	-	-	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000	-	-	500'000.000	456'750.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000	-	-	775'000.000	728'500.00	0.07%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'917'000.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'800.00	0.09%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	-	-	-	1'200'000.000	1'186'800.00	0.11%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	2'100'000.000	-	-	-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000	-	-	1'705'000.000	1'373'377.50	0.12%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	928'500.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	-	-	-	2'000'000.000	2'011'300.00	0.18%
Galenica AG	L1	CHF	0.500%	15.06.23	660'000.000	-	-	-	-	-
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000	-	-	850'000.000	826'625.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	-	-	-	600'000.000	606'900.00	0.05%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	L1	CHF	1.450%	06.03.23	6'435'000.000	-	-	-	-	-
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'007'000.00	0.09%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000	-	-	80'000.000	78'504.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000	-	-	110'000.000	103'180.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000	-	-	270'000.000	258'930.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'492'500.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'488'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	-	-	240'000.000	241'560.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-	-	-	2'185'000.000	2'230'885.00	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000	-	-	730'000.000	673'425.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'944'000.00	0.18%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	612'300.00	0.06%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'617'300.00	0.15%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000	-	-	2'510'000.000	2'245'195.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	1'700'000.000	-	-	-	-	-
Glamer Kantonabank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'786'000.00	0.16%
Glamer Kantonabank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	893'500.00	0.08%
Glamer Kantonabank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	-	-	-	510'000.000	512'295.00	0.05%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'712'850.00	0.15%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'792'000.00	0.34%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	5'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'734'500.00	0.25%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'949'000.00	0.18%
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	450'000.000	-	-	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-	-	-	500'000.000	500'750.00	0.05%
Graubuendner Kantonabank	L1	CHF	0.100%	07.05.31	2'975'000.000	-	-	-	-	-
Graubuendner Kantonabank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	981'500.00	0.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'986'000.00	0.18%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	906'500.00	0.08%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000	-	-	1'320'000.000	1'281'060.00	0.12%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	328'950.00	0.03%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	1'200'000.000	-	-	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'033'450.00	0.09%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'467'250.00	0.22%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'133'400.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000	-	-	675'000.000	643'275.00	0.06%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.500%	26.08.31	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000	-	-	675'000.000	612'562.50	0.06%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000	-	-	400'000.000	368'000.00	0.03%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	3'600'000.000	-	-	600'000.000	512'700.00	0.05%
Hypo Vorarberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	340'000.00	0.03%
Hypo Vorarberg Bank AG	L1	CHF	0.500%	07.04.27	1'900'000.000	-	-	-	-	-
Hypo Vorarberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	-	-	-	300'000.000	301'050.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	750'000.000	-	-	3'250'000.000	3'159'975.00	0.29%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.695%	27.06.23	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	4'200'000.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.753%	06.07.23	500'000.000	-	-	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	-	-	-	2'000'000.000	2'035'000.00	0.18%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	310'100.00	0.03%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	-	-	-	1'379'590.000	1'379'590.00	0.12%
Inselspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	-	-	-	1'025'000.000	1'028'075.00	0.09%
Instituto de Credito Oficial	L1	CHF	3.250%	28.06.24	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	-	400'000.000	392'440.00	0.04%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	486'800.00	0.04%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	-	4'300'000.000	4'138'750.00	0.37%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	3'000'000.000	-	-	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	-	800'000.000	784'000.00	0.07%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	550'000.000	534'875.00	0.05%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	24.09.25	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'000.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	852'435.00	0.08%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	763'725.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	574'800.00	0.05%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	456'820.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	448'500.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	-	-	-	850'000.000	863'175.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	-	370'000.000	309'135.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	285'085.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-	-	-	910'000.000	920'920.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-	-	-	1'200'000.000	1'209'600.00	0.11%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	294'700.00	0.03%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'558'957.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	-	2'850'000.000	2'825'490.00	0.26%
Kiwibank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	569'700.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'626'750.00	0.15%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	855'000.00	0.08%
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	646'100.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	-	510'000.000	494'190.00	0.04%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.263%	30.07.27	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	-	-	-	1'600'000.000	1'568'800.00	0.14%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	0.150%	20.09.23	600'000.000	-	-	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-	-	-	220'000.000	220'660.00	0.02%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	500'000.000	-	-	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	-	-	-	475'000.000	478'800.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	-	-	-	530'000.000	542'720.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'061'000.00	0.19%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'040'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	261'415.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	624'300.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	733'580.00	0.07%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	-	4'600'000.000	4'675'900.00	0.42%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	631'387.50	0.06%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.020%	18.11.22	120'000.000	-	-	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'368'750.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'727'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'760'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	1'000'000.000	-	-	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	947'500.00	0.09%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	972'000.00	0.09%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	1'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'732'000.00	0.16%
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	238'125.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	-	-	-	860'000.000	860'000.00	0.08%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	-	3'390'000.000	3'330'336.00	0.30%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	-	-	-	800'000.000	801'200.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	1.250%	22.09.23	2'450'000.000	-	-	-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	-	-	-	2'645'000.000	2'633'097.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	08.05.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	433'500.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	1'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'265'000.00	0.20%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	402'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'157'500.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	814'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	1'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'744'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.625%	13.11.42	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	503'250.00	0.05%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	402'600.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	-	-	-	3'000'000.000	3'048'000.00	0.28%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	717'850.00	0.06%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'421'140.00	0.13%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	278'850.00	0.03%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'356'750.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	-	-	-	510'000.000	518'925.00	0.05%
mBank SA	L1	CHF	1.018%	04.10.24	800'000.000	-	-	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000	-	-	470'000.000	461'775.00	0.04%
Mediobanca International Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	02.03.23	150'000.000	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	977'500.00	0.09%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'635'500.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	199'900.00	0.02%
mFinance France SA	L1	CHF	1.005%	28.03.23	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'347'775.00	0.12%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'443'750.00	0.13%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.875%	02.10.23	500'000.000	-	-	-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-	-	-	300'000.000	303'000.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'500.00	0.09%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000	-	-	660'000.000	571'560.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000	-	-	550'000.000	497'750.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	26.02.29	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	747'000.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	-	-	-	2'600'000.000	2'639'000.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000	-	-	2'700'000.000	2'713'500.00	0.25%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.293%	03.02.28	2'000'000.000	-	-	-	-	-
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'895'000.00	0.26%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.625%	05.09.23	500'000.000	-	-	-	-	-
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	-	-	-	600'000.000	603'000.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000	-	-	420'000.000	406'140.00	0.04%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000	-	-	280'000.000	243'040.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'740'600.00	0.16%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-	-	-	1'400'000.000	1'404'200.00	0.13%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	0.125%	13.09.23	600'000.000	-	-	-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	-	-	-	600'000.000	604'500.00	0.05%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	-	-	-	1'000'000.000	1'006'500.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000	-	-	675'000.000	490'725.00	0.04%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000	-	-	500'000.000	497'750.00	0.04%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'224'125.00	0.20%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'084'500.00	0.10%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'417'500.00	0.13%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000	-	-	800'000.000	720'800.00	0.07%
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	2'300'000.000	-	-	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'338'400.00	0.12%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	-	-	-	250'000.000	249'500.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	1'125'000.000	-	-	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	-	-	-	1'980'000.000	1'987'920.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	-	-	-	1'980'000.000	1'999'800.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000	-	-	975'000.000	993'525.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-	-	-	1'980'000.000	2'022'570.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	-	-	-	250'000.000	256'250.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	1'635'000.000	-	-	135'000.000	142'627.50	0.01%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	-	-	-	200'000.000	214'700.00	0.02%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000	-	-	1'350'000.000	1'194'075.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	1'870'000.000	-	-	3'870'000.000	3'345'615.00	0.30%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.250%	18.10.27	1'030'000.000	-	-	1'030'000.000	956'355.00	0.09%
New York Life Global Funding	L1	CHF	1.375%	04.05.28	2'175'000.000	-	-	2'175'000.000	2'099'962.50	0.19%
Nidwaldner Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	27.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	862'000.00	0.08%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	0.250%	27.11.23	1'500'000.000	-	-	-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	977'000.00	0.09%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	-	-	-	1'000'000.000	1'001'000.00	0.09%
North American Development Bank	L1	CHF	0.200%	26.10.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'121'400.00	0.10%
Novartis AG	L1	CHF	0.625%	13.11.29	3'000'000.000	-	-	1'000'000.000	932'500.00	0.08%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'816'000.00	0.16%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.000%	25.11.22	350'000.000	-	-	-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	2'460'000.000	-	-	2'460'000.000	2'339'460.00	0.21%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	350'000.000	-	-	350'000.000	308'000.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	300'000.000	-	-	300'000.000	299'550.00	0.03%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	-	-	-	485'000.000	485'485.00	0.04%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	-	-	-	515'000.000	509'850.00	0.05%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.625%	22.11.24	2'925'000.000	-	-	-	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	2.875%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'155'000.00	0.19%
Oesterreichische Kontrollbank AG	L1	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.000	-	-	600'000.000	693'900.00	0.06%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	680'000.000	-	-	680'000.000	604'860.00	0.05%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	1.750%	02.05.29	600'000.000	-	-	600'000.000	573'300.00	0.05%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	800'000.000	-	-	800'000.000	789'600.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.400%	21.06.27	800'000.000	-	-	800'000.000	751'600.00	0.07%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-	-	-	300'000.000	301'200.00	0.03%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	-	-	-	300'000.000	299'100.00	0.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	10.05.45	1'865'000.000	-	-	865'000.000	585'778.00	0.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	2'550'000.000	-	-	2'550'000.000	1'630'725.00	0.15%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	11.02.28	3'000'000.000			3'000'000.000	2'811'600.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	06.06.31	1'090'000.000			4'090'000.000	3'653'597.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.300%	29.10.36	3'500'000.000			3'500'000.000	2'873'500.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	07.12.26	1'000'000.000			1'000'000.000	958'100.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	28.07.25	2'800'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.04.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'841'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.09.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'833'000.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	20.02.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'798'200.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	30.03.34	3'000'000.000			3'000'000.000	2'617'800.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	15.05.34	-			3'000'000.000	2'620'500.00	0.24%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.550%	29.01.31	3'000'000.000			3'000'000.000	2'746'500.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.600%	11.12.35	2'500'000.000			2'500'000.000	2'162'500.00	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	30.06.27	3'000'000.000			3'000'000.000	2'880'000.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'827'200.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	12.02.30	4'500'000.000			4'500'000.000	4'189'500.00	0.38%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	3'850'000.000			3'850'000.000	3'553'550.00	0.32%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.650%	15.02.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'802'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.700%	04.03.39	1'600'000.000			1'600'000.000	1'359'200.00	0.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	23.09.24	2'160'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	01.10.32	3'000'000.000			3'000'000.000	2'732'700.00	0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.750%	21.06.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'811'000.00	0.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.000%	22.09.28	4'200'000.000			4'200'000.000	4'051'740.00	0.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.250%	16.11.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'938'400.00	0.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	16.04.25	1'315'000.000			1'315'000.000	1'306'452.50	0.12%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	19.03.27	3'750'000.000			3'750'000.000	3'701'625.00	0.33%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.375%	05.11.27	2'000'000.000			2'000'000.000	1'971'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	05.02.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'973'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.500%	21.05.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'971'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	31.10.24	3'150'000.000			-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.06.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'495'500.00	0.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.625%	17.04.28	2'175'000.000			2'175'000.000	2'163'037.50	0.20%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.000			1'000'000.000	999'300.00	0.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.750%	02.09.26	1'100'000.000			1'100'000.000	1'100'000.00	0.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.800%	12.12.34	-			2'500'000.000	2'492'500.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.900%	07.07.42	-			2'000'000.000	2'021'000.00	0.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.350%	17.11.37	-			2'000'000.000	2'133'000.00	0.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.375%	06.04.26	2'625'000.000			2'625'000.000	2'663'062.50	0.24%
Primeo Holding AG	L1	CHF	1.875%	23.09.26	500'000.000			500'000.000	496'000.00	0.04%
Province of Manitoba Canada	L1	CHF	0.250%	15.03.29	750'000.000			750'000.000	693'000.00	0.06%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	1'250'000.000			1'250'000.000	1'068'125.00	0.10%
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	2'250'000.000			2'250'000.000	1'715'625.00	0.15%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	0.750%	21.11.24	2'000'000.000			-	-	-
Province of Saskatchewan Canada	L1	CHF	0.525%	01.03.32	300'000.000			300'000.000	269'400.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	1'310'000.000			1'310'000.000	1'129'875.00	0.10%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	1'000'000.000			1'000'000.000	832'500.00	0.08%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.200%	04.02.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'707'000.00	0.15%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	1'250'000.000			1'250'000.000	1'195'000.00	0.11%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	200'000.000			200'000.000	198'760.00	0.02%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.700%	08.02.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'428'000.00	0.13%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	400'000.000			400'000.000	375'400.00	0.03%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.300%	22.04.25	2'000'000.000			2'000'000.000	1'945'000.00	0.18%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.405%	28.09.29	-			2'500'000.000	2'221'250.00	0.20%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	1'200'000.000			1'200'000.000	1'093'200.00	0.10%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	3'000'000.000			1'000'000.000	875'500.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	3'000'000.000			1'000'000.000	891'500.00	0.08%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	2'500'000.000			500'000.000	439'250.00	0.04%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'869'000.00	0.17%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	-			1'500'000.000	1'477'500.00	0.13%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	-			1'000'000.000	1'026'500.00	0.09%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000			810'000.000	649'215.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000			500'000.000	334'500.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	-			1'500'000.000	1'461'750.00	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.100%	23.09.24	2'000'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000			1'200'000.000	1'164'000.00	0.11%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.450%	23.03.29	1'500'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	1'290'000.000			-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000			800'000.000	742'800.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	965'000.000			4'965'000.000	4'585'177.50	0.41%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000			945'000.000	836'325.00	0.08%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000			700'000.000	696'850.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000			700'000.000	706'300.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000			350'000.000	366'275.00	0.03%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	1'750'000.000			4'750'000.000	4'011'375.00	0.36%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	-			2'000'000.000	1'770'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000			830'000.000	809'665.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000			1'055'000.000	1'048'142.50	0.09%
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	0.898%	03.10.25	1'000'000.000			-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	1.195%	03.04.28	2'000'000.000			-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	2.100%	02.10.23	1'500'000.000			-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-			730'000.000	735'475.00	0.07%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-			500'000.000	509'500.00	0.05%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-			1'130'000.000	1'135'650.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-			1'410'000.000	1'415'640.00	0.13%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000			1'700'000.000	1'537'650.00	0.14%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000			1'000'000.000	948'000.00	0.09%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000			600'000.000	552'600.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-			4'420'000.000	4'444'310.00	0.40%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000			300'000.000	288'600.00	0.03%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000			1'830'000.000	1'796'145.00	0.16%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000			690'000.000	674'130.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'000'000.000			-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000			150'000.000	144'750.00	0.01%
SGS SA	L1	CHF	0.750%	29.10.25	3'000'000.000			-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000			2'200'000.000	2'032'800.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000			870'000.000	840'855.00	0.08%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'920'000.00	0.17%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000			2'200'000.000	2'094'400.00	0.19%
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'000'000.000			-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-			600'000.000	600'300.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	-			600'000.000	608'700.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000			1'495'000.000	1'349'237.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	1'750'000.000			-	-	-
SNCF Reseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000			400'000.000	402'400.00	0.04%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000			500'000.000	539'250.00	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'100'000.000			1'600'000.000	1'774'400.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'664'100.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'791'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'933'400.00	0.26%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000			2'000'000.000	1'812'000.00	0.16%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000			1'425'000.000	1'235'475.00	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000			320'000.000	311'040.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000			420'000.000	396'900.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000			525'000.000	501'900.00	0.05%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000			910'000.000	862'225.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	-			250'000.000	249'000.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000			1'000'000.000	957'000.00	0.09%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000			400'000.000	360'800.00	0.03%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000			500'000.000	364'250.00	0.03%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'772'000.00	0.16%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'475'250.00	0.13%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	-			1'000'000.000	973'000.00	0.09%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	1.125%	27.12.40	900'000.000			-	-	-
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000			3'750'000.000	3'562'500.00	0.32%
State of North Rhine-Westphalia Germany	L1	CHF	0.875%	29.07.24	2'000'000.000			-	-	-
Stiftung Kantonsspital Graubunden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000			1'160'000.000	1'016'740.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000			2'940'000.000	2'851'800.00	0.26%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000			1'000'000.000	968'000.00	0.09%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000			1'500'000.000	1'485'900.00	0.13%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	-			1'000'000.000	1'027'500.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	-			2'200'000.000	2'211'000.00	0.20%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000			6'000'000.000	5'652'600.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000			4'000'000.000	3'555'600.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000			6'000'000.000	5'021'400.00	0.45%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000			6'500'000.000	6'277'050.00	0.57%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000			3'500'000.000	3'336'200.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000			3'750'000.000	3'304'500.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000			5'145'000.000	4'321'800.00	0.39%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000			4'350'000.000	3'640'080.00	0.33%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	11.06.24	4'500'000.000			-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000			4'800'000.000	4'813'440.00	0.43%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000			8'480'000.000	8'630'944.00	0.78%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000			6'650'000.000	6'679'260.00	0.60%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	11'660'000.000			10'660'000.000	11'327'316.00	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	6'805'000.000			7'305'000.000	9'799'657.50	0.88%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000			3'000'000.000	3'263'700.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000			7'965'000.000	9'244'975.50	0.83%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000			2'660'000.000	2'865'618.00	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	8'965'000.000			6'465'000.000	7'864'672.50	0.71%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	12'500'000.000			10'375'000.000	11'713'375.00	1.06%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000			5'135'000.000	8'416'265.00	0.76%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	-			4'000'000.000	4'020'687.44	0.36%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000			430'000.000	416'240.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	1'420'000.000			-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	2'450'000.000			450'000.000	411'975.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	-			385'000.000	385'577.50	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	-			580'000.000	588'120.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	-			580'000.000	599'140.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'686'000.00	0.15%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000			1'450'000.000	1'400'700.00	0.13%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000			500'000.000	447'750.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'932'000.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	1'500'000.000			-	-	-

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000			1'300'000.000	1'251'900.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000			450'000.000	297'225.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000			1'000'000.000	858'000.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000			2'000'000.000	1'879'000.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	2'000'000.000			-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	1'000'000.000			3'000'000.000	2'685'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000			300'000.000	271'500.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000			1'300'000.000	1'289'600.00	0.12%
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	2'500'000.000			-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000			60'000.000	54'660.00	0.00%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000			2'000'000.000	1'618'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.50	500'000.000			500'000.000	275'250.00	0.02%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000			1'900'000.000	1'429'750.00	0.13%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'822'000.00	0.16%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000			500'000.000	488'000.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000			1'000'000.000	995'300.00	0.09%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000			2'800'000.000	2'748'480.00	0.25%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000			2'030'000.000	1'950'830.00	0.18%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000			2'000'000.000	1'722'000.00	0.16%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000			1'000'000.000	889'000.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000			1'500'000.000	1'437'750.00	0.13%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000			600'000.000	556'500.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	-			2'000'000.000	1'976'000.00	0.18%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000			1'000'000.000	901'000.00	0.08%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	1.000%	29.08.24	1'500'000.000			-	-	-
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	-			2'750'000.000	2'758'250.00	0.25%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.000%	24.02.32	2'000'000.000			-	-	-
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000			2'000'000.000	1'780'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000			400'000.000	368'400.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000			120'000.000	108'360.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000			1'500'000.000	1'338'000.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'931'000.00	0.26%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000			450'000.000	409'050.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-			1'200'000.000	1'202'400.00	0.11%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-			600'000.000	602'700.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	-			550'000.000	553'575.00	0.05%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000			2'600'000.000	2'311'400.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000			2'600'000.000	2'367'300.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000			3'000'000.000	2'974'200.00	0.27%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000			550'000.000	517'000.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000			3'000'000.000	2'677'500.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000			1'700'000.000	1'472'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	1'000'000.000			-	-	-
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000			1'800'000.000	1'684'800.00	0.15%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000			350'000.000	320'425.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000			2'350'000.000	2'073'875.00	0.19%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000			600'000.000	573'900.00	0.05%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000			1'340'000.000	1'314'138.00	0.12%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000			2'000'000.000	1'788'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000			550'000.000	526'900.00	0.05%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000			1'000'000.000	890'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	14.02.29	3'000'000.000			-	-	-
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'500'000.000			1'000'000.000	827'000.00	0.07%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	02.02.26	2'500'000.000			-	-	-
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000			850'000.000	799'850.00	0.07%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.625%	15.12.23	2'000'000.000			-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	3'500'000.000			-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000			1'500'000.000	1'412'250.00	0.13%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000			650'000.000	616'525.00	0.06%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	1'500'000.000			-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	-			3'410'000.000	3'437'280.00	0.31%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000			1'550'000.000	1'670'125.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-			2'350'000.000	2'359'400.00	0.21%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000			2'000'000.000	1'772'000.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	4'000'000.000			1'000'000.000	873'500.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000			1'000'000.000	842'000.00	0.08%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'917'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000			1'655'000.000	1'476'260.00	0.13%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000			1'000'000.000	974'500.00	0.09%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000			2'000'000.000	1'929'000.00	0.17%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	25.01.28	3'000'000.000			-	-	-
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000			1'000'000.000	975'500.00	0.09%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000			100'000.000	99'250.00	0.01%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000			1'110'000.000	1'113'330.00	0.10%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000			300'000.000	301'359.00	0.03%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	-			700'000.000	706'650.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000			1'280'000.000	1'167'360.00	0.11%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.125%	03.12.29	2'500'000.000			-	-	-
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	2'000'000.000			-	-	-
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000			1'800'000.000	1'699'200.00	0.15%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	1'500'000.000			500'000.000	426'000.00	0.04%

Syz AM (CH) – CHF Bonds

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000			4'620'000.000	3'880'800.00	0.35%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	1'250'000.000			-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000			1'500'000.000	1'436'250.00	0.13%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	2'410'000.000			-	-	-
Sichtguthaben									1'209'534.06	0.11%
Sonstige Vermögenswerte									10'715'277.54	0.97%
Gesamtfondsvermögen									1'108'028'943.44	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-6'784'052.95	
Total Nettofondsvermögen									1'101'244'890.49	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsititel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

7.7.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelt, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1096'104'131.84	98.92%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

8 Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

8.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	224'485.66	779'662.36
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	115'613'458.19	115'112'752.00
Sonstige Vermögenswerte	1'099'253.19	997'092.12
Gesamtfondsvermögen	116'937'197.04	116'889'506.48
Andere Verbindlichkeiten	1'015'331.38	118'617.88
Nettofondsvermögen	115'921'865.66	116'770'888.60

8.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'683.62	174.61
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'394'025.21	1'298'192.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	92'114.33	110'642.58
Total Ertrag	1'501'823.16	1'409'009.36
Aufwand		
Passivzinsen	72.66	0.04
Negativzinsen	562.42	4'978.58
Prüfaufwand	18'657.68	17'770.50
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	232'383.87	243'591.92
Sonstige Aufwendungen	13'448.81	11'007.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	89'754.59	59'373.10
Total Aufwand	354'880.03	336'721.98
Nettoertrag	1'146'943.13	1'072'287.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'341'237.12	-653'617.38
Realisierter Erfolg	-3'194'293.99	418'670.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'821'364.97	-16'477'365.71
Gesamterfolg	6'627'070.98	-16'058'695.71

8.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	116'770'888.60	120'793'549.50
Ausbezahlte Ausschüttungen	-992'571.56	-1'127'413.78
Saldo aus Anteilsverkehr	-6'483'522.36	13'163'448.59
Gesamterfolg	6'627'070.98	-16'058'695.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	115'921'865.66	116'770'888.60

