

Jahresbericht 2022/2023

Anlagefonds schweizerischen Rechts mit mehreren Teilvermögen (Umbrella-Fonds)

Geprüfter Jahresbericht per 31. Juli 2023

ZIF Geldmarkt CHF
ZIF Obligationen CHF Inland
ZIF Obligationen CHF Ausland
ZIF Obligationen Euro
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro
ZIF Aktien Schweiz
ZIF Aktien Europa
ZIF Aktien USA
ZIF Aktien Japan
ZIF Aktien Emerging Markets
ZIF Obligationen CHF 15+

ZIF Wandelanleihen Global
ZIF Aktien Schweiz Passiv
ZIF Aktien Europa Passiv
ZIF Aktien USA Passiv
ZIF Aktien Japan Passiv
ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz
ZIF Obligationen Unternehmungen USD
ZIF Aktien Global Small Cap Passiv
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv
ZIF Green Bonds Global

Geprüfter Jahresbericht per 31. Juli 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	4	
Mitteilungen an die Anleger	8	
ZIF Geldmarkt CHF	11	A1 CH0024444496 D1 CH0024444702 E1 CH0024444710
ZIF Obligationen CHF Inland	17	A1 CH0024444736 D1 CH0024444959 E1 CH0024445022 J CH0227916936 K1 CH0451645987
ZIF Obligationen CHF Ausland	43	A1 CH0024445071 D1 CH0024445352 E1 CH0024445402
ZIF Obligationen Euro	52	A1 CH0024445477 D1 CH0024445659 E1 CH0024445691
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro	61	A1 hedged CH0024445816 D1 hedged CH0024445907 E1 hedged CH0024445915
ZIF Aktien Schweiz	79	A1 CH0024446293 D1 CH0024446426 E1 CH0024446459
ZIF Aktien Europa	85	A1 CH0024446582 D1 CH0024446665 E1 CH0024446681
ZIF Aktien USA	92	A1 CH0024446715 D3 CH0024447002 E3 CH0024447093
ZIF Aktien Japan	102	A1 CH0024447119 D1 CH0024447184 E1 CH0024447218
ZIF Aktien Emerging Markets	108	A1 CH0024447259 D3 CH0024447440 E3 CH0024447507
ZIF Obligationen CHF 15+	124	A1 CH0026033560 D1 CH0026033602 E1 CH0026033628

ZIF Wandelanleihen Global	132	A1 D3 E3	CH0026033487 CH0339407907 CH0339407949
ZIF Aktien Schweiz Passiv	143	A1 C1 D1 E1	CH0026033669 CH0026033693 CH0026033701 CH0026033727
ZIF Aktien Europa Passiv	151	A1 D1 E1	CH0026033750 CH0026033834 CH0026033859
ZIF Aktien USA Passiv	163	A1 C1 D1 D3 E3	CH0026033925 CH0026034139 CH0026034303 CH0026034352 CH0026034402
ZIF Aktien Japan Passiv	178	A1 D1 E1	CH0026034444 CH0026034501 CH0026034519
ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv	186	A1 hedged D3 hedged E3 hedged	CH0032195916 CH0032196674 CH0032196815
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz	201	A1 D1 I	CH0180614650 CH0180614684 CH0180614726
ZIF Obligationen Unternehmungen USD	207	A1 hedged D1 hedged E1 hedged	CH0185037204 CH0185037378 CH0185037394
ZIF Aktien Global Small Cap Passiv	223	A1 D3 L3 (USD)	CH0198200617 CH0198200682 CH0548936134
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv	271	A1 C1 D1 D3 L3 (USD)	CH0315880903 CH0315892692 CH0315866894 CH0315880978 CH0548936142
ZIF Green Bonds Global	295	A1 hedged D1 hedged E1 hedged	CH1150042997 CH1130675452 CH1130675460
Pool ZIF Geldmarkt CHF	310		
Anhang zu Ergänzende Angaben	313		
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	316		

Verkaufsrestriktionen

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Anteile der Teilvermögen dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Eine US Person ist eine Person, die:

- (i) eine United States Person im Sinne von Paragraf 7701(a)(30) des US Internal Revenue Code von 1986 in der geltenden Fassung sowie der in dessen Rahmen erlassenen Treasury Regulations ist;
- (ii) eine US Person im Sinne von Regulation S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ist;
- (iii) keine Non-United States Person im Sinne von Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ist;
- (iv) sich im Sinne von Rule 202(a)(30)-1 des US Investment Advisers Act von 1940 in der geltenden Fassung in den Vereinigten Staaten aufhält; oder
- (v) ein Trust, eine Rechtseinheit oder andere Struktur ist, die zu dem Zweck gegründet wurde, dass US Persons in diesen Umbrella-Fonds bzw. in die Teilvermögen investieren können.

Organisation

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel

Verwaltungsrat

Michael Kehl

Präsident

Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Dr. Daniel Brüllmann

Vizepräsident

Managing Director, UBS Fund Management
Switzerland AG, Zürich

Francesca Gigli Prym

Mitglied

Managing Director, UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A., Luxemburg

Dr. Michèle Sennhauser

Mitglied

Executive Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin

Unabhängiges Mitglied

Werner Strebel

Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

Eugène Del Cioppo

CEO

Georg Pfister

Stellvertretender CEO sowie Operating Office, Finance, HR

Urs Fäs

Real Estate Fund

Christel Müller

Business Risk Management

Thomas Reisser

Compliance & Operational Risk Control

Matthias Börlin

Admin, Custody & Tax Oversight

Daniel Diaz

Delegation & Investment Risk Management

Melanie Gut

Corporate & Regulatory Governance

Patric Schläpfer

Corporate Services

Hubert Zeller

White Labelling Solutions Schweiz

Depotbank

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

ZIF Aktien Emerging Markets

Anlageverwalter:

a) Fisher Investments, 5525 NW Fisher Creek Drive, Camas,
WA 98607, USA

Der Anlageverwalter ist registriert bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Fisher Investments abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

b) Wellington Management International Ltd, Cardinal Place,
80 Victoria Street, London SW1E 5JL, UK

Der Anlageverwalter untersteht der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Wellington Management International Ltd abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

Mit teilweiser Subdelegation der Anlageverwaltung von Wellington Management International Ltd an:

- Wellington Management Company LLP,
280 Congress Street, Boston, Massachusetts 02210, USA

- Wellington Management Hong Kong Limited, 17F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
- Wellington Management Japan Pte. Ltd., Palace Building 7F, 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
- Wellington Management Singapore Pte. Ltd., 8 Marina Boulevard, #03-01 Tower 1, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981

ZIF Aktien Emerging Markets Passiv, ZIF Aktien Europa Passiv, ZIF Aktien Japan Passiv, ZIF Aktien Schweiz Passiv, ZIF Aktien USA Passiv und ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv

Anlageverwalter: DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Mit teilweiser Subdelegation der Anlageverwaltung von DWS CH AG an DWS International GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main, D

ZIF Aktien Europa

Anlageverwalter: JPMorgan Asset Management (UK) Limited, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP, UK

Der Anlageverwalter untersteht der Aufsicht der FCA, welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und JPMorgan Asset Management (UK) Limited abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Aktien Global Small Cap Passiv

Anlageverwalter: DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Mit teilweiser Subdelegation der Anlageverwaltung von DWS CH AG an DWS Investments UK Limited, Willis Building, 30 Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AD, United Kingdom

ZIF Aktien Japan

Anlageverwalter: Nomura Asset Management Co., Ltd., 1-12-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan.

Der Anlageverwalter untersteht der Aufsicht der japanischen Financial Services Agency, welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Nomura Asset Management Co., Ltd. abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Aktien Schweiz

Anlageverwalter:

a) DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Mit teilweiser Subdelegation der Anlageverwaltung von DWS CH AG an DWS International GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, 60329 Frankfurt am Main

b) Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zürich

Der Anlageverwalter ist eine durch die FINMA beaufsichtigte Schweizer Fondsleitung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Schroder Investment Management (Switzerland) AG abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Aktien USA

Anlageverwalter:

a) Goldman Sachs Asset Management International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, UK

Goldman Sachs Asset Management International untersteht der Aufsicht der Financial Conduct Authority („FCA“), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Goldman Sachs Asset Management International abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

Mit teilweiser Subdelegation der Anlageverwaltung von Goldman Sachs Asset Management International an:

- Goldman Sachs Asset Management L.P., 200 West Street, New York, NY 10282, USA
- Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., 1 Raffles Link #07-01 South Lobby, Singapore 039393

b) Fisher Investments, 5525 NW Fisher Creek Drive, Camas, WA 98607, USA

Der Anlageverwalter ist registriert bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regeln zwischen der Fondsleitung und Fisher Investments abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Geldmarkt CHF, ZIF Obligationen CHF Ausland und ZIF Obligationen Euro

Anlageverwalter: DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

ZIF Immobilien Indirekt Schweiz

Anlageverwalter: Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Place St-François 14, 1003 Lausanne

Die BCV ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht beauftragte Bank im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 1934. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der BCV abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Obligationen CHF 15+

Anlageverwalter:

DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

ZIF Obligationen CHF Inland

Anlageverwalter:

a) DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

b) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy

Der Anlageverwalter ist eine durch die FINMA beauftragte Schweizer Fondsleitung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Obligationen Unternehmungen Euro

Anlageverwalter:

a) DWS CH AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich

DWS CH AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen und unterliegt als solcher der Aufsicht durch die FINMA.

Die DWS CH AG zeichnet sich aus durch ihre langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der DWS CH AG abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

b) HSBC Global Asset Management (France), 4 Place de la Pyramide - Immeuble Ile-de-France, La Defense 9, 92800 Puteaux, France

Der Anlageverwalter untersteht der prudentiellen Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und HSBC Global Asset Management (France) abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Obligationen Unternehmungen USD

Anlageverwalter: PGIM Inc. (vormals: Prudential Investment Management, Inc.), 655 Broad Street, 8th Floor, Newark NJ 07102, USA

PGIM, als Markenname, ist das Vermögensverwaltungsgeschäft von Prudential Financial, Inc.. Prudential Financial Inc. und ihre Tochtergesellschaften bieten Versicherungs- und Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt an. Prudential Financial Inc. ist in keiner Weise mit Prudential plc, einer Unternehmung mit Sitz im Vereinigten Königreich, verbunden. PGIM untersteht der Aufsicht der United States Securities and Exchange Commission („SEC“), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und PGIM abgeschlossener Anlageverwaltervertrag.

ZIF Wandelanleihen Global

Anlageverwalter: Advent Capital Management, LLC, 1271 Avenue of the Americas, 45th floor, New York, NY 10020, USA

Advent Capital Management, LLC unterstehen der Aufsicht der United States Securities and Exchange Commission („SEC“), welche von der FINMA als gleichwertig im Sinne von Art. 31 Abs. 3 KAG anerkannt wird. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und Advent Capital Management, LLC abgeschlossener Anlageverwaltungsvertrag.

ZIF Green Bonds Global

Anlageverwalter: Goldman Sachs Asset Management B.V., Schenkade 65, 2595 AS The Hague | HP A.03.155, P.O. Box 90470, 2509 LL The Hague, Niederlande

Goldman Sachs Asset Management B.V., Niederlande untersteht der Aufsicht der Niederländischen Behörde für die Finanzmärkte, Autoriteit Financiële Markten, AFM. Die AFM ist eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die in Abstimmung mit der Europäischen Aufsichtsbehörde (EBA) handelt.

Delegation der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich („SSB Zürich“), delegiert. Die genauen Modalitäten regelt ein zwischen den Parteien abgeschlossener Vertrag.

Zahlstellen

State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8002 Zürich

Mitteilungen an die Anleger

Fondsvertragsänderungen

Zurich Invest Institutional Funds

- ZIF Aktien Emerging Markets
- ZIF Aktien Emerging Markets Passiv
- ZIF Aktien Europa
- ZIF Aktien Europa Passiv
- ZIF Aktien Global Small Cap Passiv
- ZIF Aktien Japan
- ZIF Aktien Japan Passiv
- ZIF Aktien Schweiz
- ZIF Aktien Schweiz Passiv
- ZIF Aktien USA
- ZIF Aktien USA Passiv
- ZIF Geldmarkt CHF
- ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv
- ZIF Immobilien Indirekt Schweiz
- ZIF Obligationen CHF 15+
- ZIF Obligationen CHF Ausland
- ZIF Obligationen CHF Inland
- ZIF Obligationen Euro
- ZIF Obligationen Unternehmungen Euro
- ZIF Obligationen Unternehmungen USD
- ZIF Wandelanleihen Global
- ZIF Green Bonds Global

Mitteilung vom 6. September 2022

1. Anteile und Anteilsklassen (§ 6)

Ziff 5. soll eingangs neu wie folgt lauten:

«Für die Teilvermögen „ZIF Obligationen CHF Ausland“, „ZIF Obligationen CHF Inland“, „ZIF Obligationen Euro“, „ZIF Obligationen Unternehmungen USD“, „ZIF Obligationen Unternehmungen Euro“ und „ZIF Green Bonds Global“ bestehen zusätzlich die Anteilsklassen „J“, „K1“ und „M1“. Die Anteilsklassen „J“, „K1“ und „M1“ zeichnen sich dadurch aus, dass die Auswirkungen von Zinsbewegungen des Teilvermögens durch den Einsatz derivativer Instrumente gemildert werden sollen. Die Anteilsklassen „J“, „K1“ und „M1“ unterscheiden sich hinsichtlich des Mindestzeichnungsbetrages, des Mindestbestands, und/oder der Anforderungen in Bezug auf die Eigentumsvoraussetzungen sowie der jeweils für sie geltenden Kommissionen und Kosten.»

Die Anteilsklasse M1 soll somit neu geschaffen werden; die Eigenschaften der Anteilsklassen sollen angepasst werden. Sie sollen neu für die vorgenannten Teilvermögen geöffnet werden. Weitere Details sind der nach-

folgenden Tabelle im Fondsvertrag und dem § 31 des entsprechenden Teilvermögens zu entnehmen.

2. Umwandlung in eine andere Rechtsform (§ 27)

Der Paragraph soll verschoben werden (von § 25 zu § 27).

Ein entsprechender Verweis in § 3 Ziff. 5. soll ergänzt werden und lauten:

«Die Fondsleitung kann einzelne Teilvermögen mit anderen Teilvermögen oder mit anderen Anlagefonds gemäss den Bestimmungen von § 26 vereinigen, gemäss den Bestimmungen von § 27 in eine andere Rechtsform einer kollektiven Kapitalanlage umwandeln oder gemäss den Bestimmungen von § 28 auflösen.»

3. Weitere Änderungen

Es werden weitere Änderungen rein formeller Natur vorgenommen.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 28. September 2022 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 30. September 2022 in Kraft.

Mitteilung vom 22. Februar 2023

1. Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank und Vermögensverwalter (§ 1)

In § 1 Bst. P soll für das Teilvermögen «ZIF Green Bonds Global» der Anlageverwalter von «NN Investment Partners, Schenkkade 65, 1595 AS The Hague I HP A.03.155, P.O. Box 90470, 2509 LL The Hague Netherlands» zu «Goldman Sachs Asset Management B.V., Schenkkade 65, 2595 AS The Hague | HP A.03.155, P.O. Box 90470, 2509 LL The Hague, Niederlande», gewechselt werden.

2. Weitere Änderungen

Es werden weitere Änderungen rein formeller Natur vorgenommen.

Die Fondsvertragsänderungen wurden am 31. März 2023 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt. Die Änderungen traten am 5. April 2023 in Kraft.

Wertentwicklung

Wertentwicklung vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023

Anteilsklasse	Wertentwicklung der Anteilsklasse (in %) ¹⁾	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) ²⁾	Nachbildungsabweichung (in Prozentpunkten) ³⁾	Total Expense Ratio (TER) (in %) ⁴⁾
ZIF Geldmarkt CHF A1	0,63	0,66	-0,03	0,16
ZIF Geldmarkt CHF D1	0,58	0,66	-0,08	0,21
ZIF Geldmarkt CHF E1	0,23	0,66	-0,43	0,55
ZIF Obligationen CHF Inland A1	-2,07	-2,05	-0,02	0,31
ZIF Obligationen CHF Inland D1	-2,17	-2,05	-0,12	0,41
ZIF Obligationen CHF Inland E1	-2,26	-2,05	-0,21	0,51
ZIF Obligationen CHF Inland J	-0,13	-2,05	1,92	0,32
ZIF Obligationen CHF Inland K1	-0,33	-2,05	1,72	0,52
ZIF Obligationen CHF Ausland A1	-0,74	-0,67	-0,07	0,32
ZIF Obligationen CHF Ausland D1	-0,84	-0,67	-0,17	0,42
ZIF Obligationen CHF Ausland E1	-0,94	-0,67	-0,27	0,52
ZIF Obligationen Euro A1	-11,63	-11,49	-0,14	0,37
ZIF Obligationen Euro D1	-11,76	-11,49	-0,27	0,52
ZIF Obligationen Euro E1	-11,74	-11,49	-0,25	0,51
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro A1 hedged	-4,10	-4,50	0,40	0,43
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro D1 hedged	-4,25	-4,50	0,25	0,57
ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged	-4,20	-4,50	0,30	0,53
ZIF Aktien Schweiz A1	4,86	3,33	1,53	0,52
ZIF Aktien Schweiz D1	4,75	3,33	1,42	0,62
ZIF Aktien Schweiz E1	4,86	3,33	1,53	0,52
ZIF Aktien Europa A1	14,44	10,21	4,23	0,57
ZIF Aktien Europa D1	14,16	10,21	3,95	0,82
ZIF Aktien Europa E1	14,51	10,21	4,30	0,51
ZIF Aktien USA A1	7,89	2,47	5,42	0,57
ZIF Aktien USA D3	7,19	2,47	4,72	0,82
ZIF Aktien USA E3	-	-	-	-
ZIF Aktien Japan A1	11,22	5,67	5,55	0,62
ZIF Aktien Japan D1	10,43	5,67	4,76	0,92
ZIF Aktien Japan E1	10,88	5,67	5,21	0,51
ZIF Aktien Emerging Markets A1	1,19	-1,38	2,57	0,68
ZIF Aktien Emerging Markets D3	0,93	-1,38	2,31	0,93
ZIF Aktien Emerging Markets E3	1,35	-1,38	2,73	0,51
ZIF Obligationen CHF 15+ A1	-3,37	-3,14	-0,23	0,32
ZIF Obligationen CHF 15+ D1	-3,46	-3,14	-0,32	0,40
ZIF Obligationen CHF 15+ E1	-3,56	-3,14	-0,42	0,51
ZIF Wandelanleihen Global A1	4,16	4,20	-0,04	0,52
ZIF Wandelanleihen Global D3	3,95	4,20	-0,25	0,72
ZIF Wandelanleihen Global E3	4,16	4,20	-0,04	0,52
ZIF Aktien Schweiz Passiv A1	3,22	3,33	-0,11	0,14
ZIF Aktien Schweiz Passiv C1	3,33	3,33	0	0,03
ZIF Aktien Schweiz Passiv D1	3,14	3,33	-0,19	0,22
ZIF Aktien Schweiz Passiv E1	2,83	3,33	-0,50	0,52
ZIF Aktien Europa Passiv A1	10,29	10,21	0,08	0,14
ZIF Aktien Europa Passiv D1	10,20	10,21	-0,01	0,22
ZIF Aktien Europa Passiv E1	9,87	10,21	-0,34	0,52
ZIF Aktien USA Passiv A1	2,94	2,47	0,47	0,14
ZIF Aktien USA Passiv C1	3,06	2,47	0,59	0,02
ZIF Aktien USA Passiv D1	2,84	2,47	0,37	0,22
ZIF Aktien USA Passiv D3	2,38	2,47	-0,09	0,22
ZIF Aktien USA Passiv E3	2,07	2,47	-0,40	0,52
ZIF Aktien Japan Passiv A1	5,85	4,80	1,05	0,16

Anteilsklasse	Wertentwicklung der Anteilsklasse (in %) ¹⁾	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) ²⁾	Nachbildungsabweichung (in Prozentpunkten) ³⁾	Total Expense Ratio (TER) (in %) ⁴⁾
ZIF Aktien Japan Passiv D1	5,23	4,80	0,43	0,34
ZIF Aktien Japan Passiv E1	5,02	4,80	0,22	0,54
ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv A1 hedged	-11,47	-	-	0,19
ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv D3 hedged	-12,35	-	-	0,39
ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv E3 hedged	-12,48	-	-	0,54
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz A1	-3,25	-2,97	-0,28	1,27
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz D1	-3,25	-2,97	-0,28	1,27
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I	-3,04	-2,97	-0,07	1,05
ZIF Obligationen Unternehmungen USD A1 hedged	-5,26	-5,62	0,36	0,43
ZIF Obligationen Unternehmungen USD D1 hedged	-5,40	-5,62	0,22	0,58
ZIF Obligationen Unternehmungen USD E1 hedged	-5,35	-5,62	0,27	0,53
ZIF Aktien Global Small Cap Passiv A1	-0,53	-1,17	0,64	0,26
ZIF Aktien Global Small Cap Passiv D3	-1,01	-1,17	0,16	0,43
ZIF Aktien Global Small Cap Passiv L3 (USD)	-	-	-	-
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv A1	-1,15	-1,38	0,23	0,26
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv C1	-1,02	-1,38	0,36	0,13
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D1	-1,31	-1,38	0,07	0,42
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv D3	-1,31	-1,38	0,07	0,42
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv L3 (USD)	-	-	-	-
ZIF Green Bonds Global A1 hedged	-8,84	-8,85	0,01	0,33
ZIF Green Bonds Global D1 hedged	-8,63	-8,85	0,22	0,33
ZIF Green Bonds Global E1 hedged	-9,01	-8,85	-0,16	0,52

¹⁾ Die Daten zur Wertentwicklung der jeweiligen Anteilsklasse reflektieren die prozentuale Veränderung der Nettoinventarwerte je Anteil (inklusive Dividende) im Verlauf der Berichtsperiode.