8.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile I1	CH0339968759			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		57'899.349	60'171.432	63'511.304
Ausgegebene Anteile		7'759.000	3'179.000	10'522.128
Zurückgenommene Anteile		-4'145.209	-5'451.083	-13'862.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		61'513.140	57'899.349	60'171.432
Inventarwert pro Anteil		92.12	87.73	101.22
Nettofondsvermögen		5'666'578.05	5'079'555.23	6'090'486.90
Anteile S1	CH0339968940			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		209'503.514	229'973.677	250'496.681
Ausgegebene Anteile		102'480.765	18'473.220	14'198.720
Zurückgenommene Anteile		-13'421.596	-38'943.383	-34'721.724
Anteile am Ende der Berichtsperiode		298'562.683	209'503.514	229'973.677
Inventarwert pro Anteil		91.48	87.12	100.52
Nettofondsvermögen		27'311'101.06	18'252'488.86	23'116'581.29
Anteile S2	CH0339968965			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'080'006.328	917'537.328	1'056'416.578
Ausgegebene Anteile		101'832.000	245'701.300	165'852.750
Zurückgenommene Anteile		-268'718.500	-83'232.300	-304'732.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		913'119.828	1'080'006.328	917'537.328
Inventarwert pro Anteil		90.84	86.52	99.82
Nettofondsvermögen		82'944'186.55	93'438'844.51	91'586'481.31

8.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
	30.09.2023	Nettofondsvermögens	30.09.2022	Nettofondsvermögens
	CHF	30.09.2023	CHF	30.09.2022
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	2'973'567.01	2.57%	3'615'955.89	3.10%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	-	-	-	-

8.6 Kennzahlen und technische Daten

8.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile I1	CH0339968759			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.40%	0.40%	0.40%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.43%	0.42%	0.42%
Tracking Error Minimum ³		0.98%	0.98%	-
Tracking Error ³		1.11%	1.01%	-
Tracking Error Maximum ³		1.12%	1.02%	-
Anteile S1	CH0339968940			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.25%	0.25%	0.25%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.28%	0.27%	0.27%
Tracking Error Minimum ³		0.50%	0.49%	0.49%
Tracking Error ³		1.11%	1.01%	0.51%
Tracking Error Maximum ³		1.13%	1.02%	0.65%
Anteile S2	CH0339968965			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.21%	0.20%	0.20%
Tracking Error Minimum ³		0.50%	0.48%	0.48%
Tracking Error ³		1.11%	1.01%	0.51%
Tracking Error Maximum ³		1.12%	1.02%	0.65%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen [AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER](#) berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

8.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile I1	CHF	3.47%	-0.20%	-10.55%	-10.24%	-	-5.13%
Anteile S1	CHF	3.59%	-0.19%	-10.42%	-9.84%	-7.51%	-2.70%
Anteile S2	CHF	3.64%	-0.18%	-10.35%	-9.64%	-7.17%	-2.85%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

8.7 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023 CHF	30.09.2022 CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'146'943.13	1'072'287.38
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'146'943.13	1'072'287.38
Ausschüttungen Anteile I1	-45'351.37	-35'743.38
Ausschüttungen Anteile S1	-258'821.01	-157'893.99
Ausschüttungen Anteile S2	-842'770.75	-878'650.01
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

8.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile I1		CH0339968759
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		5
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.73726312
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.25804209
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.47922103

Anteile S1		CH0339968940
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		7
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.86689001
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.30341150
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.56347851

Anteile S2		CH0339968965
Zahlbar am		14.12.2023
Coupons Nr.		7
Bruttobetrag pro Anteil	CHF	0.92295745
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.32303511
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.59992234

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

8.8 Wertpapierbestand

8.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									115'613'458.19	98.87%
An einer Börse gehandelte Effekten									115'613'458.19	98.87%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)									115'613'458.19	98.87%
Aargauische Kantonabank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000			50'000.000	46'125.00	0.04%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000			560'000.000	538'720.00	0.46%
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000			250'000.000	237'750.00	0.20%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	-			500'000.000	500'500.00	0.43%
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000			500'000.000	17'750.00	0.02%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	-			100'000.000	100'082.00	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	-			100'000.000	99'874.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000			200'000.000	195'980.00	0.17%
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	-			700'000.000	704'900.00	0.60%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000			500'000.000	467'000.00	0.40%
Aeroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000			500'000.000	447'000.00	0.38%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000			80'000.000	77'600.00	0.07%
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	110'000.000			-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000			-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	-			250'000.000	252'250.00	0.22%
AKEB AG fuer Kemenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000			460'000.000	437'000.00	0.37%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000			250'000.000	220'625.00	0.19%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000			400'000.000	351'600.00	0.30%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000			250'000.000	247'525.00	0.21%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000			350'000.000	320'950.00	0.27%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000			250'000.000	237'500.00	0.20%
Alreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000			50'000.000	49'355.00	0.04%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000			500'000.000	490'250.00	0.42%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.125%	30.06.23	50'000.000			-	-	-
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000			385'000.000	385'385.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	-			135'000.000	137'835.00	0.12%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	-			105'000.000	108'622.50	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000			150'000.000	145'470.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	90'000.000			-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000			500'000.000	479'000.00	0.41%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000			150'000.000	147'375.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	-			100'000.000	100'250.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	-			200'000.000	200'700.00	0.17%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000			550'000.000	562'650.00	0.48%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000			500'000.000	479'000.00	0.41%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.800%	18.07.23	240'000.000			-	-	-
Aroundtown SA	L1	CHF	0.732%	30.01.25	200'000.000			-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	-			220'000.000	221'210.00	0.19%
ASB Finance Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	500'000.000			-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	550'000.000			-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000			75'000.000	74'550.00	0.06%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	-			530'000.000	531'060.00	0.45%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	-			250'000.000	250'625.00	0.21%
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000			400'000.000	387'200.00	0.33%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	1'250'000.000			-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000			100'000.000	98'800.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	-			100'000.000	100'350.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	160'000.000			1'160'000.000	1'152'460.00	0.99%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000			500'000.000	504'000.00	0.43%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000			150'000.000	132'750.00	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000			250'000.000	237'250.00	0.20%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000			250'000.000	223'750.00	0.19%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000			100'000.000	98'920.00	0.08%
Baloise Life Ltd	L1	CHF	1.750%	31.12.99	300'000.000			-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000			250'000.000	235'625.00	0.20%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000			125'000.000	115'625.00	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000			200'000.000	187'500.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000			150'000.000	139'425.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000			300'000.000	293'130.00	0.25%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000			240'000.000	222'000.00	0.19%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	-			180'000.000	180'090.00	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'000'000.000			1'500'000.000	1'275'000.00	1.09%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000			300'000.000	290'700.00	0.25%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000			500'000.000	453'750.00	0.39%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000			350'000.000	334'600.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000			1'000'000.000	985'000.00	0.84%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000			140'000.000	135'380.00	0.12%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	422'000.00	0.36%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000			500'000.000	455'500.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	-			100'000.000	100'700.00	0.09%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	-			100'000.000	100'500.00	0.09%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000			250'000.000	222'500.00	0.19%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	-			470'000.000	473'525.00	0.41%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000			100'000.000	96'300.00	0.08%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	2.000%	31.12.99	175'000.000			-	-	-
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	10.03.36	300'000.000			-	-	-
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000			500'000.000	435'000.00	0.37%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	-			300'000.000	300'300.00	0.26%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000			250'000.000	178'375.00	0.15%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000			320'000.000	273'280.00	0.23%
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000			85'000.000	83'130.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000			40'000.000	37'960.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000			750'000.000	765'000.00	0.65%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	250'000.000			-	-	-
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000			250'000.000	240'125.00	0.21%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000			400'000.000	369'600.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000			400'000.000	363'200.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000			200'000.000	198'000.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000			600'000.000	607'800.00	0.52%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000			500'000.000	449'250.00	0.38%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000			300'000.000	296'130.00	0.25%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000			350'000.000	346'850.00	0.30%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000			500'000.000	475'250.00	0.41%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000			1'000'000.000	967'800.00	0.83%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	-			250'000.000	170'000.00	0.15%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000			100'000.000	85'300.00	0.07%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	-			100'000.000	102'650.00	0.09%
CBO Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	150'000.000			-	-	-
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000			750'000.000	721'875.00	0.62%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000			500'000.000	468'750.00	0.40%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000			400'000.000	391'000.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	1'500'000.000			500'000.000	453'250.00	0.39%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	-			500'000.000	502'750.00	0.43%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	424'500.00	0.36%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	-			100'000.000	102'550.00	0.09%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000			200'000.000	196'600.00	0.17%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000			100'000.000	98'500.00	0.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	400'000.000			-	-	-
Cie Financiere Tradition SA	L1	CHF	1.875%	20.12.27	750'000.000			-	-	-
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000			650'000.000	628'225.00	0.54%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	500'000.000			-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	250'000.000			50'000.000	35'975.00	0.03%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	500'000.000			50'000.000	41'825.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000			30'000.000	25'650.00	0.02%
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	1'050'000.000			550'000.000	548'515.00	0.47%
Coca-Cola Co/The	L1	CHF	1.000%	02.10.28	430'000.000			-	-	-
Comet Holding AG	L1	CHF	1.300%	20.04.26	400'000.000			-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-			900'000.000	918'450.00	0.79%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-			200'000.000	200'600.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.500%	31.08.23	50'000.000			-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000			240'000.000	230'640.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000			250'000.000	235'000.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000			500'000.000	488'250.00	0.42%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.875%	31.07.24	150'000.000			-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000			150'000.000	145'725.00	0.12%
CPH Chemie & Papier Holding AG	L1	CHF	2.000%	12.10.23	510'000.000			-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-			260'000.000	259'220.00	0.22%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000			200'000.000	173'200.00	0.15%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	-			250'000.000	250'647.50	0.21%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	-			430'000.000	433'655.00	0.37%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000			100'000.000	100'090.00	0.09%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000			405'000.000	403'582.50	0.35%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000			100'000.000	101'850.00	0.09%
Credit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000			150'000.000	148'605.00	0.13%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	1'000'000.000			-	-	-
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	3.500%	31.12.99	250'000.000			-	-	-
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	3.875%	31.12.99	350'000.000			-	-	-
Credito Real SAB de CV SOFOM ER	L1	CHF	2.875%	09.02.22	800'000.000			-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	140'000.000			-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000			245'000.000	244'265.00	0.21%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000			400'000.000	366'800.00	0.31%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.625%	19.12.23	600'000.000			-	-	-
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000			300'000.000	288'750.00	0.25%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000			200'000.000	184'300.00	0.16%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	300'000.000			800'000.000	698'400.00	0.60%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	500'000.000			1'000'000.000	959'500.00	0.82%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000			200'000.000	193'200.00	0.17%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	-			400'000.000	401'000.00	0.34%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000			900'000.000	876'150.00	0.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	-			200'000.000	201'100.00	0.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000			400'000.000	400'400.00	0.34%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000			140'000.000	137'564.00	0.12%
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000			300'000.000	278'250.00	0.24%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	-			250'000.000	251'125.00	0.21%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	-			250'000.000	251'375.00	0.21%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000			200'000.000	188'700.00	0.16%
ELO SACA	L1	CHF	1.500%	03.06.24	1'000'000.000			-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-			200'000.000	200'300.00	0.17%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000			85'000.000	74'375.00	0.06%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000			200'000.000	184'100.00	0.16%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	-			250'000.000	250'625.00	0.21%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	-			190'000.000	190'570.00	0.16%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	-			190'000.000	193'135.00	0.17%
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	500'000.000			-	-	-
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000			330'000.000	352'770.00	0.30%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-			380'000.000	383'230.00	0.33%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	-			380'000.000	389'500.00	0.33%
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	250'000.000			-	-	-
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	-			355'000.000	358'195.00	0.31%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	-			475'000.000	481'175.00	0.41%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-			375'000.000	380'625.00	0.33%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000			340'000.000	331'840.00	0.28%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-			300'000.000	301'200.00	0.26%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-			490'000.000	498'330.00	0.43%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	450'000.000			-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000			250'000.000	231'750.00	0.20%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000			150'000.000	137'025.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	-			200'000.000	197'800.00	0.17%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	-			200'000.000	192'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	-			200'000.000	200'000.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	-			200'000.000	202'708.19	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	-			200'000.000	202'129.57	0.17%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000			300'000.000	278'100.00	0.24%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	680'000.000			280'000.000	225'540.00	0.19%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000			300'000.000	278'550.00	0.24%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	-			500'000.000	502'825.00	0.43%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000			400'000.000	389'000.00	0.33%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	-			100'000.000	101'150.00	0.09%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	L1	CHF	1.450%	06.03.23	1'140'000.000			-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000			180'000.000	172'620.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000			380'000.000	378'100.00	0.32%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	380'000.000			-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-			185'000.000	186'202.50	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-			145'000.000	148'045.00	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000			600'000.000	573'600.00	0.49%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000			310'000.000	301'320.00	0.26%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000			150'000.000	141'300.00	0.12%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000			360'000.000	329'220.00	0.28%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000			50'000.000	44'925.00	0.04%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000			300'000.000	268'350.00	0.23%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000			200'000.000	197'000.00	0.17%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000			200'000.000	196'300.00	0.17%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	300'000.000			-	-	-
Gramer Kantonabank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	750'000.000			250'000.000	223'375.00	0.19%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000			400'000.000	360'600.00	0.31%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000			600'000.000	578'100.00	0.49%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000			750'000.000	742'575.00	0.64%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000			500'000.000	455'750.00	0.39%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000			400'000.000	392'200.00	0.34%
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	700'000.000			100'000.000	85'100.00	0.07%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000			200'000.000	198'340.00	0.17%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000			405'000.000	400'302.00	0.34%
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000			155'000.000	150'117.50	0.13%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-			200'000.000	200'300.00	0.17%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	750'000.000			-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	300'000.000			-	-	-
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000			700'000.000	673'750.00	0.58%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000			150'000.000	148'950.00	0.13%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000			750'000.000	676'875.00	0.58%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	-			800'000.000	818'000.00	0.70%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	500'000.000			-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.000%	04.07.23	300'000.000			-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000			750'000.000	727'875.00	0.62%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000			330'000.000	319'275.00	0.27%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000			150'000.000	147'225.00	0.13%
Hirslanden AG	L1	CHF	1.250%	25.02.26	1'000'000.000			-	-	-
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000			500'000.000	493'450.00	0.42%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000			100'000.000	94'450.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000			500'000.000	476'500.00	0.41%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000			500'000.000	453'750.00	0.39%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000			200'000.000	184'000.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000			200'000.000	170'900.00	0.15%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	1'000'000.000			-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000			600'000.000	583'380.00	0.50%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	-			220'000.000	223'850.00	0.19%
Implenia AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000			950'000.000	917'225.00	0.78%
Implenia AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000			200'000.000	198'640.00	0.17%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000			150'000.000	132'900.00	0.11%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	-			375'000.000	377'625.00	0.32%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	-			280'000.000	280'840.00	0.24%
Instituto de Credito Oficial	L1	CHF	3.250%	28.06.24	250'000.000			-	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000			200'000.000	196'220.00	0.17%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000			200'000.000	194'720.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000			1'000'000.000	880'000.00	0.75%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.450%	11.11.26	220'000.000			-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000			500'000.000	443'000.00	0.38%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000			100'000.000	94'200.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-			130'000.000	131'560.00	0.11%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-			170'000.000	171'360.00	0.15%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000			150'000.000	126'300.00	0.11%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	680'000.000			1'180'000.000	1024'830.00	0.88%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000			115'000.000	114'011.00	0.10%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	392'800.00	0.34%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-			30'000.000	30'090.00	0.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	750'000.000			-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	350'000.000			-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000			100'000.000	100'800.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000			100'000.000	103'050.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000			300'000.000	312'000.00	0.27%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000			250'000.000	266'750.00	0.23%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	380'000.000			280'000.000	291'340.00	0.25%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	-			500'000.000	426'500.00	0.36%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000			350'000.000	338'450.00	0.29%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000			300'000.000	298'950.00	0.26%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	750'000.000			-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000			100'000.000	94'750.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000			500'000.000	431'750.00	0.37%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000			600'000.000	509'700.00	0.44%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000			250'000.000	243'000.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	-			500'000.000	506'000.00	0.43%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000			240'000.000	207'840.00	0.18%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	-			410'000.000	410'000.00	0.35%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000			1'300'000.000	1'277'120.00	1.09%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000			155'000.000	148'025.00	0.13%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000			100'000.000	98'960.00	0.08%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	-			480'000.000	477'840.00	0.41%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000			200'000.000	156'500.00	0.13%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000			250'000.000	190'125.00	0.16%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000			1'000'000.000	928'000.00	0.79%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	-			275'000.000	279'812.50	0.24%
mBank SA	L1	CHF	1.018%	04.10.24	200'000.000			-	-	-
Mediobanca International Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	02.03.23	100'000.000			-	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000			300'000.000	270'300.00	0.23%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000			200'000.000	185'900.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-			150'000.000	150'900.00	0.13%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-			200'000.000	201'700.00	0.17%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000			500'000.000	454'250.00	0.39%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.875%	02.10.23	300'000.000			-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-			500'000.000	505'000.00	0.43%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	100'000.000			-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000			600'000.000	554'700.00	0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	-			500'000.000	507'500.00	0.43%
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.250%	23.10.23	250'000.000			-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	820'000.000			-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000			600'000.000	596'100.00	0.51%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000			555'000.000	557'775.00	0.48%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000			280'000.000	270'760.00	0.23%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-			400'000.000	401'200.00	0.34%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	-			600'000.000	604'500.00	0.52%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	-			200'000.000	201'300.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	-			200'000.000	200'800.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	-			200'000.000	202'000.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	500'000.000			-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-			200'000.000	204'300.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	-			225'000.000	230'625.00	0.20%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	320'000.000			-	-	-
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	500'000.000			-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000			400'000.000	390'800.00	0.33%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	-			400'000.000	400'400.00	0.34%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	400'000.000			100'000.000	90'800.00	0.08%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.000%	25.11.22	160'000.000			-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000			210'000.000	199'710.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	160'000.000			910'000.000	800'800.00	0.68%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000			150'000.000	149'775.00	0.13%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	-			25'000.000	25'025.00	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	-			30'000.000	29'700.00	0.03%
Orange SA	L1	CHF	0.200%	24.11.25	500'000.000			-	-	-
Orior AG	L1	CHF	0.625%	26.09.23	250'000.000			-	-	-
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000			300'000.000	266'850.00	0.23%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000			200'000.000	198'380.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	0.150%	07.06.24	300'000.000			-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-			500'000.000	502'000.00	0.43%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	-			300'000.000	299'100.00	0.26%
Petroleos Mexicanos	L1	CHF	1.750%	04.12.23	200'000.000			-	-	-
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000			250'000.000	190'625.00	0.16%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.250%	28.06.29	250'000.000			-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000			450'000.000	388'125.00	0.33%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000			450'000.000	430'200.00	0.37%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	110'000.000			-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000			500'000.000	465'500.00	0.40%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000			300'000.000	281'550.00	0.24%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Raffaelsen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	364'400.00	0.31%
Raffaelsen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	300'000.000	-	-	-	-	-
Raffaelsen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000	-	-	150'000.000	133'725.00	0.11%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	2'000'000.000	-	-	-	-	-
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000	-	-	80'000.000	64'120.00	0.05%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000	-	-	750'000.000	694'500.00	0.59%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	480'000.000	-	-	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	360'000.000	-	-	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000	-	-	165'000.000	146'025.00	0.12%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000	-	-	200'000.000	168'900.00	0.14%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000	-	-	290'000.000	282'895.00	0.24%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	-	-	-	200'000.000	201'100.00	0.17%
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	0.898%	03.10.25	250'000.000	-	-	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	1.195%	03.04.28	250'000.000	-	-	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	2.100%	02.10.23	1'050'000.000	-	-	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	3.125%	31.12.99	500'000.000	-	-	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	-	-	370'000.000	372'775.00	0.32%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-	-	-	240'000.000	244'560.00	0.21%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-	-	-	190'000.000	190'950.00	0.16%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-	-	-	250'000.000	251'000.00	0.21%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	230'250.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	-	-	530'000.000	532'915.00	0.46%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000	-	-	500'000.000	481'000.00	0.41%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000	-	-	380'000.000	372'970.00	0.32%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000	-	-	140'000.000	136'780.00	0.12%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000	-	-	250'000.000	241'250.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000	-	-	270'000.000	249'480.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000	-	-	220'000.000	212'630.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	400'000.000	-	-	-	-	-
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	900'000.000	-	-	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-	-	-	485'000.000	485'242.50	0.41%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000	-	-	365'000.000	329'412.50	0.28%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	924'500.00	0.79%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000	-	-	200'000.000	181'200.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	-	-	-	460'000.000	463'220.00	0.40%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000	-	-	215'000.000	193'070.00	0.17%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000	-	-	325'000.000	281'775.00	0.24%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	-	-	-	800'000.000	796'800.00	0.68%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	180'400.00	0.15%
Spital Limmattal	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000	-	-	100'000.000	97'200.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000	-	-	300'000.000	297'000.00	0.25%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	332'500.00	0.28%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000	-	-	160'000.000	140'240.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000	-	-	470'000.000	456'605.00	0.39%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000	-	-	200'000.000	193'600.00	0.17%
Sulzer AG	L1	CHF	1.300%	06.07.23	250'000.000	-	-	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000	-	-	400'000.000	396'240.00	0.34%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	-	-	-	500'000.000	502'585.93	0.43%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	500'000.000	-	-	900'000.000	792'000.00	0.68%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000	-	-	100'000.000	101'750.00	0.09%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000	-	-	230'000.000	210'565.00	0.18%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	-	-	-	125'000.000	125'187.50	0.11%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	-	-	-	190'000.000	192'660.00	0.16%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	-	-	-	190'000.000	196'270.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	241'500.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000	-	-	800'000.000	772'800.00	0.66%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	750'000.000	-	-	250'000.000	247'675.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'203'750.00	1.03%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'655.00	0.13%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	400'000.000	-	-	100'000.000	66'050.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	720'000.000	-	-	320'000.000	274'560.00	0.23%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000	-	-	250'000.000	213'875.00	0.18%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	200'000.000	-	-	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000	-	-	170'000.000	159'715.00	0.14%
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000	-	-	250'000.000	233'250.00	0.20%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	650'000.000	-	-	250'000.000	223'750.00	0.19%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000	-	-	180'000.000	176'670.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000	-	-	150'000.000	136'650.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000	-	-	150'000.000	126'825.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.125%	09.12.22	1'000'000.000	-	-	-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	2.125%	01.11.29	750'000.000	-	-	750'000.000	728'625.00	0.62%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'200.00	0.83%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000	-	-	415'000.000	398'815.00	0.34%
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000	-	-	400'000.000	399'320.00	0.34%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	950'500.00	0.81%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	-	-	-	650'000.000	651'950.00	0.56%
Trafigura Funding SA	L1	CHF	2.250%	30.05.23	500'000.000	-	-	-	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.625%	23.06.23	100'000.000	-	-	-	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	95'300.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	900'000.000	-	-	400'000.000	356'800.00	0.31%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	181'800.00	0.16%

Syz AM (CH) – CHF Credit Bond Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-	-	-	250'000.000	250'500.00	0.21%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-	-	-	200'000.000	200'900.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	-	-	-	200'000.000	201'300.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	910'500.00	0.78%
UBS Group AG	L1	CHF	0.625%	18.05.24	200'000.000	-	-	-	-	-
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	195'800.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000	-	-	600'000.000	492'000.00	0.42%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	235'000.00	0.20%
VAT Group AG	L1	CHF	1.500%	23.05.23	375'000.000	-	-	-	-	-
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	457'750.00	0.39%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	441'250.00	0.38%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000	-	-	700'000.000	669'550.00	0.57%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000	-	-	170'000.000	166'719.00	0.14%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000	-	-	100'000.000	89'400.00	0.08%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	499'500.00	0.43%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	450'000.000	-	-	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	750'000.000	-	-	250'000.000	249'075.00	0.21%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-	-	-	350'000.000	351'400.00	0.30%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000	-	-	215'000.000	196'080.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	239'625.00	0.21%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	-	-	-	500'000.000	479'250.00	0.41%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000	-	-	130'000.000	128'765.00	0.11%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	03.05.52	500'000.000	-	-	-	-	-
Sichtguthaben									224'485.66	0.19%
Sonstige Vermögenswerte									1'099'253.19	0.94%
Gesamtfondsvermögen									116'937'197.04	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-1'015'331.38	
Total Nettofondsvermögen									115'921'865.66	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

8.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	115'613'458.19	98.87%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

9 Syz AM (CH) Green Bonds – USD

9.1 Vermögensrechnung

	30.09.2023	30.09.2022
	USD	USD
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	34'976.68	164'388.58
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	18'484'177.00	23'406'962.76
Sonstige Vermögenswerte	178'754.99	192'688.25
Gesamifondsvermögen	18'697'908.67	23'764'039.59
Andere Verbindlichkeiten	33'857.44	206'270.25
Nettofondsvermögen	18'664'051.23	23'557'769.34

9.2 Erfolgsrechnung

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'710.32	220.10
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	713'859.97	827'191.83
Sonstige Erträge	19.24	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23'333.43	26'833.58
Total Ertrag	738'922.96	854'245.51
Aufwand		
Passivzinsen	-	30.73
Prüfaufwand	19'047.08	15'933.72
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	219'378.81	294'564.33
Sonstige Aufwendungen	2'056.22	2'331.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	83'090.93	80'492.40
Total Aufwand	323'573.04	393'352.91
Nettoertrag	415'349.92	460'892.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	99'645.71	-768'943.31
Realisierter Erfolg	514'995.63	-308'050.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	537'855.45	-4'247'857.06
Gesamterfolg	1'052'851.08	-4'555'907.77

9.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23'557'769.34	32'909'170.07
Ausbezahlte Ausschüttungen	-441'332.03	-485'807.60
Saldo aus Anteilsverkehr	-5'505'237.16	-4'309'685.36
Gesamterfolg	1'052'851.08	-4'555'907.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'664'051.23	23'557'769.34

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

9.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2020 - 30.09.2021
Anteile A	CH0514697892			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		9.000	9.000	9.000
Ausgegebene Anteile		-	-	103.302
Zurückgenommene Anteile		-	-	-103.302
Anteile am Ende der Berichtsperiode		9.000	9.000	9.000
Inventarwert pro Anteil		84.71	86.02	104.19
Nettofondsvermögen		762.35	774.15	937.73
Anteile D	CH0016657840			
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		297'816.000	343'449.000	355'133.000
Ausgegebene Anteile		25'104.000	42'773.000	61'941.000
Zurückgenommene Anteile		-83'574.000	-88'406.000	-73'625.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		239'346.000	297'816.000	343'449.000
Inventarwert pro Anteil		77.98	79.10	95.82
Nettofondsvermögen		18'663'288.88	23'556'995.19	32'908'232.34

9.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens	Basiswertäquivalent	% des Nettofondsvermögens
	30.09.2023 USD	30.09.2023	30.09.2022 USD	30.09.2022
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	267'706.08	1.43%	274'678.54	1.17%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	232'729.40	1.25%	-	-

9.6 Kennzahlen und technische Daten

9.6.1 Informationen über Kosten und Tracking Error

	ISIN	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Anteile A	CH0514697892			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.67%	0.71%	0.71%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.75%	0.73%	0.77%
Tracking Error Minimum ³		1.67%	-	-
Tracking Error ³		1.67%	-	-
Tracking Error Maximum ³		3.30%	-	-
Anteile D	CH0016657840			
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.00%	1.00%	1.00%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.10%	1.06%	1.06%
Tracking Error Minimum ³		1.68%	0.39%	0.35%
Tracking Error ³		1.68%	3.22%	3.01%
Tracking Error Maximum ³		3.30%	3.22%	3.02%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen [AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER](#) berechnet.