²⁾ Die Daten zur Wertentwicklung des nachgebildeten Index reflektieren die prozentuale Veränderung des Index für die Nettoerträge im Verlauf der Berichtsperiode.

³⁾ Die Nachbildungsabweichung ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Renditedifferenz (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Anteile einer Anteilsklasse und dem Index dieser Anteilsklasse unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilvermögens in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

⁴⁾ Total Expense Ratio (TER): Diese Kennziffer wird gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

ZIF Geldmarkt CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		79 850 214.55	50 123 786.15	49 666 455.36
Klasse A1	CH0024444496			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		822.8648	817.6942	825.4882
Anzahl Anteile im Umlauf		19 271,060	8 797,229	10 805,877
Klasse D1	CH0024444702			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		767.6720	765.2442	776.6312
Anzahl Anteile im Umlauf		55 679,763	28 748,470	22 511,864
Klasse E1	CH0024444710			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		769.8915	769.2328	782.4541
Anzahl Anteile im Umlauf		27 599,920	27 209,893	29 730,707

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	0.6%	-0.9%	-0.7%
Klasse D1	CHF	0.6%	-1.0%	-0.7%
Klasse E1	CHF	0.2%	-1.3%	-1.1%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	70,35
Niederlande	5,67
Supranationals	4,07
Neuseeland	3,39
Australien	3,22
Frankreich	1,61
Kanada	0,81
Deutschland	0,80
Total Investments	89,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	8,82
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	4,01
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	3,64
Auckland Council	3,39
UBS AG/London	3,24
Canton of Geneva Switzerland	3,24
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	3,24
Basler Kantonalbank	3,24
Canton of Zurich	3,24
Übrige	53,86
Total	89,92

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	7 209 098.11	3 369 139.86
Geldmarktinstrumente	2 590 288.43	1 773 795.01
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	69 303 483.69	44 890 568.57
Sonstige Vermögenswerte	850 861.67	743 196.59
Gesamtfondsvermögen	79 953 731.90	50 776 700.03
Andere Verbindlichkeiten	103 517.35	652 913.88
Nettofondsvermögen	79 850 214.55	50 123 786.15

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-15 686.02
Erträge der Bankguthaben	52 359.78	-
Erträge der Geldmarktinstrumente	13 717.33	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	627 153.54	484 289.79
Sonstige Erträge	143.98	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	152 848.62	44 756.07
Total Ertrag	846 223.25	513 359.84
Aufwand		
Passivzinsen	-39.19	-0.36
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-10 015.24	-8 820.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-56 961.83	-34 045.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-109 297.29	-116 364.96
Sonstige Aufwendungen	-12 530.90	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-39 806.54	-45 278.45
Total Aufwand	-244 652.59	-205 259.60
Nettoertrag	601 570.66	308 100.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10 062 378.18	-1 366 843.35
Realisierter Erfolg	-9 460 807.52	-1 058 743.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	450 432.86	52 149.34
Gesamterfolg	-9 010 374.66	-1 006 593.77

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	601 570.66	308 100.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	601 570.66	308 100.24
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-161 374.98	-87 618.83
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-440 195.68	-220 481.41
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	50 123 786.15	49 666 455.36
Abgeführte Verrechnungssteuer	-132 378.79	-177 907.06
Saldo aus Anteilsverkehr	38 869 181.85	1 641 831.62
Gesamterfolg	-9 010 374.66	-1 006 593.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	79 850 214.55	50 123 786.15

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	8 797,229	10 805,877
Ausgegebene Anteile	15 999,382	2 923,370
Zurückgenommene Anteile	-5 525,551	-4 932,018
Bestand Ende Berichtsperiode	19 271,060	8 797,229
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 473,831	-2 008,648
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	28 748,470	22 511,864
Ausgegebene Anteile	33 460,437	11 978,596
Zurückgenommene Anteile	-6 529,144	-5 741,990
Bestand Ende Berichtsperiode	55 679,763	28 748,470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	26 931,293	6 236,606
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	27 209,893	29 730,707
Ausgegebene Anteile	585,206	1 639,946
Zurückgenommene Anteile	-195,179	-4 160,760
Bestand Ende Berichtsperiode	27 599,920	27 209,893
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	390,027	-2 520,814

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	7,291
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2,552
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4,739

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6,424
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2,248
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4,176

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3,746
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1,311
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2,435

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ^{1,4}	Verkäufe ^{2,4}	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten							
Obligationen							
CHF							
Durch Pool gehaltene Obligationen							
Aargauische Kantonalbank 0,05000% 16.12.22*	CHF	1 479 790					
Aargauische Kantonalbank 0,11000% 21.02.24*	CHF			647 553	641 401	0,80	
Aargauische Kantonalbank 1,00000% 19.06.23*	CHF	591 916					
Auckland Council 1,12500% 07.02.24*	CHF			2 719 721	2 710 474	3,39	
Bank of Nova Scotia/The 0,30000% 16.09.22*	CHF	2 367 664					
Banque Cantonale de Fribourg 1,25000% 03.06.24*	CHF			1 295 105	1 286 946	1,61	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55000% 08.12.23*	CHF			647 553	644 380	0,81	
Basellandschaftliche Kantonalbank 1,00000% 04.10.22*	CHF	2 071 706					
Basler Kantonalbank 0,37500% 10.08.23*	CHF			2 590 211	2 589 434	3,24	
BNG Bank NV 1,25000% 30.04.24*	CHF			2 266 434	2 258 275	2,82	
BPCE SA 0,50000% 08.11.23*	CHF			647 553	644 898	0,81	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10000% 24.10.23*	CHF			647 553	644 963	0,81	
Canton of Basel-Landschaft 0,25000% 24.06.24*	CHF			1 295 105	1 278 657	1,60	
Canton of Geneva Switzerland 1,00000% 26.10.22*	CHF	2 012 515					
Canton of Geneva Switzerland 1,62500% 28.11.23*	CHF			2 590 211	2 590 211	3,24	
Canton of Solothurn 0,00000% 16.10.23*	CHF			971 329	968 026	1,21	
Canton of Zurich 1,37500% 06.12.23*	CHF			2 590 211	2 588 916	3,24	
City of Lausanne Switzerland 1,37500% 27.11.23*	CHF			2 590 211	2 586 585	3,23	
City of Lausanne Switzerland 1,62500% 30.09.22*	CHF	887 874					
City of Zurich Switzerland 1,00000% 05.12.23*	CHF			2 590 211	2 584 513	3,23	
City of Zurich Switzerland 1,12500% 06.03.23*	CHF	1 183 832					
Coca-Cola Co/The 0,25000% 22.12.22*	CHF	295 958					
Coöperatieve Rabobank UA 3,50000% 31.08.23*	CHF			2 266 434	2 269 154	2,84	
Corp Andina de Fomento 0,45000% 07.09.23*	CHF			647 553	646 582	0,81	
Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3,00000% 22.05.24*	CHF			1 942 658	1 961 696	2,45	
European Investment Bank 1,62500% 23.11.23*	CHF			647 553	647 423	0,81	
European Investment Bank 2,00000% 24.08.22*	CHF	591 916					
Glarner Kantonalbank 1,00000% 21.09.22*	CHF	2 071 706					
Kanton Basel-Stadt 0,00000% 05.09.23*	CHF			647 553	646 582	0,81	
Kanton Basel-Stadt 0,00000% 28.11.23*	CHF			1 295 105	1 288 370	1,61	
LGT Bank AG 1,87500% 08.02.23*	CHF	1 420 599					
Luzerner Kantonalbank AG 0,37500% 30.01.23*	CHF	2 071 706					
Metropolitan Life Global Funding I 1,00000% 19.09.22*	CHF	591 916					
Muenchener Hypothekenbank eG 0,00100% 19.02.24*	CHF			647 553	640 818	0,80	
National Australia Bank Ltd 0,25000% 19.01.23*	CHF	591 916					
National Australia Bank Ltd 0,25000% 13.03.24*	CHF			1 295 105	1 281 636	1,60	
National Australia Bank Ltd 0,35000% 05.08.22*	CHF	1 775 748					
National Australia Bank Ltd 1,62500% 05.09.23*	CHF			1 295 105	1 294 846	1,62	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0,00000% 22.11.22*	CHF	1 538 982					
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0,00000% 16.08.23*	CHF			1 295 105	1 294 328	1,62	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1,12500% 16.11.23*	CHF			2 913 987	2 908 159	3,64	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1,25000% 29.09.23*	CHF			7 058 324	7 052 677	8,82	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1,37500% 15.08.22*	CHF	1 538 982					
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1,37500% 14.02.24*	CHF			1 295 105	1 291 997	1,61	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3,37500% 10.10.22*	CHF	2 367 664					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,01000% 05.02.24*	CHF			3 237 763	3 208 299	4,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,12500% 12.03.24*	CHF			2 460 700	2 436 093	3,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,37500% 30.08.23*	CHF			2 557 833	2 555 275	3,20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,50000% 20.10.23*	CHF			2 266 434	2 260 315	2,83	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75000% 15.04.24*	CHF			1 618 882	1 606 255	2,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,00000% 09.09.22*	CHF	2 071 706					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,00000% 13.02.23*	CHF	2 367 664					
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,37500% 12.12.22*	CHF	887 874					
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,00000% 21.09.23*	CHF			2 590 211	2 589 952	3,24	
Roche Kapitalmarkt AG 1,62500% 23.09.22*	CHF	295 958					
Schwyz Kantonalbank 1,12500% 20.02.23*	CHF	1 479 790					
Societe Generale SA 2,37500% 19.09.22*	CHF	591 916					
St Galler Kantonalbank AG 1,50000% 13.09.22*	CHF	2 190 090					

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ^{1,4}	Verkäufe ^{2,4}	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Swiss Confederation Government Bond 1,25000% 11.06.24*	CHF				1 618 882	1 615 482	2,02	
Swisscom AG 2,62500% 31.08.22*	CHF	591 916						
Thurgauer Kantonalbank 1,00000% 30.11.22*	CHF	2 071 706						
Thurgauer Kantonalbank 1,37500% 28.08.23*	CHF				323 776	323 679	0,40	
Valiant Bank AG 0,12500% 23.04.24*	CHF				2 590 211	2 557 833	3,20	
Walliser Kantonalbank 1,50000% 28.10.22*	CHF	1 183 832						
Westpac Securities NZ Ltd/London 0,12500% 15.12.22*	CHF	1 183 832						
Winterthur City Of 0,15000% 27.03.23*	CHF	591 916						
Zuercher Kantonalbank 0,04000% 09.12.22*	CHF	887 874						
Zuercher Kantonalbank 1,12500% 29.01.24*	CHF				971 329	967 832	1,21	
Zuercher Kantonalbank 2,37500% 29.03.23*	CHF	887 874						
Zuger Kantonalbank AG 0,62500% 17.10.22*	CHF	887 874						
Zuger Kantonalbank AG 1,00000% 26.09.22*	CHF	1 183 832						
Zuger Kantonalbank AG 1,50000% 28.11.23*	CHF				1 942 658	1 940 521	2,43	
Total CHF						69 303 483	86,68	

Total Obligationen **69 303 483 86,68**

Total An einer Börse gehandelte Effekten **69 303 483 86,68**

Geldmarktinstrumente

Obligationen

CHF

Durch Pool gehaltene Obligationen

Roche Kapitalmarkt AG 0,00000% 25.11.22*	CHF	1 775 748						
UBS AG/London 2,05000% 28.04.24**	CHF				2 590 211	2 590 289	3,24	
Total CHF						2 590 289	3,24	

Total Obligationen **2 590 289 3,24**

Total Geldmarktinstrumente **2 590 289 3,24**

Total Wertschriften **71 893 772 89,92**
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht						7 209 098	9,02	
Sonstige Vermögenswerte						850 862	1,06	
Gesamtfondsvermögen						79 953 732	100,00	

Andere Verbindlichkeiten -103 517
Nettofondsvermögen **79 850 215**

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	69 303 483	86,68
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2 590 289	3,24
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	71 893 772	89,92

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

⁴ Auf die Darstellung der Nominale der Käufe/Verkäufe wird aufgrund der Poolstruktur mit Hinweis auf die Poolübersicht "Pool ZIF Geldmarkt CHF" verzichtet.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Asso-

ciation Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,16%
– Klasse D1	0,21%
– Klasse E1	0,55%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 =	CHF 0,955746
USD 1 =	CHF 0,866850

Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode

Teilvermögen	Anteilsquote
ZIF Geldmarkt CHF	64,76%
Weitere	35,24%
Total Pool	100,00%

ZIF Obligationen CHF Inland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		2 620 265 580,89	2 569 638 188,00	2 514 553 863,98
Klasse A1	CH0024444736			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 034,7645	1 056,6065	1 167,1082
Anzahl Anteile im Umlauf		1 547 412,429	1 473 734,192	1 446 834,992
Klasse D1	CH0024444959			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 000,6321	1 023,5251	1 132,6453
Anzahl Anteile im Umlauf		57 046,669	74 661,352	125 274,635
Klasse E1	CH0024445022			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 029,4649	1 053,6667	1 166,7256
Anzahl Anteile im Umlauf		98 955,724	97 387,709	93 490,477
Klasse J	CH0227916936			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		957,6551	958,8980	1 007,7563
Anzahl Anteile im Umlauf		599 462,033	583 919,236	355 387,956
Klasse K1	CH0451645987			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		940,9046	944,2565	994,8171
Anzahl Anteile im Umlauf		303 990,622	289 677,814	217 956,555

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-2.1%	-9.5%	0.9%
Klasse D1	CHF	-2.2%	-9.6%	0.8%
Klasse E1	CHF	-2.3%	-9.6%	0.7%
Klasse J	CHF	-0.1%	-4.8%	-0.3%
Klasse K1	CHF	-0.3%	-5.0%	-0.5%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	96,29
Liechtenstein	0,64
Supranationals	0,30
Frankreich	0,07
Total Investments	97,30

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swiss Confederation Government Bond	0,67
Swiss Confederation Government Bond	0,67
Swiss Confederation Government Bond	0,66
Swiss Confederation Government Bond	0,59
Swiss Confederation Government Bond	0,57
Swiss Confederation Government Bond	0,57
Swiss Confederation Government Bond	0,57
Swiss Confederation Government Bond	0,56
Credit Suisse Schweiz AG	0,55
Swiss Confederation Government Bond	0,54
Übrige	91,35
Total	97,30

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	12 036 360.44	22 584 084.43
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 554 923 154.62	2 524 039 986.95
Derivative Finanzinstrumente	40 825 583.38	29 353 252.56
Sonstige Vermögenswerte	17 958 490.46	13 886 720.69
Gesamtfondsvermögen	2 625 743 588.90	2 589 864 044.63
Andere Verbindlichkeiten	5 478 008.01	20 225 856.63
Nettofondsvermögen	2 620 265 580.89	2 569 638 188.00

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-0.24	-285 165.16
Erträge der Bankguthaben	282 544.08	0.04
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	21 988 898.71	15 453 781.22
Sonstige Erträge	4 748.05	139.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-134 708.63	308 840.20
Total Ertrag	22 141 481.97	15 477 595.62
Aufwand		
Passivzinsen	-4 246.98	-5 169.37
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-4 877 756.02	-5 053 134.55
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-237 581.02	-391 691.20
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-513 242.70	-540 401.31
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung J	-1 789 974.85	-1 467 785.27
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung K1	-1 470 714.12	-1 327 723.09
Sonstige Aufwendungen	-14 795.02	-807.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	58 306.92	-90 215.74
Total Aufwand	-8 866 005.39	-8 876 927.86
Nettoertrag	13 275 476.58	6 600 667.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-52 205 949.85	-21 709 790.77
Realisierter Erfolg	-38 930 473.27	-15 109 123.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9 027 815.79	-200 858 965.95
Gesamterfolg	-29 902 657.48	-215 968 088.96

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	13 275 476.58	6 600 667.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13 275 476.58	6 600 667.76
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-536 970.72	-152 587.38
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-12 738 505.86	-6 448 080.38
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2 569 638 188.00	2 514 553 863.98
Abgeführte Verrechnungssteuer	-143 284.56	-248 555.44
Saldo aus Anteilsverkehr	80 673 334.93	271 300 968.42
Gesamterfolg	-29 902 657.48	-215 968 088.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2 620 265 580.89	2 569 638 188.00

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 473 734,192	1 446 834,992
Ausgegebene Anteile	74 251,633	90 034,901
Zurückgenommene Anteile	-573,396	-63 135,701
Bestand Ende Berichtsperiode	1 547 412,429	1 473 734,192
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	73 678,237	26 899,200
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	74 661,352	125 274,635
Ausgegebene Anteile	5 117,514	12 247,102
Zurückgenommene Anteile	-22 732,197	-62 860,385
Bestand Ende Berichtsperiode	57 046,669	74 661,352
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-17 614,683	-50 613,283
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	97 387,709	93 490,477
Ausgegebene Anteile	4 821,929	18 432,928
Zurückgenommene Anteile	-3 253,914	-14 535,696
Bestand Ende Berichtsperiode	98 955,724	97 387,709
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 568,015	3 897,232
Klasse J	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	583 919,236	355 387,956
Ausgegebene Anteile	61 116,365	229 663,016
Zurückgenommene Anteile	-45 573,568	-1 131,736
Bestand Ende Berichtsperiode	599 462,033	583 919,236
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	15 542,797	228 531,280
Klasse K1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	289 677,814	217 956,555
Ausgegebene Anteile	35 096,160	99 400,331
Zurückgenommene Anteile	-20 783,352	-27 679,072
Bestand Ende Berichtsperiode	303 990,622	289 677,814
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	14 312,808	71 721,259

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5,753
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-2,013
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,740

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4,810
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1,684
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,126

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3,751
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1,313
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2,438

Klasse J

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4,737
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-1,658
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,079

Klasse K1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	2,923
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-1,023
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1,900

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHF							
Aarekraftwerk Klingnau AG 0.62500% 03.08.29*	CHF 1 300 000			1 300 000	1 187 550	0,05	
Aargauische Kantonalbank 0.00000% 17.09.29*	CHF 3 250 000	1 000 000	2 000 000	2 250 000	2 005 875	0,08	
Aargauische Kantonalbank 0.01000% 29.06.28*	CHF 300 000			300 000	274 800	0,01	
Aargauische Kantonalbank 0.01000% 18.02.30*	CHF 1 350 000			1 350 000	1 195 425	0,05	
Aargauische Kantonalbank 0.02000% 17.10.24*	CHF 700 000		700 000				
Aargauische Kantonalbank 0.06000% 01.07.25*	CHF 8 000 000			8 000 000	7 720 000	0,29	
Aargauische Kantonalbank 0.10000% 09.12.30*	CHF 600 000	1 000 000	1 000 000	600 000	527 400	0,02	
Aargauische Kantonalbank 0.11000% 21.02.24*	CHF 3 000 000	2 000 000	5 000 000				
Aargauische Kantonalbank 0.12500% 11.02.26*	CHF 2 500 000	2 000 000		4 500 000	4 299 750	0,16	
Aargauische Kantonalbank 0.15000% 15.11.24*	CHF 600 000		600 000				
Aargauische Kantonalbank 0.50000% 15.11.27*	CHF 450 000			450 000	424 350	0,02	
Aargauische Kantonalbank 0.62500% 13.04.28*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 850 000	0,11	
Aargauische Kantonalbank 0.87500% 23.01.30*	CHF 1 750 000			1 750 000	1 642 375	0,06	
Aargauische Kantonalbank 1.60000% 18.05.37*	CHF 1 150 000		500 000	650 000	621 400	0,02	
Aargauische Kantonalbank 1.75000% 28.07.33*	CHF	5 750 000		5 750 000	5 706 875	0,22	
ABB Ltd 0.30000% 06.08.24*	CHF 4 150 000		4 150 000				
ABB Ltd 0.75000% 25.03.27*	CHF 7 300 000		7 300 000				
ABB Ltd 1.00000% 07.05.29*	CHF 150 000			150 000	142 875	0,01	
ABB Ltd 2.10000% 03.10.25*	CHF	4 800 000	4 800 000				
ABB Ltd 2.37500% 05.04.30*	CHF	4 400 000	1 000 000	3 400 000	3 496 900	0,13	
Adecco Group AG 0.87500% 27.11.25*	CHF 3 250 000	1 125 000	4 375 000				
Adecco Group AG 0.87500% 18.09.26*	CHF 500 000		500 000				
Adecco Group AG 2.37750% 17.11.27*	CHF	4 420 000	2 420 000	2 000 000	2 020 000	0,08	
Aeroport International de Geneve 0.31000% 27.06.29*	CHF 3 415 000			3 415 000	3 064 963	0,12	
Aeroport International de Geneve 0.40000% 20.09.27*	CHF 2 000 000			2 000 000	1 864 000	0,07	
Aeroport International de Geneve 0.95000% 25.03.31*	CHF 3 500 000		2 000 000	1 500 000	1 360 500	0,05	
Aeroport International de Geneve 2.20000% 22.09.26*	CHF	2 600 000	1 000 000	1 600 000	1 612 000	0,06	
AEW Energie AG 1.50000% 29.06.29*	CHF 750 000	250 000		1 000 000	966 000	0,04	
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1.45000% 23.07.27*	CHF 1 450 000		800 000	650 000	612 950	0,02	
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1.62500% 09.06.23*	CHF 1 700 000		1 700 000				
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 3.10000% 19.12.25*	CHF	1 030 000	500 000	530 000	535 300	0,02	
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.25000% 30.09.31*	CHF 2 450 000			2 450 000	2 100 875	0,08	
Allreal Holding AG 0.40000% 26.09.29*	CHF 1 190 000		880 000	310 000	272 025	0,01	
Allreal Holding AG 0.60000% 15.07.30*	CHF 5 100 000	1 000 000		6 100 000	5 368 000	0,20	
Allreal Holding AG 0.62500% 10.05.24*	CHF 600 000		600 000				
Allreal Holding AG 0.70000% 22.09.28*	CHF 800 000	880 000		1 680 000	1 539 720	0,06	
Allreal Holding AG 0.75000% 19.06.26*	CHF 600 000			600 000	572 100	0,02	
Allreal Holding AG 0.87500% 30.03.27*	CHF 400 000	600 000		1 000 000	947 500	0,04	
Allreal Holding AG 1.37500% 31.03.25*	CHF 150 000			150 000	147 675	0,01	
Allreal Holding AG 3.00000% 19.04.28*	CHF	2 050 000		2 050 000	2 101 250	0,08	
Alpiq Holding AG 1.62500% 30.05.25*	CHF 7 000 000	1 000 000	6 400 000	1 600 000	1 580 800	0,06	
Alpiq Holding AG 1.75000% 24.06.26*	CHF 3 400 000			3 400 000	3 332 000	0,13	
Alpiq Holding AG 2.12500% 30.06.23*	CHF 1 515 000		1 515 000				
Alpiq Holding AG 2.62500% 29.07.24*	CHF 1 530 000		700 000	830 000	831 411	0,03	
Alpiq Holding AG 3.12500% 29.04.27*	CHF	4 050 000		4 050 000	4 135 050	0,16	
Alpiq Holding AG 3.37500% 29.04.30*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 190 000	0,16	
Amag Leasing AG 0.00000% 18.02.25*	CHF 3 390 000			3 390 000	3 273 045	0,12	
Amag Leasing AG 0.12500% 12.02.24*	CHF 200 000		200 000				
Amag Leasing AG 0.17500% 16.06.25*	CHF 5 750 000		3 000 000	2 750 000	2 637 250	0,10	
Amag Leasing AG 0.21000% 27.06.24*	CHF 200 000		200 000				
Amag Leasing AG 0.25000% 27.10.23*	CHF 3 400 000		3 400 000				
Amag Leasing AG 0.50000% 12.11.25*	CHF 2 500 000		2 000 000	500 000	478 000	0,02	
Amag Leasing AG 0.52500% 27.10.26*	CHF 400 000		400 000				
Amag Leasing AG 0.87500% 25.10.24*	CHF 180 000			180 000	176 544	0,01	
Amag Leasing AG 2.25000% 06.02.26*	CHF	3 450 000		3 450 000	3 455 175	0,13	
Amag Leasing AG 2.62500% 26.05.26*	CHF	5 050 000		5 050 000	5 070 200	0,19	
Amag Leasing AG 2.80250% 10.09.25*	CHF 4 300 000		4 300 000		4 317 200	0,16	
Amag Leasing AG 3.08500% 10.02.28*	CHF	5 400 000		5 400 000	5 489 100	0,21	
Amag Leasing AG 3.25000% 22.09.27*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 870 000	0,11	
Auto lease-now 2023-1 AG 2.97750% 23.02.32*	CHF 7 850 000			7 850 000	7 838 225	0,30	
Axpo Holding AG 0.25000% 04.02.25*	CHF 4 900 000		3 000 000	1 900 000	1 843 000	0,07	
Axpo Holding AG 0.62500% 04.02.27*	CHF 4 100 000	900 000	2 800 000	2 200 000	2 068 000	0,08	
Axpo Holding AG 1.00200% 23.07.27*	CHF 4 500 000	200 000	1 100 000	3 600 000	3 394 800	0,13	
Axpo Holding AG 1.75000% 29.05.24*	CHF 3 100 000		2 100 000	1 000 000	996 200	0,04	
Axpo Holding AG 2.00000% 15.09.26*	CHF	6 000 000	600 000	5 400 000	5 321 700	0,20	
Axpo Holding AG 2.50000% 15.03.29*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 805 700	0,14	
Axpo Holding AG 3.12500% 26.02.25*	CHF 8 550 000		2 000 000	6 550 000	6 612 225	0,25	
Baloise Holding AG 0.00000% 25.09.26*	CHF 2 150 000		2 000 000	150 000	141 525	0,01	
Baloise Holding AG 0.00000% 25.09.29*	CHF 1 100 000			1 100 000	972 400	0,04	
Baloise Holding AG 0.12500% 27.06.30*	CHF 5 400 000		4 000 000	1 400 000	1 230 600	0,05	
Baloise Holding AG 0.15000% 17.02.31*	CHF 6 150 000		5 500 000	650 000	563 225	0,02	
Baloise Holding AG 0.25000% 16.12.26*	CHF 5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 782 000	0,14	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Baloise Holding AG 0.30000% 16.02.27*	CHF	3 500 000		3 000 000	500 000	472 000	0,02	
Baloise Holding AG 0.50000% 28.11.25*	CHF	700 000			700 000	675 850	0,03	
Baloise Holding AG 0.50000% 16.12.30*	CHF	150 000			150 000	134 625	0,01	
Baloise Holding AG 1.12500% 19.12.24*	CHF	750 000		750 000				
Baloise Holding AG 1.90000% 19.07.28*	CHF	2 900 000		2 600 000	300 000	301 800	0,01	
Baloise Holding AG 2.20000% 30.05.29*	CHF		7 800 000	3 300 000	4 500 000	4 551 750	0,17	
Baloise Holding AG 2.20000% 30.01.32*	CHF		7 500 000		7 500 000	7 575 000	0,29	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.05000% 10.07.29*	CHF	3 350 000			3 350 000	2 973 125	0,11	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.30000% 15.06.27*	CHF	400 000			400 000	374 200	0,01	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.37500% 08.02.28*	CHF	400 000			400 000	371 600	0,01	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.45000% 26.02.29*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 204 400	0,08	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.50000% 24.06.24*	CHF	300 000			300 000	296 070	0,01	
Banca Dello Stato del Cantone Ticino 2.05000% 24.05.30*	CHF		500 000		500 000	503 000	0,02	
Bank Cler AG 0.37500% 26.04.27*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 250 000	0,09	
Bank Cler AG 0.50000% 28.11.25*	CHF	1 700 000			1 700 000	1 638 800	0,06	
Bank Julius Baer & Co AG 0.12500% 27.04.28*	CHF	6 650 000		1 000 000	5 650 000	5 130 200	0,20	
Banque Cantonale de Fribourg 0.00000% 26.02.30*	CHF	400 000			400 000	352 400	0,01	
Banque Cantonale de Fribourg 0.00000% 05.02.31*	CHF	4 100 000			4 100 000	3 548 550	0,14	
Banque Cantonale de Fribourg 0.10000% 01.11.44*	CHF	550 000			550 000	374 550	0,01	
Banque Cantonale de Fribourg 0.14000% 12.06.30*	CHF	2 600 000	1 000 000		3 600 000	3 238 200	0,12	
Banque Cantonale de Fribourg 0.20000% 20.02.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 195 000	0,05	
Banque Cantonale de Fribourg 0.25000% 24.05.29*	CHF	150 000			150 000	136 125	0,01	
Banque Cantonale de Fribourg 0.30000% 17.02.27*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 121 750	0,08	
Banque Cantonale de Fribourg 0.31260% 02.02.32*	CHF	4 600 000		3 700 000	900 000	785 700	0,03	
Banque Cantonale de Fribourg 0.50000% 23.02.28*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 263 600	0,05	
Banque Cantonale de Fribourg 0.55000% 03.02.25*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 520 800	0,13	
Banque Cantonale de Fribourg 0.60000% 09.04.27*	CHF	1 000 000			1 000 000	951 000	0,04	
Banque Cantonale de Fribourg 1.45000% 07.06.27*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 450 000	0,09	
Banque Cantonale de Geneve 0.12500% 23.04.26*	CHF	1 450 000			1 450 000	1 377 500	0,05	
Banque Cantonale de Geneve 0.50000% 10.06.24*	CHF	3 500 000		1 000 000	2 500 000	2 467 750	0,09	
Banque Cantonale de Geneve 0.62500% 16.03.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	929 000	0,04	
Banque Cantonale de Geneve 1.12500% 28.06.27*	CHF	530 000	500 000		1 030 000	985 195	0,04	
Banque Cantonale du Jura SA 0.10000% 24.01.31*	CHF	350 000			350 000	303 800	0,01	
Banque Cantonale du Jura SA 0.62500% 04.03.25*	CHF	300 000			300 000	293 700	0,01	
Banque Cantonale Neuchateloise 0.35000% 14.09.26*	CHF	4 450 000		1 000 000	3 450 000	3 279 225	0,12	
Banque Cantonale Neuchateloise 0.50000% 30.09.27*	CHF	100 000			100 000	94 100	0,00	
Banque Cantonale Neuchateloise 1.30000% 28.04.32*	CHF	2 350 000		2 000 000	350 000	330 750	0,01	
Banque Cantonale Vaudoise 0.20000% 22.12.33*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 084 200	0,04	
Banque Cantonale Vaudoise 0.25000% 28.11.25*	CHF	1 150 000		1 150 000				
Banque Cantonale Vaudoise 0.40000% 07.04.31*	CHF	120 000			120 000	106 980	0,00	
Banque Cantonale Vaudoise 0.40000% 05.05.36*	CHF	600 000	600 000		1 200 000	985 200	0,04	
Banque Cantonale Vaudoise 0.50000% 12.07.29*	CHF	2 850 000			2 850 000	2 609 175	0,10	
Banque Cantonale Vaudoise 1.62500% 30.11.26*	CHF	250 000			250 000	246 875	0,01	
Banque Cantonale Vaudoise 2.10000% 07.06.32*	CHF		600 000		600 000	609 600	0,02	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01000% 28.07.26*	CHF	5 700 000			5 700 000	5 397 900	0,21	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.01000% 28.01.33*	CHF	6 600 000	650 000		7 250 000	6 075 500	0,23	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05000% 28.01.31*	CHF	3 830 000			3 830 000	3 347 420	0,13	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.12500% 06.10.31*	CHF	3 450 000			3 450 000	2 994 600	0,11	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25000% 13.05.25*	CHF	2 500 000		1 200 000	1 300 000	1 262 300	0,05	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25000% 25.01.27*	CHF	350 000			350 000	330 575	0,01	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25000% 04.08.27*	CHF	5 000 000		3 000 000	2 000 000	1 874 000	0,07	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.25000% 02.09.32*	CHF	3 350 000		2 000 000	1 350 000	1 167 075	0,04	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.37500% 13.05.30*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 133 750	0,04	
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.75000% 30.03.28*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.60000% 13.05.32*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 932 500	0,11	
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75000% 22.11.24*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.00000% 23.02.34*	CHF		5 500 000	1 000 000	4 500 000	4 538 250	0,17	
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.12500% 04.10.52*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Basler Kantonalbank 0.00000% 23.08.34*	CHF	250 000			250 000	203 625	0,01	
Basler Kantonalbank 0.05000% 19.12.33*	CHF	500 000			500 000	414 250	0,02	
Basler Kantonalbank 0.15000% 02.04.27*	CHF	3 000 000	800 000		3 800 000	3 564 400	0,14	
Basler Kantonalbank 0.25000% 10.03.36*	CHF	6 600 000		3 200 000	3 400 000	2 776 100	0,11	
Basler Kantonalbank 0.30000% 22.06.27*	CHF	6 700 000	700 000		7 400 000	6 956 000	0,26	
Basler Kantonalbank 1.50000% 02.03.27*	CHF	250 000	3 000 000	1 000 000	2 250 000	2 218 500	0,08	
Basler Kantonalbank 1.75000% 21.09.29*	CHF		5 600 000		5 600 000	5 558 000	0,21	
Basler Kantonalbank 1.87500% 26.10.26*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 896 200	0,07	
Basler Kantonalbank 2.10000% 03.05.33*	CHF		5 180 000		5 180 000	5 283 600	0,20	
Bell Food Group AG 1.55000% 16.05.29*	CHF	6 200 000		4 000 000	2 200 000	2 107 600	0,08	
Berner Kantonalbank AG 0.10000% 30.09.39*	CHF	2 290 000		1 000 000	1 290 000	942 345	0,04	
Berner Kantonalbank AG 0.30000% 29.05.30*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 028 675	0,04	
Berner Kantonalbank AG 0.40000% 03.05.27*	CHF	3 150 000			3 150 000	2 970 450	0,11	
Berner Kantonalbank AG 0.75000% 14.07.25*	CHF	500 000		500 000				
Berner Kantonalbank AG 0.85000% 21.01.32*	CHF	2 160 000			2 160 000	1 830 600	0,07	
BKW AG 0.00000% 18.10.24*	CHF	8 500 000		4 700 000	3 800 000	3 710 700	0,14	
BKW AG 0.25000% 29.07.27*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 025 200	0,04	
BKW AG 0.75000% 15.10.25*	CHF	2 050 000		1 400 000	650 000	631 150	0,02	
BKW AG 0.87500% 27.04.26*	CHF	4 000 000		4 000 000				
BKW AG 1.12500% 27.04.29*	CHF	1 620 000		1 220 000	400 000	379 600	0,01	
BKW AG 2.50000% 15.10.30*	CHF	2 175 000		500 000	1 675 000	1 721 900	0,07	
BLS AG 0.40000% 12.12.28*	CHF	250 000			250 000	234 125	0,01	
BLS AG 0.95000% 12.12.39*	CHF	250 000			250 000	224 000	0,01	
BLS AG 2.00000% 26.07.34*	CHF	300 000			300 000	309 000	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BLS AG 2.00000% 26.07.47*	CHF	1 000 000	3 050 000	200 000	3 850 000	4 123 350	0,16	
Bobst Group SA 0.50000% 17.02.26*	CHF	535 000		230 000	305 000	291 885	0,01	
Bobst Group SA 1.12500% 27.09.24*	CHF	200 000		200 000				
Buehler Holding AG 0.60000% 21.12.26*	CHF	5 250 000	1 200 000	750 000	5 700 000	5 406 450	0,21	
CA Auto Finance Suisse SA 0.05190% 20.12.24*	CHF	750 000			750 000	723 750	0,03	
CA Auto Finance Suisse SA 0.10000% 23.10.23*	CHF	1 880 000		350 000	1 530 000	1 522 656	0,06	
CA Auto Finance Suisse SA 2.90250% 20.07.26*	CHF		5 500 000		5 500 000	5 527 500	0,21	
Canton of Basel-Landschaft 0.12500% 26.02.26*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 848 000	0,15	
Canton of Basel-Landschaft 0.62500% 26.02.36*	CHF	250 000			250 000	221 750	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 0.75000% 24.06.32*	CHF	190 000			190 000	177 650	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 1.00000% 30.03.27*	CHF	500 000			500 000	489 250	0,02	
Canton of Basel-Landschaft 1.00000% 05.03.40*	CHF	400 000			400 000	358 200	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 1.37500% 29.09.34*	CHF	600 000	3 000 000	1 000 000	2 600 000	2 533 700	0,10	
Canton of Basel-Landschaft 1.50000% 26.06.28*	CHF	250 000			250 000	249 000	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 1.75000% 26.06.43*	CHF	250 000			250 000	251 750	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 2.62500% 10.05.29*	CHF	250 000			250 000	263 750	0,01	
Canton of Basel-Landschaft 2.62500% 10.05.30*	CHF	150 000			150 000	159 450	0,01	
Canton of Berne 0.00000% 18.05.33*	CHF	850 000	250 000	450 000	650 000	557 050	0,02	
Canton of Berne 0.05000% 18.11.31*	CHF	400 000	2 000 000		2 400 000	2 112 000	0,08	
Canton of Berne 0.20000% 26.11.36*	CHF	4 800 000		500 000	4 300 000	3 534 600	0,13	
Canton of Berne 0.50000% 28.09.37*	CHF	400 000			400 000	342 600	0,01	
Canton of Berne 0.62500% 11.02.32*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 246 725	0,05	
Canton of Berne 0.62500% 27.03.35*	CHF	750 000		750 000				
Canton of Berne 1.25000% 30.03.27*	CHF	700 000		700 000				
Canton of Berne 1.25000% 07.02.28*	CHF	400 000			400 000	393 200	0,01	
Canton of Berne 1.25000% 12.09.30*	CHF	950 000			950 000	928 150	0,04	
Canton of Berne 1.50000% 15.05.29*	CHF	250 000			250 000	248 000	0,01	
Canton of Berne 2.25000% 20.04.26*	CHF	300 000			300 000	304 050	0,01	
Canton of Geneva Switzerland 0.00000% 26.05.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 846 000	0,07	
Canton of Geneva Switzerland 0.00000% 23.09.59*	CHF	5 380 000			5 380 000	3 147 300	0,12	
Canton of Geneva Switzerland 0.02000% 27.11.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 934 000	0,11	
Canton of Geneva Switzerland 0.03000% 28.06.30*	CHF	550 000			550 000	493 075	0,02	
Canton of Geneva Switzerland 0.05000% 15.11.29*	CHF	3 300 000			3 300 000	2 988 150	0,11	
Canton of Geneva Switzerland 0.05000% 27.08.41*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 232 000	0,08	
Canton of Geneva Switzerland 0.12500% 28.05.32*	CHF	4 065 000			4 065 000	3 558 907	0,14	
Canton of Geneva Switzerland 0.20000% 28.09.35*	CHF	1 750 000		1 250 000	500 000	418 500	0,02	
Canton of Geneva Switzerland 0.25000% 15.06.40*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 189 500	0,05	
Canton of Geneva Switzerland 0.30000% 27.11.26*	CHF	1 500 000		1 500 000				
Canton of Geneva Switzerland 0.30000% 28.11.39*	CHF	400 000			400 000	323 000	0,01	
Canton of Geneva Switzerland 0.40000% 28.04.36*	CHF	7 450 000		1 200 000	6 250 000	5 356 250	0,20	
Canton of Geneva Switzerland 0.50000% 27.11.30*	CHF	350 000	4 000 000		4 350 000	4 010 700	0,15	
Canton of Geneva Switzerland 0.50000% 28.11.31*	CHF	200 000			200 000	182 500	0,01	
Canton of Geneva Switzerland 0.50000% 31.10.56*	CHF	400 000			400 000	287 200	0,01	
Canton of Geneva Switzerland 0.60000% 24.03.38*	CHF	3 300 000			3 300 000	2 844 600	0,11	
Canton of Geneva Switzerland 0.60000% 04.07.46*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 036 175	0,08	
Canton of Geneva Switzerland 1.00000% 29.09.26*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Canton of Geneva Switzerland 1.25000% 26.10.26*	CHF	300 000			300 000	295 350	0,01	
Canton of Geneva Switzerland 1.37500% 29.09.34*	CHF	5 100 000		1 000 000	4 100 000	3 981 100	0,15	
Canton of Geneva Switzerland 1.50000% 14.10.24*	CHF	250 000		250 000				
Canton of Geneva Switzerland 1.50000% 27.01.28*	CHF	5 650 000			5 650 000	5 599 150	0,21	
Canton of Geneva Switzerland 1.50000% 05.03.32*	CHF		5 000 000	2 000 000	3 000 000	2 968 500	0,11	
Canton of Geneva Switzerland 1.62500% 28.11.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Canton of Geneva Switzerland 1.75000% 22.03.33*	CHF	750 000			750 000	757 500	0,03	
Canton of Geneva Switzerland 1.75000% 24.05.34*	CHF	410 000			410 000	413 690	0,02	
Canton of Geneva Switzerland 2.00000% 20.03.26*	CHF	3 290 000		3 290 000				
Canton of Geneva Switzerland 2.00000% 28.11.41*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 047 000	0,04	
Canton of Geneva Switzerland 2.12500% 27.10.28*	CHF	600 000			600 000	613 500	0,02	
Canton of Geneva Switzerland 2.25000% 20.09.29*	CHF	2 100 000			2 100 000	2 173 500	0,08	
Canton of Geneva Switzerland 2.25000% 06.12.38*	CHF	250 000			250 000	268 125	0,01	
Canton of Graubunden 0.25000% 26.11.27*	CHF	50 000			50 000	47 150	0,00	
Canton of Neuchatel 0.10000% 29.10.49*	CHF	250 000			250 000	163 500	0,01	
Canton of Neuchatel 0.30000% 19.07.39*	CHF	200 000			200 000	161 100	0,01	
Canton of Neuchatel 0.35000% 14.07.50*	CHF	100 000			100 000	70 500	0,00	
Canton of Neuchatel 0.70000% 23.11.37*	CHF	200 000			200 000	173 000	0,01	
Canton of Neuchatel 0.75000% 28.11.33*	CHF	150 000			150 000	136 500	0,01	
Canton of Neuchatel 1.25000% 24.09.27*	CHF	500 000			500 000	490 750	0,02	
Canton of Neuchatel 1.45000% 23.09.30*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 956 000	0,15	
Canton of Solothurn 0.50000% 16.10.30*	CHF	900 000			900 000	831 600	0,03	
Canton of Solothurn 1.00000% 20.02.45*	CHF	400 000			400 000	351 400	0,01	
Canton of St Gallen Switzerland 0.20000% 28.11.41*	CHF	250 000			250 000	193 125	0,01	
Canton of St Gallen Switzerland 2.00000% 16.07.38*	CHF	110 000			110 000	114 950	0,00	
Canton of Ticino 0.12500% 06.03.25*	CHF	235 000			235 000	228 773	0,01	
Canton of Ticino 0.25000% 08.05.28*	CHF	150 000			150 000	140 025	0,01	
Canton of Ticino 0.40000% 27.06.44*	CHF	5 400 000			5 400 000	4 225 500	0,16	
Canton of Ticino 1.25000% 11.06.27*	CHF	200 000			200 000	196 800	0,01	
Canton of Ticino 1.87500% 18.03.38*	CHF	700 000		400 000	300 000	307 800	0,01	
Canton of Ticino 2.00000% 20.11.37*	CHF		500 000		500 000	519 250	0,02	
Canton of Ticino 2.12500% 24.11.34*	CHF	90 000			90 000	93 600	0,00	
Canton of Vaud 2.00000% 24.10.33*	CHF	800 000			800 000	830 800	0,03	
Canton of Zurich 0.00000% 23.06.28*	CHF	6 000 000		700 000	5 300 000	4 915 750	0,19	
Canton of Zurich 0.00000% 10.11.33*	CHF	5 800 000			5 800 000	4 988 000	0,19	
Canton of Zurich 0.01000% 07.09.26*	CHF	300 000		300 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Canton of Zurich 0.10000% 23.06.45*	CHF	1 700 000	1 250 000	1 200 000	1 750 000	1 287 125	0,05	
Canton of Zurich 0.25000% 12.07.39*	CHF	1 000 000			1 000 000	814 000	0,03	
Canton of Zurich 1.00000% 06.10.27*	CHF	300 000			300 000	293 550	0,01	
Canton of Zurich 1.25000% 03.12.32*	CHF	500 000		500 000				
Canton of Zurich 1.45000% 14.12.29*	CHF		7 800 000	1 500 000	6 300 000	6 262 200	0,24	
Canton of Zurich 2.00000% 29.07.38*	CHF	670 000			670 000	707 185	0,03	
Cembra Money Bank AG 0.152500% 14.10.26*	CHF	500 000			500 000	466 000	0,02	
Cembra Money Bank AG 0.180000% 05.10.23*	CHF	2 970 000		2 970 000				
Cembra Money Bank AG 0.250000% 23.05.24*	CHF	1 850 000		1 850 000				
Cembra Money Bank AG 0.285000% 19.08.27*	CHF	400 000			400 000	367 000	0,01	
Cembra Money Bank AG 0.375000% 27.06.25*	CHF	650 000			650 000	626 600	0,02	
Cembra Money Bank AG 0.417500% 15.11.28*	CHF	300 000	300 000		600 000	540 900	0,02	
Cembra Money Bank AG 0.875000% 08.06.26*	CHF	350 000			350 000	336 000	0,01	
Cembra Money Bank AG 1.183300% 27.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	973 500	0,04	
Cembra Money Bank AG 2.411300% 08.08.29*	CHF		3 650 000		3 650 000	3 642 700	0,14	
Cembra Money Bank AG 2.665000% 28.06.30*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 646 000	0,18	
Cembra Money Bank AG 3.112500% 28.04.27*	CHF		700 000		700 000	717 850	0,03	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.010000% 06.10.28*	CHF	6 300 000			6 300 000	5 710 950	0,22	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.250000% 06.10.32*	CHF	300 000			300 000	257 700	0,01	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.300000% 06.10.27*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 225 500	0,16	
City of Bern Switzerland 0.040000% 31.03.27*	CHF	350 000	350 000	350 000	350 000	331 450	0,01	
City of Bern Switzerland 0.500000% 31.03.36*	CHF	750 000			750 000	647 250	0,02	
City of Bern Switzerland 0.625000% 13.06.39*	CHF	200 000			200 000	170 400	0,01	
City of Bern Switzerland 0.700000% 30.01.34*	CHF	650 000			650 000	588 575	0,02	
City of Bern Switzerland 1.500000% 25.02.28*	CHF	700 000		700 000				
City of Bern Switzerland 1.625000% 01.11.24*	CHF	300 000		300 000				
City of Bern Switzerland 1.700000% 24.01.33*	CHF		800 000		800 000	803 600	0,03	
City of Bern Switzerland 1.900000% 27.06.53*	CHF	1 400 000		1 000 000	400 000	429 200	0,02	
City of Bern Switzerland 2.125000% 11.10.38*	CHF	100 000			100 000	105 400	0,00	
City of Bern Switzerland 2.500000% 26.09.25*	CHF	1 000 000		1 000 000				
City of Biel Switzerland 0.625000% 12.04.27*	CHF	130 000			130 000	124 215	0,00	
City of Biel Switzerland 1.030000% 12.04.34*	CHF	630 000			630 000	580 860	0,02	
City of Biel Switzerland 1.375000% 24.09.29*	CHF	250 000			250 000	243 250	0,01	
City of Biel Switzerland 2.625000% 03.03.26*	CHF	320 000			320 000	325 600	0,01	
City of Geneva Switzerland 0.125000% 12.02.25*	CHF	100 000			100 000	97 400	0,00	
City of Geneva Switzerland 1.625000% 12.12.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 986 200	0,11	
City of Lausanne Switzerland 0.050000% 28.09.54*	CHF	2 020 000	350 000		2 370 000	1 512 060	0,06	
City of Lausanne Switzerland 0.230000% 01.11.60*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 195 000	0,05	
City of Lausanne Switzerland 0.350000% 06.07.32*	CHF	300 000			300 000	264 750	0,01	
City of Lausanne Switzerland 0.540000% 06.11.62*	CHF	2 650 000	750 000	1 300 000	2 100 000	1 414 350	0,05	
City of Lausanne Switzerland 0.600000% 06.07.50*	CHF	650 000	300 000		950 000	714 875	0,03	
City of Lausanne Switzerland 0.600000% 30.11.56*	CHF	3 220 000	800 000		4 020 000	2 894 400	0,11	
City of Lausanne Switzerland 0.680000% 11.03.58*	CHF	2 000 000	800 000		2 800 000	2 059 400	0,08	
City of Lausanne Switzerland 0.875000% 06.10.42*	CHF	200 000	750 000	200 000	750 000	640 500	0,02	
City of Lausanne Switzerland 1.050000% 07.03.44*	CHF	100 000	230 000		330 000	288 420	0,01	
City of Lausanne Switzerland 1.100000% 15.03.38*	CHF	150 000			150 000	136 950	0,01	
City of Lausanne Switzerland 1.200000% 26.10.37*	CHF	150 000			150 000	139 125	0,01	
City of Lausanne Switzerland 2.100000% 17.02.48*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 276 200	0,05	
City of Lausanne Switzerland 2.148000% 03.11.72*	CHF		930 000		930 000	1 083 915	0,04	
City of Lausanne Switzerland 2.355000% 25.05.74*	CHF		900 000		900 000	1 124 550	0,04	