³ Ex-Post Berechnung über 3 Jahre.

9.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	USD	-0.67%	-2.33%	-14.53%	-9.74%	-	-10.33%
Anteile D	USD	-0.89%	-2.35%	-14.84%	-10.73%	-4.73%	26.97%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

9.7 Verwendung des Erfolgs

	30.09.2023	30.09.2022
	USD	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	415'349.92	460'892.60
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	415'349.92	460'892.60
Ausschüttungen Anteile A	-19.42	-18.43
Ausschüttungen Anteile D	-415'330.50	-460'874.17
Vortrag auf neue Rechnung	-	-

9.7.1 Ausschüttungen aus Ertrag

Anteile A		CH0514697892	
Zahlbar am			15.12.2023
Coupons Nr.			4
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber brutto	USD	2.15777777	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	USD	0.75522222	
Nettobetrag pro Anteil	USD	1.40255555	

Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ² USD 2.15777777

Nettobetrag pro Anteil USD **2.15777777**

Anteile D		CH0016657840	
Zahlbar am			15.12.2023
Coupons Nr.			28
Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber brutto	USD	1.73527236	
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	USD	0.60734533	
Nettobetrag pro Anteil	USD	1.12792703	

Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung ² USD 1.73527236

Nettobetrag pro Anteil USD **1.73527236**

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VSIV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

² Für nicht in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung wird auf die Ausschüttung „Für in der Schweiz domizillierte Anteilscheininhaber“ verwiesen.

9.8 Wertpapierbestand

9.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									18'484'177.00	98.85%
An einer Börse gehandelte Effekten									13'007'976.88	69.57%
Obligationen (USD)									13'007'976.88	69.57%
ABN AMRO Bank NV	L1	USD	2.470%	13.12.29	200'000.000	300'000.000	300'000.000	200'000.000	165'080.00	0.88%
Agricultural Bank of China Ltd/New York	L1	USD	1.250%	19.01.26	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	L1	USD	2.950%	15.03.34	330'000.000	-	-	330'000.000	250'291.80	1.34%
Alexandria Real Estate Equities Inc	L1	USD	3.800%	15.04.26	180'000.000	-	-	180'000.000	171'365.40	0.92%
Ameren Illinois Co	L1	USD	2.900%	15.06.51	240'000.000	-	-	240'000.000	143'930.40	0.77%
Arab Petroleum Investments Corp	L1	USD	1.483%	06.10.26	200'000.000	-	-	200'000.000	178'620.00	0.96%
Arizona Public Service Co	L1	USD	2.650%	15.09.50	100'000.000	-	-	100'000.000	54'070.00	0.29%
Asian Development Bank	L1	USD	2.375%	10.08.27	548'000.000	-	-	548'000.000	502'981.80	2.69%
Avangrid Inc	L1	USD	3.200%	15.04.25	280'000.000	-	-	280'000.000	267'750.00	1.43%
Boston Properties LP	L1	USD	3.400%	21.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	66'729.60	0.36%
CDP Financial Inc	L1	USD	1.000%	26.05.26	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Central Nippon Expressway Co Ltd	L1	USD	0.894%	10.12.25	200'000.000	-	-	200'000.000	179'978.00	0.96%
Chile Government International Bond	L1	USD	2.550%	27.01.32	375'000.000	-	375'000.000	-	-	-
Chile Government International Bond	L1	USD	3.500%	25.01.50	300'000.000	-	-	300'000.000	200'142.00	1.07%
Consolidated Edison Co of New York Inc	L1	USD	3.350%	01.04.30	140'000.000	-	-	140'000.000	122'767.40	0.66%
Consolidated Edison Co of New York Inc	L1	USD	3.600%	15.06.61	100'000.000	-	-	100'000.000	64'680.00	0.35%
DTE Electric Co	L1	USD	3.950%	01.03.49	220'000.000	-	-	220'000.000	163'446.80	0.87%
Duke Energy Florida LLC	L1	USD	2.500%	01.12.29	150'000.000	-	-	150'000.000	127'018.50	0.68%
Duke Realty LP	L1	USD	2.875%	15.11.29	200'000.000	-	-	200'000.000	162'632.00	0.87%
European Investment Bank	L1	USD	2.375%	24.05.27	330'000.000	-	330'000.000	-	-	-
European Investment Bank	L1	USD	4.875%	15.02.36	925'000.000	-	200'000.000	725'000.000	727'718.75	3.89%

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	USD	5.125%	13.10.27	-	300'000.000	-	300'000.000	297'618.00	1.59%
Honda Motor Co Ltd	L1	USD	2.534%	10.03.27	300'000.000	-	-	300'000.000	272'562.00	1.46%
Honda Motor Co Ltd	L1	USD	2.967%	10.03.32	180'000.000	-	-	180'000.000	151'529.40	0.81%
Hyundai Capital Services Inc	L1	USD	1.250%	08.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	179'210.00	0.96%
Hyundai Capital Services Inc	L1	USD	2.500%	24.01.27	-	300'000.000	-	300'000.000	269'094.00	1.44%
Incheon International Airport Corp	L1	USD	1.250%	04.05.26	200'000.000	-	-	200'000.000	178'866.00	0.96%
Inter-American Development Bank	L1	USD	3.200%	07.08.42	950'000.000	-	-	950'000.000	724'413.00	3.87%
International Bank for Reconstruction & Development	L1	USD	3.125%	20.11.25	280'000.000	-	-	280'000.000	268'900.80	1.44%
International Finance Corp	L1	USD	2.125%	07.04.26	490'000.000	-	-	490'000.000	457'135.70	2.44%
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA	L1	USD	1.750%	15.09.30	350'000.000	-	-	350'000.000	271'257.00	1.45%
Kia Corp	L1	USD	2.750%	14.02.27	250'000.000	-	-	250'000.000	226'590.00	1.21%
Kommunalbanken AS	L1	USD	2.125%	11.02.25	600'000.000	-	200'000.000	400'000.000	381'936.00	2.04%
Korea Electric Power Corp	L1	USD	2.500%	24.06.24	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Korea International Bond	L1	USD	2.000%	19.06.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	USD	3.500%	27.04.25	-	300'000.000	-	300'000.000	289'761.00	1.55%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	USD	1.750%	14.09.29	340'000.000	-	-	340'000.000	289'754.80	1.55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L1	USD	2.000%	24.02.25	300'000.000	-	-	300'000.000	285'180.00	1.53%
LG Chem Ltd	L1	USD	3.625%	15.04.29	200'000.000	-	-	200'000.000	180'620.00	0.97%
MAF Sukuk Ltd	L1	USD	3.933%	28.02.30	200'000.000	-	-	200'000.000	181'154.00	0.97%
Manulife Financial Corp	L1	USD	3.703%	16.03.32	250'000.000	-	-	250'000.000	218'775.00	1.17%
Mizuho Financial Group Inc	L1	USD	3.261%	22.05.30	-	350'000.000	-	350'000.000	301'626.50	1.61%
MTR Corp CI Ltd	L1	USD	2.500%	02.11.26	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	USD	2.375%	24.03.26	600'000.000	-	-	600'000.000	561'804.00	3.00%
NISource Inc	L1	USD	5.000%	15.06.52	120'000.000	-	-	120'000.000	99'964.80	0.53%
Norfolk Southern Corp	L1	USD	2.300%	15.05.31	90'000.000	-	-	90'000.000	72'069.30	0.39%
NSTAR Electric Co	L1	USD	3.250%	15.05.29	200'000.000	-	-	200'000.000	179'770.00	0.96%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	L1	USD	3.900%	20.08.24	280'000.000	-	280'000.000	-	-	-
PNC Financial Services Group Inc/The	L1	USD	2.200%	01.11.24	300'000.000	-	-	300'000.000	287'832.00	1.54%
POSCO	L1	USD	2.750%	15.07.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
QNB Finance Ltd	L1	USD	1.625%	22.09.25	350'000.000	-	-	350'000.000	321'716.50	1.72%
Rongshi International Finance Ltd	L1	USD	3.250%	21.05.24	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
San Diego Gas & Electric Co	L1	USD	2.950%	15.08.51	150'000.000	-	-	150'000.000	90'682.50	0.48%
Shinhan Bank Co Ltd	L1	USD	4.375%	13.04.32	300'000.000	-	-	300'000.000	261'654.00	1.40%
SK Hynix Inc	L1	USD	2.375%	19.01.31	370'000.000	-	370'000.000	-	-	-
Sonoco Products Co	L1	USD	2.850%	01.02.32	90'000.000	-	-	90'000.000	71'874.00	0.38%
State Grid Europe Development 2014 PLC	L1	USD	3.250%	07.04.27	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	L1	USD	2.472%	14.01.29	320'000.000	-	-	320'000.000	269'372.80	1.44%
Swedbank AB	L1	USD	1.538%	16.11.26	200'000.000	-	-	200'000.000	175'804.00	0.94%
Swehhan PV Power Co PJSC	L1	USD	3.625%	31.01.49	297'963.000	-	297'963.000	-	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd	L1	USD	3.500%	10.01.28	280'000.000	-	280'000.000	-	-	-
Toyota Motor Credit Corp	L1	USD	2.150%	13.02.30	520'000.000	-	-	520'000.000	429'130.00	2.29%
UDR Inc	L1	USD	1.900%	15.03.33	68'000.000	-	-	68'000.000	47'710.84	0.26%
Union Electric Co	L1	USD	2.625%	15.03.51	200'000.000	-	-	200'000.000	112'128.00	0.60%
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	2.250%	15.05.41	350'000.000	-	100'000.000	250'000.000	171'523.44	0.92%
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	2.750%	15.08.47	360'000.000	-	360'000.000	-	-	-
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	3.000%	15.11.44	340'000.000	-	340'000.000	-	-	-
United States Treasury Note/Bond	L1	USD	4.000%	15.11.52	-	200'000.000	-	200'000.000	177'343.75	0.95%
Verizon Communications Inc	L1	USD	3.875%	08.02.29	280'000.000	-	-	280'000.000	256'292.40	1.37%
Verizon Communications Inc	L1	USD	3.875%	01.03.52	100'000.000	100'000.000	200'000.000	-	-	-
Visa Inc	L1	USD	0.750%	15.08.27	420'000.000	-	-	420'000.000	358'562.40	1.92%
Wisconsin Public Service Corp	L1	USD	2.850%	01.12.51	150'000.000	-	-	150'000.000	87'556.50	0.47%
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten									5'476'200.12	29.28%
Obligationen (USD)									5'476'200.12	29.28%
Alimentation Couche-Tard Inc	L1	USD	3.625%	13.05.51	150'000.000	-	-	150'000.000	92'910.00	0.50%
Amgen Inc	L1	USD	3.000%	22.02.29	90'000.000	-	-	90'000.000	79'919.10	0.43%
Analog Devices Inc	L1	USD	2.950%	01.04.25	290'000.000	-	-	290'000.000	279'133.70	1.49%
Apple Inc	L1	USD	3.000%	20.06.27	300'000.000	-	-	300'000.000	279'243.00	1.49%
Bank of Nova Scotia/The	L1	USD	2.375%	18.01.23	290'000.000	-	290'000.000	-	-	-
Boston Properties LP	L1	USD	2.450%	01.10.33	300'000.000	-	-	300'000.000	204'036.00	1.09%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	USD	1.106%	24.02.27	500'000.000	-	-	500'000.000	444'030.00	2.37%
Electricite de France SA	L1	USD	4.875%	22.01.44	300'000.000	275'000.000	-	305'000.000	242'868.45	1.30%
Equinix Inc	L1	USD	3.900%	15.04.32	400'000.000	-	-	400'000.000	341'644.00	1.83%
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	L1	USD	3.179%	28.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	230'360.00	1.23%
Interstate Power and Light Co	L1	USD	3.500%	30.09.49	160'000.000	-	-	160'000.000	104'465.60	0.56%
Inversiones CMPC SA	L1	USD	4.375%	04.04.27	280'000.000	-	-	280'000.000	261'990.40	1.40%
JPMorgan Chase & Co	L1	USD	0.768%	09.08.25	250'000.000	-	-	250'000.000	238'095.00	1.27%
Kaiser Foundation Hospitals	L1	USD	2.810%	01.06.41	200'000.000	-	-	200'000.000	133'734.00	0.72%
Kaiser Foundation Hospitals	L1	USD	3.150%	01.05.27	187'000.000	-	-	187'000.000	174'590.68	0.93%
LG Chem Ltd	L1	USD	3.250%	15.10.24	200'000.000	-	-	200'000.000	194'442.00	1.04%
Massachusetts Institute of Technology	L1	USD	3.959%	01.07.38	200'000.000	-	-	200'000.000	172'366.00	0.92%
MidAmerican Energy Co	L1	USD	3.650%	01.08.48	230'000.000	-	-	230'000.000	163'792.20	0.88%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	L1	USD	5.875%	23.05.42	400'000.000	-	-	400'000.000	385'628.00	2.06%
NatWest Group PLC	L1	USD	2.359%	22.05.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Northern States Power Co/MN	L1	USD	2.600%	01.06.51	80'000.000	-	-	80'000.000	45'308.00	0.24%
Northern States Power Co/MN	L1	USD	4.500%	01.06.52	90'000.000	-	-	90'000.000	73'215.90	0.39%
PepsiCo Inc	L1	USD	2.875%	15.10.49	223'000.000	-	-	223'000.000	145'358.09	0.78%
Public Service Co of Colorado	L1	USD	3.200%	01.03.50	130'000.000	-	-	130'000.000	81'506.10	0.44%
Seattle Children's Hospital	L1	USD	2.719%	01.10.50	200'000.000	-	-	200'000.000	117'086.00	0.63%

Syz AM (CH) Green Bonds – USD

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Southwestern Public Service Co	L1	USD	3.750%	15.06.49	206'000.000	-	-	206'000.000	141'037.90	0.75%
Welltower OP LLC	L1	USD	3.850%	15.06.32	300'000.000	-	-	300'000.000	255'717.00	1.37%
Wisconsin Power and Light Co	L1	USD	1.950%	16.09.31	500'000.000	-	200'000.000	300'000.000	228'498.00	1.22%
Yara International ASA	L1	USD	7.378%	14.11.32	-	350'000.000	-	350'000.000	365'225.00	1.95%
Sichtguthaben									34'976.68	0.19%
Sonstige Vermögenswerte									178'754.99	0.96%
Gesamtfondsvermögen									18'697'908.67	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-33'857.44	
Total Nettofondsvermögen									18'664'051.23	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratisliefen / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisliefen / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

9.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	18'484'177.00	98.85%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften
SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

10 In Pools gehaltene Wertschriften

10.1 SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

10.1.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									1'685'114'863.04	96.13%
An einer Börse gehandelte Effekten									1'071'716'534.00	61.13%
Obligationen (CHF)									1'071'716'534.00	61.13%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.110%	21.02.24	-	450'000.000	-	450'000.000	446'895.00	0.03%
ABB Ltd	L1	CHF	0.000%	25.09.23	1'590'000.000	10'830'000.000	12'420'000.000	-	-	-
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	1.500%	18.07.23	-	1'050'000.000	1'050'000.000	-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	15.11.22	3'095'000.000	-	3'095'000.000	-	-	-
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	2'595'000.000	2'035'000.000	-	4'630'000.000	4'624'444.00	0.26%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.375%	23.01.23	21'435'000.000	-	21'435'000.000	-	-	-
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.725%	15.02.24	-	4'110'000.000	-	4'110'000.000	4'087'395.00	0.23%
Aéroport International de Geneve	L1	CHF	1.050%	26.05.23	26'095'000.000	23'175'000.000	49'270'000.000	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	-	7'410'000.000	-	7'410'000.000	7'372'209.00	0.42%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.625%	09.06.23	3'425'000.000	2'860'000.000	6'285'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.500%	19.04.23	15'165'000.000	-	15'165'000.000	-	-	-
Allreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	-	7'130'000.000	-	7'130'000.000	7'059'413.00	0.40%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	-	28'960'000.000	-	28'960'000.000	28'716'736.00	1.64%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.210%	27.06.24	-	7'850'000.000	-	7'850'000.000	7'711'055.00	0.44%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.250%	27.10.23	5'000'000.000	31'370'000.000	-	36'370'000.000	36'311'808.00	2.07%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.550%	10.02.23	42'825'000.000	2'965'000.000	45'790'000.000	-	-	-
Amgen Inc	L1	CHF	0.410%	08.03.23	49'630'000.000	10'140'000.000	59'770'000.000	-	-	-
ASB Finance Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	-	7'570'000.000	-	7'570'000.000	7'455'693.00	0.43%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	-	23'360'000.000	-	23'360'000.000	23'285'248.00	1.33%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.750%	26.04.23	1'340'000.000	-	1'340'000.000	-	-	-
Baloise Holding AG	L1	CHF	2.000%	12.10.22	16'400'000.000	-	16'400'000.000	-	-	-
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.500%	24.06.24	-	2'475'000.000	-	2'475'000.000	2'449'507.50	0.14%
Banco de Chile	L1	CHF	0.568%	21.11.23	-	10'035'000.000	-	10'035'000.000	10'009'912.50	0.57%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.384%	27.09.24	-	2'500'000.000	-	2'500'000.000	2'453'250.00	0.14%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.441%	21.12.23	-	11'565'000.000	-	11'565'000.000	11'517'583.50	0.66%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.750%	12.06.23	55'175'000.000	8'530'000.000	63'705'000.000	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.125%	28.03.23	4'980'000.000	100'000.000	5'080'000.000	-	-	-
Banque Cantonale de Fribourg	L1	CHF	1.250%	03.06.24	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	2'985'300.00	0.17%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	1.500%	28.03.24	-	5'300'000.000	-	5'300'000.000	5'286'220.00	0.30%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.550%	08.12.23	-	1'350'000.000	-	1'350'000.000	1'346'760.00	0.08%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	2.000%	22.05.24	-	1'010'000.000	-	1'010'000.000	1'010'101.00	0.06%
Banque Internationale a Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	11.10.22	1'465'000.000	-	1'465'000.000	-	-	-
Bardays PLC	L1	CHF	1.125%	12.07.23	22'000'000.000	2'800'000.000	24'800'000.000	-	-	-
BKW AG	L1	CHF	0.000%	18.10.24	-	7'515'000.000	-	7'515'000.000	7'350'421.50	0.42%
BNG Bank NV	L1	CHF	1.125%	19.04.23	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
BP Capital Markets PLC	L1	CHF	1.750%	28.02.24	-	1'220'000.000	-	1'220'000.000	1'218'414.00	0.07%
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	-	11'100'000.000	-	11'100'000.000	11'082'240.00	0.63%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.100%	21.12.22	29'945'000.000	-	29'945'000.000	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.100%	23.10.23	12'215'000.000	15'970'000.000	-	28'185'000.000	28'139'904.00	1.61%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	-	2'950'000.000	-	2'950'000.000	2'955'310.00	0.17%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.150%	31.07.23	250'000.000	2'965'000.000	3'215'000.000	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.250%	22.03.23	1'140'000.000	-	1'140'000.000	-	-	-
Canton of Schwyz Switzerland	L1	CHF	0.000%	20.01.23	410'000.000	-	410'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.195%	22.04.24	-	17'920'000.000	-	17'920'000.000	17'715'712.00	1.01%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	-	7'055'000.000	-	7'055'000.000	7'049'356.00	0.40%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	1.115%	17.10.22	18'550'000.000	-	18'550'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.000%	19.05.23	14'625'000.000	5'190'000.000	19'815'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.180%	05.10.23	500'000.000	19'230'000.000	-	19'730'000.000	19'726'054.00	1.13%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	-	3'965'000.000	-	3'965'000.000	3'911'869.00	0.22%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.250%	14.10.22	13'135'000.000	-	13'135'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	-	6'860'000.000	-	6'860'000.000	6'803'062.00	0.39%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	-	13'770'000.000	-	13'770'000.000	13'798'917.00	0.79%
Coca-Cola Co/The	L1	CHF	0.250%	22.12.22	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.500%	31.08.23	-	1'300'000.000	-	1'300'000.000	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	05.05.23	29'045'000.000	2'305'000.000	31'350'000.000	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.000%	29.09.23	-	3'700'000.000	3'700'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.450%	07.09.23	2'595'000.000	12'980'000.000	15'575'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	-	19'980'000.000	-	19'980'000.000	19'970'010.00	1.14%
Council Of Europe Development Bank	L1	CHF	1.000%	06.03.23	720'000.000	-	720'000.000	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.125%	05.06.24	-	985'000.000	-	985'000.000	980'075.00	0.06%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.200%	30.10.23	2'595'000.000	1'055'000.000	-	3'650'000.000	3'644'890.00	0.21%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	15.09.23	-	2'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.625%	12.07.24	-	3'175'000.000	-	3'175'000.000	3'140'075.00	0.18%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	41'975'000.000	50'000.000	42'025'000.000	-	-	-
Danske Bank A/S	L1	CHF	0.625%	24.11.22	55'200'000.000	-	55'200'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.000%	21.05.24	-	9'965'000.000	-	9'965'000.000	9'913'182.00	0.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.125%	16.11.23	-	15'755'000.000	14'755'000.000	1'000'000.000	999'100.00	0.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.375%	14.02.24	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	4'991'500.00	0.28%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	2.125%	28.06.23	-	1'800'000.000	1'800'000.000	-	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	2.375%	25.01.24	-	10'510'000.000	-	10'510'000.000	10'525'765.00	0.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	14.06.24	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	987'500.00	0.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.010%	05.02.24	-	10'350'000.000	-	10'350'000.000	10'286'865.00	0.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.125%	17.07.24	-	6'350'000.000	-	6'350'000.000	6'264'910.00	0.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.375%	30.08.23	3'755'000.000	-	3'755'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.125%	28.04.23	13'965'000.000	-	13'965'000.000	-	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	2.250%	16.06.23	170'000.000	850'000.000	-	1'020'000.000	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	01.09.23	2'165'000.000	14'730'000.000	16'895'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	-	33'290'000.000	-	33'290'000.000	33'083'602.00	1.89%
Raiffeisen Bank International AG	L1	CHF	4.750%	24.10.22	26'745'000.000	-	26'745'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	-	10'860'000.000	-	10'860'000.000	10'790'496.00	0.62%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	2.000%	21.09.23	-	6'460'000.000	6'460'000.000	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	0.625%	24.10.22	12'750'000.000	-	12'750'000.000	-	-	-
Schaffhauser Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	24.04.23	2'215'000.000	-	2'215'000.000	-	-	-
Schindler Holding AG	L1	CHF	0.250%	05.06.23	6'950'000.000	3'605'000.000	10'555'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.250%	08.05.23	16'510'000.000	8'920'000.000	25'430'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	-	1'755'000.000	-	1'755'000.000	1'752'192.00	0.10%
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	-	11'425'000.000	-	11'425'000.000	11'411'290.00	0.65%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.375%	21.08.23	4'600'000.000	300'000.000	4'900'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	-	9'970'000.000	-	9'970'000.000	9'865'315.00	0.56%
Sika AG	L1	CHF	1.875%	14.11.23	-	7'100'000.000	-	7'100'000.000	7'098'580.00	0.40%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	-	585'000.000	-	585'000.000	584'883.00	0.03%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.875%	28.02.24	-	23'400'000.000	-	23'400'000.000	23'272'704.00	1.33%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	0.350%	05.04.23	20'985'000.000	-	20'985'000.000	-	-	-
Spital Limmatal	L1	CHF	1.875%	29.11.23	-	7'240'000.000	-	7'240'000.000	7'234'208.00	0.41%
Straumann Holding AG	L1	CHF	1.000%	03.10.23	7'200'000.000	8'855'000.000	-	16'055'000.000	16'053'394.50	0.92%
Sulzer AG	L1	CHF	1.300%	06.07.23	-	20'915'000.000	20'915'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	11.02.23	-	30'150'000.000	30'150'000.000	-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	1'385'000.000	18'805'000.000	-	20'190'000.000	20'179'905.00	1.15%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	1.875%	21.06.23	2'850'000.000	10'515'000.000	13'365'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	-	13'150'000.000	-	13'150'000.000	13'027'705.00	0.74%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	17.04.23	495'000.000	1'165'000.000	1'660'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	-	8'280'000.000	-	8'280'000.000	8'271'720.00	0.47%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.625%	23.06.23	2'780'000.000	4'490'000.000	7'270'000.000	-	-	-
UniCredit Bank AG	L1	CHF	4.250%	19.10.22	23'805'000.000	-	23'805'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	-	21'970'000.000	-	21'970'000.000	21'748'103.00	1.24%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.375%	31.05.23	24'045'000.000	14'845'000.000	38'890'000.000	-	-	-
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	16.03.23	3'830'000.000	-	3'830'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	-	51'020'000.000	2'500'000.000	48'520'000.000	48'461'776.00	2.76%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	-	1'700'000.000	-	1'700'000.000	1'684'870.00	0.10%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	09.06.23	2'595'000.000	-	2'595'000.000	-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	-	6'800'000.000	-	6'800'000.000	6'726'560.00	0.38%
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	-	7'820'000.000	-	7'820'000.000	7'791'066.00	0.44%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	1.125%	29.01.24	-	2'770'000.000	-	2'770'000.000	2'763'352.00	0.16%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.375%	29.03.23	915'000.000	-	915'000.000	-	-	-
Nicht Notierte Wertpapiere									91'673'600.00	5.23%
Obligationen (CHF)									91'673'600.00	5.23%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L2	CHF	0.250%	30.04.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	14'786'700.00	0.84%
UBS AG/London	L2	CHF	0.440%	29.04.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	14'842'800.00	0.85%
Valiant Bank AG	L2	CHF	0.450%	29.06.23	20'000'000.000	-	20'000'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.000%	26.08.24	-	42'000'000.000	-	42'000'000.000	42'010'500.00	2.40%
Valiant Bank AG	L2	CHF	2.200%	08.07.24	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	20'033'600.00	1.14%
Geldmarktinstrumente									521'724'729.04	29.77%
Certificate of Deposit (CHF)									255'852'613.48	14.59%
Axpo Holding AG	L2	CHF	0.000%	27.10.22	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L2	CHF	2.450%	17.01.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	49'974'500.00	2.85%
Azienda Elettrica Ticinese	L2	CHF	2.530%	19.06.24	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	25'075'000.00	1.43%
Bank Cler AG	L2	CHF	2.045%	26.06.24	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'944'500.00	1.42%
City of La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	0.000%	25.11.22	10'000'000.000	-	10'000'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L2	CHF	1.765%	17.11.23	-	30'000'000.000	-	30'000'000.000	30'000'000.00	1.71%
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	0.000%	19.10.22	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Controle Financier de la Ville de La Chaux-de-Fonds	L2	CHF	1.999%	18.10.23	-	10'000'000.000	-	10'000'000.000	10'000'000.00	0.57%
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	03.06.24	-	16'500'000.000	-	16'500'000.000	16'189'091.48	0.92%
Cooperatieve Rabobank UA	L2	CHF	0.000%	25.07.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	14'685'222.00	0.84%
Gemeinde Bettwiesen	L2	CHF	0.000%	01.11.22	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Gemeinde Lommis	L2	CHF	0.000%	19.01.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Gemeinde Schiers	L2	CHF	1.750%	27.10.23	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	3'999'800.00	0.23%
Gemeinde Simach	L2	CHF	0.000%	27.10.22	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
IWB Industrielle Werke Basel	L2	CHF	2.000%	02.02.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	49'994'500.00	2.85%
Morges City of	L2	CHF	1.990%	24.04.24	-	6'000'000.000	-	6'000'000.000	6'004'500.00	0.34%
Swiss Prime Site Finance AG	L2	CHF	2.090%	08.12.23	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'985'500.00	1.43%
Commercial Paper (CHF)									85'419'335.56	4.88%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Liquidity Mgmt CHF Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
DNB Bank ASA	L2	CHF	0.000%	31.07.24	-	15'000'000.000	-	15'000'000.000	14'697'768.96	0.84%
Jyske Bank A/S	L2	CHF	0.000%	31.05.24	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'529'944.92	1.40%
Landesbank Baden-Wuerttemberg	L2	CHF	0.000%	23.09.24	-	40'000'000.000	-	40'000'000.000	39'205'201.68	2.24%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	13.11.23	-	7'000'000.000	-	7'000'000.000	6'986'420.00	0.40%
Obligationen (CHF)									180'452'780.00	10.30%
Alreal Holding AG	L2	CHF	0.000%	17.01.23	50'000'000.000	-	50'000'000.000	-	-	-
Bank Vontobel AG	L2	CHF	1.420%	23.06.23	-	15'000'000.000	15'000'000.000	-	-	-
Bank Vontobel AG	L2	CHF	1.530%	22.09.23	-	25'000'000.000	25'000'000.000	-	-	-
Galenica AG	L2	CHF	2.050%	06.11.23	-	25'000'000.000	-	25'000'000.000	24'998'250.00	1.43%
Galenica AG	L2	CHF	2.080%	05.12.23	-	20'000'000.000	-	20'000'000.000	19'998'800.00	1.14%
Kantonsspital Aarau AG	L2	CHF	1.880%	30.11.23	-	29'000'000.000	-	29'000'000.000	28'971'580.00	1.65%
Limeco	L2	CHF	1.770%	05.12.23	-	11'500'000.000	-	11'500'000.000	11'496'550.00	0.66%
Luzerner Kantonalbank AG	L2	CHF	0.000%	25.10.22	32'000'000.000	-	32'000'000.000	-	-	-
Obwaldner Kantonalbank	L2	CHF	0.000%	18.10.22	40'000'000.000	-	40'000'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.000%	25.11.22	11'000'000.000	-	11'000'000.000	-	-	-
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L2	CHF	1.860%	17.05.24	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	4'990'350.00	0.28%
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	18.09.23	-	45'000'000.000	45'000'000.000	-	-	-
Swiss National Bank Bill	L2	CHF	0.000%	16.10.23	-	5'000'000.000	-	5'000'000.000	4'996'850.00	0.29%
Swissgrid AG	L2	CHF	1.980%	30.04.24	-	50'000'000.000	-	50'000'000.000	50'006'000.00	2.85%
UBS AG/London	L2	CHF	2.050%	28.04.24	-	50'000'000.000	15'000'000.000	35'000'000.000	34'994'400.00	2.00%
Valiant Bank AG	L2	CHF	0.750%	25.08.23	42'000'000.000	-	42'000'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									48'808'140.77	2.78%
Sonstige Vermögenswerte									19'165'489.68	1.09%
Gesamtpoolvermögen									1'753'088'493.49	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-	-
Total Nettopoolvermögen									1'753'088'493.49	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.1.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'071'716'534.00	61.13%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	613'398'329.04	35.00%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	L1	CHF	2.375%	05.03.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.050%	15.10.26	400'000.000	-	-	400'000.000	373'800.00	0.03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.100%	30.04.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	971'000.00	0.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.180%	20.04.29	3'000'000.000	-	2'000'000.000	1'000'000.000	885'000.00	0.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce	L1	CHF	0.968%	26.04.29	405'000.000	-	-	405'000.000	386'572.50	0.03%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.250%	11.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	460'500.00	0.04%
Canton of Aargau	L1	CHF	0.375%	17.02.31	600'000.000	-	-	600'000.000	549'300.00	0.05%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	30.03.27	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.000%	05.03.40	775'000.000	-	-	775'000.000	695'562.50	0.06%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'208'125.00	0.11%
Canton of Basel-Landschaft	L1	CHF	2.625%	10.05.29	1'250'000.000	-	1'250'000.000	-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	0.350%	08.05.34	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	867'500.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.000%	25.10.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	887'850.00	0.08%
Canton of Berne	L1	CHF	1.250%	07.02.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'476'750.00	0.13%
Canton of Berne	L1	CHF	2.250%	20.04.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'014'500.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.05.28	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'020'250.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.000%	23.09.59	500'000.000	-	-	500'000.000	278'500.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.020%	27.11.24	1'160'000.000	-	1'160'000.000	-	-	-
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.030%	28.06.30	500'000.000	-	-	500'000.000	449'500.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.050%	15.11.29	1'490'000.000	-	-	1'490'000.000	1'353'665.00	0.12%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'051'200.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.200%	28.09.35	500'000.000	-	-	500'000.000	417'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'030'750.00	0.09%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.300%	28.11.39	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	869'550.00	0.08%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.400%	28.04.36	1'750'000.000	-	-	1'750'000.000	1'484'000.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	27.11.30	2'000'000.000	-	1'500'000.000	500'000.000	462'000.00	0.04%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	695'000.00	0.06%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	785'500.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'491'750.00	0.13%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.500%	05.03.32	350'000.000	-	-	350'000.000	345'450.00	0.03%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	1.750%	22.03.33	810'000.000	-	-	810'000.000	813'645.00	0.07%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	20.03.26	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'208'400.00	0.11%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	2.000%	28.11.41	750'000.000	-	-	750'000.000	772'500.00	0.07%
Canton of Graubunden	L1	CHF	0.250%	26.11.27	500'000.000	-	-	500'000.000	473'250.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.040%	11.11.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	600'000.000	-	-	600'000.000	408'000.00	0.04%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.000	-	-	700'000.000	688'100.00	0.06%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	-	700'000.000	-	700'000.000	728'000.00	0.07%
Canton of Solothurn	L1	CHF	1.000%	20.02.45	760'000.000	-	-	760'000.000	658'160.00	0.06%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	1.750%	18.07.28	750'000.000	-	-	750'000.000	759'375.00	0.07%
Canton of St Gallen Switzerland	L1	CHF	2.000%	16.07.38	500'000.000	-	-	500'000.000	516'500.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	0.400%	27.06.44	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'523'000.00	0.14%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.800%	15.05.43	500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'505'000.00	0.23%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.875%	18.03.38	2'500'000.000	-	2'000'000.000	500'000.000	504'250.00	0.05%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	-	2'800'000.000	-	2'500'000.000	307'950.00	0.03%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	23.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	932'000.00	0.08%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.010%	07.09.26	1'585'000.000	-	-	1'585'000.000	1'516'052.50	0.14%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	1'500'000.000	-	1'000'000.000	500'000.000	354'500.00	0.03%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	799'000.00	0.07%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'481'250.00	0.13%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	2'000'000.000	-	1'000'000.000	1'000'000.000	970'500.00	0.09%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.375%	06.12.23	1'700'000.000	-	1'700'000.000	-	-	-
Canton of Zürich	L1	CHF	2.000%	29.07.38	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	-	-
Caribbean Development Bank	L1	CHF	0.297%	07.07.28	1'080'000.000	-	-	1'080'000.000	1'000'080.00	0.09%
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	230'000.000	-	230'000.000	-	-	-
CBQ Finance Ltd	L1	CHF	0.735%	27.11.24	3'000'000.000	3'000'000.000	-	6'000'000.000	5'898'000.00	0.53%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.153%	14.10.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'416'000.00	0.13%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.250%	23.05.24	2'740'000.000	-	2'740'000.000	-	-	-
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.285%	19.08.27	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'781'000.00	0.25%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.375%	27.06.25	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'938'000.00	0.18%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	250'000.000	-	-	250'000.000	226'625.00	0.02%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	1.183%	27.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	977'500.00	0.09%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	-	400'000.000	-	400'000.000	402'200.00	0.04%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.170%	29.09.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	839'500.00	0.08%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.200%	25.03.24	2'600'000.000	-	2'600'000.000	-	-	-
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.405%	25.06.25	330'000.000	-	-	330'000.000	320'430.00	0.03%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	500'000.000	-	-	500'000.000	455'000.00	0.04%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.250%	06.10.32	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'565'000.00	0.23%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	L1	CHF	0.300%	06.10.27	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'314'600.00	0.12%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'246'800.00	0.11%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.250%	30.08.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'769'000.00	0.16%
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	4'750'000.000	-	-	4'750'000.000	4'590'875.00	0.41%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	0.700%	30.01.34	1'600'000.000	-	1'600'000.000	-	-	-
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.700%	24.01.33	-	3'400'000.000	-	3'400'000.000	3'386'400.00	0.31%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.900%	27.06.53	1'500'000.000	-	1'250'000.000	250'000.000	260'500.00	0.02%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.000	-	-	60'000.000	60'870.00	0.01%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	2.500%	01.04.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'108'000.00	0.10%
City of Biel Switzerland	L1	CHF	0.625%	12.04.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	960'500.00	0.09%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	1'500'000.000	200'000.000	1'000'000.000	700'000.000	402'850.00	0.04%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁴	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	719'500.00	0.06%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	-	200'000.000	-	200'000.000	140'200.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	245'000.000	-	-	245'000.000	204'942.50	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	480'000.000	-	-	480'000.000	410'400.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.100%	15.03.38	250'000.000	-	-	250'000.000	224'375.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.200%	26.10.37	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	911'500.00	0.08%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	-	1'100'000.000	1'000'000.000	100'000.000	109'100.00	0.01%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.355%	25.05.74	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'163'000.00	0.10%
City of St Gallen	L1	CHF	0.140%	16.09.44	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.000%	26.10.60	500'000.000	-	-	500'000.000	275'500.00	0.02%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	24.11.51	500'000.000	-	-	500'000.000	342'000.00	0.03%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.750%	25.04.31	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.125%	26.06.40	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	909'000.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	1'900'000.000	-	1'000'000.000	900'000.000	858'600.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.625%	26.09.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	-	2'225'000.000	-	2'225'000.000	2'236'125.00	0.20%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.750%	23.10.41	-	2'700'000.000	-	2'700'000.000	2'713'419.00	0.25%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.000%	18.12.43	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'044'000.00	0.09%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.375%	21.02.24	950'000.000	-	950'000.000	-	-	-
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.550%	10.03.36	1'750'000.000	-	1'250'000.000	500'000.000	544'750.00	0.05%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'110'000.00	0.10%
Clariant AG	L1	CHF	1.125%	15.04.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'945'000.00	0.18%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.125%	14.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'020'500.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.263%	03.02.27	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'006'000.00	0.09%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.375%	29.09.26	500'000.000	-	-	500'000.000	505'750.00	0.05%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-	1'600'000.000	-	1'600'000.000	1'632'800.00	0.15%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.158%	08.12.31	850'000.000	-	-	850'000.000	735'250.00	0.07%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.188%	08.12.28	1'150'000.000	-	-	1'150'000.000	1'039'600.00	0.09%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	0.400%	25.09.26	70'000.000	-	-	70'000.000	66'640.00	0.01%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-	1'400'000.000	-	1'400'000.000	1'404'200.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	1'600'000.000	-	-	1'600'000.000	1'465'600.00	0.13%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	1.363%	28.04.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'920'000.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.125%	15.09.26	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'443'400.00	0.13%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	950'000.000	-	-	950'000.000	912'950.00	0.08%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'500.00	0.09%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	1.000%	29.09.23	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	1'050'000.000	-	-	1'050'000.000	1'020'075.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.304%	16.09.24	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'276'730.00	0.12%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'500.00	0.09%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.700%	04.09.25	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'428'750.00	0.22%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'910'000.00	0.17%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	2.000%	05.02.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.100%	26.01.26	500'000.000	-	-	500'000.000	480'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	18.06.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	958'000.00	0.09%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.250%	27.07.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'412'250.00	0.13%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	0.450%	24.01.29	2'500'000.000	-	2'000'000.000	500'000.000	463'250.00	0.04%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-	265'000.000	-	265'000.000	264'205.00	0.02%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.030%	24.09.31	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'185'100.00	0.11%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	400'000.000	-	-	400'000.000	346'400.00	0.03%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'500.00	0.09%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.910%	25.01.30	-	1'670'000.000	-	1'670'000.000	1'657'475.00	0.15%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	984'500.00	0.09%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.164%	28.04.28	1'330'000.000	-	-	1'330'000.000	1'209'635.00	0.11%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	-	1'360'000.000	-	1'360'000.000	1'363'522.40	0.12%
Credit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	-	1'645'000.000	-	1'645'000.000	1'658'982.50	0.15%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.128%	27.07.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'804'000.00	0.16%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	0.300%	18.04.24	700'000.000	-	700'000.000	-	-	-
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	1.000%	07.11.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'914'500.00	0.26%
Credit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.000	-	-	90'000.000	91'665.00	0.01%
Credit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	2'400'000.000	-	2'400'000.000	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	17.12.24	500'000.000	-	-	500'000.000	487'450.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.07.25	700'000.000	-	-	700'000.000	673'050.00	0.06%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.27	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	16.07.29	500'000.000	-	-	500'000.000	439'500.00	0.04%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	31.10.30	450'000.000	-	-	450'000.000	383'175.00	0.03%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.000%	27.01.33	2'750'000.000	-	-	2'750'000.000	2'241'250.00	0.20%
Credit Suisse Schweiz AG	L1	CHF	0.250%	16.06.28	660'000.000	-	-	660'000.000	601'920.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	570'000.000	-	-	570'000.000	564'528.00	0.05%
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	205'000.000	-	-	205'000.000	204'385.00	0.02%
Danske Bank A/S	L1	CHF	1.865%	04.10.30	-	350'000.000	-	350'000.000	349'426.00	0.03%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	19.06.29	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.100%	28.01.36	1'950'000.000	-	-	1'950'000.000	1'557'075.00	0.14%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.200%	20.05.33	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'278'000.00	0.12%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.250%	27.10.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'758'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.450%	08.11.30	1'000'000.000	1'000'000.000	-	2'000'000.000	1'815'000.00	0.16%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	1'500'000.000	-	500'000.000	1'000'000.000	863'500.00	0.08%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	-	1'750'000.000	-	1'750'000.000	1'834'000.00	0.17%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'834'000.00	0.17%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.625%	19.12.23	5'000'000.000	-	5'000'000.000	-	-	-
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'310'250.00	0.12%
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	0.500%	08.12.23	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	1'170'000.000	-	-	1'170'000.000	1'126'125.00	0.10%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	1'540'000.000	2'000'000.000	-	3'540'000.000	3'262'110.00	0.29%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'051'550.00	0.19%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	900'000.000	-	-	900'000.000	863'550.00	0.08%
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'062'600.00	0.10%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'205'500.00	0.20%
Doha Finance Ltd	L1	CHF	0.465%	24.01.24	6'000'000.000	-	6'000'000.000	-	-	-
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'190'375.00	0.20%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	2'050'000.000	3'000'000.000	-	5'050'000.000	5'246'950.00	0.47%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	3'400'000.000	-	-	3'400'000.000	3'403'400.00	0.31%
EBN BV	L1	CHF	1.125%	04.07.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Electricite de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'855'000.00	0.17%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	-	1'250'000.000	-	1'250'000.000	1'255'625.00	0.11%
Electricite de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	-	1'250'000.000	-	1'250'000.000	1'256'875.00	0.11%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	1'060'000.000	-	-	1'060'000.000	1'000'110.00	0.09%
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'003'000.00	0.18%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.100%	02.11.38	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	779'500.00	0.07%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.375%	27.05.30	700'000.000	-	-	700'000.000	642'950.00	0.06%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.500%	09.03.34	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	14.09.26	700'000.000	1'750'000.000	-	2'450'000.000	2'456'125.00	0.22%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.750%	24.07.28	-	2'125'000.000	2'000'000.000	125'000.000	125'750.00	0.01%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	-	1'855'000.000	-	1'855'000.000	1'903'230.00	0.17%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	2.125%	24.11.42	-	250'000.000	-	250'000.000	263'375.00	0.02%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	645'000.000	-	-	645'000.000	564'375.00	0.05%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	-	500'000.000	-	500'000.000	501'250.00	0.05%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	-	375'000.000	-	375'000.000	376'125.00	0.03%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	-	375'000.000	-	375'000.000	381'187.50	0.03%
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-	1'710'000.000	-	1'710'000.000	1'724'535.00	0.16%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	-	1'710'000.000	-	1'710'000.000	1'752'750.00	0.16%
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	-	1'165'000.000	-	1'165'000.000	1'175'485.00	0.11%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	-	1'560'000.000	-	1'560'000.000	1'580'280.00	0.14%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'030'000.00	0.18%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	2.875%	04.02.30	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'071'000.00	0.10%
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	22.05.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial	L1	CHF	3.000%	15.05.26	3'835'000.000	-	3'000'000.000	835'000.000	863'807.50	0.08%
European Investment Bank	L1	CHF	1.375%	21.02.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.09%
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	23.11.23	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
European Investment Bank	L1	CHF	1.625%	04.02.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'999'400.00	0.18%
European Investment Bank	L1	CHF	3.125%	30.06.36	2'100'000.000	-	-	2'100'000.000	2'442'300.00	0.22%
European Investment Bank	L1	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'068'500.00	0.10%
Export-Import Bank of Korea	L1	CHF	0.383%	11.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	670'000.000	-	-	670'000.000	653'920.00	0.06%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-	1'895'000.000	-	1'895'000.000	1'902'580.00	0.17%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-	1'515'000.000	-	1'515'000.000	1'540'755.00	0.14%