City of Lugano Switzerland 0.150000% 28.11.70*	CHF	650 000			650 000	327 600	0,01	
City of Lugano Switzerland 0.250000% 20.12.27*	CHF	410 000			410 000	384 375	0,01	
City of Lugano Switzerland 0.625000% 01.09.25*	CHF	350 000			350 000	340 900	0,01	
City of St Gallen 0.140000% 16.09.44*	CHF	300 000			300 000	217 500	0,01	
City of St Gallen 0.600000% 21.09.37*	CHF	100 000			100 000	85 400	0,00	
City of Zurich Switzerland 0.000000% 25.11.30*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 173 600	0,16	
City of Zurich Switzerland 0.000000% 26.10.60*	CHF	2 090 000			2 090 000	1 178 760	0,04	
City of Zurich Switzerland 0.250000% 26.05.39*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 004 400	0,11	
City of Zurich Switzerland 0.250000% 24.11.51*	CHF	2 350 000			2 350 000	1 652 050	0,06	
City of Zurich Switzerland 0.400000% 21.11.46*	CHF	5 700 000	250 000		5 950 000	4 587 450	0,17	
City of Zurich Switzerland 0.700000% 24.11.39*	CHF	150 000			150 000	130 125	0,00	
City of Zurich Switzerland 0.750000% 25.04.31*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 134 250	0,20	
City of Zurich Switzerland 0.950000% 19.12.42*	CHF	2 450 000			2 450 000	2 181 725	0,08	
City of Zurich Switzerland 1.000000% 30.03.27*	CHF	600 000			600 000	584 400	0,02	
City of Zurich Switzerland 1.125000% 26.06.40*	CHF	100 000			100 000	92 650	0,00	
City of Zurich Switzerland 1.500000% 12.04.32*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	3 940 000	0,15	
City of Zurich Switzerland 1.500000% 24.06.52*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 443 750	0,17	
City of Zurich Switzerland 1.625000% 26.01.37*	CHF		9 000 000	1 000 000	8 000 000	7 884 000	0,30	
City of Zurich Switzerland 1.700000% 26.07.44*	CHF		4 400 000		4 400 000	4 503 400	0,17	
City of Zurich Switzerland 1.750000% 06.03.29*	CHF	200 000			200 000	201 400	0,01	
City of Zurich Switzerland 2.125000% 26.09.33*	CHF	200 000			200 000	208 300	0,01	
City of Zurich Switzerland 2.550000% 10.03.36*	CHF	250 000			250 000	274 625	0,01	
City of Zurich Switzerland 2.750000% 14.02.25*	CHF	600 000		600 000				
Clariant AG 1.125000% 15.04.26*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Clariant AG 2.717000% 24.09.27*	CHF		4 800 000	2 900 000	1 900 000	1 919 000	0,07	
Clientis AG 0.250000% 19.05.28*	CHF	650 000			650 000	589 875	0,02	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.500000% 19.05.26*	CHF	350 000		350 000				
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.500000% 29.09.27*	CHF	500 000		500 000				
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.750000% 06.06.25*	CHF	200 000		200 000				
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.875000% 31.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Corner Banca SA 2.250000% 11.10.27*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 002 500	0,04	
Corner Banca SA 3.000000% 14.07.25*	CHF		450 000		450 000	453 825	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Credit Agricole next bank Suisse SA 0.03000% 24.09.31*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 321 000	0,09	
Credit Agricole next bank Suisse SA 0.07000% 18.09.29*	CHF	7 300 000		1 000 000	6 300 000	5 578 650	0,21	
Credit Agricole next bank Suisse SA 0.12500% 09.04.31*	CHF	1 100 000			1 100 000	948 750	0,04	
Credit Agricole next bank Suisse SA 0.22000% 28.07.28*	CHF	750 000			750 000	683 250	0,03	
Credit Agricole next bank Suisse SA 1.60750% 23.09.27*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 430 000	0,13	
Credit Agricole next bank Suisse SA 1.89840% 23.09.26*	CHF		800 000		800 000	797 600	0,03	
Credit Agricole next bank Suisse SA 1.91000% 25.01.30*	CHF		3 900 000		3 900 000	3 882 450	0,15	
Credit Agricole next bank Suisse SA 1.93200% 23.09.30*	CHF		500 000		500 000	501 000	0,02	
Credit Agricole next bank Suisse SA 1.97000% 23.09.32*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 960 000	0,15	
Credit Suisse Group AG 1.00000% 14.04.23*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 17.12.24*	CHF	5 400 000			5 400 000	5 234 760	0,20	
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 31.07.25*	CHF	3 650 000	1 000 000	1 000 000	3 650 000	3 489 400	0,13	
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 27.01.27*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 505 600	0,10	
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 16.07.29*	CHF	2 320 000			2 320 000	2 032 320	0,08	
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 31.10.30*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 277 250	0,05	
Credit Suisse Schweiz AG 0.00000% 27.01.33*	CHF	4 800 000			4 800 000	3 816 000	0,15	
Credit Suisse Schweiz AG 0.25000% 16.06.28*	CHF	3 900 000			3 900 000	3 552 900	0,14	
Credit Suisse Schweiz AG 1.87500% 29.06.26*	CHF	7 000 000		1 000 000	6 000 000	5 949 000	0,23	
Credit Suisse Schweiz AG 2.45860% 22.11.24*	CHF		14 330 000		14 330 000	14 364 392	0,55	
Daetwyler Holding AG 0.62500% 30.05.24*	CHF	3 550 000		3 550 000				
Daetwyler Holding AG 2.10000% 13.07.27*	CHF	4 540 000		400 000	4 140 000	4 156 560	0,16	
dormakaba Finance AG 1.00000% 13.10.25*	CHF	300 000		300 000				
dormakaba Finance AG 3.75000% 14.10.27*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 558 500	0,06	
Emissions- und Finanz AG 0.37500% 06.05.26*	CHF	200 000			200 000	187 900	0,01	
Emissions- und Finanz AG 0.87500% 18.10.23*	CHF	450 000		450 000				
Emissions- und Finanz AG 2.65000% 06.06.28*	CHF		300 000		300 000	299 250	0,01	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.10000% 02.11.38*	CHF	2 100 000			2 100 000	1 669 500	0,06	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.15000% 09.09.41*	CHF	6 000 000		1 750 000	4 250 000	3 285 250	0,13	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.32000% 09.05.36*	CHF	700 000			700 000	598 150	0,02	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.37500% 22.06.32*	CHF	350 000			350 000	315 000	0,01	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.44000% 28.05.37*	CHF	100 000			100 000	85 900	0,00	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.50000% 09.03.34*	CHF	300 000		300 000				
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.62500% 07.09.33*	CHF	100 000			100 000	90 700	0,00	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.75000% 29.11.32*	CHF	250 000			250 000	231 125	0,01	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.77000% 16.05.33*	CHF	100 000			100 000	92 350	0,00	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 1.12500% 24.09.29*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 917 500	0,11	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 1.25000% 25.04.42*	CHF	300 000	1 000 000		1 300 000	1 220 700	0,05	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 1.70000% 20.07.43*	CHF		1 700 000		1 700 000	1 717 850	0,07	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 1.95000% 20.03.43*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 059 500	0,04	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 2.12500% 24.11.42*	CHF		3 280 000		3 280 000	3 558 800	0,14	
EMMI Finanz AG 0.37500% 01.12.31*	CHF	3 050 000			3 050 000	2 680 950	0,10	
EMMI Finanz AG 0.50000% 21.06.29*	CHF	3 150 000	2 250 000		5 400 000	5 019 300	0,19	
Energiefinanzierungs AG 2.62500% 31.01.23*	CHF	300 000		300 000				
Energiefinanzierungs AG 3.05000% 04.07.25*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 628 800	0,14	
Energiefinanzierungs AG 3.45000% 06.07.28*	CHF		5 220 000		5 220 000	5 313 960	0,20	
Engadiner Kraftwerke AG 2.00000% 11.04.30*	CHF		200 000		200 000	199 300	0,01	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial 0.00000% 22.12.31*	CHF	5 660 000			5 660 000	4 898 730	0,19	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial 2.87500% 04.02.30*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 889 000	0,11	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial 3.00000% 15.05.26*	CHF	2 500 000		2 500 000				
Ferring Holding SA 1.05000% 09.07.25*	CHF	5 150 000	1 070 000	90 000	6 130 000	5 976 750	0,23	
Ferring Holding SA 2.70000% 21.04.27*	CHF		6 200 000		6 200 000	6 221 700	0,24	
Ferring Holding SA 3.25000% 21.04.31*	CHF		7 200 000		7 200 000	7 372 800	0,28	
Ferring Holding SA 3.25000% 21.04.31*	CHF		5 600 000	5 600 000				
Firmenich International SA 1.00000% 19.12.23*	CHF	3 600 000		2 600 000	1 000 000	995 900	0,04	
First Swiss Mobility 2019-1 AG 0.00000% 16.12.28*	CHF	600 000		600 000				
First Swiss Mobility 2020-1 AG 0.00000% 15.02.29*	CHF	600 000		600 000				
First Swiss Mobility 2020-2 AG 0.62500% 22.11.29*	CHF	3 840 000			3 840 000	3 812 352	0,15	
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43000% 16.12.31*	CHF		3 000 000		3 000 000	2 997 000	0,11	
First Swiss Mobility 2023-1 AG 2.49250% 15.05.32*	CHF		1 100 000		1 100 000	1 093 567	0,04	
Flughafen Zurich AG 0.10000% 30.12.27*	CHF	6 400 000		3 000 000	3 400 000	3 146 700	0,12	
Flughafen Zurich AG 0.20000% 26.02.35*	CHF	3 220 000		1 450 000	1 770 000	1 442 550	0,05	
Flughafen Zurich AG 0.62500% 24.05.29*	CHF	1 010 000	2 500 000	1 010 000	2 500 000	2 328 750	0,09	
Flughafen Zurich AG 0.70000% 22.05.24*	CHF	5 550 000		5 550 000				
Galenica AG 0.50000% 15.06.23*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Galenica AG 1.00000% 15.12.26*	CHF	200 000		200 000				
Galenica AG 2.35000% 08.11.29*	CHF		3 750 000		3 750 000	3 806 250	0,14	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Geberit AG 0.10000% 17.10.24*	CHF	1 470 000		1 470 000				
Geberit AG 0.60000% 17.10.28*	CHF	700 000			700 000	656 250	0,02	
Geberit AG 1.50000% 14.09.26*	CHF		5 550 000	1 000 000	4 550 000	4 527 250	0,17	
Geberit AG 1.75000% 14.09.29*	CHF		2 300 000	1 750 000	550 000	546 700	0,02	
Geberit AG 2.30000% 27.09.32*	CHF		600 000		600 000	621 000	0,02	
Georg Fischer AG 0.95000% 25.03.30*	CHF	3 250 000			3 250 000	2 985 125	0,11	
Georg Fischer AG 1.05000% 20.04.28*	CHF	2 500 000		2 500 000				
Georg Fischer Finanz AG 0.87500% 12.05.26*	CHF	500 000		500 000				
Givaudan SA 0.12500% 07.06.27*	CHF	3 400 000		3 400 000				
Givaudan SA 0.15000% 10.11.28*	CHF	210 000		210 000				
Givaudan SA 0.37500% 07.06.30*	CHF	3 800 000		3 800 000				
Givaudan SA 1.12500% 15.06.26*	CHF	2 200 000		2 200 000				
Givaudan SA 1.62500% 15.06.29*	CHF	3 800 000		1 800 000	2 000 000	1 982 000	0,08	
Givaudan SA 1.75000% 19.03.24*	CHF		200 000	200 000				
Glarner Kantonalbank 0.00000% 06.09.28*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 078 050	0,08	
Glarner Kantonalbank 0.00000% 16.10.29*	CHF	5 250 000			5 250 000	4 635 750	0,18	
Glarner Kantonalbank 0.05000% 06.12.24*	CHF	4 250 000			4 250 000	4 139 925	0,16	
Glarner Kantonalbank 0.15000% 26.09.25*	CHF	3 200 000			3 200 000	3 081 600	0,12	
Glarner Kantonalbank 0.25000% 13.04.35*	CHF	1 000 000			1 000 000	816 000	0,03	
Glarner Kantonalbank 0.40000% 30.11.26*	CHF	200 000			200 000	190 000	0,01	
Glarner Kantonalbank 1.00000% 28.07.31*	CHF	500 000		500 000				
Glarner Kantonalbank 1.05000% 19.06.26*	CHF		8 750 000		8 750 000	8 544 375	0,33	
Grande Dixence SA 0.30000% 31.08.28*	CHF	4 610 000			4 610 000	4 195 100	0,16	
Grande Dixence SA 0.80000% 17.06.26*	CHF	400 000		250 000	150 000	144 375	0,01	
Grande Dixence SA 1.12500% 04.07.24*	CHF	4 035 000		3 235 000	800 000	791 760	0,03	
Grande Dixence SA 1.25000% 06.06.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Grande Dixence SA 1.37500% 18.02.25*	CHF	450 000	500 000	200 000	750 000	739 875	0,03	
Grande Dixence SA 1.70000% 12.07.29*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 417 750	0,13	
Grande Dixence SA 2.35000% 06.06.30*	CHF		4 530 000	1 025 000	3 505 000	3 538 298	0,13	
Graubündner Kantonalbank 0.10000% 07.12.29*	CHF	500 000			500 000	447 000	0,02	
Graubündner Kantonalbank 0.10000% 07.05.31*	CHF	500 000			500 000	435 250	0,02	
Graubündner Kantonalbank 0.12500% 29.05.24*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Graubündner Kantonalbank 0.25000% 10.03.28*	CHF	500 000			500 000	463 750	0,02	
Graubündner Kantonalbank 0.30000% 20.02.26*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 487 225	0,06	
Graubündner Kantonalbank 0.37500% 28.05.32*	CHF	5 580 000			5 580 000	4 893 660	0,19	
Graubündner Kantonalbank 0.62500% 20.04.29*	CHF	600 000			600 000	559 200	0,02	
Graubündner Kantonalbank 1.30000% 27.05.30*	CHF	4 330 000			4 330 000	4 178 450	0,16	
Graubündner Kantonalbank 1.37500% 11.03.25*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Groupe E SA 1.95000% 30.09.27*	CHF		800 000		800 000	798 400	0,03	
Groupe E SA 2.55000% 30.09.32*	CHF		1 550 000		1 550 000	1 575 575	0,06	
GZO AG 1.87500% 12.06.24*	CHF	1 200 000		190 000	1 010 000	1 004 849	0,04	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45000% 25.06.26*	CHF	3 050 000		2 050 000	1 000 000	991 000	0,04	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.50000% 28.04.25*	CHF	8 350 000			8 350 000	8 287 375	0,32	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.95000% 25.06.29*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 529 750	0,13	
Hiag Immobilien Holding AG 0.75000% 30.06.28*	CHF	400 000			400 000	362 200	0,01	
Hiag Immobilien Holding AG 0.87500% 08.05.24*	CHF	2 700 000		150 000	2 550 000	2 519 400	0,10	
Hiag Immobilien Holding AG 1.00000% 26.10.22*	CHF	1 400 000		1 400 000				
Hiag Immobilien Holding AG 1.00000% 04.07.23*	CHF	1 150 000		1 150 000				
Hiag Immobilien Holding AG 1.77000% 30.10.26*	CHF	2 150 000			2 150 000	2 088 725	0,08	
Hiag Immobilien Holding AG 3.13000% 16.02.29*	CHF		300 000		300 000	304 050	0,01	
Hilti AG 0.05000% 02.07.25*	CHF	2 300 000			2 300 000	2 221 800	0,08	
Hilti AG 0.20000% 08.11.24*	CHF	3 570 000		3 570 000				
Hilti AG 0.40000% 08.11.27*	CHF	1 150 000		1 000 000	150 000	141 225	0,01	
Hilti AG 1.87500% 30.10.23*	CHF	4 150 000		4 150 000				
Holcim Helvetia Finance AG 0.12500% 26.08.27*	CHF	6 000 000			6 000 000			
Holcim Helvetia Finance AG 0.25000% 18.03.27*	CHF	6 050 000		6 050 000				
Holcim Helvetia Finance AG 0.37500% 19.10.26*	CHF	3 500 000		3 500 000				
Holcim Helvetia Finance AG 0.50000% 26.08.31*	CHF	1 450 000		450 000	1 000 000	875 000	0,03	
Holcim Helvetia Finance AG 1.00000% 19.01.32*	CHF	500 000		500 000				
Holcim Ltd 1.00000% 04.12.25*	CHF	400 000		400 000				
Inselspital-Stiftung 0.12500% 28.09.29*	CHF	4 840 000			4 840 000	4 239 840	0,16	
Inselspital-Stiftung 1.95000% 07.05.26*	CHF		600 000		600 000	601 200	0,02	
Intershop Holding AG 0.30000% 29.06.26*	CHF	500 000			500 000	472 000	0,02	
Intershop Holding AG 1.12500% 17.04.23*	CHF	500 000		500 000				
Investis Holding SA 0.05000% 09.10.23*	CHF	1 450 000		750 000	700 000	696 990	0,03	
Investis Holding SA 0.75000% 03.10.22*	CHF	980 000		980 000				
Julius Baer Group Ltd 0.37500% 06.12.24*	CHF	600 000		600 000				
Kanton Basel-Stadt 0.00000% 04.09.26*	CHF	200 000		200 000				
Kanton Basel-Stadt 0.00000% 05.09.29*	CHF	120 000			120 000	109 380	0,00	
Kanton Basel-Stadt 0.50000% 22.02.34*	CHF	400 000			400 000	356 600	0,01	
Kanton Basel-Stadt 1.20000% 22.12.28*	CHF		5 350 000	5 350 000				
Kanton Basel-Stadt 1.40000% 24.11.27*	CHF		6 940 000		6 940 000	6 870 600	0,26	
Kanton Basel-Stadt 1.50000% 21.07.28*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 984 000	0,15	
Kanton Luzern 0.00000% 25.06.31*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 380 050	0,09	
Kanton Luzern 0.12500% 20.06.29*	CHF	200 000			200 000	184 100	0,01	
Kanton Luzern 2.00000% 28.10.33*	CHF	400 000			400 000	414 800	0,02	
Kanton Luzern 2.37500% 15.06.27*	CHF		1 200 000		1 200 000	1 231 800	0,05	
Kantonsspital Aarau AG 0.75000% 28.05.32*	CHF	4 200 000			4 200 000	3 706 500	0,14	
Kantonsspital Aarau AG 1.65000% 22.05.37*	CHF	900 000	2 250 000		3 150 000	2 940 525	0,11	
Kantonsspital Baden AG 0.35000% 30.09.36*	CHF	400 000			400 000	309 200	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kantonsspital Baden AG 0.70000% 23.05.28*	CHF	3 870 000			3 870 000	3 630 060	0,14	
Kantonsspital Baden AG 1.10000% 23.05.33*	CHF	600 000			600 000	536 700	0,02	
Kantonsspital Baden AG 2.55000% 21.06.38*	CHF		3 750 000		3 750 000	3 913 125	0,15	
Kantonsspital Baselland 1.70000% 24.06.32*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 144 800	0,04	
Kantonsspital St Gallen 0.05000% 30.09.31*	CHF	2 050 000			2 050 000	1 717 900	0,07	
Kantonsspital St Gallen 0.30000% 30.09.36*	CHF	5 140 000	250 000		5 390 000	4 134 130	0,16	
Kantonsspital Winterthur 0.00000% 30.09.25*	CHF	1 940 000			1 940 000	1 847 850	0,07	
Kantonsspital Winterthur 0.00000% 30.09.31*	CHF	1 855 000			1 855 000	1 547 070	0,06	
Kebag AG 2.40000% 19.07.38*	CHF		350 000		350 000	362 250	0,01	
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0.41000% 21.09.29*	CHF	500 000			500 000	433 500	0,02	
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0.93000% 30.09.27*	CHF	750 000	500 000		1 250 000	1 163 750	0,04	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1.50000% 07.08.24*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 728 475	0,07	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2.00000% 14.02.25*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 189 200	0,05	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2.87500% 15.06.27*	CHF	2 550 000	1 000 000		3 550 000	3 477 225	0,13	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.25000% 11.09.24*	CHF	1 500 000		1 000 000	500 000	495 100	0,02	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.00000% 11.12.23*	CHF	2 070 000		2 070 000				
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.35000% 01.03.27*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 012 000	0,04	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.37500% 10.12.26*	CHF	300 000	300 000	300 000	300 000	301 950	0,01	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75000% 01.03.30*	CHF		1 230 000		1 230 000	1 255 830	0,05	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.87500% 30.06.31*	CHF	2 000 000		500 000	1 500 000	1 555 500	0,06	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.87500% 27.03.42*	CHF	2 360 000			2 360 000	2 457 940	0,09	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3.00000% 02.04.48*	CHF	950 000	1 700 000		2 650 000	2 835 500	0,11	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3.00000% 27.09.52*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 681 750	0,06	
Kraftwerke Oberhasli AG 0.12500% 21.02.31*	CHF	700 000			700 000	597 100	0,02	
Kraftwerke Oberhasli AG 0.70000% 30.01.26*	CHF	300 000			300 000	288 450	0,01	
Kraftwerke Oberhasli AG 1.87500% 21.02.25*	CHF	6 200 000			6 200 000	6 172 100	0,23	
Kuehne + Nagel International AG 0.20000% 18.06.25*	CHF	4 100 000			4 100 000	3 977 000	0,15	
LGT Bank AG 0.20000% 12.10.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 885 000	0,07	
LGT Bank AG 0.20000% 04.11.30*	CHF	400 000			400 000	346 400	0,01	
LGT Bank AG 0.37500% 05.07.28*	CHF	1 000 000			1 000 000	903 000	0,03	
LGT Bank AG 0.37500% 15.11.29*	CHF	600 000	1 000 000		1 600 000	1 400 000	0,05	
LGT Bank AG 0.45000% 29.07.31*	CHF	400 000			400 000	341 600	0,01	
LGT Bank AG 0.50000% 12.05.27*	CHF	500 000			500 000	472 750	0,02	
LGT Bank AG 0.62500% 25.11.25*	CHF	1 450 000			1 450 000	1 404 325	0,05	
LGT Bank AG 2.50000% 28.02.33*	CHF		4 800 000		4 800 000	4 881 600	0,19	
LGT Bank AG 2.75000% 29.09.32*	CHF		200 000		200 000	208 000	0,01	
Liechtensteinische Landesbank AG 0.00000% 27.09.29*	CHF	2 500 000		2 000 000	500 000	433 750	0,02	
Liechtensteinische Landesbank AG 0.12500% 28.05.26*	CHF	850 000			850 000	802 825	0,03	
Liechtensteinische Landesbank AG 0.30000% 24.09.30*	CHF	2 750 000		2 550 000	200 000	172 100	0,01	
Limeco 0.37500% 25.09.26*	CHF	2 900 000			2 900 000	2 755 000	0,10	
Lonza Swiss Finanz AG 0.35000% 22.09.26*	CHF	300 000	700 000	1 000 000				
Lonza Swiss Finanz AG 2.10000% 12.09.29*	CHF		9 310 000	3 460 000	5 850 000	5 870 475	0,22	
Lonza Swiss Finanz AG 2.10000% 12.09.29*	CHF		4 070 000	4 070 000				
Luzerner Kantonalbank AG 0.00000% 07.08.28*	CHF	1 500 000	4 000 000		5 500 000	5 013 250	0,19	
Luzerner Kantonalbank AG 0.10000% 08.05.24*	CHF		4 000 000	4 000 000				
Luzerner Kantonalbank AG 0.10000% 15.09.31*	CHF	650 000			650 000	563 875	0,02	
Luzerner Kantonalbank AG 0.12500% 25.11.32*	CHF	500 000			500 000	426 000	0,02	
Luzerner Kantonalbank AG 0.15000% 07.10.44*	CHF	4 000 000			4 000 000	2 768 000	0,11	
Luzerner Kantonalbank AG 0.20000% 11.04.25*	CHF	500 000			500 000	486 000	0,02	
Luzerner Kantonalbank AG 0.25000% 24.01.30*	CHF	5 250 000			5 250 000	4 735 500	0,18	
Luzerner Kantonalbank AG 0.25000% 28.08.40*	CHF	1 600 000			1 600 000	1 216 000	0,05	
Luzerner Kantonalbank AG 0.40000% 15.03.38*	CHF	850 000	3 000 000		3 850 000	3 124 275	0,12	
Luzerner Kantonalbank AG 0.41000% 31.01.29*	CHF	300 000			300 000	277 500	0,01	
Luzerner Kantonalbank AG 0.50000% 26.07.41*	CHF	2 450 000			2 450 000	1 920 800	0,07	
Luzerner Kantonalbank AG 0.85000% 12.03.42*	CHF	120 000			120 000	100 140	0,00	
Luzerner Kantonalbank AG 0.87500% 14.05.31*	CHF	5 900 000	600 000	2 000 000	4 500 000	3 908 250	0,15	
Luzerner Kantonalbank AG 1.62500% 20.07.37*	CHF	300 000			300 000	290 550	0,01	
Luzerner Kantonalbank AG 1.62500% 13.11.42*	CHF	3 750 000			3 750 000	3 579 375	0,14	
Luzerner Kantonalbank AG 1.87500% 26.11.35*	CHF	2 750 000		2 500 000	250 000	249 250	0,01	
Luzerner Kantonalbank AG 1.90000% 19.06.31*	CHF		6 000 000		6 000 000	6 030 000	0,23	
Luzerner Kantonalbank AG 2.00000% 06.12.33*	CHF	1 350 000		1 200 000	150 000	151 425	0,01	
Luzerner Kantonalbank AG 2.00000% 19.11.38*	CHF		7 000 000		7 000 000	7 150 500	0,27	
Luzerner Kantonalbank AG 2.00000% 27.12.39*	CHF	500 000			500 000	506 250	0,02	
Luzerner Kantonalbank AG 2.05000% 16.09.47*	CHF		1 300 000	1 000 000	300 000	308 700	0,01	
Luzerner Kantonalbank AG 2.12500% 30.01.32*	CHF		5 500 000		5 500 000	5 612 750	0,21	
Luzerner Kantonalbank AG 2.12500% 04.10.41*	CHF	850 000			850 000	878 050	0,03	
Luzerner Kantonsspital 0.62500% 25.09.28*	CHF	4 350 000			4 350 000	4 023 750	0,15	
Migros Bank AG 0.25000% 10.12.27*	CHF	5 160 000		1 000 000	4 160 000	3 868 800	0,15	
Mobimo Holding AG 0.25000% 19.03.27*	CHF	150 000			150 000	138 450	0,01	
Mobimo Holding AG 0.25000% 23.03.28*	CHF	990 000			990 000	900 900	0,03	
Mobimo Holding AG 0.75000% 20.03.26*	CHF	450 000			450 000	432 225	0,02	
Mobimo Holding AG 1.87500% 16.09.24*	CHF	1 010 000		700 000	310 000	308 109	0,01	
Mobimo Holding AG 2.62500% 25.05.29*	CHF		3 030 000		3 030 000	3 060 300	0,12	
Nant de Drance SA 0.87500% 23.05.29*	CHF	5 575 000			5 575 000	5 184 750	0,20	
Nant de Drance SA 1.25000% 23.10.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Nant de Drance SA 1.25000% 25.06.27*	CHF	5 295 000		1 145 000	4 150 000	4 002 675	0,15	
Nant de Drance SA 1.55000% 19.08.25*	CHF	4 950 000			4 950 000	4 873 275	0,19	
Nant de Drance SA 1.75000% 18.07.24*	CHF	250 000			250 000	248 650	0,01	
Nant de Drance SA 2.00000% 02.02.26*	CHF	4 350 000			4 350 000	4 330 425	0,16	
Nant de Drance SA 2.35000% 24.07.31*	CHF		6 100 000		6 100 000	6 191 500	0,24	
Nant de Drance SA 2.37500% 15.02.28*	CHF	1 230 000			1 230 000	1 236 765	0,05	
Nestle SA 0.75000% 28.06.28*	CHF	5 550 000		1 200 000	4 350 000	4 130 325	0,16	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Nestle SA 1.62500% 07.11.25*	CHF		3 700 000	900 000	2 800 000	2 790 200	0,11	
Nestle SA 1.62500% 15.07.26*	CHF	4 600 000		3 000 000	1 600 000	1 595 200	0,06	
Nestle SA 1.87500% 28.06.29*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 512 250	0,13	
Nestle SA 2.00000% 28.06.33*	CHF		2 800 000		2 800 000	2 840 600	0,11	
Nestle SA 2.12500% 15.07.30*	CHF	5 100 000	600 000		5 700 000	5 802 600	0,22	
Nestle SA 2.12500% 28.06.38*	CHF		4 030 000	2 230 000	1 800 000	1 863 000	0,07	
Nestle SA 2.25000% 08.11.29*	CHF		4 350 000	1 500 000	2 850 000	2 916 975	0,11	
Nestle SA 2.50000% 14.07.34*	CHF	5 300 000	1 500 000	1 000 000	5 800 000	6 159 600	0,23	
Nestle SA 2.62500% 08.11.35*	CHF		5 050 000		5 050 000	5 464 100	0,21	
Nidwaldner Kantonalbank 0.00000% 05.11.29*	CHF	200 000			200 000	177 200	0,01	
Nidwaldner Kantonalbank 0.05000% 27.05.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	868 000	0,03	
Nidwaldner Kantonalbank 0.20000% 28.03.25*	CHF	150 000			150 000	145 725	0,01	
Nidwaldner Kantonalbank 0.25000% 27.05.26*	CHF	250 000			250 000	238 250	0,01	
Novartis AG 0.62500% 13.11.29*	CHF	500 000			500 000	467 250	0,02	
Novartis AG 1.05000% 11.05.35*	CHF	2 600 000		1 000 000	1 600 000	1 470 400	0,06	
OC Oerlikon Corp AG 0.37500% 27.11.25*	CHF	2 805 000		1 000 000	1 805 000	1 714 750	0,07	
OC Oerlikon Corp AG 0.80000% 27.11.28*	CHF	1 850 000		800 000	1 050 000	941 850	0,04	
OC Oerlikon Corp AG 2.62500% 17.06.24*	CHF	250 000		250 000				
OC Oerlikon Corp AG 2.87500% 02.06.26*	CHF		1 700 000		1 700 000	1 708 500	0,06	
OC Oerlikon Corp AG 3.25000% 02.10.29*	CHF		300 000		300 000	299 250	0,01	
Panalpina Welttransport Holding AG 1.00000% 12.12.22*	CHF	200 000		200 000				
Partners Group Holding AG 0.15000% 07.06.24*	CHF	1 500 000		1 000 000	500 000	492 250	0,02	