Firminich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	500'000.000	-	-	500'000.000	456'750.00	0.04%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.148%	17.11.26	775'000.000	-	-	775'000.000	728'500.00	0.07%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.205%	04.12.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'917'000.00	0.17%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.401%	02.10.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'800.00	0.09%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	-	1'200'000.000	-	1'200'000.000	1'186'800.00	0.11%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	2'100'000.000	-	2'100'000.000	-	-	-
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	1'705'000.000	-	-	1'705'000.000	1'373'377.50	0.12%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	928'500.00	0.08%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'011'300.00	0.18%
Galenica AG	L1	CHF	0.500%	15.06.23	660'000.000	-	660'000.000	-	-	-
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	850'000.000	-	-	850'000.000	826'625.00	0.07%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	-	600'000.000	-	600'000.000	606'900.00	0.05%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	L1	CHF	1.450%	06.03.23	6'435'000.000	-	6'435'000.000	-	-	-
Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC	L1	CHF	1.540%	30.06.27	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'007'000.00	0.09%
Geberit AG	L1	CHF	0.100%	17.10.24	80'000.000	-	-	80'000.000	78'504.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.600%	17.10.28	110'000.000	-	-	110'000.000	103'180.00	0.01%
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	270'000.000	-	-	270'000.000	258'930.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'492'500.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'488'750.00	0.13%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	240'000.000	-	240'000.000	241'560.00	0.02%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-	2'185'000.000	-	2'185'000.000	2'230'885.00	0.20%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	730'000.000	-	-	730'000.000	673'425.00	0.06%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'944'000.00	0.18%
Givaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	650'000.000	-	-	650'000.000	612'300.00	0.06%
Givaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'617'300.00	0.15%
Givaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	2'510'000.000	-	-	2'510'000.000	2'245'195.00	0.20%
Givaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	1'700'000.000	-	1'700'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Glamer Kantonabank	L1	CHF	0.000%	16.10.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'786'000.00	0.16%
Glamer Kantonabank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	893'500.00	0.08%
Glamer Kantonabank	L1	CHF	1.950%	09.05.28	-	510'000.000	-	510'000.000	512'295.00	0.05%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'712'850.00	0.15%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	1.000%	30.03.27	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'792'000.00	0.34%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	5'000'000.000	-	2'000'000.000	3'000'000.000	2'734'500.00	0.25%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	1.000%	24.11.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'949'000.00	0.18%
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	450'000.000	-	450'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-	500'000.000	-	500'000.000	500'750.00	0.05%
Graubuendner Kantonabank	L1	CHF	0.100%	07.05.31	2'975'000.000	-	2'975'000.000	-	-	-
Graubuendner Kantonabank	L1	CHF	0.375%	28.05.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'000.00	0.08%
Heathrow Funding Ltd	L1	CHF	1.800%	27.05.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	981'500.00	0.09%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'986'000.00	0.18%
Hilag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	906'500.00	0.08%
Hilag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	1'320'000.000	-	-	1'320'000.000	1'281'060.00	0.12%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	328'950.00	0.03%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	1'200'000.000	-	1'200'000.000	-	-	-
Hilti AG	L1	CHF	0.400%	08.11.27	1'100'000.000	-	-	1'100'000.000	1'033'450.00	0.09%
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'467'250.00	0.22%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'133'400.00	0.10%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	675'000.000	-	-	675'000.000	643'275.00	0.06%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.500%	26.08.31	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	675'000.000	-	-	675'000.000	612'562.50	0.06%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	400'000.000	-	-	400'000.000	368'000.00	0.03%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	3'600'000.000	-	3'000'000.000	600'000.000	512'700.00	0.05%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	27.03.30	400'000.000	-	-	400'000.000	340'000.00	0.03%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.500%	07.04.27	1'900'000.000	-	1'900'000.000	-	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	2.375%	04.05.26	-	300'000.000	-	300'000.000	301'050.00	0.03%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	750'000.000	2'500'000.000	-	3'250'000.000	3'159'975.00	0.29%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.695%	27.06.23	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.733%	26.02.24	4'200'000.000	-	4'200'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.753%	06.07.23	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	2'035'000.00	0.18%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	350'000.000	-	-	350'000.000	310'100.00	0.03%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	-	1'370'000.000	-	1'370'000.000	1'379'590.00	0.12%
Insepspital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	-	1'025'000.000	-	1'025'000.000	1'028'075.00	0.09%
Instituto de Credito Oficial	L1	CHF	3.250%	28.06.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	400'000.000	-	-	400'000.000	392'440.00	0.04%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	486'800.00	0.04%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.375%	18.07.25	4'300'000.000	-	-	4'300'000.000	4'138'750.00	0.37%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.500%	04.12.23	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	0.375%	06.12.24	800'000.000	-	-	800'000.000	784'000.00	0.07%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	30.05.25	550'000.000	-	-	550'000.000	534'875.00	0.05%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.000%	24.09.25	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	0.500%	23.02.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'000.00	0.08%
Kanton Basel-Stadt	L1	CHF	1.500%	21.07.28	855'000.000	-	-	855'000.000	852'435.00	0.08%
Kanton Luzern	L1	CHF	0.000%	23.07.30	850'000.000	-	-	850'000.000	763'725.00	0.07%
Kanton Luzern	L1	CHF	1.520%	12.06.43	600'000.000	-	-	600'000.000	574'800.00	0.05%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	0.750%	28.05.32	520'000.000	-	-	520'000.000	456'820.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	1.100%	23.05.33	500'000.000	-	-	500'000.000	448'500.00	0.04%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	-	850'000.000	-	850'000.000	863'175.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.050%	30.09.31	370'000.000	-	-	370'000.000	309'135.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	0.300%	30.09.36	370'000.000	-	-	370'000.000	285'085.00	0.03%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-	910'000.000	-	910'000.000	920'920.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-	1'200'000.000	-	1'200'000.000	1'209'600.00	0.11%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	350'000.000	-	-	350'000.000	294'700.00	0.03%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	1'795'000.000	-	-	1'795'000.000	1'558'957.50	0.14%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	2'850'000.000	-	-	2'850'000.000	2'825'490.00	0.26%
KiwiBank Ltd	L1	CHF	0.250%	18.10.23	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Kommunalbanken AS	L1	CHF	0.545%	28.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	569'700.00	0.05%
Kommunekredit	L1	CHF	2.875%	13.10.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'626'750.00	0.15%
Korea Development Bank/The	L1	CHF	0.170%	22.07.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	855'000.00	0.08%
Korea Expressway Corp	L1	CHF	0.250%	07.06.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd	L1	CHF	0.050%	19.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	646'100.00	0.06%
Korea Land & Housing Corp	L1	CHF	0.193%	15.06.25	510'000.000	-	-	510'000.000	494'190.00	0.04%
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.263%	30.07.27	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Korea National Oil Corp	L1	CHF	0.875%	21.04.25	-	1'600'000.000	-	1'600'000.000	1'568'800.00	0.14%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	0.150%	20.09.23	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-	220'000.000	-	220'000.000	220'660.00	0.02%
Korea Western Power Co Ltd	L1	CHF	0.125%	27.02.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.350%	01.03.27	-	475'000.000	-	475'000.000	478'800.00	0.04%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.750%	01.03.30	-	530'000.000	-	530'000.000	542'720.00	0.05%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	2'061'000.00	0.19%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'040'000.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	245'000.000	-	-	245'000.000	261'415.00	0.02%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	600'000.000	-	-	600'000.000	624'300.00	0.06%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	860'000.000	-	-	860'000.000	733'580.00	0.07%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.500%	25.08.25	4'600'000.000	-	-	4'600'000.000	4'675'900.00	0.42%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	L1	CHF	2.750%	16.02.37	565'000.000	-	-	565'000.000	631'387.50	0.06%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.020%	18.11.22	120'000.000	-	120'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Landesbank Hessen-Thüringen Grozentrale	L1	CHF	4.243%	25.07.33	-	3'000'000.000	3'000'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	2'500'000.000	-	-	2'500'000.000	2'368'750.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'727'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.375%	15.11.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'760'000.00	0.16%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.500%	12.05.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	947'500.00	0.09%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	972'000.00	0.09%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	1'000'000.000	1'000'000.000	-	2'000'000.000	1'732'000.00	0.16%
Limeco	L1	CHF	0.375%	25.09.26	250'000.000	-	-	250'000.000	238'125.00	0.02%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	-	860'000.000	-	860'000.000	860'000.00	0.08%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	3'390'000.000	-	-	3'390'000.000	3'330'336.00	0.30%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	2.745%	02.02.27	-	800'000.000	-	800'000.000	801'200.00	0.07%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	1.250%	22.09.23	2'450'000.000	-	2'450'000.000	-	-	-
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	-	2'645'000.000	-	2'645'000.000	2'633'097.50	0.24%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	08.05.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	500'000.000	-	-	500'000.000	433'500.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.250%	28.08.40	1'000'000.000	2'000'000.000	-	3'000'000.000	2'265'000.00	0.20%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.400%	15.03.38	500'000.000	-	-	500'000.000	402'000.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.410%	31.01.29	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'157'500.00	0.10%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	12.03.42	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	814'000.00	0.07%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.875%	14.05.31	1'000'000.000	1'000'000.000	-	2'000'000.000	1'744'000.00	0.16%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.625%	13.11.42	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	991'000.00	0.09%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.000	-	-	500'000.000	503'250.00	0.05%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.000	-	-	400'000.000	402'600.00	0.04%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	30.01.32	-	3'000'000.000	-	3'000'000.000	3'048'000.00	0.28%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.125%	04.10.41	700'000.000	-	-	700'000.000	717'850.00	0.06%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	3.000%	11.03.25	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'421'140.00	0.13%
Luzerner Kantonsspital	L1	CHF	0.625%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	278'850.00	0.03%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	0.395%	20.07.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'356'750.00	0.12%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	-	510'000.000	-	510'000.000	518'925.00	0.05%
mBank SA	L1	CHF	1.018%	04.10.24	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
McDonald's Corp	L1	CHF	0.170%	04.10.24	470'000.000	-	-	470'000.000	461'775.00	0.04%
Mediobanca International Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	02.03.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Mercedes-Benz International Finance BV	L1	CHF	0.850%	14.11.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	977'500.00	0.09%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.150%	25.09.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'635'500.00	0.24%
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	2.150%	07.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	199'900.00	0.02%
mFinance France SA	L1	CHF	1.005%	28.03.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	450'000.000	1'000'000.000	-	1'450'000.000	1'347'775.00	0.12%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.750%	20.03.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'443'750.00	0.13%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.875%	02.10.23	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-	300'000.000	-	300'000.000	303'000.00	0.03%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	982'500.00	0.09%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	18.06.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	875'500.00	0.08%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.200%	27.10.31	660'000.000	-	-	660'000.000	571'560.00	0.05%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	18.09.28	550'000.000	-	-	550'000.000	497'750.00	0.04%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	26.02.29	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	747'000.00	0.07%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	-	2'600'000.000	-	2'600'000.000	2'639'000.00	0.24%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	2'700'000.000	-	-	2'700'000.000	2'713'500.00	0.25%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.293%	03.02.28	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	0.300%	31.10.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'895'000.00	0.26%
National Australia Bank Ltd	L1	CHF	1.625%	05.09.23	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	-	600'000.000	-	600'000.000	603'000.00	0.05%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.000%	11.07.25	420'000.000	-	-	420'000.000	406'140.00	0.04%
Nationwide Building Society	L1	CHF	0.168%	11.07.31	280'000.000	-	-	280'000.000	243'040.00	0.02%
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'740'600.00	0.16%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-	1'400'000.000	-	1'400'000.000	1'404'200.00	0.13%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	0.125%	13.09.23	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	-	600'000.000	-	600'000.000	604'500.00	0.05%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'006'500.00	0.09%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	0.002%	04.03.41	675'000.000	-	-	675'000.000	490'725.00	0.04%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.000	-	-	500'000.000	497'750.00	0.04%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	1.375%	13.09.27	2'250'000.000	-	-	2'250'000.000	2'224'125.00	0.20%
Nederlandse Waterschapsbank NV	L1	CHF	3.250%	07.08.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	1'084'500.00	0.10%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.250%	04.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'417'500.00	0.13%
Nestle Holdings Inc	L1	CHF	0.550%	04.10.32	800'000.000	-	-	800'000.000	720'800.00	0.07%
Nestle SA	L1	CHF	0.250%	28.06.24	2'300'000.000	-	2'300'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	0.750%	28.06.28	1'400'000.000	-	-	1'400'000.000	1'338'400.00	0.12%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	-	250'000.000	-	250'000.000	249'500.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	1'125'000.000	-	1'125'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	-	1'980'000.000	-	1'980'000.000	1'987'920.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	-	1'980'000.000	-	1'980'000.000	1'999'800.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	975'000.000	-	-	975'000.000	993'525.00	0.09%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-	1'980'000.000	-	1'980'000.000	2'022'570.00	0.18%
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	-	250'000.000	-	250'000.000	256'250.00	0.02%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	1'635'000.000	-	1'500'000.000	135'000.000	142'627.50	0.01%
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	-	200'000.000	-	200'000.000	214'700.00	0.02%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	1'350'000.000	-	-	1'350'000.000	1'194'075.00	0.11%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	1'870'000.000	2'000'000.000	-	3'870'000.000	3'345'615.00	0.30%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Raffaeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	3'000'000.000	-	2'000'000.000	1'000'000.000	891'500.00	0.08%
Raffaeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	2'500'000.000	-	2'000'000.000	500'000.000	439'250.00	0.04%
Raffaeisenlandesbank Oberoesterreich AG	L1	CHF	0.175%	29.10.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'869'000.00	0.17%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	-	1'500'000.000	-	1'500'000.000	1'477'500.00	0.13%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'026'500.00	0.09%
Regionalspital Emmental Ag	L1	CHF	3.000%	16.04.27	-	4'550'000.000	4'550'000.000	-	-	-
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	810'000.000	-	-	810'000.000	649'215.00	0.06%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.050%	03.08.50	500'000.000	-	-	500'000.000	334'500.00	0.03%
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	1.550%	14.12.38	-	3'000'000.000	1'500'000.000	1'500'000.000	1'461'750.00	0.13%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.100%	23.09.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.250%	24.09.25	1'200'000.000	-	-	1'200'000.000	1'164'000.00	0.11%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.450%	23.03.29	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	1'290'000.000	-	1'290'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	24.09.30	800'000.000	-	-	800'000.000	742'800.00	0.07%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	965'000.000	4'000'000.000	-	4'965'000.000	4'585'177.50	0.41%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	945'000.000	-	-	945'000.000	836'325.00	0.08%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.500%	23.06.26	700'000.000	-	-	700'000.000	696'850.00	0.06%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	2.000%	23.09.32	700'000.000	-	-	700'000.000	706'300.00	0.06%
Romande Energie Holding SA	L1	CHF	2.625%	15.07.37	350'000.000	-	-	350'000.000	366'275.00	0.03%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	1'750'000.000	3'000'000.000	-	4'750'000.000	4'011'375.00	0.36%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.250%	15.10.29	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'770'000.00	0.16%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	830'000.000	-	-	830'000.000	809'665.00	0.07%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.495%	08.07.25	1'055'000.000	-	-	1'055'000.000	1'048'142.50	0.09%
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	0.898%	03.10.25	1'000'000.000	1'000'000.000	2'000'000.000	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	1.195%	03.04.28	2'000'000.000	2'000'000.000	4'000'000.000	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	2.100%	02.10.23	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	730'000.000	-	730'000.000	735'475.00	0.07%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-	500'000.000	-	500'000.000	509'500.00	0.05%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-	1'130'000.000	-	1'130'000.000	1'135'650.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-	1'410'000.000	-	1'410'000.000	1'415'640.00	0.13%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.150%	30.11.29	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'537'650.00	0.14%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.250%	04.03.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	948'000.00	0.09%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	552'600.00	0.05%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	4'420'000.000	-	4'420'000.000	4'444'310.00	0.40%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	300'000.000	-	-	300'000.000	288'600.00	0.03%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	1'830'000.000	-	-	1'830'000.000	1'796'145.00	0.16%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	690'000.000	-	-	690'000.000	674'130.00	0.06%
SGS SA	L1	CHF	0.450%	06.11.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	150'000.000	-	-	150'000.000	144'750.00	0.01%
SGS SA	L1	CHF	0.750%	29.10.25	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'032'800.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	870'000.000	-	-	870'000.000	840'855.00	0.08%
SGS SA	L1	CHF	1.250%	27.10.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'920'000.00	0.17%
Shell International Finance BV	L1	CHF	0.875%	21.08.28	2'200'000.000	-	-	2'200'000.000	2'094'400.00	0.19%
Sika AG	L1	CHF	0.625%	12.07.24	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	-	605'000.000	605'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-	600'000.000	-	600'000.000	600'300.00	0.05%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	-	600'000.000	-	600'000.000	608'700.00	0.05%
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	1'495'000.000	-	-	1'495'000.000	1'349'237.50	0.12%
Slovakia Government International Bond	L1	CHF	2.125%	16.10.23	1'750'000.000	-	1'750'000.000	-	-	-
SNCF Reseau	L1	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	402'400.00	0.04%
SNCF Reseau	L1	CHF	2.625%	11.03.37	500'000.000	-	-	500'000.000	539'250.00	0.05%
SNCF Reseau	L1	CHF	3.250%	30.06.32	1'100'000.000	500'000.000	-	1'600'000.000	1'774'400.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'664'100.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.333%	29.11.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'791'000.00	0.16%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.700%	26.02.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'933'400.00	0.26%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'812'000.00	0.16%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	1'425'000.000	-	-	1'425'000.000	1'235'475.00	0.11%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.500%	06.10.25	320'000.000	-	-	320'000.000	311'040.00	0.03%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	420'000.000	-	-	420'000.000	396'900.00	0.04%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.050%	19.02.29	525'000.000	-	-	525'000.000	501'900.00	0.05%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.400%	19.02.32	910'000.000	-	-	910'000.000	862'225.00	0.08%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	-	250'000.000	-	250'000.000	249'000.00	0.02%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	11.12.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	957'000.00	0.09%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	360'800.00	0.03%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	0.100%	10.10.41	500'000.000	-	-	500'000.000	364'250.00	0.03%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'772'000.00	0.16%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	1.375%	22.06.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'475'250.00	0.13%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	1.500%	12.02.31	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	973'000.00	0.09%
St Galler Kantonabank AG	L1	CHF	2.125%	27.12.40	900'000.000	-	900'000.000	-	-	-
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'562'500.00	0.32%
State of North Rhine-Westphalia Germany	L1	CHF	0.875%	29.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	1'160'000.000	-	-	1'160'000.000	1'016'740.00	0.09%
Straumann Holding AG	L1	CHF	0.550%	03.10.25	2'940'000.000	-	-	2'940'000.000	2'851'800.00	0.26%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	968'000.00	0.09%
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'485'900.00	0.13%
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	-	1'000'000.000	-	1'000'000.000	1'027'500.00	0.09%
Swedbank AB	L1	CHF	2.773%	13.06.28	-	2'200'000.000	-	2'200'000.000	2'211'000.00	0.20%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'652'600.00	0.51%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	4'000'000.000	-	-	4'000'000.000	3'555'600.00	0.32%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	6'000'000.000	-	-	6'000'000.000	5'021'400.00	0.45%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	6'500'000.000	-	-	6'500'000.000	6'277'050.00	0.57%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	3'500'000.000	-	-	3'500'000.000	3'336'200.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	3'750'000.000	-	-	3'750'000.000	3'304'500.00	0.30%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	5'145'000.000	-	-	5'145'000.000	4'321'800.00	0.39%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	4'350'000.000	-	-	4'350'000.000	3'640'080.00	0.33%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	11.06.24	4'500'000.000	-	4'500'000.000	-	-	-
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	4'800'000.000	-	-	4'800'000.000	4'813'440.00	0.43%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	8'480'000.000	-	-	8'480'000.000	8'630'944.00	0.78%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	6'650'000.000	-	-	6'650'000.000	6'679'260.00	0.60%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	11'660'000.000	-	1'000'000.000	10'660'000.000	11'327'316.00	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	6'805'000.000	500'000.000	-	7'305'000.000	9'799'657.50	0.88%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	3'263'700.00	0.29%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	7'965'000.000	-	-	7'965'000.000	9'244'975.50	0.83%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	2'660'000.000	-	-	2'660'000.000	2'865'618.00	0.26%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	8'965'000.000	-	2'500'000.000	6'465'000.000	7'864'672.50	0.71%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	12'500'000.000	-	2'125'000.000	10'375'000.000	11'713'375.00	1.06%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	5'135'000.000	-	-	5'135'000.000	8'416'265.00	0.76%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	-	4'000'000.000	-	4'000'000.000	4'020'687.44	0.36%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.000%	06.06.25	430'000.000	-	-	430'000.000	416'240.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.250%	11.10.23	1'420'000.000	-	1'420'000.000	-	-	-
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	2'450'000.000	-	2'000'000.000	450'000.000	411'975.00	0.04%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	-	385'000.000	-	385'000.000	385'577.50	0.03%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	-	580'000.000	-	580'000.000	588'120.00	0.05%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	-	580'000.000	-	580'000.000	599'140.00	0.05%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.375%	30.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'686'000.00	0.15%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	1'450'000.000	-	-	1'450'000.000	1'400'700.00	0.13%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.650%	18.12.29	500'000.000	-	-	500'000.000	447'750.00	0.04%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'932'000.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	1'500'000.000	3'000'000.000	4'500'000.000	-	-	-
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'251'900.00	0.11%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	450'000.000	-	-	450'000.000	297'225.00	0.03%
Swisscom AG	L1	CHF	0.125%	15.09.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	858'000.00	0.08%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'879'000.00	0.17%
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	1'000'000.000	2'000'000.000	-	3'000'000.000	2'685'000.00	0.24%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	300'000.000	-	-	300'000.000	271'500.00	0.02%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	14.07.26	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'289'600.00	0.12%
Swisscom AG	L1	CHF	1.750%	10.07.24	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	60'000.000	-	-	60'000.000	54'660.00	0.00%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.33	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'618'000.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.050%	30.06.50	500'000.000	-	-	500'000.000	275'250.00	0.02%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	1'900'000.000	-	-	1'900'000.000	1'429'750.00	0.13%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.625%	25.02.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'822'000.00	0.16%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.100%	30.06.27	500'000.000	-	-	500'000.000	488'000.00	0.04%
Swissgrid AG	L1	CHF	1.625%	30.01.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	995'300.00	0.09%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.625%	30.08.24	2'800'000.000	-	-	2'800'000.000	2'748'480.00	0.25%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	2'030'000.000	-	-	2'030'000.000	1'950'830.00	0.18%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	21.05.32	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'722'000.00	0.16%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	20.05.31	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	889'000.00	0.08%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'437'750.00	0.13%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.700%	22.03.30	600'000.000	-	-	600'000.000	556'500.00	0.05%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	1.500%	04.03.27	-	2'000'000.000	-	2'000'000.000	1'976'000.00	0.18%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	0.166%	21.12.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	901'000.00	0.08%
TotalEnergies Capital International SA	L1	CHF	1.000%	29.08.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	-	2'750'000.000	-	2'750'000.000	2'758'250.00	0.25%
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.000%	24.02.32	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Transports Publics Genevois	L1	CHF	0.900%	21.05.35	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'780'000.00	0.16%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.020%	16.12.27	400'000.000	-	-	400'000.000	368'400.00	0.03%
Transpower New Zealand Ltd	L1	CHF	0.038%	16.03.29	120'000.000	-	-	120'000.000	108'360.00	0.01%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'338'000.00	0.12%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	1.000%	08.12.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'931'000.00	0.26%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	450'000.000	-	-	450'000.000	409'050.00	0.04%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-	1'200'000.000	-	1'200'000.000	1'202'400.00	0.11%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-	600'000.000	-	600'000.000	602'700.00	0.05%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	-	550'000.000	-	550'000.000	553'575.00	0.05%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'311'400.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	2'600'000.000	-	-	2'600'000.000	2'367'300.00	0.21%
UBS Group AG	L1	CHF	0.875%	30.01.25	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'974'200.00	0.27%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	550'000.000	-	-	550'000.000	517'000.00	0.05%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.000%	31.07.29	3'000'000.000	-	-	3'000'000.000	2'677'500.00	0.24%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.100%	07.05.31	1'700'000.000	-	-	1'700'000.000	1'472'200.00	0.13%
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Valiant Bank AG	L1	CHF	0.375%	06.12.27	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'684'800.00	0.15%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	350'000.000	-	-	350'000.000	320'425.00	0.03%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	2'350'000.000	-	-	2'350'000.000	2'073'875.00	0.19%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	600'000.000	-	-	600'000.000	573'900.00	0.05%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	1'340'000.000	-	-	1'340'000.000	1'314'138.00	0.12%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'788'000.00	0.16%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.625%	15.03.27	550'000.000	-	-	550'000.000	526'900.00	0.05%
VP Bank AG	L1	CHF	0.600%	29.11.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	890'000.00	0.08%
Walliser Kantonalbank	L1	CHF	0.000%	14.02.29	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften SIP CHF Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Walliser Kantonbank	L1	CHF	0.125%	15.09.33	1'500'000.000	3'000'000.000	3'500'000.000	1'000'000.000	827'000.00	0.07%
Walliser Kantonbank	L1	CHF	0.200%	02.02.26	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Walliser Kantonbank	L1	CHF	0.350%	07.09.27	850'000.000	-	-	850'000.000	799'850.00	0.07%
Walliser Kantonbank	L1	CHF	0.625%	15.12.23	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	0.500%	02.11.23	3'500'000.000	-	3'500'000.000	-	-	-
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.125%	26.05.28	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'412'250.00	0.13%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.250%	29.01.27	650'000.000	-	-	650'000.000	616'525.00	0.06%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	0.400%	06.06.24	1'500'000.000	-	1'500'000.000	-	-	-
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	-	3'410'000.000	-	3'410'000.000	3'437'280.00	0.31%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	1'550'000.000	-	-	1'550'000.000	1'670'125.00	0.15%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-	2'350'000.000	-	2'350'000.000	2'359'400.00	0.21%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.000%	12.03.30	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'772'000.00	0.16%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.050%	05.02.31	4'000'000.000	-	3'000'000.000	1'000'000.000	873'500.00	0.08%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.050%	04.11.32	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	842'000.00	0.08%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.125%	13.05.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'917'000.00	0.17%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.200%	31.07.30	1'655'000.000	-	-	1'655'000.000	1'476'260.00	0.13%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.250%	08.05.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	974'500.00	0.09%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.250%	27.01.26	2'000'000.000	-	-	2'000'000.000	1'929'000.00	0.17%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	0.300%	25.01.28	3'000'000.000	-	3'000'000.000	-	-	-
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	1.400%	25.07.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	975'500.00	0.09%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	1.625%	12.04.27	100'000.000	-	-	100'000.000	99'250.00	0.01%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	2.000%	30.11.34	1'110'000.000	-	-	1'110'000.000	1'113'330.00	0.10%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	2.000%	14.12.40	300'000.000	-	-	300'000.000	301'359.00	0.03%
Zuercher Kantonbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	-	1'500'000.000	800'000.000	700'000.000	706'650.00	0.06%
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	1'280'000.000	-	-	1'280'000.000	1'167'360.00	0.11%
Zuger Kantonbank AG	L1	CHF	0.125%	03.12.29	2'500'000.000	-	2'500'000.000	-	-	-
Zuger Kantonbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Zuger Kantonbank AG	L1	CHF	1.500%	20.11.37	1'800'000.000	-	-	1'800'000.000	1'699'200.00	0.15%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.000%	26.08.31	1'500'000.000	-	1'000'000.000	500'000.000	426'000.00	0.04%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	4'620'000.000	-	-	4'620'000.000	3'880'800.00	0.35%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.500%	18.12.24	1'250'000.000	-	1'250'000.000	-	-	-
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.750%	22.10.27	1'500'000.000	-	-	1'500'000.000	1'436'250.00	0.13%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	2'410'000.000	-	2'410'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									1'209'534.06	0.11%
Sonstige Vermögenswerte									10'518'781.96	0.95%
Gesamtpoolvermögen									1'107'832'447.86	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-6'456'640.99	
Total Nettopoolvermögen									1'101'375'806.87	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basisiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.2.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	1'096'104'131.84	98.94%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

10.3 SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

10.3.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten									29'090'822.10	99.34%
An einer Börse gehandelte Effekten									29'090'822.10	99.34%
Obligationen (CHF)									29'090'822.10	99.34%
Aargauische Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	15.11.27	400'000.000	-	250'000.000	150'000.000	141'975.00	0.49%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	200'000.000	-	-	200'000.000	192'400.00	0.66%
ABN AMRO Bank NV	L1	CHF	3.375%	15.08.31	100'000.000	-	-	100'000.000	111'050.00	0.38%
Achmea Bank NV	L1	CHF	0.500%	27.10.23	130'000.000	-	100'000.000	30'000.000	29'964.00	0.10%
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	-	50'000.000	50'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	0.650%	08.02.44	100'000.000	-	-	100'000.000	76'950.00	0.26%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	-	100'000.000	-	100'000.000	100'250.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	-	100'000.000	-	100'000.000	100'350.00	0.34%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	100'000.000	-	-	100'000.000	102'300.00	0.35%
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London	L1	CHF	0.250%	22.09.25	180'000.000	-	-	180'000.000	173'520.00	0.59%
Apple Inc	L1	CHF	0.375%	25.11.24	300'000.000	-	100'000.000	200'000.000	196'720.00	0.67%
Banca Dello Stato del Cantone Ticino	L1	CHF	0.300%	15.06.27	25'000.000	-	-	25'000.000	23'487.50	0.08%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.408%	28.11.25	-	100'000.000	-	100'000.000	100'350.00	0.34%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	2.770%	28.11.28	-	100'000.000	-	100'000.000	101'450.00	0.35%
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman	L1	CHF	0.450%	18.12.23	150'000.000	-	-	150'000.000	149'025.00	0.51%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.298%	22.10.26	200'000.000	-	-	200'000.000	186'100.00	0.64%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	-	50'000.000	-	50'000.000	50'350.00	0.17%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	-	50'000.000	-	50'000.000	50'250.00	0.17%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	-	35'000.000	-	35'000.000	35'262.50	0.12%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.043%	04.05.26	-	75'000.000	-	75'000.000	75'337.50	0.26%
Bank of Nova Scotia/The	L1	CHF	2.143%	03.05.30	-	80'000.000	-	80'000.000	81'280.00	0.28%
Banque Cantonale Vaudoise	L1	CHF	0.200%	22.12.33	100'000.000	-	-	100'000.000	82'550.00	0.28%
Banque Federative du Credit Mutuel SA	L1	CHF	0.200%	03.11.28	100'000.000	-	-	100'000.000	89'850.00	0.31%
Basellandschaftliche Kantonalbank	L1	CHF	0.375%	13.05.30	400'000.000	-	-	400'000.000	362'800.00	1.24%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.125%	10.09.32	250'000.000	-	-	250'000.000	213'750.00	0.73%
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	22.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	94'500.00	0.32%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	-	100'000.000	-	100'000.000	100'100.00	0.34%
Berlin Hyp AG	L1	CHF	0.250%	10.03.31	100'000.000	-	-	100'000.000	85'700.00	0.29%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	50'000.000	-	-	50'000.000	35'675.00	0.12%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.300%	29.05.30	200'000.000	-	-	200'000.000	179'200.00	0.61%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	200'000.000	-	-	200'000.000	170'800.00	0.58%
BNG Bank NV	L1	CHF	2.500%	21.07.25	400'000.000	-	-	400'000.000	405'400.00	1.38%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	200'000.000	-	-	200'000.000	181'600.00	0.62%
BPCE SA	L1	CHF	0.500%	08.11.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	2.903%	20.07.26	-	70'000.000	-	70'000.000	70'525.00	0.24%
Canton of BaseLandschaft	L1	CHF	1.375%	29.09.34	100'000.000	-	-	100'000.000	96'650.00	0.33%
Canton of Berne	L1	CHF	0.050%	18.11.31	250'000.000	-	-	250'000.000	220'000.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.125%	28.05.32	250'000.000	-	-	250'000.000	219'000.00	0.75%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.250%	15.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	77'500.00	0.27%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.500%	31.10.56	75'000.000	-	-	75'000.000	52'125.00	0.18%
Canton of Geneva Switzerland	L1	CHF	0.600%	04.07.46	50'000.000	-	-	50'000.000	39'275.00	0.13%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	3.000%	21.12.26	-	100'000.000	-	100'000.000	104'000.00	0.36%
Canton of Ticino	L1	CHF	1.250%	11.06.27	250'000.000	-	-	250'000.000	246'375.00	0.84%
Canton of Vaud	L1	CHF	2.000%	24.10.33	100'000.000	-	-	100'000.000	103'000.00	0.35%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.000%	10.11.33	100'000.000	-	-	100'000.000	85'200.00	0.29%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.100%	23.06.45	80'000.000	-	-	80'000.000	56'720.00	0.19%
Canton of Zürich	L1	CHF	0.250%	12.07.39	100'000.000	-	-	100'000.000	79'900.00	0.27%
Canton of Zürich	L1	CHF	1.250%	03.12.32	100'000.000	-	-	100'000.000	97'050.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	150'000.000	-	-	150'000.000	135'975.00	0.46%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	-	100'000.000	-	100'000.000	102'550.00	0.35%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	500'000.000	-	-	500'000.000	491'500.00	1.68%
Cie de Financement Foncier SA	L1	CHF	2.500%	24.02.31	200'000.000	-	-	200'000.000	207'800.00	0.71%
City of Bern Switzerland	L1	CHF	1.625%	01.11.24	500'000.000	-	450'000.000	50'000.000	49'895.00	0.17%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	-	50'000.000	-	50'000.000	35'975.00	0.12%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	-	60'000.000	-	60'000.000	42'060.00	0.14%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.500%	03.04.28	200'000.000	-	-	200'000.000	197'600.00	0.68%
City of Lugano Switzerland	L1	CHF	0.150%	28.11.70	50'000.000	-	-	50'000.000	23'250.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	0.250%	26.05.39	150'000.000	-	-	150'000.000	119'100.00	0.41%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.500%	24.06.52	25'000.000	-	-	25'000.000	23'850.00	0.08%
City of Zürich Switzerland	L1	CHF	1.700%	26.07.44	-	35'000.000	-	35'000.000	35'175.00	0.12%
Clariant AG	L1	CHF	2.750%	22.09.28	-	35'000.000	-	35'000.000	34'982.50	0.12%
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-	100'000.000	-	100'000.000	102'050.00	0.35%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-	100'000.000	-	100'000.000	100'300.00	0.34%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	0.250%	25.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	183'200.00	0.63%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	200'000.000	-	-	200'000.000	195'300.00	0.67%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.500%	26.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	191'700.00	0.65%
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	1.500%	01.12.28	200'000.000	-	-	200'000.000	191'000.00	0.65%
Credit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-	110'000.000	-	110'000.000	109'670.00	0.37%
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.608%	23.09.27	50'000.000	-	-	50'000.000	49'275.00	0.17%

In Pools gehaltene Wertschriften SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Credit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	1.970%	23.09.32	50'000.000	-	-	50'000.000	49'225.00	0.17%
Credit Agricole SA	L1	CHF	0.213%	21.06.29	150'000.000	-	-	150'000.000	133'200.00	0.46%
Credit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	99'650.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	0.500%	19.06.34	100'000.000	-	-	100'000.000	86'350.00	0.30%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	1.950%	21.09.32	100'000.000	-	-	100'000.000	100'650.00	0.34%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	-	20'000.000	-	20'000.000	20'960.00	0.07%
Deutsche Telekom AG	L1	CHF	0.435%	06.02.32	100'000.000	-	-	100'000.000	87'350.00	0.30%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	3.750%	14.10.27	100'000.000	-	-	100'000.000	103'900.00	0.36%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.238%	30.08.23	140'000.000	-	140'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-	100'000.000	-	100'000.000	100'150.00	0.34%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.350%	27.04.40	100'000.000	-	-	100'000.000	79'550.00	0.27%
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	0.750%	24.09.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW	L1	CHF	1.950%	20.03.43	-	85'000.000	-	85'000.000	87'210.00	0.30%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	100'000.000	-	-	100'000.000	87'500.00	0.30%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-	75'000.000	-	75'000.000	76'125.00	0.26%
Erste Group Bank AG	L1	CHF	0.250%	02.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	89'300.00	0.30%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-	70'000.000	-	70'000.000	70'280.00	0.24%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-	50'000.000	-	50'000.000	50'850.00	0.17%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	200'000.000	-	-	200'000.000	182'700.00	0.62%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	145'875.00	0.50%
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	50'000.000	-	50'000.000	50'325.00	0.17%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-	40'000.000	-	40'000.000	40'840.00	0.14%
Georg Fischer AG	L1	CHF	0.950%	25.03.30	100'000.000	-	-	100'000.000	92'250.00	0.32%
Grande Dixence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-	100'000.000	-	100'000.000	100'150.00	0.34%
Graubuendner Kantonalbank	L1	CHF	0.300%	20.02.26	300'000.000	-	-	300'000.000	289'200.00	0.99%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.950%	25.06.29	100'000.000	-	-	100'000.000	99'900.00	0.34%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	129'375.00	0.44%
Insspital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	100'000.000	-	-	100'000.000	88'600.00	0.30%
Kantonsspital Aarau AG	L1	CHF	1.650%	22.05.37	100'000.000	-	-	100'000.000	91'450.00	0.31%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	2.550%	21.06.38	-	35'000.000	-	35'000.000	35'542.50	0.12%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-	30'000.000	-	30'000.000	30'360.00	0.10%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-	50'000.000	-	50'000.000	50'400.00	0.17%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	150'000.000	-	-	150'000.000	145'800.00	0.50%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	15.09.31	250'000.000	-	-	250'000.000	216'750.00	0.74%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	2.000%	19.11.38	-	115'000.000	-	115'000.000	116'380.00	0.40%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	139'200.00	0.48%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-	100'000.000	-	100'000.000	101'000.00	0.35%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	30.12.25	180'000.000	-	-	180'000.000	176'850.00	0.60%
Muenchener Hypothekbank eG	L1	CHF	0.050%	13.08.36	80'000.000	-	-	80'000.000	62'880.00	0.21%
Muenchener Hypothekbank eG	L1	CHF	0.250%	29.03.41	75'000.000	-	-	75'000.000	56'025.00	0.19%
Muenchener Hypothekbank eG	L1	CHF	0.300%	20.12.24	200'000.000	-	-	200'000.000	195'520.00	0.67%
Nant de Drance SA	L1	CHF	0.875%	23.05.29	100'000.000	-	-	100'000.000	92'500.00	0.32%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-	200'000.000	-	200'000.000	200'600.00	0.69%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	15.07.26	450'000.000	-	-	450'000.000	449'100.00	1.53%
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	23.07.30	250'000.000	-	-	250'000.000	216'125.00	0.74%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	-	60'000.000	-	60'000.000	60'060.00	0.21%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	-	60'000.000	-	60'000.000	59'400.00	0.20%
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	100'000.000	-	-	100'000.000	88'950.00	0.30%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-	50'000.000	-	50'000.000	50'200.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	-	50'000.000	-	50'000.000	49'850.00	0.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.000%	26.08.49	100'000.000	-	-	100'000.000	63'950.00	0.22%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.125%	19.03.31	350'000.000	-	-	350'000.000	309'750.00	1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.250%	18.01.27	250'000.000	-	200'000.000	50'000.000	47'625.00	0.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.250%	26.04.34	200'000.000	-	-	200'000.000	170'100.00	0.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.250%	04.08.38	250'000.000	-	-	250'000.000	199'200.00	0.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.375%	10.07.28	300'000.000	-	-	300'000.000	281'250.00	0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.375%	21.01.30	400'000.000	-	-	400'000.000	367'080.00	1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.375%	23.09.43	200'000.000	-	-	200'000.000	151'500.00	0.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.500%	05.05.28	500'000.000	-	30'000.000	470'000.000	443'868.00	1.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.500%	05.10.35	275'000.000	-	-	275'000.000	235'400.00	0.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	0.875%	19.06.43	100'000.000	-	-	100'000.000	83'740.00	0.29%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.125%	18.10.47	50'000.000	-	-	50'000.000	43'455.00	0.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.500%	14.02.40	200'000.000	-	-	200'000.000	190'400.00	0.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	1.750%	23.12.43	-	60'000.000	-	60'000.000	59'796.00	0.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	2.250%	25.09.37	-	100'000.000	-	100'000.000	104'750.00	0.36%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG	L1	CHF	2.375%	20.05.37	-	60'000.000	-	60'000.000	63'720.00	0.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.000%	15.02.36	250'000.000	-	-	250'000.000	199'375.00	0.68%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.020%	30.01.40	100'000.000	-	-	100'000.000	74'650.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.050%	06.11.26	500'000.000	-	-	500'000.000	474'350.00	1.62%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.250%	06.12.27	600'000.000	-	-	600'000.000	564'420.00	1.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.500%	12.10.29	500'000.000	-	-	500'000.000	463'600.00	1.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	08.03.29	500'000.000	-	-	500'000.000	471'200.00	1.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	0.625%	01.11.30	400'000.000	-	-	400'000.000	369'200.00	1.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.450%	14.03.42	80'000.000	-	-	80'000.000	75'248.00	0.26%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.650%	21.12.32	-	100'000.000	-	100'000.000	98'550.00	0.34%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	L1	CHF	1.850%	02.04.37	-	100'000.000	-	100'000.000	100'450.00	0.34%
Province of Alberta Canada	L1	CHF	0.375%	07.02.29	300'000.000	-	-	300'000.000	279'000.00	0.95%

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.125%	06.12.32	200'000.000	-	-	200'000.000	170'900.00	0.58%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.050%	12.05.33	100'000.000	-	-	100'000.000	84'350.00	0.29%
Province of Quebec Canada	L1	CHF	2.040%	09.05.33	-	55'000.000	-	55'000.000	56'237.50	0.19%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.160%	16.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	124'875.00	0.43%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.350%	16.02.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	1.500%	23.11.34	200'000.000	-	100'000.000	100'000.000	87'850.00	0.30%
RCI Banque SA	L1	CHF	3.500%	10.05.28	-	30'000.000	-	30'000.000	30'795.00	0.11%
Regionalspital Emmental Ag	L1	CHF	3.000%	16.04.27	-	150'000.000	150'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	100'000.000	-	-	100'000.000	95'900.00	0.33%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	150'000.000	-	-	150'000.000	132'750.00	0.45%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	30'000.000	-	30'000.000	30'225.00	0.10%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-	10'000.000	-	10'000.000	10'190.00	0.04%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-	30'000.000	-	30'000.000	30'150.00	0.10%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-	40'000.000	-	40'000.000	40'160.00	0.14%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.250%	19.02.26	250'000.000	-	-	250'000.000	240'375.00	0.82%
Schwyz Kantonabank	L1	CHF	0.625%	02.07.25	100'000.000	-	-	100'000.000	97'700.00	0.33%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	55'000.000	-	55'000.000	55'302.50	0.19%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	150'000.000	-	-	150'000.000	144'300.00	0.49%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	200'000.000	-	-	200'000.000	193'000.00	0.66%
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	130'000.000	-	-	130'000.000	123'955.00	0.42%
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	-	30'000.000	-	30'000.000	29'976.00	0.10%
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-	35'000.000	-	35'000.000	35'017.50	0.12%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	-	35'000.000	-	35'000.000	35'507.50	0.12%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.750%	06.10.28	200'000.000	-	-	200'000.000	189'000.00	0.65%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	180'400.00	0.62%
SpareBank 1 SMN	L1	CHF	1.500%	15.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'725.00	0.50%
St Galler Kantonalbank AG	L1	CHF	0.350%	31.07.31	150'000.000	-	-	150'000.000	132'900.00	0.45%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	150'000.000	-	-	150'000.000	142'500.00	0.49%
State of Lower Austria	L1	CHF	0.350%	22.09.23	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	3.350%	16.11.26	-	100'000.000	-	100'000.000	102'750.00	0.35%
Svenska Handelsbanken AB	L1	CHF	1.250%	24.05.27	150'000.000	-	-	150'000.000	145'575.00	0.50%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	22.06.29	240'000.000	-	-	240'000.000	226'104.00	0.77%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	26.06.34	177'000.000	-	-	177'000.000	177'335.30	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.000%	24.07.39	160'000.000	-	-	160'000.000	133'904.00	0.46%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.250%	23.06.35	100'000.000	-	-	100'000.000	90'610.00	0.31%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.05.30	160'000.000	-	-	160'000.000	154'512.00	0.53%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	27.06.32	190'000.000	100'000.000	-	290'000.000	276'428.00	0.94%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	28.06.45	180'000.000	-	-	180'000.000	158'616.00	0.54%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	24.05.55	99'000.000	-	-	99'000.000	83'160.00	0.28%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	0.500%	30.05.58	208'000.000	-	-	208'000.000	174'054.40	0.59%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	28.05.26	190'000.000	-	-	190'000.000	190'532.00	0.65%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.250%	27.06.37	250'000.000	-	-	250'000.000	254'450.00	0.87%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	24.07.25	215'000.000	-	-	215'000.000	215'946.00	0.74%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	1.500%	30.04.42	290'000.000	-	-	290'000.000	308'154.00	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.000%	25.06.64	178'000.000	-	-	178'000.000	238'787.00	0.82%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.250%	22.06.31	166'000.000	-	-	166'000.000	180'591.40	0.62%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	2.500%	08.03.36	265'000.000	-	-	265'000.000	307'585.50	1.05%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.250%	27.06.27	75'000.000	-	-	75'000.000	80'797.50	0.28%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	3.500%	08.04.33	245'000.000	-	-	245'000.000	298'042.50	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	08.04.28	265'000.000	-	-	265'000.000	299'185.00	1.02%
Swiss Confederation Government Bond	L1	CHF	4.000%	06.01.49	177'000.000	-	-	177'000.000	290'103.00	0.99%
Swisscom AG	L1	CHF	1.000%	17.04.35	200'000.000	-	-	200'000.000	181'000.00	0.62%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.125%	30.06.36	30'000.000	-	-	30'000.000	22'575.00	0.08%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	29.06.40	100'000.000	-	-	100'000.000	69'850.00	0.24%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	150'000.000	-	-	150'000.000	144'150.00	0.49%
Thurgauer Kantonalbank	L1	CHF	0.500%	30.11.26	400'000.000	-	-	400'000.000	383'400.00	1.31%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	100'000.000	-	-	100'000.000	89'200.00	0.30%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-	50'000.000	-	50'000.000	50'100.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	0.375%	24.08.29	200'000.000	-	-	200'000.000	177'800.00	0.61%
Universitäts-Kinderhospital Zuerich-Eleonorenstiftung	L1	CHF	0.750%	28.07.36	70'000.000	-	-	70'000.000	58'100.00	0.20%
Vallant Bank AG	L1	CHF	0.125%	23.04.24	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	150'000.000	-	-	150'000.000	143'475.00	0.49%
Westpac Banking Corp	L1	CHF	2.013%	13.06.30	-	100'000.000	-	100'000.000	100'800.00	0.34%
Winterthur City Of	L1	CHF	2.500%	25.03.38	100'000.000	-	-	100'000.000	107'750.00	0.37%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-	100'000.000	-	100'000.000	100'400.00	0.34%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.050%	23.11.26	450'000.000	-	125'000.000	325'000.000	307'450.00	1.05%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	0.750%	28.10.30	300'000.000	-	-	300'000.000	277'500.00	0.95%
Zuger Kantonalbank AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	300'000.000	-	-	300'000.000	282'150.00	0.96%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	0.100%	27.08.32	150'000.000	-	-	150'000.000	126'000.00	0.43%
Sichtguthaben									5'114.51	0.02%
Sonstige Vermögenswerte									187'140.48	0.64%
Gesamtpoolvermögen									29'283'077.09	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-261.35	
Total Nettopoolvermögen									29'282'815.74	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

In Pools gehaltene Wertschriften

SIP Track Swiss Government Bonds Syz AM Pool

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

10.3.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregellen, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	29'090'822.10	99.34%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