Partners Group Holding AG 0.40000% 21.06.27*	CHF	4 100 000			4 100 000	3 833 500	0,15	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 16.08.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 12.08.25*	CHF	10 100 000		4 000 000	6 100 000	5 874 910	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 30.03.26*	CHF	6 100 000		100 000	6 000 000	5 714 400	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 26.05.26*	CHF	6 100 000			6 100 000	5 798 660	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 06.04.27*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 275 300	0,12	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 15.06.27*	CHF	1 850 000			1 850 000	1 725 495	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 25.02.28*	CHF	9 400 000			9 400 000	8 664 920	0,33	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 26.10.29*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 150 400	0,08	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 26.02.30*	CHF	1 000 000			1 000 000	892 500	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 20.05.41*	CHF	2 550 000			2 550 000	1 859 970	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 10.05.45*	CHF	7 050 000	2 000 000	250 000	8 800 000	6 044 720	0,23	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 26.08.49*	CHF	6 230 000	4 170 000		10 400 000	6 949 280	0,26	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 25.03.24*	CHF	6 000 000		6 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 26.04.24*	CHF	4 000 000	3 000 000	7 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 06.05.25*	CHF	6 300 000		1 300 000	5 000 000	4 849 500	0,18	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 13.08.27*	CHF	3 650 000			3 650 000	3 412 750	0,13	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 15.12.27*	CHF	850 000			850 000	790 585	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 07.06.28*	CHF	1 400 000			1 400 000	1 293 600	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 06.09.28*	CHF	7 550 000		2 000 000	5 550 000	5 103 225	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 15.11.28*	CHF	9 000 000			9 000 000	8 251 200	0,31	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 19.02.29*	CHF	400 000			400 000	365 200	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 08.05.29*	CHF	1 450 000			1 450 000	1 322 400	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 02.08.30*	CHF	1 550 000			1 550 000	1 386 475	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 10.12.30*	CHF	800 000			800 000	712 160	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 19.03.31*	CHF	2 800 000	11 000 000		13 800 000	12 219 900	0,47	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 20.06.31*	CHF	550 000	1 000 000		1 550 000	1 367 100	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 15.07.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	880 500	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 19.08.31*	CHF	4 800 000			4 800 000	4 221 600	0,16	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 14.11.31*	CHF	1 100 000			1 100 000	963 600	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 19.12.31*	CHF	1 980 000			1 980 000	1 731 510	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 23.09.32*	CHF	300 000			300 000	258 750	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 19.11.32*	CHF	4 450 000		1 500 000	2 950 000	2 534 640	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 03.03.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	858 500	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 14.10.33*	CHF	1 400 000		500 000	900 000	764 640	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 17.08.40*	CHF	4 750 000	1 000 000	3 500 000	2 250 000	1 716 750	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 17.11.25*	CHF	5 375 000		4 000 000	1 375 000	1 325 638	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 27.04.26*	CHF	10 400 000		3 200 000	7 200 000	6 895 440	0,26	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 05.08.26*	CHF	4 750 000			4 750 000	4 530 550	0,17	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 18.09.26*	CHF	1 000 000			1 000 000	952 500	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 20.10.26*	CHF	8 930 000			8 930 000	8 491 537	0,32	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 16.11.26*	CHF	850 000			850 000	807 585	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 18.01.27*	CHF	9 200 000			9 200 000	8 717 000	0,33	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 15.03.27*	CHF	7 400 000		1 000 000	6 400 000	6 086 400	0,23	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 12.10.27*	CHF	13 000 000		3 000 000	10 000 000	9 387 000	0,36	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 15.04.30*	CHF	7 650 000		4 000 000	3 650 000	3 310 550	0,13	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 10.03.32*	CHF	1 300 000	500 000		1 800 000	1 582 380	0,06	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 26.04.34*	CHF	8 450 000	2 000 000	2 700 000	7 750 000	6 618 500	0,25	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 21.12.35*	CHF	4 650 000	1 000 000	4 000 000	1 650 000	1 376 100	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 25.03.36*	CHF	1 600 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	1 330 720	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 14.10.36*	CHF	8 650 000		2 000 000	6 650 000	5 476 275	0,21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 04.08.38*	CHF	500 000			500 000	402 750	0,02	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 17.05.40*	CHF	3 180 000	2 000 000	1 600 000	3 580 000	2 795 980	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 24.01.41*	CHF	1 050 000			1 050 000	809 025	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 15.03.41*	CHF	3 950 000			3 950 000	3 037 550	0,12	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 25.04.42*	CHF	7 500 000	2 000 000	3 000 000	6 500 000	4 940 000	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 06.10.42*	CHF	6 000 000	4 000 000		10 000 000	7 595 000	0,29	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 15.10.25*	CHF	950 000	2 000 000		2 950 000	2 855 895	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 26.01.26*	CHF	5 950 000			5 950 000	5 739 965	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 12.05.27*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 089 855	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 21.03.28*	CHF	2 050 000			2 050 000	1 921 875	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 10.07.28*	CHF	6 400 000	3 450 000	3 700 000	6 150 000	5 741 025	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 26.01.32*	CHF	1 200 000	500 000		1 700 000	1 516 400	0,06	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 16.02.37*	CHF	6 000 000	1 000 000		7 000 000	5 816 300	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 08.07.39*	CHF	3 700 000			3 700 000	2 979 240	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 24.01.42*	CHF	5 090 000		1 540 000	3 550 000	2 768 645	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 23.09.43*	CHF	10 670 000			10 670 000	8 272 451	0,31	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 15.06.46*	CHF	250 000	2 000 000		2 250 000	1 680 300	0,06	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 24.01.25*	CHF	1 400 000		1 400 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 22.01.29*	CHF	7 580 000			7 580 000	7 075 172	0,27	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 15.06.29*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 115 040	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 21.12.29*	CHF	600 000			600 000	554 100	0,02	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 05.10.35*	CHF	3 800 000		1 800 000	2 000 000	1 727 000	0,07	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 22.06.40*	CHF	900 000			900 000	732 150	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 17.06.41*	CHF	1 300 000			1 300 000	1 049 100	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 25.01.44*	CHF	700 000			700 000	548 730	0,02	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 19.03.25*	CHF	1 450 000	2 000 000	1 000 000	2 450 000	2 401 000	0,09	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 09.10.28*	CHF	1 850 000	3 000 000	1 000 000	3 850 000	3 635 170	0,14	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 18.10.30*	CHF	1 740 000			1 740 000	1 608 630	0,06	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 16.05.31*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 527 250	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 25.04.33*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 116 175	0,08	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 25.01.34*	CHF	1 150 000			1 150 000	1 026 950	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 25.01.35*	CHF	3 950 000		2 950 000	1 000 000	884 000	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 23.01.37*	CHF	9 685 000	3 000 000	4 000 000	8 685 000	7 529 895	0,29	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 18.10.39*	CHF	220 000			220 000	184 140	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75000% 12.08.25*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 520 440	0,13	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75000% 28.11.34*	CHF	2 650 000			2 650 000	2 377 050	0,09	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75000% 10.08.35*	CHF	8 000 000		7 000 000	1 000 000	892 000	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75000% 18.10.38*	CHF	790 000			790 000	681 375	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 07.05.35*	CHF	250 000			250 000	226 875	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 25.06.37*	CHF	5 000 000		3 600 000	1 400 000	1 250 900	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 15.03.40*	CHF	250 000			250 000	218 625	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 19.06.43*	CHF	8 550 000		1 750 000	6 800 000	5 803 800	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 07.07.26*	CHF	2 000 000		1 000 000	1 000 000	976 100	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 06.09.30*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 743 500	0,18	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 12.05.32*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 409 250	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 25.01.36*	CHF	900 000			900 000	823 950	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 23.01.43*	CHF	1 000 000			1 000 000	878 700	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 25.01.45*	CHF	250 000			250 000	216 550	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 16.11.23*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 19.06.42*	CHF	2 300 000		750 000	1 550 000	1 399 340	0,05	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 18.10.47*	CHF	9 500 000		1 000 000	8 500 000	7 515 700	0,29	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 09.10.48*	CHF	250 000			250 000	221 250	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 08.04.52*	CHF	600 000			600 000	534 000	0,02	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 14.02.24*	CHF	3 000 000	2 000 000	5 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 14.11.24*	CHF	1 350 000	3 000 000	1 350 000	3 000 000	2 980 200	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 13.08.27*	CHF	6 750 000		1 000 000	5 750 000	5 654 550	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 20.09.29*	CHF	4 300 000		700 000	3 600 000	3 523 680	0,13	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 09.04.32*	CHF	4 260 000	5 200 000	3 260 000	6 200 000	6 020 200	0,23	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 09.04.32*	CHF		5 200 000	5 200 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 10.06.32*	CHF		5 800 000		5 800 000	5 608 600	0,21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 10.12.32*	CHF	250 000	5 000 000		5 250 000	5 066 250	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 10.12.32*	CHF		4 600 000	4 600 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 25.06.24*	CHF		600 000	600 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 15.12.25*	CHF	4 000 000	3 000 000		7 000 000	6 942 600	0,26	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 27.04.27*	CHF	500 000			500 000	494 250	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 21.01.28*	CHF	3 000 000		700 000	2 300 000	2 270 100	0,09	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 02.08.33*	CHF	3 400 000		3 000 000	400 000	390 800	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 06.09.33*	CHF	10 000 000		4 000 000	6 000 000	5 862 000	0,22	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 05.12.40*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 886 000	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 22.12.42*	CHF		4 860 000	3 860 000	1 000 000	955 700	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 22.12.42*	CHF		1 500 000	1 500 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62500% 03.07.30*	CHF	4 550 000	1 500 000	3 000 000	3 050 000	3 025 600	0,12	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62500% 03.07.30*	CHF	1 500 000		1 500 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62500% 03.05.38*	CHF	950 000	8 000 000		8 950 000	8 816 645	0,34	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75000% 15.07.25*	CHF	4 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 992 000	0,15	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75000% 22.03.29*	CHF		1 600 000		1 600 000	1 596 960	0,06	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75000% 07.07.33*	CHF		6 750 000		6 750 000	6 743 925	0,26	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75000% 09.07.38*	CHF		8 200 000		8 200 000	8 175 400	0,31	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 15.01.31*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 026 800	0,15	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 15.09.31*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 523 750	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 14.01.33*	CHF		4 500 000	3 500 000	1 000 000	1 010 800	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 25.01.38*	CHF	9 000 000	2 000 000	1 000 000	10 000 000	10 165 000	0,39	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 25.01.38*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 24.06.50*	CHF		2 500 000		2 500 000	2 641 250	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 03.03.33*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 097 500	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 25.08.34*	CHF		10 500 000	2 000 000	8 500 000	8 699 750	0,33	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 25.08.34*	CHF		5 000 000	5 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 02.04.38*	CHF		3 380 000		3 380 000	3 510 130	0,13	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 02.04.38*	CHF		380 000	380 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 04.10.40*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 175 600	0,16	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 07.07.26*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 01.12.28*	CHF	500 000	3 500 000		4 000 000	4 068 000	0,15	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 01.12.28*	CHF		3 500 000	3 500 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 15.11.30*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 094 000	0,16	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 07.07.32*	CHF		600 000		600 000	616 800	0,02	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 18.10.32*	CHF	4 750 000	4 000 000		8 750 000	8 999 375	0,34	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 18.10.32*	CHF		4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 28.11.33*	CHF	750 000			750 000	775 875	0,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 17.09.35*	CHF		4 750 000		4 750 000	4 937 625	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 03.03.44*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 170 400	0,04	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 13.08.32*	CHF	1 550 000	500 000		2 050 000	2 128 925	0,08	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 25.09.37*	CHF		7 000 000		7 000 000	7 390 600	0,28	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 25.09.37*	CHF		6 400 000	6 400 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF	1 000 000	3 210 000	1 960 000	2 250 000	2 566 575	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF		1 110 000	1 110 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF		2 100 000	2 100 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.37500% 27.06.25*	CHF	800 000			800 000	807 600	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.37500% 20.05.37*	CHF	900 000	6 500 000	250 000	7 150 000	7 689 825	0,29	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.37500% 20.05.37*	CHF		6 500 000	6 500 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.50000% 30.03.26*	CHF	250 000			250 000	254 150	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.50000% 16.02.27*	CHF	250 000			250 000	255 675	0,01	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.62500% 27.03.30*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 105 000	0,08	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.62500% 14.02.31*	CHF	550 000	2 080 000		2 630 000	2 790 430	0,11	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.62500% 14.02.31*	CHF		2 080 000	2 080 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75000% 15.12.26*	CHF	8 750 000		2 500 000	6 250 000	6 435 000	0,24	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 14.06.24*	CHF	10 000 000		10 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 23.06.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 828 000	0,18	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 02.10.26*	CHF	300 000			300 000	283 650	0,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 27.01.27*	CHF	2 290 000			2 290 000	2 151 226	0,08	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 13.03.28*	CHF	14 000 000	2 200 000	6 200 000	10 000 000	9 225 000	0,35	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 21.06.28*	CHF	11 950 000		4 000 000	7 950 000	7 306 050	0,28	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 05.02.29*	CHF	10 650 000		1 000 000	9 650 000	8 781 500	0,33	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 15.03.30*	CHF	3 500 000			3 500 000	3 115 350	0,12	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 19.07.30*	CHF	8 050 000		2 000 000	6 050 000	5 366 350	0,20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 02.04.31*	CHF	1 220 000			1 220 000	1 068 720	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 25.07.31*	CHF	1 150 000			1 150 000	999 465	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 18.03.33*	CHF	5 900 000		4 000 000	1 900 000	1 609 300	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 15.02.36*	CHF	15 650 000		4 500 000	11 150 000	8 975 750	0,34	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 16.09.36*	CHF	5 500 000			5 500 000	4 380 750	0,17	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 10.09.37*	CHF	140 000	500 000		640 000	502 400	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05000% 06.11.26*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 415 550	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05000% 06.10.43*	CHF	1 200 000			1 200 000	854 400	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 12.06.30*	CHF	750 000			750 000	669 525	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 05.05.31*	CHF	5 650 000		1 900 000	3 750 000	3 298 875	0,13	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 03.10.31*	CHF	1 900 000			1 900 000	1 660 030	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 03.12.31*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 318 920	0,13	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 25.05.32*	CHF	750 000			750 000	648 150	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10000% 25.06.32*	CHF	7 600 000			7 600 000	6 570 200	0,25	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 12.03.24*	CHF	8 000 000	1 000 000	9 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 17.07.24*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 31.10.24*	CHF	5 250 000		5 250 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 02.12.24*	CHF	8 450 000		1 450 000	7 000 000	6 836 900	0,26	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 16.04.25*	CHF	5 650 000			5 650 000	5 482 760	0,21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 25.02.26*	CHF	2 600 000		2 000 000	600 000	574 080	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 02.09.31*	CHF	1 340 000	2 000 000	2 000 000	1 340 000	1 177 726	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 23.03.32*	CHF	1 100 000			1 100 000	955 570	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 23.04.32*	CHF	2 350 000			2 350 000	2 042 150	0,08	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 03.09.35*	CHF	6 300 000	200 000	3 000 000	3 500 000	2 884 700	0,11	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.20000% 10.09.29*	CHF	2 700 000		700 000	2 000 000	1 822 000	0,07	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.20000% 12.06.35*	CHF	1 000 000			1 000 000	835 500	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.20000% 13.07.35*	CHF	1 950 000			1 950 000	1 626 300	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.20000% 22.05.42*	CHF	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 127 250	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 21.05.25*	CHF	1 600 000	3 000 000	3 000 000	1 600 000	1 553 600	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 01.12.25*	CHF	200 000			200 000	192 660	0,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 12.05.26*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 196 125	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 20.07.26*	CHF	900 000			900 000	858 780	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 26.05.27*	CHF	1 270 000			1 270 000	1 197 356	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 06.12.27*	CHF	9 500 000		1 000 000	8 500 000	7 949 200	0,30	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 21.04.36*	CHF	600 000			600 000	498 600	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 12.06.40*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 172 250	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30000% 09.04.29*	CHF	3 500 000		1 000 000	2 500 000	2 306 500	0,09	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30000% 06.06.31*	CHF	1 450 000			1 450 000	1 294 705	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30000% 29.10.36*	CHF	5 600 000			5 600 000	4 648 000	0,18	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.35000% 02.08.27*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 661 600	0,22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 30.08.