10.4 Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

10.4.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Total Effekten								115'613'458.19	98.89%	
An einer Börse gehandelte Effekten								115'613'458.19	98.89%	
Obligationen (CHF)								115'613'458.19	98.89%	
Aargauische Kantonbank	L1	CHF	0.010%	29.06.28	50'000.000	-	-	50'000.000	46'125.00	0.04%
ABB Ltd	L1	CHF	0.750%	25.03.27	560'000.000	-	-	560'000.000	538'720.00	0.46%
ABB Ltd	L1	CHF	1.000%	07.05.29	250'000.000	-	-	250'000.000	237'750.00	0.20%
ABB Ltd	L1	CHF	1.978%	22.09.28	-	500'000.000	-	500'000.000	500'500.00	0.43%
ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC	L1	CHF	2.875%	09.11.22	500'000.000	-	-	500'000.000	17'750.00	0.02%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.470%	16.10.26	-	100'000.000	-	100'000.000	100'082.00	0.09%
Achmea Bank NV	L1	CHF	2.748%	16.10.30	-	100'000.000	-	100'000.000	99'874.00	0.09%
ADCB Finance Cayman Ltd	L1	CHF	0.500%	29.11.24	200'000.000	-	-	200'000.000	195'980.00	0.17%
Adecco Group AG	L1	CHF	2.378%	17.11.27	-	700'000.000	-	700'000.000	704'900.00	0.60%
Aéroport International de Geneve	L1	CHF	0.400%	20.09.27	500'000.000	-	-	500'000.000	467'000.00	0.40%
Aéroport International de Geneve	L1	CHF	0.950%	25.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	447'000.00	0.38%
AEW Energie AG	L1	CHF	1.500%	29.06.29	80'000.000	-	-	80'000.000	77'600.00	0.07%
Africa Finance Corp	L1	CHF	0.523%	20.12.23	110'000.000	-	110'000.000	-	-	-
Africa Finance Corp	L1	CHF	1.205%	30.09.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Akademiska Hus AB	L1	CHF	1.993%	14.03.33	-	250'000.000	-	250'000.000	252'250.00	0.22%
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern	L1	CHF	1.450%	23.07.27	460'000.000	-	-	460'000.000	437'000.00	0.37%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.400%	26.09.29	250'000.000	-	-	250'000.000	220'625.00	0.19%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.600%	15.07.30	400'000.000	-	-	400'000.000	351'600.00	0.30%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.625%	10.05.24	250'000.000	-	-	250'000.000	247'525.00	0.21%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.700%	22.09.28	350'000.000	-	-	350'000.000	320'950.00	0.27%
Alreal Holding AG	L1	CHF	0.875%	30.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	237'500.00	0.20%
Alreal Holding AG	L1	CHF	1.375%	31.03.25	50'000.000	-	-	50'000.000	49'355.00	0.04%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	1.750%	24.06.26	500'000.000	-	-	500'000.000	490'250.00	0.42%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.125%	30.06.23	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Alpiq Holding AG	L1	CHF	2.625%	29.07.24	385'000.000	-	-	385'000.000	385'385.00	0.33%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.125%	29.04.27	-	135'000.000	-	135'000.000	137'835.00	0.12%
Alpiq Holding AG	L1	CHF	3.375%	29.04.30	-	105'000.000	-	105'000.000	108'622.50	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.000%	18.02.25	150'000.000	-	-	150'000.000	145'470.00	0.12%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.125%	12.02.24	90'000.000	-	90'000.000	-	-	-
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.500%	12.11.25	500'000.000	-	-	500'000.000	479'000.00	0.41%
Amag Leasing AG	L1	CHF	0.875%	25.10.24	150'000.000	-	-	150'000.000	147'375.00	0.13%
Amag Leasing AG	L1	CHF	2.730%	04.09.26	-	100'000.000	-	100'000.000	100'250.00	0.09%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.013%	04.09.29	-	200'000.000	-	200'000.000	200'700.00	0.17%
Amag Leasing AG	L1	CHF	3.250%	22.09.27	550'000.000	-	-	550'000.000	562'650.00	0.48%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.203%	03.06.24	500'000.000	-	-	500'000.000	479'000.00	0.41%
AMP Group Finance Services Ltd	L1	CHF	0.800%	18.07.23	240'000.000	-	240'000.000	-	-	-
Aroundtown SA	L1	CHF	0.732%	30.01.25	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
ASB Bank Ltd	L1	CHF	2.503%	20.12.28	-	220'000.000	-	220'000.000	221'210.00	0.19%
ASB Finance Ltd	L1	CHF	0.200%	02.08.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.375%	04.12.24	550'000.000	-	550'000.000	-	-	-
AT&T Inc	L1	CHF	1.875%	04.12.30	75'000.000	-	-	75'000.000	74'550.00	0.06%
Auto lease-now 2023-1 AG	L1	CHF	2.978%	23.02.32	-	530'000.000	-	530'000.000	531'060.00	0.45%
Auto lease-now 2023-2 AG	L1	CHF	2.842%	22.02.33	-	250'000.000	-	250'000.000	250'625.00	0.21%
Autoneum Holding AG	L1	CHF	1.125%	08.12.25	400'000.000	-	-	400'000.000	387'200.00	0.33%
Axpo Holding AG	L1	CHF	1.750%	29.05.24	1'250'000.000	-	1'250'000.000	-	-	-
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.000%	15.09.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'800.00	0.08%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	22.09.26	-	100'000.000	-	100'000.000	100'350.00	0.09%
Axpo Holding AG	L1	CHF	2.500%	15.03.29	160'000.000	1'000'000.000	-	1'160'000.000	1'152'460.00	0.99%
Axpo Holding AG	L1	CHF	3.125%	26.02.25	500'000.000	-	-	500'000.000	504'000.00	0.43%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.000%	25.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	132'750.00	0.11%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.250%	16.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	237'250.00	0.20%
Baloise Holding AG	L1	CHF	0.500%	16.12.30	250'000.000	-	-	250'000.000	223'750.00	0.19%
Baloise Holding AG	L1	CHF	1.125%	19.12.24	100'000.000	-	-	100'000.000	98'920.00	0.08%
Baloise Life Ltd	L1	CHF	1.750%	31.12.99	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Baloise Life Ltd	L1	CHF	2.200%	19.06.48	250'000.000	-	-	250'000.000	235'625.00	0.20%
Banco BICE	L1	CHF	0.750%	29.10.26	125'000.000	-	-	125'000.000	115'625.00	0.10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	L1	CHF	0.125%	27.08.26	200'000.000	-	-	200'000.000	187'500.00	0.16%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.385%	15.12.26	150'000.000	-	-	150'000.000	139'425.00	0.12%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.400%	22.11.24	300'000.000	-	-	300'000.000	293'130.00	0.25%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	0.599%	26.04.27	240'000.000	-	-	240'000.000	222'000.00	0.19%
Banco de Credito e Inversiones SA	L1	CHF	2.893%	22.03.28	-	180'000.000	-	180'000.000	180'090.00	0.15%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.135%	29.08.29	1'000'000.000	500'000.000	-	1'500'000.000	1'275'000.00	1.09%
Banco Santander Chile	L1	CHF	0.350%	30.05.25	300'000.000	-	-	300'000.000	290'700.00	0.25%
Banco Santander SA	L1	CHF	0.310%	09.06.28	500'000.000	-	-	500'000.000	453'750.00	0.39%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.125%	20.07.27	350'000.000	-	-	350'000.000	334'600.00	0.29%
Banco Santander SA	L1	CHF	1.328%	10.06.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	985'000.00	0.84%
Bank Cler AG	L1	CHF	0.500%	28.11.25	140'000.000	-	-	140'000.000	135'380.00	0.12%
Bank Cler AG	L1	CHF	3.000%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	422'000.00	0.36%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	0.125%	27.04.28	500'000.000	-	-	500'000.000	455'500.00	0.39%
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.375%	06.09.27	-	100'000.000	-	100'000.000	100'700.00	0.09%

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Bank Julius Baer & Co AG	L1	CHF	2.500%	06.09.30	-	100'000.000	-	100'000.000	100'500.00	0.09%
Bank of America Corp	L1	CHF	0.423%	23.11.29	250'000.000	-	-	250'000.000	222'500.00	0.19%
Bank of Montreal	L1	CHF	2.038%	27.04.28	-	470'000.000	-	470'000.000	473'525.00	0.41%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	1.125%	28.06.27	100'000.000	-	-	100'000.000	96'300.00	0.08%
Banque Cantonale de Geneve	L1	CHF	2.000%	31.12.99	175'000.000	-	175'000.000	-	-	-
Basler Kantonalbank	L1	CHF	0.250%	10.03.36	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Basler Kantonalbank	L1	CHF	1.875%	17.03.49	500'000.000	-	-	500'000.000	435'000.00	0.37%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	1.960%	26.05.31	-	300'000.000	-	300'000.000	300'300.00	0.26%
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	L1	CHF	2.955%	29.11.27	-	500'000.000	500'000.000	-	-	-
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.100%	30.09.39	250'000.000	-	-	250'000.000	178'375.00	0.15%
Berner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.850%	21.01.32	320'000.000	-	-	320'000.000	273'280.00	0.23%
BKW AG	L1	CHF	0.875%	27.04.26	85'000.000	-	-	85'000.000	83'130.00	0.07%
BKW AG	L1	CHF	1.125%	27.04.29	40'000.000	-	-	40'000.000	37'960.00	0.03%
BKW AG	L1	CHF	2.500%	15.10.30	750'000.000	-	-	750'000.000	765'000.00	0.65%
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.300%	05.09.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
BMW International Investment BV	L1	CHF	0.750%	03.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	240'125.00	0.21%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.148%	13.07.27	400'000.000	-	-	400'000.000	369'600.00	0.32%
BNP Paribas SA	L1	CHF	0.150%	10.03.28	400'000.000	-	-	400'000.000	363'200.00	0.31%
BNP Paribas SA	L1	CHF	1.750%	05.06.25	200'000.000	-	-	200'000.000	198'000.00	0.17%
BNP Paribas SA	L1	CHF	2.893%	27.09.29	600'000.000	-	-	600'000.000	607'800.00	0.52%
BNZ International Funding Ltd/London	L1	CHF	0.111%	24.07.28	500'000.000	-	-	500'000.000	449'250.00	0.38%
Bobst Group SA	L1	CHF	1.125%	27.09.24	300'000.000	-	-	300'000.000	296'130.00	0.25%
Bucher Industries AG	L1	CHF	1.375%	02.10.24	350'000.000	-	-	350'000.000	346'850.00	0.30%
Buehler Holding AG	L1	CHF	0.600%	21.12.26	500'000.000	-	-	500'000.000	475'250.00	0.41%
CA Auto Finance Suisse SA	L1	CHF	0.052%	20.12.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	967'800.00	0.83%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.350%	14.07.50	-	250'000.000	-	250'000.000	170'000.00	0.15%
Canton of Neuchatel	L1	CHF	0.700%	23.11.37	100'000.000	-	-	100'000.000	85'300.00	0.07%
Canton of Ticino	L1	CHF	2.000%	20.11.37	-	300'000.000	200'000.000	100'000.000	102'650.00	0.09%
CBO Finance Ltd	L1	CHF	0.380%	19.10.23	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Cellnex Finance Co SA	L1	CHF	0.935%	26.03.26	750'000.000	-	-	750'000.000	721'875.00	0.62%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	0.775%	18.02.27	500'000.000	-	-	500'000.000	468'750.00	0.40%
Cellnex Telecom SA	L1	CHF	1.118%	17.07.25	400'000.000	-	-	400'000.000	391'000.00	0.33%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	0.418%	15.11.28	1'500'000.000	-	1'000'000.000	500'000.000	453'250.00	0.39%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.411%	08.08.29	-	500'000.000	-	500'000.000	502'750.00	0.43%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	2.500%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	424'500.00	0.36%
Cembra Money Bank AG	L1	CHF	3.113%	28.04.27	-	100'000.000	-	100'000.000	102'550.00	0.09%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	0.314%	05.09.24	200'000.000	-	-	200'000.000	196'600.00	0.17%
Central American Bank for Economic Integration	L1	CHF	1.546%	30.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	98'500.00	0.08%
Chocladefabriken Lindt & Spruengli AG	L1	CHF	0.010%	06.10.28	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Cie Financiere Tradition SA	L1	CHF	1.875%	20.12.27	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Citigroup Inc	L1	CHF	0.750%	02.04.26	650'000.000	-	-	650'000.000	628'225.00	0.54%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.050%	28.09.54	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.600%	06.07.50	250'000.000	-	200'000.000	50'000.000	35'975.00	0.03%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.680%	11.03.58	-	200'000.000	200'000.000	-	-	-
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	0.875%	06.10.42	50'000.000	-	-	50'000.000	41'825.00	0.04%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	1.050%	07.03.44	30'000.000	-	-	30'000.000	25'650.00	0.02%
City of Lausanne Switzerland	L1	CHF	2.148%	03.11.72	-	100'000.000	100'000.000	-	-	-
Clariant AG	L1	CHF	2.125%	17.10.24	1'050'000.000	-	500'000.000	550'000.000	548'515.00	0.47%
Coca-Cola Co/The	L1	CHF	1.000%	02.10.28	430'000.000	-	430'000.000	-	-	-
Comet Holding AG	L1	CHF	1.300%	20.04.26	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Commerzbank AG	L1	CHF	3.800%	03.05.28	-	900'000.000	-	900'000.000	918'450.00	0.79%
Commonwealth Bank of Australia	L1	CHF	1.940%	26.06.30	-	200'000.000	-	200'000.000	200'600.00	0.17%
Cooperatieve Rabobank UA	L1	CHF	3.500%	31.08.23	50'000.000	-	50'000.000	-	-	-
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	19.05.26	240'000.000	-	-	240'000.000	230'640.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	29.09.27	250'000.000	-	-	250'000.000	235'000.00	0.20%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	06.06.25	500'000.000	-	-	500'000.000	488'250.00	0.42%
Coop-Gruppe Genossenschaft	L1	CHF	0.875%	31.07.24	150'000.000	-	150'000.000	-	-	-
Corp Andina de Fomento	L1	CHF	0.300%	07.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	145'725.00	0.12%
CPH Chemie & Papier Holding AG	L1	CHF	2.000%	12.10.23	510'000.000	-	510'000.000	-	-	-
Crédit Agricole Home Loan SFH SA	L1	CHF	1.825%	26.05.28	-	260'000.000	-	260'000.000	259'220.00	0.22%
Crédit Agricole next bank Suisse SA	L1	CHF	0.125%	09.04.31	200'000.000	-	-	200'000.000	173'200.00	0.15%
Crédit Agricole SA	L1	CHF	2.363%	05.10.28	-	250'000.000	-	250'000.000	250'647.50	0.21%
Crédit Agricole SA	L1	CHF	2.508%	27.04.27	-	430'000.000	-	430'000.000	433'655.00	0.37%
Crédit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	30.10.24	100'000.000	-	-	100'000.000	100'090.00	0.09%
Crédit Agricole SA/London	L1	CHF	2.125%	29.09.25	405'000.000	-	-	405'000.000	403'582.50	0.35%
Crédit Suisse AG/Guernsey	L1	CHF	3.125%	12.11.30	100'000.000	-	-	100'000.000	101'850.00	0.09%
Crédit Suisse AG/London	L1	CHF	0.550%	15.04.24	150'000.000	-	-	150'000.000	148'605.00	0.13%
Crédit Suisse Group AG	L1	CHF	1.000%	14.04.23	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Crédit Suisse Group AG	L1	CHF	3.500%	31.12.99	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Crédit Suisse Group AG	L1	CHF	3.875%	31.12.99	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Crdito Real SAB de CV SOFOM ER	L1	CHF	2.875%	09.02.22	800'000.000	-	800'000.000	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	0.625%	30.05.24	140'000.000	-	140'000.000	-	-	-
Daetwyler Holding AG	L1	CHF	2.100%	13.07.27	245'000.000	-	-	245'000.000	244'265.00	0.21%
Deutsche Bahn Finance GMBH	L1	CHF	2.285%	28.11.42	-	135'000.000	135'000.000	-	-	-
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.315%	14.09.27	400'000.000	-	-	400'000.000	366'800.00	0.31%
Deutsche Bank AG	L1	CHF	0.625%	19.12.23	600'000.000	-	600'000.000	-	-	-
DH Switzerland Finance Sarl	L1	CHF	1.125%	08.12.28	300'000.000	-	-	300'000.000	288'750.00	0.25%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.200%	15.12.26	200'000.000	-	-	200'000.000	184'300.00	0.16%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	0.550%	16.04.29	300'000.000	500'000.000	-	800'000.000	698'400.00	0.60%
Digital Intrepid Holding BV	L1	CHF	1.700%	30.03.27	500'000.000	500'000.000	-	1'000'000.000	959'500.00	0.82%

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
DNB Bank ASA	L1	CHF	1.168%	03.06.27	200'000.000	-	-	200'000.000	193'200.00	0.17%
DNB Bank ASA	L1	CHF	2.685%	15.06.28	-	400'000.000	-	400'000.000	401'000.00	0.34%
dormakaba Finance AG	L1	CHF	1.000%	13.10.25	900'000.000	-	-	900'000.000	876'150.00	0.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	2.833%	16.05.29	-	200'000.000	-	200'000.000	201'100.00	0.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	L1	CHF	3.845%	17.08.32	400'000.000	-	-	400'000.000	400'400.00	0.34%
Electricité de France SA	L1	CHF	0.300%	14.10.24	140'000.000	-	-	140'000.000	137'564.00	0.12%
Electricité de France SA	L1	CHF	0.650%	13.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	278'250.00	0.24%
Electricité de France SA	L1	CHF	2.300%	14.09.27	-	250'000.000	-	250'000.000	251'125.00	0.21%
Electricité de France SA	L1	CHF	2.550%	12.09.31	-	250'000.000	-	250'000.000	251'375.00	0.21%
Eli Lilly & Co	L1	CHF	0.450%	24.05.28	200'000.000	-	-	200'000.000	188'700.00	0.16%
ELO SACA	L1	CHF	1.500%	03.06.24	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Embotelladora Andina SA	L1	CHF	2.718%	20.09.28	-	200'000.000	-	200'000.000	200'300.00	0.17%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.375%	01.12.31	85'000.000	-	-	85'000.000	74'375.00	0.06%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	0.500%	21.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	184'100.00	0.16%
EMMI Finanz AG	L1	CHF	2.000%	22.09.28	-	250'000.000	-	250'000.000	250'625.00	0.21%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.250%	15.06.26	-	190'000.000	-	190'000.000	190'570.00	0.16%
EnBW International Finance BV	L1	CHF	2.625%	15.06.29	-	190'000.000	-	190'000.000	193'135.00	0.17%
Enel Finance International NV	L1	CHF	0.550%	03.09.24	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Enel Finance International NV	L1	CHF	4.000%	26.10.27	330'000.000	-	-	330'000.000	352'770.00	0.30%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.050%	04.07.25	-	380'000.000	-	380'000.000	383'230.00	0.33%
Energiefinanzierungs AG	L1	CHF	3.450%	06.07.28	-	380'000.000	-	380'000.000	389'500.00	0.33%
Engadiner Kraftwerke AG	L1	CHF	1.625%	25.04.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Engie SA	L1	CHF	2.340%	04.01.27	-	355'000.000	-	355'000.000	358'195.00	0.31%
Engie SA	L1	CHF	2.490%	04.07.31	-	475'000.000	-	475'000.000	481'175.00	0.41%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC	L1	CHF	2.875%	12.09.28	-	375'000.000	-	375'000.000	380'625.00	0.33%
Ferring Holding SA	L1	CHF	1.050%	09.07.25	340'000.000	-	-	340'000.000	331'840.00	0.28%
Ferring Holding SA	L1	CHF	2.700%	21.04.27	-	300'000.000	-	300'000.000	301'200.00	0.26%
Ferring Holding SA	L1	CHF	3.250%	21.04.31	-	490'000.000	-	490'000.000	498'330.00	0.43%
Firmenich International SA	L1	CHF	1.000%	19.12.23	450'000.000	-	450'000.000	-	-	-
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.068%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	231'750.00	0.20%
First Abu Dhabi Bank PJSC	L1	CHF	0.070%	18.10.27	150'000.000	-	-	150'000.000	137'025.00	0.12%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	2.430%	16.12.31	-	200'000.000	-	200'000.000	197'800.00	0.17%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	4.000%	16.12.31	-	200'000.000	-	200'000.000	192'000.00	0.16%
First Swiss Mobility 2022-1 AG	L1	CHF	6.000%	16.12.31	-	200'000.000	-	200'000.000	200'000.00	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	4.750%	15.05.32	-	200'000.000	-	200'000.000	202'708.19	0.17%
First Swiss Mobility 2023-1 AG	L1	CHF	6.500%	15.05.32	-	200'000.000	-	200'000.000	202'129.57	0.17%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.100%	30.12.27	300'000.000	-	-	300'000.000	278'100.00	0.24%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.200%	26.02.35	680'000.000	-	400'000.000	280'000.000	225'540.00	0.19%
Flughafen Zürich AG	L1	CHF	0.625%	24.05.29	300'000.000	-	-	300'000.000	278'550.00	0.24%
Fresenius SE & Co KGaA	L1	CHF	2.960%	18.10.28	-	500'000.000	-	500'000.000	502'825.00	0.43%
Galenica AG	L1	CHF	1.000%	15.12.26	400'000.000	-	-	400'000.000	389'000.00	0.33%
Galenica AG	L1	CHF	2.350%	08.11.29	-	100'000.000	-	100'000.000	101'150.00	0.09%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA	L1	CHF	1.450%	06.03.23	1'140'000.000	-	1'140'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	0.750%	29.09.27	180'000.000	-	-	180'000.000	172'620.00	0.15%
Geberit AG	L1	CHF	1.500%	14.09.26	380'000.000	-	-	380'000.000	378'100.00	0.32%
Geberit AG	L1	CHF	1.750%	14.09.29	380'000.000	-	380'000.000	-	-	-
Geberit AG	L1	CHF	2.250%	26.09.25	-	185'000.000	-	185'000.000	186'202.50	0.16%
Geberit AG	L1	CHF	2.300%	27.09.32	-	145'000.000	-	145'000.000	148'045.00	0.13%
Georg Fischer AG	L1	CHF	1.050%	20.04.28	600'000.000	-	-	600'000.000	573'600.00	0.49%
Georg Fischer Finanz AG	L1	CHF	0.875%	12.05.26	310'000.000	-	-	310'000.000	301'320.00	0.26%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.125%	07.06.27	150'000.000	-	-	150'000.000	141'300.00	0.12%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.150%	10.11.28	360'000.000	-	-	360'000.000	329'220.00	0.28%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.375%	07.06.30	50'000.000	-	-	50'000.000	44'925.00	0.04%
Gvaudan SA	L1	CHF	0.625%	05.12.31	300'000.000	-	-	300'000.000	268'350.00	0.23%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.125%	15.06.26	200'000.000	-	-	200'000.000	197'000.00	0.17%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.625%	15.06.29	200'000.000	-	-	200'000.000	196'300.00	0.17%
Gvaudan SA	L1	CHF	1.750%	19.03.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Glarner Kantonalbank	L1	CHF	1.000%	28.07.31	750'000.000	-	500'000.000	250'000.000	223'375.00	0.19%
Glencore Capital Finance DAC	L1	CHF	0.500%	07.09.28	400'000.000	-	-	400'000.000	360'600.00	0.31%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	0.350%	10.09.25	600'000.000	-	-	600'000.000	578'100.00	0.49%
Glencore Finance Europe Ltd	L1	CHF	1.250%	09.10.24	750'000.000	-	-	750'000.000	742'575.00	0.64%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.400%	11.05.28	500'000.000	-	-	500'000.000	455'750.00	0.39%
Goldman Sachs Group Inc/The	L1	CHF	0.500%	04.12.24	400'000.000	-	-	400'000.000	392'200.00	0.34%
Grand City Properties SA	L1	CHF	0.956%	01.09.26	700'000.000	-	600'000.000	100'000.000	85'100.00	0.07%
Grande Dexence SA	L1	CHF	1.125%	04.07.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'340.00	0.17%
Grande Dexence SA	L1	CHF	1.375%	18.02.25	405'000.000	-	-	405'000.000	400'302.00	0.34%
Grande Dexence SA	L1	CHF	1.700%	12.07.29	155'000.000	-	-	155'000.000	150'117.50	0.13%
Grande Dexence SA	L1	CHF	2.350%	06.06.30	-	200'000.000	-	200'000.000	200'300.00	0.17%
GS Caltex Corp	L1	CHF	0.633%	31.01.24	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
GZO AG	L1	CHF	1.875%	12.06.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
HBM Healthcare Investments AG	L1	CHF	1.125%	12.07.27	700'000.000	-	-	700'000.000	673'750.00	0.58%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.500%	28.04.25	150'000.000	-	-	150'000.000	148'950.00	0.13%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	L1	CHF	1.750%	31.12.49	750'000.000	-	-	750'000.000	676'875.00	0.58%
Hero AG	L1	CHF	5.000%	31.12.99	-	800'000.000	-	800'000.000	818'000.00	0.70%
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	0.750%	30.06.28	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.000%	04.07.23	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Hiag Immobilien Holding AG	L1	CHF	1.770%	30.10.26	750'000.000	-	-	750'000.000	727'875.00	0.62%
Hilti AG	L1	CHF	0.050%	02.07.25	330'000.000	-	-	330'000.000	319'275.00	0.27%
Hilti AG	L1	CHF	0.200%	08.11.24	150'000.000	-	-	150'000.000	147'225.00	0.13%
Hirslanden AG	L1	CHF	1.250%	25.02.26	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Holcim AG	L1	CHF	1.000%	11.12.24	500'000.000	-	-	500'000.000	493'450.00	0.42%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.250%	18.03.27	100'000.000	-	-	100'000.000	94'450.00	0.08%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	0.375%	19.10.26	500'000.000	-	-	500'000.000	476'500.00	0.41%
Holcim Helvetia Finance AG	L1	CHF	1.000%	19.01.32	500'000.000	-	-	500'000.000	453'750.00	0.39%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.320%	03.11.27	200'000.000	-	-	200'000.000	184'000.00	0.16%
HSBC Holdings PLC	L1	CHF	0.813%	03.11.31	200'000.000	-	-	200'000.000	170'900.00	0.15%
Hypo Vorarlberg Bank AG	L1	CHF	0.125%	03.09.29	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	0.260%	11.02.25	600'000.000	-	-	600'000.000	583'380.00	0.50%
Hyundai Capital Services Inc	L1	CHF	3.033%	01.02.28	-	220'000.000	-	220'000.000	223'850.00	0.19%
Implenia AG	L1	CHF	1.000%	20.03.26	950'000.000	-	-	950'000.000	917'225.00	0.78%
Implenia AG	L1	CHF	1.625%	15.10.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'640.00	0.17%
Inselehospital-Stiftung	L1	CHF	0.125%	28.09.29	150'000.000	-	-	150'000.000	132'900.00	0.11%
Inselehospital-Stiftung	L1	CHF	2.375%	29.09.31	-	375'000.000	-	375'000.000	377'625.00	0.32%
Inselehospital-Stiftung	L1	CHF	2.520%	29.09.38	-	280'000.000	-	280'000.000	280'840.00	0.24%
Instituto de Credito Oficial	L1	CHF	3.250%	28.06.24	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC	L1	CHF	0.250%	30.09.24	200'000.000	-	-	200'000.000	196'220.00	0.17%
Itau BBA International PLC	L1	CHF	0.560%	17.02.25	200'000.000	-	-	200'000.000	194'720.00	0.17%
Jackson National Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	14.07.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	880'000.00	0.75%
JPMorgan Chase & Co	L1	CHF	0.450%	11.11.26	220'000.000	-	220'000.000	-	-	-
Julius Baer Group Ltd	L1	CHF	2.375%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	443'000.00	0.38%
Kantonsspital Baden AG	L1	CHF	0.700%	23.05.28	100'000.000	-	-	100'000.000	94'200.00	0.08%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.400%	06.09.33	-	130'000.000	-	130'000.000	131'560.00	0.11%
Kantonsspital St Gallen	L1	CHF	2.500%	06.09.38	-	170'000.000	-	170'000.000	171'360.00	0.15%
Kantonsspital Winterthur	L1	CHF	0.000%	30.09.31	150'000.000	-	-	150'000.000	126'300.00	0.11%
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG	L1	CHF	0.410%	21.09.29	680'000.000	500'000.000	-	1'180'000.000	1'024'830.00	0.88%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	1.500%	07.08.24	115'000.000	-	-	115'000.000	114'011.00	0.10%
Kernkraftwerk Leibstadt AG	L1	CHF	2.000%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	392'800.00	0.34%
Korea Water Resources Corp	L1	CHF	2.173%	18.09.25	-	30'000.000	-	30'000.000	30'090.00	0.03%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	1.250%	11.09.24	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.000%	11.12.23	350'000.000	-	350'000.000	-	-	-
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.375%	10.12.26	100'000.000	-	-	100'000.000	100'800.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	30.06.31	100'000.000	-	-	100'000.000	103'050.00	0.09%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	2.875%	27.03.42	300'000.000	-	-	300'000.000	312'000.00	0.27%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	02.04.48	250'000.000	-	-	250'000.000	266'750.00	0.23%
Kraftwerke Linth-Limmern AG	L1	CHF	3.000%	27.09.52	380'000.000	-	100'000.000	280'000.000	291'340.00	0.25%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.125%	21.02.31	-	500'000.000	-	500'000.000	426'500.00	0.36%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	0.700%	30.01.26	350'000.000	-	-	350'000.000	338'450.00	0.29%
Kraftwerke Oberhasli AG	L1	CHF	1.875%	21.02.25	300'000.000	-	-	300'000.000	298'950.00	0.26%
Kuehne + Nagel International AG	L1	CHF	0.200%	18.06.25	750'000.000	-	750'000.000	-	-	-
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	12.10.26	100'000.000	-	-	100'000.000	94'750.00	0.08%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.200%	04.11.30	500'000.000	-	-	500'000.000	431'750.00	0.37%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.450%	29.07.31	600'000.000	-	-	600'000.000	509'700.00	0.44%
LGT Bank AG	L1	CHF	0.625%	25.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	243'000.00	0.21%
LGT Bank AG	L1	CHF	2.500%	28.02.33	-	500'000.000	-	500'000.000	506'000.00	0.43%
Liechtensteinische Landesbank AG	L1	CHF	0.300%	24.09.30	240'000.000	-	-	240'000.000	207'840.00	0.18%
Lloyds Bank PLC	L1	CHF	1.870%	31.08.27	-	410'000.000	-	410'000.000	410'000.00	0.35%
Lloyds Banking Group PLC	L1	CHF	1.000%	04.03.25	1'300'000.000	-	-	1'300'000.000	1'277'120.00	1.09%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.350%	22.09.26	155'000.000	-	-	155'000.000	148'025.00	0.13%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	0.700%	12.07.24	100'000.000	-	-	100'000.000	98'960.00	0.08%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	-	480'000.000	-	480'000.000	477'840.00	0.41%
Lonza Swiss Finanz AG	L1	CHF	2.100%	12.09.29	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	0.500%	26.07.41	200'000.000	-	-	200'000.000	156'500.00	0.13%
Luzerner Kantonalbank AG	L1	CHF	1.500%	31.12.99	250'000.000	-	-	250'000.000	190'125.00	0.16%
Macquarie Group Ltd	L1	CHF	1.285%	11.09.29	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	928'000.00	0.79%
MassMutual Global Funding II	L1	CHF	2.650%	03.05.28	-	275'000.000	-	275'000.000	279'812.50	0.24%
mBank SA	L1	CHF	0.018%	04.10.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Mediobanca International Luxembourg SA	L1	CHF	0.550%	02.03.23	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	L1	CHF	0.125%	25.09.28	300'000.000	-	-	300'000.000	270'300.00	0.23%
Migros Bank AG	L1	CHF	0.250%	10.12.27	200'000.000	-	-	200'000.000	185'900.00	0.16%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-	150'000.000	-	150'000.000	150'900.00	0.13%
Migros Bank AG	L1	CHF	2.500%	26.09.33	-	200'000.000	-	200'000.000	201'700.00	0.17%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.250%	23.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	454'250.00	0.39%
Mobimo Holding AG	L1	CHF	0.875%	02.10.23	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Mobimo Holding AG	L1	CHF	2.625%	25.05.29	-	500'000.000	-	500'000.000	505'000.00	0.43%
Mondelez International Inc	L1	CHF	1.125%	21.12.23	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	0.250%	30.03.27	600'000.000	-	-	600'000.000	554'700.00	0.47%
Muenchener Hypothekenbank eG	L1	CHF	4.253%	07.06.33	-	500'000.000	-	500'000.000	507'500.00	0.43%
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.250%	23.10.23	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	1.750%	18.07.24	820'000.000	-	820'000.000	-	-	-
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.000%	02.02.26	600'000.000	-	-	600'000.000	596'100.00	0.51%
Nant de Drance SA	L1	CHF	2.375%	15.02.28	555'000.000	-	-	555'000.000	557'775.00	0.48%
National Bank of Canada	L1	CHF	1.958%	03.11.27	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-
Nationwide Building Society	L1	CHF	1.915%	08.09.28	280'000.000	-	-	280'000.000	270'760.00	0.23%
Nationwide Building Society	L1	CHF	2.970%	08.09.27	-	400'000.000	-	400'000.000	401'200.00	0.34%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.783%	06.12.27	-	600'000.000	-	600'000.000	604'500.00	0.52%
NatWest Markets PLC	L1	CHF	2.858%	06.06.28	-	200'000.000	-	200'000.000	201'300.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	1.625%	07.11.25	-	225'000.000	225'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	1.875%	28.06.29	-	200'000.000	-	200'000.000	200'800.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	2.000%	28.06.33	-	200'000.000	-	200'000.000	202'000.00	0.17%
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	15.07.30	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.125%	28.06.38	-	200'000.000	-	200'000.000	204'300.00	0.17%

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Nestle SA	L1	CHF	2.250%	08.11.29	-	225'000.000	-	225'000.000	230'625.00	0.20%
Nestle SA	L1	CHF	2.500%	14.07.34	320'000.000	-	320'000.000	-	-	-
Nestle SA	L1	CHF	2.625%	08.11.35	-	175'000.000	-	175'000.000	-	-
New York Life Global Funding	L1	CHF	0.125%	11.09.29	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Nordea Bank Abp	L1	CHF	1.810%	15.06.27	400'000.000	-	-	400'000.000	390'800.00	0.33%
Nordea Bank Abp	L1	CHF	2.490%	26.05.28	-	400'000.000	-	400'000.000	400'400.00	0.34%
Novartis AG	L1	CHF	1.050%	11.05.35	400'000.000	-	300'000.000	100'000.000	90'800.00	0.08%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.000%	25.11.22	160'000.000	-	160'000.000	-	-	-
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.375%	27.11.25	210'000.000	-	-	210'000.000	199'710.00	0.17%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	0.800%	27.11.28	160'000.000	750'000.000	-	910'000.000	800'800.00	0.69%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.625%	17.06.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'775.00	0.13%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	2.875%	02.06.26	-	25'000.000	-	25'000.000	25'025.00	0.02%
OC Oerlikon Corp AG	L1	CHF	3.250%	02.10.29	-	30'000.000	-	30'000.000	29'700.00	0.03%
Orange SA	L1	CHF	0.200%	24.11.25	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Orior AG	L1	CHF	0.625%	26.09.23	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Pacific Life Global Funding II	L1	CHF	0.250%	26.10.28	300'000.000	-	-	300'000.000	266'850.00	0.23%
Pargesa SA	L1	CHF	0.875%	24.04.24	200'000.000	-	-	200'000.000	198'380.00	0.17%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	1.500%	07.06.24	300'000.000	-	300'000.000	-	-	-
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.250%	26.09.28	-	500'000.000	-	500'000.000	502'000.00	0.43%
Partners Group Holding AG	L1	CHF	2.400%	26.09.33	-	300'000.000	-	300'000.000	299'100.00	0.26%
Petroleos Mexicanos	L1	CHF	1.750%	04.12.23	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Province of New Brunswick Canada	L1	CHF	0.250%	06.12.39	250'000.000	-	-	250'000.000	190'625.00	0.16%
Province of Ontario Canada	L1	CHF	0.250%	28.06.29	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.000%	06.02.30	450'000.000	-	-	450'000.000	388'125.00	0.33%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.375%	29.04.26	450'000.000	-	-	450'000.000	430'200.00	0.37%
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.500%	16.02.24	110'000.000	-	110'000.000	-	-	-
PSP Swiss Property AG	L1	CHF	0.550%	04.02.28	500'000.000	-	-	500'000.000	465'500.00	0.40%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.178%	15.01.27	300'000.000	-	-	300'000.000	281'550.00	0.24%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.500%	11.11.28	400'000.000	-	-	400'000.000	364'400.00	0.31%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.570%	15.01.31	300'000.000	500'000.000	800'000.000	-	-	-
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	L1	CHF	0.750%	22.04.31	150'000.000	-	-	150'000.000	133'725.00	0.11%
RCI Banque SA	L1	CHF	0.500%	18.07.24	2'000'000.000	-	2'000'000.000	-	-	-
Regionalspital Emmental AG	L1	CHF	3.000%	16.04.27	-	800'000.000	800'000.000	-	-	-
Rhaetische Bahn AG RHB	L1	CHF	0.000%	29.09.36	80'000.000	-	-	80'000.000	64'120.00	0.05%
Rieter Holding AG	L1	CHF	1.400%	25.11.27	750'000.000	-	-	750'000.000	694'500.00	0.59%
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.500%	25.02.27	480'000.000	-	480'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	0.750%	25.02.31	360'000.000	-	360'000.000	-	-	-
Roche Kapitalmarkt AG	L1	CHF	1.000%	25.02.37	165'000.000	-	-	165'000.000	146'025.00	0.12%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	0.200%	22.09.31	200'000.000	-	-	200'000.000	168'900.00	0.14%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	1.450%	04.05.27	290'000.000	-	-	290'000.000	282'895.00	0.24%
Royal Bank of Canada	L1	CHF	2.445%	25.01.28	-	200'000.000	-	200'000.000	201'100.00	0.17%
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	0.898%	03.10.25	250'000.000	250'000.000	500'000.000	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	1.195%	03.04.28	250'000.000	250'000.000	500'000.000	-	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	2.100%	02.10.23	1'050'000.000	-	-	1'050'000.000	-	-
Russian Railways Via RZD Capital PLC	L1	CHF	3.125%	31.12.99	500'000.000	500'000.000	1'000'000.000	-	-	-
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.733%	04.07.25	-	370'000.000	-	370'000.000	372'775.00	0.32%
Santander Consumer Finance SA	L1	CHF	2.933%	04.07.28	-	240'000.000	-	240'000.000	244'560.00	0.21%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.005%	12.09.29	-	190'000.000	-	190'000.000	190'950.00	0.16%
Santander UK PLC	L1	CHF	2.010%	12.09.26	-	250'000.000	-	250'000.000	251'000.00	0.21%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	0.418%	31.03.27	250'000.000	-	-	250'000.000	230'250.00	0.20%
Scotiabank Chile SA	L1	CHF	2.783%	23.05.25	-	530'000.000	-	530'000.000	532'915.00	0.46%
See-Spital	L1	CHF	1.250%	03.07.26	500'000.000	-	-	500'000.000	481'000.00	0.41%
SFS Group AG	L1	CHF	1.000%	06.06.25	380'000.000	-	-	380'000.000	372'970.00	0.32%
SFS Group AG	L1	CHF	1.450%	08.06.27	140'000.000	-	-	140'000.000	136'780.00	0.12%
SGS SA	L1	CHF	0.550%	03.03.26	250'000.000	-	-	250'000.000	241'250.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.875%	08.05.30	270'000.000	-	-	270'000.000	249'480.00	0.21%
SGS SA	L1	CHF	0.950%	06.11.26	220'000.000	-	-	220'000.000	212'630.00	0.18%
SGS SA	L1	CHF	1.750%	27.02.24	400'000.000	-	400'000.000	-	-	-
Siegfried Holding AG	L1	CHF	0.200%	15.06.26	900'000.000	-	900'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.600%	28.05.24	-	485'000.000	485'000.000	-	-	-
Sika AG	L1	CHF	1.900%	28.11.25	-	485'000.000	-	485'000.000	485'242.50	0.42%
Sika AG	L1	CHF	2.350%	28.11.28	-	485'000.000	485'000.000	-	-	-
SIX Group AG	L1	CHF	0.200%	28.09.29	365'000.000	-	-	365'000.000	329'412.50	0.28%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.250%	25.02.27	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	924'500.00	0.79%
Societe Generale SA	L1	CHF	0.745%	26.01.29	200'000.000	-	-	200'000.000	181'200.00	0.15%
Societe Generale SA	L1	CHF	2.618%	27.02.30	-	460'000.000	-	460'000.000	463'220.00	0.40%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.000%	11.10.29	215'000.000	-	-	215'000.000	193'070.00	0.17%
Sonova Holding AG	L1	CHF	0.400%	11.10.34	325'000.000	-	-	325'000.000	281'775.00	0.24%
Sonova Holding AG	L1	CHF	1.950%	12.12.30	-	800'000.000	-	800'000.000	796'800.00	0.68%
SpareBank 1 Nord Norge	L1	CHF	0.125%	15.09.28	200'000.000	-	-	200'000.000	180'400.00	0.15%
Spital Limmattal	L1	CHF	0.550%	15.05.25	100'000.000	-	-	100'000.000	97'200.00	0.08%
SRLEV NV	L1	CHF	5.334%	29.12.49	300'000.000	-	-	300'000.000	297'000.00	0.25%
Stadler Rail AG	L1	CHF	0.375%	20.11.26	350'000.000	-	-	350'000.000	332'500.00	0.28%
Stiftung Kantonsspital Graubuenden	L1	CHF	0.150%	08.07.30	160'000.000	-	-	160'000.000	140'240.00	0.12%
Sulzer AG	L1	CHF	0.800%	23.09.25	470'000.000	-	-	470'000.000	456'605.00	0.39%
Sulzer AG	L1	CHF	0.875%	10.07.26	200'000.000	-	-	200'000.000	193'600.00	0.17%
Sulzer AG	L1	CHF	1.300%	06.07.23	250'000.000	-	250'000.000	-	-	-
Sulzer AG	L1	CHF	1.600%	22.10.24	400'000.000	-	-	400'000.000	396'240.00	0.34%
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG	L1	CHF	2.915%	15.06.28	-	500'000.000	-	500'000.000	502'585.93	0.43%
Swiss Life AG	L1	CHF	2.125%	30.09.41	500'000.000	400'000.000	-	900'000.000	792'000.00	0.68%
Swiss Life AG	L1	CHF	4.375%	24.09.46	100'000.000	-	-	100'000.000	101'750.00	0.09%

In Pools gehaltene Wertschriften Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 30.09.2022	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.09.2023	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens ⁴
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	0.350%	06.03.29	230'000.000	-	-	230'000.000	210'565.00	0.18%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.040%	26.01.26	-	125'000.000	-	125'000.000	125'187.50	0.11%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.259%	26.07.28	-	190'000.000	-	190'000.000	192'660.00	0.16%
Swiss Life Holding AG	L1	CHF	2.610%	26.01.32	-	190'000.000	-	190'000.000	196'270.00	0.17%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.500%	03.11.25	250'000.000	-	-	250'000.000	241'500.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	0.825%	11.05.26	800'000.000	-	-	800'000.000	772'800.00	0.66%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.000%	16.07.24	750'000.000	-	500'000.000	250'000.000	247'675.00	0.21%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	1.250%	02.04.27	1'250'000.000	-	-	1'250'000.000	1'203'750.00	1.03%
Swiss Prime Site Finance AG	L1	CHF	2.000%	10.12.24	150'000.000	-	-	150'000.000	149'655.00	0.13%
Swisscom AG	L1	CHF	0.000%	30.08.44	400'000.000	-	300'000.000	100'000.000	66'050.00	0.06%
Swisscom AG	L1	CHF	1.25%	15.09.32	720'000.000	-	400'000.000	320'000.000	274'560.00	0.23%
Swisscom AG	L1	CHF	0.250%	18.05.33	250'000.000	-	-	250'000.000	213'875.00	0.18%
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	15.12.27	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
Swisscom AG	L1	CHF	0.375%	31.03.28	170'000.000	-	-	170'000.000	159'715.00	0.14%
Swisscom AG	L1	CHF	0.500%	15.03.29	250'000.000	-	-	250'000.000	233'250.00	0.20%
Swisscom AG	L1	CHF	0.750%	24.11.33	650'000.000	-	400'000.000	250'000.000	223'750.00	0.19%
Swisscom AG	L1	CHF	1.500%	28.09.29	180'000.000	-	-	180'000.000	176'670.00	0.15%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.000%	30.06.28	150'000.000	-	-	150'000.000	136'650.00	0.12%
Swissgrid AG	L1	CHF	0.200%	30.06.32	150'000.000	-	-	150'000.000	126'825.00	0.11%
Syngenta Finance AG	L1	CHF	0.125%	09.12.22	1'000'000.000	-	1'000'000.000	-	-	-
Syngenta Finance AG	L1	CHF	2.125%	01.11.29	750'000.000	-	-	750'000.000	728'625.00	0.62%
Tanner Servicios Financieros SA	L1	CHF	1.150%	26.04.24	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	976'200.00	0.84%
Tecan Group AG	L1	CHF	0.050%	06.10.25	415'000.000	-	-	415'000.000	398'815.00	0.34%
Temenos AG	L1	CHF	1.875%	30.11.23	400'000.000	-	-	400'000.000	399'320.00	0.34%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV	L1	CHF	1.000%	28.07.25	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	950'500.00	0.81%
Toyota Motor Finance Netherlands BV	L1	CHF	2.130%	15.06.27	-	650'000.000	-	650'000.000	651'950.00	0.56%
Trafigura Funding SA	L1	CHF	2.250%	30.05.23	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.625%	23.06.23	100'000.000	-	100'000.000	-	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.650%	02.11.26	100'000.000	-	-	100'000.000	95'300.00	0.08%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd	L1	CHF	0.875%	19.11.31	900'000.000	-	500'000.000	400'000.000	356'800.00	0.31%
UBS AG/London	L1	CHF	0.150%	29.06.28	200'000.000	-	-	200'000.000	181'800.00	0.16%
UBS AG/London	L1	CHF	2.330%	14.11.25	-	250'000.000	-	250'000.000	250'500.00	0.21%
UBS AG/London	L1	CHF	2.385%	09.05.25	-	200'000.000	-	200'000.000	200'900.00	0.17%
UBS AG/London	L1	CHF	2.550%	09.05.29	-	200'000.000	-	200'000.000	201'300.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	0.435%	09.11.28	1'000'000.000	-	-	1'000'000.000	910'500.00	0.78%
UBS Group AG	L1	CHF	0.625%	18.05.24	200'000.000	-	200'000.000	-	-	-
UBS Group AG	L1	CHF	1.250%	23.02.26	200'000.000	-	-	200'000.000	195'800.00	0.17%
UBS Group AG	L1	CHF	3.375%	31.12.99	600'000.000	-	-	600'000.000	492'000.00	0.42%
Union Bancaire Privée UBP SA	L1	CHF	0.200%	15.12.26	250'000.000	-	-	250'000.000	235'000.00	0.20%
VAT Group AG	L1	CHF	1.500%	23.05.23	375'000.000	-	375'000.000	-	-	-
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.193%	24.03.28	500'000.000	-	-	500'000.000	457'750.00	0.39%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	0.555%	24.03.31	500'000.000	-	-	500'000.000	441'250.00	0.38%
Verizon Communications Inc	L1	CHF	1.000%	30.11.27	700'000.000	-	-	700'000.000	669'550.00	0.57%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.375%	03.12.24	170'000.000	-	-	170'000.000	166'719.00	0.14%
Vodafone Group PLC	L1	CHF	0.500%	19.09.31	100'000.000	-	-	100'000.000	89'400.00	0.08%
Vontobel Holding AG	L1	CHF	2.625%	31.12.99	500'000.000	-	-	500'000.000	499'500.00	0.43%
Wells Fargo & Co	L1	CHF	1.250%	03.09.24	450'000.000	-	450'000.000	-	-	-
Woodside Finance Ltd	L1	CHF	1.000%	11.12.23	750'000.000	-	500'000.000	250'000.000	249'075.00	0.21%
Wurth Finance International BV	L1	CHF	2.100%	16.11.26	-	350'000.000	-	350'000.000	351'400.00	0.30%
Zuercher Kantonalbank	L1	CHF	2.750%	19.04.28	-	300'000.000	300'000.000	-	-	-
Zug Estates Holding AG	L1	CHF	0.750%	17.04.29	215'000.000	-	-	215'000.000	196'080.00	0.17%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.000%	30.10.28	250'000.000	-	-	250'000.000	239'625.00	0.20%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.125%	04.07.29	-	500'000.000	-	500'000.000	479'250.00	0.41%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	22.07.26	130'000.000	-	-	130'000.000	128'765.00	0.11%
Zürich Insurance Co Ltd	L1	CHF	1.500%	03.05.52	500'000.000	-	500'000.000	-	-	-
Sichtguthaben									224'485.66	0.19%
Sonstige Vermögenswerte									1'080'730.41	0.92%
Gesamtpoolvermögen									116'918'674.26	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten									-962'827.25	
Total Nettopoolvermögen									115'955'847.01	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratsitteln / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basissteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

In Pools gehaltene Wertschriften

Syz CHF Credit Bond Syz AM Pool

10.4.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert CHF	% des Gesamtpool- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	115'613'458.19	98.89%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	L3	-	-