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 14.02.25*	CHF	3 850 000		3 850 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 15.09.25*	CHF	600 000			600 000	581 340	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 07.12.26*	CHF	1 320 000			1 320 000	1 257 696	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 21.09.27*	CHF	7 850 000			7 850 000	7 410 400	0,28	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 24.07.28*	CHF	1 050 000			1 050 000	979 755	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 03.11.32*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 321 350	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45000% 11.02.42*	CHF	6 800 000	1 300 000		8 100 000	6 423 300	0,24	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 20.10.23*	CHF	7 000 000		7 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 28.07.25*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 336 160	0,09	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 19.05.28*	CHF	3 850 000		700 000	3 150 000	2 963 835	0,11	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 24.11.28*	CHF	5 400 000		4 000 000	1 400 000	1 310 400	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 12.10.29*	CHF	3 170 000			3 170 000	2 934 152	0,11	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 30.04.30*	CHF	2 900 000	2 000 000		4 900 000	4 515 350	0,17	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 20.09.30*	CHF	780 000			780 000	715 650	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 20.02.32*	CHF	1 050 000			1 050 000	946 575	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 30.03.34*	CHF	3 100 000		500 000	2 600 000	2 281 500	0,09	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 15.05.34*	CHF	1 350 000			1 350 000	1 183 950	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55000% 29.01.31*	CHF	8 170 000		5 000 000	3 170 000	2 899 916	0,11	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60000% 11.12.35*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 527 050	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.62500% 30.06.27*	CHF	6 250 000	1 250 000		7 500 000	7 165 500	0,27	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.62500% 08.03.29*	CHF	2 750 000		2 000 000	750 000	705 000	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.62500% 16.07.29*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 529 900	0,10	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.62500% 12.02.30*	CHF	4 550 000		4 000 000	550 000	511 225	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.62500% 01.11.30*	CHF	500 000			500 000	461 200	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.65000% 03.10.31*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 372 500	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.65000% 15.02.33*	CHF	970 000			970 000	877 365	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.70000% 04.03.39*	CHF	5 600 000			5 600 000	4 796 400	0,18	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 15.04.24*	CHF	2 000 000	11 000 000	13 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 23.09.24*	CHF	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 962 500	0,11	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 19.08.30*	CHF	750 000			750 000	699 450	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 01.10.32*	CHF	1 050 000	500 000		1 550 000	1 415 770	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 21.06.33*	CHF	700 000			700 000	637 000	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 02.03.37*	CHF	850 000		400 000	450 000	396 450	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.90000% 20.05.33*	CHF	4 700 000		4 000 000	700 000	647 150	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00000% 22.09.28*	CHF	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	961 400	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00000% 12.10.37*	CHF	700 000			700 000	635 600	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.10000% 18.04.28*	CHF	5 800 000			5 800 000	5 626 000	0,21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25000% 16.11.29*	CHF	400 000			400 000	388 200	0,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.37500% 16.04.25*	CHF	500 000			500 000	495 650	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.37500% 19.03.27*	CHF	500 000			500 000	492 000	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.37500% 05.11.27*	CHF	500 000			500 000	490 950	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.40000% 30.08.32*	CHF	800 000	5 000 000		5 800 000	5 628 900	0,21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.40000% 30.08.32*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45000% 30.04.30*	CHF	850 000			850 000	838 610	0,03	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45000% 14.03.42*	CHF	800 000	1 000 000		1 800 000	1 710 000	0,07	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 19.04.27*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 976 200	0,08	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 21.06.28*	CHF	250 000	1 000 000		1 250 000	1 233 875	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 05.02.29*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 218 275	0,08	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 21.05.29*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 944 000	0,15	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 22.05.29*	CHF		4 500 000	1 000 000	3 500 000	3 445 400	0,13	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.50000% 17.12.29*	CHF	5 050 000		4 000 000	1 050 000	1 033 725	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.62500% 31.10.24*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.62500% 07.04.26*	CHF		4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.62500% 07.04.26*	CHF		7 650 000		7 650 000	7 604 100	0,29	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.62500% 17.06.26*	CHF	4 000 000	7 000 000		11 000 000	10 928 500	0,42	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.62500% 17.04.28*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 234 025	0,09	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.65000% 21.12.32*	CHF	5 850 000	2 070 000	3 000 000	4 920 000	4 875 720	0,19	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.65000% 21.12.32*	CHF		2 070 000	2 070 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70000% 24.07.28*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 993 600	0,08	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70000% 02.12.30*	CHF		5 600 000		5 600 000	5 570 320	0,21	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70000% 27.07.32*	CHF	5 050 000	3 750 000	3 000 000	5 800 000	5 773 900	0,22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70000% 27.07.32*	CHF		3 750 000	3 750 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75000% 25.02.26*	CHF	400 000			400 000	398 800	0,02	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.75000% 02.09.26*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 744 575	0,07	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.80000% 12.12.34*	CHF		1 500 000		1 500 000	1 506 750	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.80000% 23.05.36*	CHF	5 700 000			5 700 000	5 731 350	0,22	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85000% 05.05.31*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 040 000	0,15	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85000% 02.04.37*	CHF		5 100 000	300 000	4 800 000	4 877 760	0,19	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85000% 19.07.38*	CHF	3 250 000		3 250 000	3 315 325	0,13	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.90000% 12.02.38*	CHF	2 300 000	1 000 000	1 300 000	1 327 950	0,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.90000% 07.07.42*	CHF	3 050 000	2 000 000	1 050 000	1 068 900	0,04	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.00000% 30.10.25*	CHF	2 700 000		2 700 000	2 707 560	0,10	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.00000% 17.12.29*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 538 500	0,10	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.05000% 25.05.32*	CHF	7 000 000		7 000 000	7 168 000	0,27	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.10000% 19.07.30*	CHF	4 850 000	1 000 000	3 850 000	3 930 465	0,15	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.10000% 27.04.35*	CHF	5 750 000		5 750 000	5 957 000	0,23	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.12500% 19.08.30*	CHF	4 550 000		4 550 000	4 654 650	0,18	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.12500% 21.09.38*	CHF	700 000	700 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.20000% 04.10.34*	CHF	8 100 000	3 000 000	5 100 000	5 334 600	0,20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35000% 17.11.37*	CHF	6 500 000		6 500 000	6 994 000	0,27	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35000% 17.11.37*	CHF	2 350 000	2 350 000				
Primeo Holding AG 0.10000% 28.09.29*	CHF	2 150 000		2 150 000	1 896 300	0,07	
Primeo Holding AG 1.87500% 23.09.26*	CHF	400 000		400 000	396 400	0,02	
PSP Swiss Property AG 0.00000% 01.09.23*	CHF	3 900 000	3 900 000				
PSP Swiss Property AG 0.00000% 06.02.30*	CHF	150 000		150 000	129 150	0,00	
PSP Swiss Property AG 0.15000% 02.02.29*	CHF	2 050 000	1 000 000	1 800 000	1 112 500	0,04	
PSP Swiss Property AG 0.16000% 16.09.31*	CHF	3 400 000		3 400 000	2 822 000	0,11	
PSP Swiss Property AG 0.20000% 04.02.31*	CHF	700 000		700 000	596 750	0,02	
PSP Swiss Property AG 0.37500% 29.04.26*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 330 700	0,05	
PSP Swiss Property AG 0.50000% 16.02.24*	CHF	1 250 000	1 250 000				
PSP Swiss Property AG 0.55000% 04.02.28*	CHF	2 250 000		2 250 000	2 088 000	0,08	
PSP Swiss Property AG 0.70000% 08.02.27*	CHF	2 450 000		2 450 000	2 321 375	0,09	
PSP Swiss Property AG 1.00000% 06.02.25*	CHF	3 950 000		3 950 000	3 890 750	0,15	
PSP Swiss Property AG 2.00000% 01.07.26*	CHF	5 400 000		5 400 000	5 359 500	0,20	
PSP Swiss Property AG 2.25000% 02.10.28*	CHF	3 550 000		3 550 000	3 548 225	0,14	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.17750% 15.01.27*	CHF	6 800 000		6 800 000	6 327 400	0,24	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.18250% 11.11.25*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 659 400	0,14	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.30000% 22.04.25*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 421 250	0,09	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.35000% 16.02.24*	CHF	5 800 000	5 800 000				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.40500% 28.09.29*	CHF	7 400 000		7 400 000	6 482 400	0,25	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.50000% 11.11.28*	CHF	4 700 000		4 700 000	4 227 650	0,16	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.57000% 15.01.31*	CHF	800 000		800 000	687 200	0,03	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.75000% 22.04.31*	CHF	450 000		450 000	401 625	0,02	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1.50000% 23.11.34*	CHF	200 000		200 000	174 900	0,01	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2.00000% 21.09.23*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2.62500% 04.02.26*	CHF	250 000		250 000	252 625	0,01	
Repower AG 2.55000% 09.12.24*	CHF	450 000	450 000				
Rhaetische Bahn AG RHB 0.00000% 01.09.25*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 734 300	0,07	
Rhaetische Bahn AG RHB 0.00000% 01.09.31*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 769 000	0,07	
Rhaetische Bahn AG RHB 0.05000% 03.08.50*	CHF	605 000		605 000	410 795	0,02	
Rhaetische Bahn AG RHB 1.55000% 14.12.38*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 461 500	0,13	
Rhaetische Bahn AG RHB 1.87500% 21.07.34*	CHF	1 550 000	1 250 000	300 000	307 350	0,01	
Roche Kapitalmarkt AG 0.10000% 23.09.24*	CHF	8 000 000	8 000 000				
Roche Kapitalmarkt AG 0.25000% 24.09.25*	CHF	4 200 000	1 500 000	5 700 000			
Roche Kapitalmarkt AG 0.45000% 23.03.29*	CHF	720 000		720 000	668 880	0,03	
Roche Kapitalmarkt AG 0.50000% 25.02.27*	CHF	8 100 000	2 500 000	5 600 000	5 342 400	0,20	
Roche Kapitalmarkt AG 0.75000% 24.09.30*	CHF	750 000		750 000	695 250	0,03	
Roche Kapitalmarkt AG 0.75000% 25.02.31*	CHF	6 200 000	4 800 000	1 400 000	1 290 800	0,05	
Roche Kapitalmarkt AG 1.00000% 25.02.37*	CHF	400 000		400 000	355 200	0,01	
Roche Kapitalmarkt AG 1.50000% 23.06.26*	CHF	4 750 000	1 000 000	3 750 000	3 723 750	0,14	
Roche Kapitalmarkt AG 2.00000% 23.09.32*	CHF	6 000 000	1 000 000	5 000 000	5 050 000	0,19	
Romande Energie Holding SA 2.62500% 15.07.37*	CHF	900 000		900 000	943 650	0,04	
Schaffhauser Kantonalbank 0.37500% 16.02.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 896 000	0,07	
Schaffhauser Kantonalbank 0.50000% 31.05.28*	CHF	250 000		250 000	233 625	0,01	
Schaffhauser Kantonalbank 1.75000% 28.10.25*	CHF	200 000		200 000	198 900	0,01	
Schindler Holding AG 0.25000% 05.06.23*	CHF	3 000 000	3 000 000				
Schwyz Kantonalbank 0.00000% 13.11.30*	CHF	200 000		200 000	174 000	0,01	
Schwyz Kantonalbank 0.10000% 25.10.28*	CHF	1 400 000		1 400 000	1 272 600	0,05	
Schwyz Kantonalbank 0.15000% 30.11.29*	CHF	500 000		500 000	448 000	0,02	
Schwyz Kantonalbank 0.25000% 19.02.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	963 500	0,04	
Schwyz Kantonalbank 0.25000% 04.03.27*	CHF	1 400 000	700 000	2 100 000	1 975 050	0,08	
Schwyz Kantonalbank 0.62500% 02.07.25*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 462 500	0,06	
Schwyz Kantonalbank 1.80000% 15.12.31*	CHF	4 300 000		4 300 000	4 259 150	0,16	
See-Spital 1.25000% 03.07.26*	CHF	300 000	400 000	700 000	675 850	0,03	
SFS Group AG 1.00000% 06.06.25*	CHF	3 210 000	1 400 000	450 000	4 070 560	0,15	
SFS Group AG 1.45000% 08.06.27*	CHF	4 010 000		100 000	3 831 800	0,15	
SGS SA 0.45000% 06.11.23*	CHF	4 500 000	4 500 000				
SGS SA 0.55000% 03.03.26*	CHF	5 550 000		5 550 000	5 339 100	0,20	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SGS SA 0.75000% 29.10.25*	CHF 3 250 000	1 000 000		4 250 000	4 126 750	0,16	
SGS SA 0.87500% 08.05.30*	CHF 2 700 000	1 000 000		3 700 000	3 428 050	0,13	
SGS SA 0.95000% 06.11.26*	CHF 5 050 000			5 050 000	4 865 675	0,19	
SGS SA 1.25000% 05.09.25*	CHF	3 100 000	400 000	2 700 000	2 663 550	0,10	
SGS SA 1.25000% 27.10.28*	CHF 390 000	1 750 000		2 140 000	2 059 750	0,08	
SGS SA 1.70000% 05.09.29*	CHF	5 160 000		5 160 000	5 046 480	0,19	
SGS SA 1.75000% 27.02.24*	CHF 300 000		300 000				
Siegfried Holding AG 0.20000% 15.06.26*	CHF 4 000 000	550 000	1 550 000	3 000 000	2 853 000	0,11	
Sika AG 0.60000% 27.03.26*	CHF 250 000		250 000				
Sika AG 0.62500% 12.07.24*	CHF 5 000 000		5 000 000				
Sika AG 1.12500% 12.07.28*	CHF 400 000	1 000 000		1 400 000	1 362 200	0,05	
Sika AG 1.60000% 28.05.24*	CHF	3 000 000	3 000 000				
Sika AG 1.90000% 28.11.25*	CHF	3 500 000	3 000 000	500 000	500 000	0,02	
Sika AG 2.25000% 13.04.26*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 038 000	0,15	
Sika AG 2.25000% 13.04.29*	CHF	4 150 000		4 150 000	4 214 325	0,16	
Sika AG 2.35000% 28.11.28*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 585 500	0,17	
sitEX Properties Holding AG 0.37500% 17.06.25*	CHF 2 000 000			2 000 000	1 930 000	0,07	
SIX Group AG 0.12500% 27.11.26*	CHF 760 000			760 000	722 760	0,03	
SIX Group AG 0.20000% 28.09.29*	CHF 5 110 000			5 110 000	4 606 665	0,18	
Sonova Holding AG 0.00000% 11.10.29*	CHF 2 950 000		2 500 000	450 000	407 250	0,02	
Sonova Holding AG 0.40000% 11.10.34*	CHF 1 380 000		900 000	480 000	403 680	0,02	
Sonova Holding AG 0.50000% 06.10.25*	CHF 3 450 000		3 450 000				
Sonova Holding AG 0.75000% 06.10.28*	CHF 1 500 000		400 000	1 100 000	1 038 400	0,04	
Sonova Holding AG 1.05000% 19.02.29*	CHF 1 250 000		1 000 000	250 000	238 750	0,01	
Sonova Holding AG 1.40000% 19.02.32*	CHF 6 200 000	350 000		6 550 000	6 255 250	0,24	
Sonova Holding AG 1.95000% 12.12.30*	CHF	2 850 000		2 850 000	2 851 425	0,11	
Spital Limmattal 1.87500% 29.11.23*	CHF 1 445 000		1 445 000				
Spital Maennedorf AG 2.95000% 13.07.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 530 750	0,06	
St Galler Kantonalbank AG 0.10000% 10.10.41*	CHF 4 200 000			4 200 000	3 047 100	0,12	
St Galler Kantonalbank AG 0.25000% 30.04.35*	CHF 2 810 000			2 810 000	2 336 515	0,09	
St Galler Kantonalbank AG 0.35000% 24.01.28*	CHF 350 000			350 000	326 375	0,01	
St Galler Kantonalbank AG 0.35000% 31.07.31*	CHF 5 000 000			5 000 000	4 420 000	0,17	
St Galler Kantonalbank AG 0.50000% 24.06.25*	CHF 2 550 000			2 550 000	2 479 875	0,09	
St Galler Kantonalbank AG 0.62500% 23.01.32*	CHF 3 360 000			3 360 000	3 018 960	0,11	
St Galler Kantonalbank AG 1.00000% 30.11.27*	CHF 3 350 000			3 350 000	3 195 900	0,12	
St Galler Kantonalbank AG 1.40000% 21.06.30*	CHF 7 200 000			7 200 000	6 980 400	0,27	
St Galler Kantonalbank AG 1.80000% 13.07.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	997 000	0,04	
Stadler Rail AG 0.37500% 20.11.26*	CHF 8 700 000		5 700 000	3 000 000	2 856 000	0,11	
Stiftung Kantonsspital Graubünden 0.15000% 08.07.30*	CHF 2 850 000			2 850 000	2 470 950	0,09	
Straumann Holding AG 0.55000% 03.10.25*	CHF 2 925 000		900 000	2 025 000	1 969 313	0,07	
Sulzer AG 0.80000% 23.09.25*	CHF 1 300 000		1 300 000				
Sulzer AG 0.87500% 10.07.26*	CHF 200 000		200 000				
Sulzer AG 0.87500% 18.11.27*	CHF 1 750 000		1 200 000	550 000	516 725	0,02	
Sulzer AG 1.30000% 06.07.23*	CHF 800 000		800 000				
Sulzer AG 1.60000% 22.10.24*	CHF 380 000			380 000	376 276	0,01	
Sulzer AG 3.35000% 16.11.26*	CHF	2 600 000		2 600 000	2 671 500	0,10	
Swiss Auto Lease 2020-1 GmbH 0.00000% 23.03.30*	CHF 820 000			820 000	802 944	0,03	
Swiss Car ABS 2020-1 AG 0.62500% 18.08.30*	CHF 800 000			800 000	795 200	0,03	
Swiss Car ABS 2021-1 AG 0.50000% 18.04.31*	CHF 500 000			500 000	491 250	0,02	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 22.06.29*	CHF 19 000 000	5 000 000	9 000 000	15 000 000	14 136 000	0,54	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 22.06.29*	CHF	5 000 000	5 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 26.06.34*	CHF 15 300 000	4 600 000	9 900 000	10 000 000	8 987 000	0,34	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 26.06.34*	CHF	600 000	600 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 26.06.34*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 24.07.39*	CHF 25 850 000	4 000 000	9 350 000	20 500 000	17 441 400	0,66	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 24.07.39*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.25000% 23.06.35*	CHF 14 000 000	5 300 000	8 250 000	11 050 000	10 110 750	0,38	
Swiss Confederation Government Bond 0.25000% 23.06.35*	CHF	1 300 000	1 300 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.25000% 23.06.35*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 27.05.30*	CHF 19 700 000	1 400 000	15 400 000	5 700 000	5 512 470	0,21	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 27.05.30*	CHF	1 400 000	1 400 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 27.06.32*	CHF 16 900 000	3 900 000	12 800 000	8 000 000	7 673 600	0,29	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 27.06.32*	CHF	1 900 000	1 900 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF 25 140 000	2 200 000	7 900 000	19 440 000	17 639 856	0,67	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF	600 000	600 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF	600 000	600 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF 12 000 000	3 650 000		15 650 000	13 814 255	0,53	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF	1 650 000	1 650 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 30.05.58*	CHF 15 985 000	1 500 000	340 000	17 145 000	15 037 879	0,57	
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 11.06.24*	CHF 15 000 000	11 000 000	24 000 000	2 000 000	1 995 800	0,08	
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 28.05.26*	CHF 21 000 000	3 000 000	17 000 000	7 000 000	7 025 900	0,27	
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 27.06.37*	CHF 12 100 000	2 500 000	2 300 000	12 300 000	12 670 230	0,48	
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 27.06.37*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 28.06.43*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 146 700	0,12	
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 24.07.25*	CHF 21 000 000	8 000 000	18 000 000	11 000 000	11 070 400	0,42	
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 26.10.38*	CHF	14 100 000		14 100 000	15 061 620	0,57	
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 26.10.38*	CHF	4 600 000	4 600 000				
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 30.04.42*	CHF 14 980 000		1 080 000	13 900 000	15 082 890	0,57	
Swiss Confederation Government Bond 2.00000% 25.06.64*	CHF 4 980 000	6 000 000		10 980 000	15 537 798	0,59	
Swiss Confederation Government Bond 2.00000% 25.06.64*	CHF	6 000 000	6 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 2.25000% 22.06.31*	CHF 14 000 000	2 000 000		16 000 000	17 532 800	0,67	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Swiss Confederation Government Bond 2.25000% 22.06.31*	CHF		2 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 2.50000% 08.03.36*	CHF	12 230 000	4 300 000	5 030 000	11 500 000	13 536 650	0,52
Swiss Confederation Government Bond 2.50000% 08.03.36*	CHF		4 300 000	4 300 000			
Swiss Confederation Government Bond 3.25000% 27.06.27*	CHF	15 000 000		3 000 000	12 000 000	12 990 000	0,49
Swiss Confederation Government Bond 3.50000% 08.04.33*	CHF	9 500 000	500 000	500 000	9 500 000	11 689 750	0,45
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 08.04.28*	CHF	12 000 000		2 000 000	10 000 000	11 348 000	0,43
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 06.01.49*	CHF	9 070 000	1 700 000	2 000 000	8 770 000	14 695 889	0,56
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 06.01.49*	CHF		1 700 000	1 700 000			
Swiss Credit Card Issuance 2020-1 AG 0.62500% 15.06.25*	CHF	3 700 000		3 700 000			
Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 2.91500% 15.06.28*	CHF		1 600 000	1 600 000	1 601 798		0,06
Swiss Life Holding AG 0.00000% 06.06.25*	CHF	3 900 000		3 900 000	3 769 350		0,14
Swiss Life Holding AG 0.25000% 11.10.23*	CHF	4 000 000		4 000 000			
Swiss Life Holding AG 0.35000% 06.03.29*	CHF	850 000		850 000	780 300		0,03
Swiss Life Holding AG 2.04000% 26.01.26*	CHF		2 600 000	2 600 000	2 613 000		0,10
Swiss Life Holding AG 2.25880% 26.07.28*	CHF		1 650 000	1 650 000	1 676 400		0,06
Swiss Life Holding AG 2.61000% 26.01.32*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 094 000		0,08
Swiss Prime Site Finance AG 0.37500% 11.02.28*	CHF	5 500 000	450 000	5 950 000	5 432 350		0,21
Swiss Prime Site Finance AG 0.37500% 30.09.31*	CHF	3 040 000	200 000	3 240 000	2 713 500		0,10
Swiss Prime Site Finance AG 0.50000% 03.11.25*	CHF	310 000		310 000	298 840		0,01
Swiss Prime Site Finance AG 0.65000% 18.12.29*	CHF	7 550 000	1 000 000	8 550 000	7 609 500		0,29
Swiss Prime Site Finance AG 0.82500% 11.05.26*	CHF	2 850 000		1 000 000	1 850 000	1 776 000	0,07
Swiss Prime Site Finance AG 1.00000% 16.07.24*	CHF	300 000		300 000	296 490		0,01
Swiss Prime Site Finance AG 1.25000% 02.04.27*	CHF	900 000		900 000	863 100		0,03
Swiss Reinsurance Co Ltd 0.75000% 21.01.27*	CHF	510 000		510 000	492 150		0,02
Swiss Reinsurance Co Ltd 1.00000% 17.09.24*	CHF	5 350 000		3 350 000	2 000 000	1 980 000	0,08
Swisscard AECS GmbH 1.07250% 15.06.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 453 500		0,06
Swisscom AG 0.00000% 30.08.44*	CHF	5 525 000		5 525 000	3 803 962		0,14
Swisscom AG 0.13000% 18.09.31*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 747 000		0,07
Swisscom AG 0.24500% 20.11.34*	CHF	9 000 000		3 000 000	6 000 000	4 995 000	0,19
Swisscom AG 0.25000% 18.05.33*	CHF	1 900 000	1 000 000	2 900 000	2 479 500		0,09
Swisscom AG 0.37500% 31.05.27*	CHF	5 550 000		1 550 000	4 000 000	3 794 000	0,14
Swisscom AG 0.37500% 31.03.28*	CHF	250 000		250 000	233 875		0,01
Swisscom AG 0.50000% 15.03.29*	CHF	350 000		350 000	325 325		0,01
Swisscom AG 0.75000% 12.10.28*	CHF	250 000		250 000	236 625		0,01
Swisscom AG 0.75000% 24.11.33*	CHF	400 000		400 000	354 200		0,01
Swisscom AG 1.00000% 17.04.35*	CHF	550 000	2 000 000	2 000 000	550 000	497 200	0,02
Swisscom AG 1.50000% 14.07.26*	CHF	250 000		250 000	248 750		0,01
Swisscom AG 1.50000% 28.09.29*	CHF	550 000		550 000	538 725		0,02
Swisscom AG 1.75000% 10.07.24*	CHF	3 200 000		3 200 000			
Swisscom AG 1.87500% 23.08.30*	CHF		4 710 000	4 260 000	450 000	453 150	0,02
Swisscom AG 2.19000% 13.03.53*	CHF		2 000 000	2 000 000	2 119 120		0,08
Swissgrid AG 0.00000% 30.06.26*	CHF	4 070 000		4 070 000	3 846 150		0,15
Swissgrid AG 0.00000% 30.06.28*	CHF	2 300 000		2 300 000	2 094 150		0,08
Swissgrid AG 0.05000% 30.06.33*	CHF	3 900 000	300 000	4 200 000	3 441 900		0,13
Swissgrid AG 0.05000% 30.06.50*	CHF	1 500 000		1 500 000	858 750		0,03
Swissgrid AG 0.12500% 30.06.36*	CHF	4 400 000		4 400 000	3 399 000		0,13
Swissgrid AG 0.15000% 30.06.34*	CHF	4 300 000		4 300 000	3 483 000		0,13
Swissgrid AG 0.20000% 30.06.32*	CHF	1 700 000		750 000	950 000	811 300	0,03
Swissgrid AG 0.20000% 29.06.40*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 287 000		0,05
Swissgrid AG 0.62500% 25.02.30*	CHF	450 000		450 000	412 650		0,02
Swissgrid AG 1.10000% 30.06.27*	CHF	750 000		750 000	726 750		0,03
Swissgrid AG 1.62500% 30.01.25*	CHF	5 350 000		5 350 000	5 318 970		0,20
Swissgrid AG 1.90000% 30.06.26*	CHF		4 045 000	4 045 000	4 047 022		0,15
Syngenta Finance AG 0.12500% 09.12.22*	CHF	1 300 000		1 300 000			
Syngenta Finance AG 0.62500% 30.08.24*	CHF	700 000		700 000			
Syngenta Finance AG 0.70000% 09.12.26*	CHF	950 000	700 000	1 650 000	1 560 900		0,06
Syngenta Finance AG 1.25000% 16.10.23*	CHF	3 650 000		2 650 000	1 000 000	997 700	0,04
Syngenta Finance AG 1.62500% 01.11.24*	CHF	1 165 000		1 165 000			
Syngenta Finance AG 2.12500% 01.11.29*	CHF	250 000		250 000	241 250		0,01
Tecan Group AG 0.05000% 06.10.25*	CHF	3 550 000	750 000	4 300 000			
Thurgauer Kantonalbank 0.12500% 21.05.32*	CHF	3 750 000		3 750 000	3 213 750		0,12
Thurgauer Kantonalbank 0.37500% 31.03.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 948 000		0,07
Thurgauer Kantonalbank 0.37500% 08.02.28*	CHF	720 000	2 000 000	2 720 000	2 537 760		0,10
Thurgauer Kantonalbank 0.37500% 20.05.31*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 330 500		0,05
Thurgauer Kantonalbank 0.50000% 30.11.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	954 500		0,04
Thurgauer Kantonalbank 0.50000% 16.02.29*	CHF	250 000		250 000	231 000		0,01
Thurgauer Kantonalbank 0.70000% 22.03.30*	CHF	850 000		850 000	784 550		0,03
Thurgauer Kantonalbank 1.25000% 29.08.29*	CHF		4 700 000	4 700 000	4 526 100		0,17
Thurgauer Kantonalbank 1.50000% 04.03.27*	CHF	3 250 000		2 000 000	1 250 000	1 231 875	0,05
Thurgauer Kantonalbank 1.75000% 30.09.24*	CHF	2 250 000	1 000 000	3 250 000	3 239 925		0,12
Transports Publics Genevois 0.00000% 24.02.32*	CHF	2 850 000		2 850 000	2 429 625		0,09
Transports Publics Genevois 0.90000% 21.05.35*	CHF	1 000 000		1 000 000	895 000		0,03
Transports Publics Genevois 2.03750% 29.09.34*	CHF		5 300 000	5 300 000	5 360 950		0,20
UBS AG/London 2.33000% 14.11.25*	CHF		1 200 000	1 200 000			
UBS Group AG 0.37500% 24.08.29*	CHF	5 800 000	800 000	4 400 000	2 200 000	1 931 600	0,07
UBS Group AG 0.43500% 09.11.28*	CHF	6 000 000	400 000	3 000 000	3 400 000	3 053 200	0,12
UBS Group AG 0.62500% 18.05.24*	CHF	3 000 000		3 000 000			
UBS Group AG 0.87500% 30.01.25*	CHF	11 200 000		6 200 000	5 000 000	4 937 500	0,19
UBS Group AG 1.25000% 23.02.26*	CHF	2 800 000		2 800 000	2 721 600		0,10
Union Bancaire Privee UBP SA 0.20000% 15.12.26*	CHF	2 200 000		2 200 000	2 061 400		0,08
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.25000% 28.07.28*	CHF	800 000		800 000	728 400		0,03
Universitaetsspital Zuerich 0.55000% 28.09.28*	CHF	300 000		300 000	276 750		0,01

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Urner Kantonalbank 0.125000% 27.11.26*	CHF	150 000			150 000	141 225	0,01	
Valiant Bank AG 0.000000% 31.10.25*	CHF	150 000			150 000	143 400	0,01	
Valiant Bank AG 0.000000% 20.01.26*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 465 000	0,17	
Valiant Bank AG 0.000000% 31.07.29*	CHF	4 200 000			4 200 000	3 742 200	0,14	
Valiant Bank AG 0.100000% 29.11.30*	CHF	1 750 000			1 750 000	1 526 875	0,06	
Valiant Bank AG 0.100000% 07.05.31*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 727 000	0,07	
Valiant Bank AG 0.125000% 04.12.34*	CHF	480 000			480 000	387 840	0,01	
Valiant Bank AG 0.200000% 29.01.27*	CHF	750 000			750 000	703 500	0,03	
Valiant Bank AG 0.375000% 06.12.27*	CHF	6 100 000			6 100 000	5 694 350	0,22	
Valiant Bank AG 1.850000% 31.05.28*	CHF		4 500 000		4 500 000	4 477 500	0,17	
Vaudoise Assurances Holding SA 2.000000% 08.12.27*	CHF		3 990 000		3 990 000	4 037 880	0,15	
VP Bank AG 0.600000% 29.11.29*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 063 800	0,04	
VP Bank AG 0.875000% 07.10.24*	CHF	300 000			300 000	295 200	0,01	
Walliser Kantonalbank 0.000000% 14.02.29*	CHF	3 700 000	300 000	300 000	3 700 000	3 315 200	0,13	
Walliser Kantonalbank 0.100000% 18.04.31*	CHF	1 100 000			1 100 000	957 000	0,04	
Walliser Kantonalbank 0.125000% 15.09.33*	CHF	2 700 000	1 500 000		4 200 000	3 490 200	0,13	
Walliser Kantonalbank 0.150000% 05.10.32*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 060 000	0,04	
Walliser Kantonalbank 0.200000% 19.08.24*	CHF	280 000			280 000	274 652	0,01	
Walliser Kantonalbank 0.200000% 02.02.26*	CHF	4 600 000			4 600 000	4 393 000	0,17	
Walliser Kantonalbank 0.300000% 01.02.27*	CHF	500 000			500 000	470 750	0,02	
Walliser Kantonalbank 0.300000% 07.02.30*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 141 250	0,04	
Walliser Kantonalbank 0.350000% 07.09.27*	CHF	200 000			200 000	186 900	0,01	
Walliser Kantonalbank 0.625000% 15.12.23*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Winterthur City Of 0.100000% 20.03.28*	CHF	120 000			120 000	111 180	0,00	
Winterthur City Of 0.150000% 26.03.25*	CHF	800 000			800 000	777 200	0,03	
Winterthur City Of 1.500000% 06.06.29*	CHF	310 000			310 000	305 815	0,01	
Winterthur City Of 1.500000% 24.01.36*	CHF		200 000		200 000	194 000	0,01	
Winterthur City Of 2.200000% 27.03.58*	CHF		1 300 000		1 300 000	1 492 400	0,06	
Winterthur City Of 2.750000% 28.01.30*	CHF	150 000			150 000	160 050	0,01	
WWZ AG 0.200000% 29.09.33*	CHF	2 100 000			2 100 000	1 753 500	0,07	
Zuercher Kantonalbank 0.000000% 12.03.30*	CHF	850 000	1 000 000		1 850 000	1 633 550	0,06	
Zuercher Kantonalbank 0.000000% 21.01.33*	CHF	10 000 000		2 000 000	8 000 000	6 696 000	0,25	
Zuercher Kantonalbank 0.020000% 16.08.27*	CHF	750 000			750 000	695 625	0,03	
Zuercher Kantonalbank 0.050000% 23.11.26*	CHF	700 000		700 000				
Zuercher Kantonalbank 0.050000% 05.02.31*	CHF	4 310 000			4 310 000	3 777 715	0,14	
Zuercher Kantonalbank 0.050000% 04.11.32*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 210 000	0,16	
Zuercher Kantonalbank 0.100000% 31.03.31*	CHF	7 850 000		2 000 000	5 850 000	5 115 825	0,19	
Zuercher Kantonalbank 0.125000% 13.05.26*	CHF	4 150 000			4 150 000	3 952 875	0,15	
Zuercher Kantonalbank 0.125000% 06.06.29*	CHF	1 350 000	1 500 000		2 850 000	2 583 525	0,10	
Zuercher Kantonalbank 0.150000% 25.01.27*	CHF	8 100 000		2 000 000	6 100 000	5 737 050	0,22	
Zuercher Kantonalbank 0.150000% 21.10.31*	CHF	4 840 000		4 340 000	500 000	435 500	0,02	
Zuercher Kantonalbank 0.200000% 31.03.25*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 902 000	0,15	
Zuercher Kantonalbank 0.200000% 31.07.30*	CHF	5 000 000		4 000 000	1 000 000	891 000	0,03	
Zuercher Kantonalbank 0.250000% 08.05.25*	CHF	600 000			600 000	583 500	0,02	
Zuercher Kantonalbank 0.250000% 27.01.26*	CHF	2 250 000			2 250 000	2 160 000	0,08	
Zuercher Kantonalbank 0.250000% 28.03.28*	CHF	6 350 000			6 350 000	5 889 625	0,22	
Zuercher Kantonalbank 0.300000% 25.01.28*	CHF	2 750 000			2 750 000	2 563 000	0,10	
Zuercher Kantonalbank 0.750000% 28.10.30*	CHF	900 000			900 000	830 700	0,03	
Zuercher Kantonalbank 1.125000% 29.01.24*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Zuercher Kantonalbank 1.400000% 25.07.29*	CHF	5 250 000		2 000 000	3 250 000	3 165 500	0,12	
Zuercher Kantonalbank 1.625000% 12.04.27*	CHF	500 000			500 000	495 250	0,02	
Zuercher Kantonalbank 1.850000% 29.11.27*	CHF		5 500 000		5 500 000	5 500 000	0,21	
Zuercher Kantonalbank 2.000000% 08.09.25*	CHF	500 000			500 000	501 000	0,02	
Zuercher Kantonalbank 2.000000% 30.11.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 015 000	0,04	
Zuercher Kantonalbank 2.500000% 10.06.31*	CHF	1 950 000			1 950 000	2 034 825	0,08	
Zuercher Kantonalbank 2.750000% 19.04.28*	CHF		3 900 000		3 900 000	3 942 900	0,15	
Zug Estates Holding AG 0.100000% 02.10.25*	CHF	1 770 000		830 000	940 000	893 470	0,03	
Zug Estates Holding AG 0.750000% 17.04.29*	CHF	1 500 000			1 500 000	1 370 250	0,05	
Zuger Kantonalbank AG 0.050000% 26.05.31*	CHF	5 300 000		1 700 000	3 600 000	3 126 600	0,12	
Zuger Kantonalbank AG 0.100000% 14.10.31*	CHF	2 550 000			2 550 000	2 208 300	0,08	
Zuger Kantonalbank AG 0.125000% 03.12.29*	CHF	400 000			400 000	357 200	0,01	
Zuger Kantonalbank AG 0.125000% 27.06.30*	CHF	500 000			500 000	443 500	0,02	
Zuger Kantonalbank AG 0.300000% 31.01.30*	CHF	5 750 000	1 000 000		6 750 000	6 081 750	0,23	
Zuger Kantonalbank AG 0.375000% 15.12.27*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 125 000	0,04	
Zuger Kantonalbank AG 0.550000% 08.03.28*	CHF	750 000		750 000				
Zuger Kantonalbank AG 1.200000% 02.06.28*	CHF	4 250 000			4 250 000	4 116 125	0,16	
Zuger Kantonalbank AG 1.500000% 05.06.37*	CHF	250 000			250 000	235 000	0,01	
Zuger Kantonalbank AG 1.500000% 20.11.37*	CHF	6 000 000	1 000 000	2 000 000	5 000 000	4 732 500	0,18	
Zuger Kantonalbank AG 1.650000% 02.04.38*	CHF		1 000 000		1 000 000	967 000	0,04	
Zuger Kantonalbank AG 1.950000% 07.07.32*	CHF		6 600 000		6 600 000	6 666 000	0,25	
Zurich Insurance Co Ltd 0.000000% 26.08.31*	CHF	4 500 000			4 500 000	3 836 250	0,15	
Zurich Insurance Co Ltd 0.100000% 27.08.32*	CHF	650 000	2 500 000		3 150 000	2 657 025	0,10	
Zurich Insurance Co Ltd 0.500000% 18.12.24*	CHF	8 300 000		2 300 000	6 000 000	5 887 200	0,22	
Zurich Insurance Co Ltd 1.000000% 30.10.28*	CHF	1 750 000		1 000 000	750 000	717 750	0,03	
Zurich Insurance Co Ltd 1.125000% 04.07.29*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 840 000	0,18	
Zurich Insurance Co Ltd 1.500000% 22.07.26*	CHF	610 000	500 000	1 110 000				
Total CHF						2 554 923 155	97,30	
Total Obligationen						2 554 923 155	97,30	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						2 554 923 155	97,30	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--

Nicht Notierte Wertpapiere

Obligationen

CHF							
Nestle SA 2.25000% 08.11.29**	CHF	3 500 000	3 500 000				
Total CHF						0,00	

Total Obligationen						0,00	
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Total Nicht Notierte Wertpapiere						0,00	
---	--	--	--	--	--	-------------	--

Total Wertschriften					2 554 923 155	97,30	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	

Bankguthaben auf Sicht					12 036 361	0,46	
Derivative Finanzinstrumente					40 825 583	1,56	
Sonstige Vermögenswerte					17 958 490	0,68	
Gesamtfondsvermögen					2 625 743 589	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-5 478 008		
Nettofondsvermögen					2 620 265 581		

Aufstellung der erhaltenen und gestellten Sicherheiten (Collateral)

31.7.2023

Kurswert der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere für derivative Finanzinstrumente CHF 42 160 000,00^{4, 5}

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 554 923 155	97,30
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	40 825 583	1,56
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	2 595 748 738	98,86

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

⁴ Die als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere werden nicht im Nettofondsvermögen bilanziert.

Als Sicherheiten werden zugelassen:

– fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Rating-Agentur von mindestens «A-», «A3» oder gleichwertig aufweisen

– Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geeigneten, dem Publikum offen stehenden Markt der Schweiz, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Norwegen oder Kanada gehandelt werden und in einem repräsentativen Index für hochkapitalisierte Werte enthalten sind.

– Bankguthaben

⁵ Gegenpartei: Zuercher Kantonalbank, Zurich

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	In % des Vermögens
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps/Total Return Swaps/Fully Funded Swaps					
Interest Rate Swap Payer F 20.09.23**	15 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 20.09.23**	15 000 000	CHF	15 045 314	45 314	0,00
Interest Rate Swap Payer F 10.06.24**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 10.06.24**	5 000 000	CHF	5 036 845	36 845	0,00
Interest Rate Swap Payer F 01.09.24**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 01.09.24**	5 000 000	CHF	5 062 108	62 108	0,00
Interest Rate Swap Payer F 20.12.24**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 20.12.24**	10 000 000	CHF	10 336 799	336 799	0,01
Interest Rate Swap Payer F 15.07.25**	10 000 000	CHF			0,00

Instrument	Nominal	Wahrung	Deckung in CHF	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	In % des Vermogens
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 15.07.25**	10 000 000	CHF	10 476 047	476 047	0,02
Interest Rate Swap Payer F 17.08.25**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 17.08.25**	10 000 000	CHF	10 219 037	219 037	0,01
Interest Rate Swap Payer F 06.09.25**	20 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 06.09.25**	20 000 000	CHF	21 117 868	1 117 868	0,04
Interest Rate Swap Payer F 11.02.26**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 11.02.26**	10 000 000	CHF	10 499 956	499 956	0,02
Interest Rate Swap Payer F 03.09.26**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 12MSARON 03.09.26**	10 000 000	CHF	10 707 073	707 073	0,03
Interest Rate Swap Payer F 02.12.26**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 02.12.26**	10 000 000	CHF	10 704 834	704 834	0,03
Interest Rate Swap Payer F 08.12.26**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 08.12.26**	10 000 000	CHF	10 708 857	708 857	0,03
Interest Rate Swap Payer F 16.01.27**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 16.01.27**	5 000 000	CHF	5 303 888	303 888	0,01
Interest Rate Swap Payer F 18.06.27**	15 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 18.06.27**	15 000 000	CHF	16 060 757	1 060 757	0,04
Interest Rate Swap Payer F 07.12.27**	12 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 07.12.27**	12 000 000	CHF	12 362 074	362 074	0,01
Interest Rate Swap Payer F 20.12.27**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 20.12.27**	10 000 000	CHF	10 924 410	924 410	0,04
Interest Rate Swap Payer F 11.02.28**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 11.02.28**	10 000 000	CHF	10 769 722	769 722	0,03
Interest Rate Swap Payer F 22.05.28**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 22.05.28**	10 000 000	CHF	10 606 741	606 741	0,02
Interest Rate Swap Payer F 01.06.28**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 01.06.28**	10 000 000	CHF	10 378 815	378 815	0,02
Interest Rate Swap Payer F 29.06.28**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 29.06.28**	10 000 000	CHF	10 676 986	676 986	0,03
Interest Rate Swap Payer F 29.03.29**	9 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 29.03.29**	9 000 000	CHF	9 026 339	26 339	0,00
Interest Rate Swap Payer F 14.07.29**	8 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 14.07.29**	8 500 000	CHF	8 711 676	211 676	0,01
Interest Rate Swap Payer F 18.08.29**	7 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 18.08.29**	7 500 000	CHF	7 766 227	266 227	0,01
Interest Rate Swap Payer F 19.08.29**	8 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 19.08.29**	8 500 000	CHF	8 792 650	292 650	0,01
Interest Rate Swap Payer F 03.12.29**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 03.12.29**	10 000 000	CHF	11 132 599	1 132 599	0,04
Interest Rate Swap Payer F 07.06.30**	7 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 07.06.30**	7 500 000	CHF	7 473 493	-26 507	0,00
Interest Rate Swap Payer F 20.08.30**	12 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 12MSARON 20.08.30**	12 000 000	CHF	13 638 679	1 638 679	0,06
Interest Rate Swap Payer F 23.09.30**	6 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 23.09.30**	6 000 000	CHF	5 983 826	-16 174	0,00
Interest Rate Swap Payer F 02.12.30**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 02.12.30**	10 000 000	CHF	11 253 591	1 253 591	0,05
Interest Rate Swap Payer F 19.10.31**	15 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 19.10.31**	15 000 000	CHF	16 948 688	1 948 688	0,08
Interest Rate Swap Payer F 08.12.31**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 08.12.31**	10 000 000	CHF	11 426 487	1 426 487	0,06
Interest Rate Swap Payer F 07.07.34**	8 750 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 07.07.34**	8 750 000	CHF	8 955 776	205 776	0,01
Interest Rate Swap Payer F 14.07.34**	8 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 14.07.34**	8 500 000	CHF	8 719 108	219 108	0,01
Interest Rate Swap Payer F 16.01.35**	4 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 16.01.35**	4 000 000	CHF	4 441 659	441 659	0,02
Interest Rate Swap Payer F 24.12.35**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 24.12.35**	10 000 000	CHF	11 840 632	1 840 632	0,07
Interest Rate Swap Payer F 11.06.36**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 12MSARON 11.06.36**	10 000 000	CHF	11 882 281	1 882 281	0,07
Interest Rate Swap Payer F 28.07.36**	10 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 28.07.36**	10 000 000	CHF	10 278 204	278 204	0,01
Interest Rate Swap Payer F 20.03.37**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 20.03.37**	5 000 000	CHF	5 787 556	787 556	0,03
Interest Rate Swap Payer F 06.09.37**	15 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 06.09.37**	15 000 000	CHF	18 937 473	3 937 473	0,15
Interest Rate Swap Payer F 25.01.40**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 25.01.40**	5 000 000	CHF	6 022 713	1 022 713	0,04
Interest Rate Swap Payer F 23.03.40**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 23.03.40**	5 000 000	CHF	5 631 143	631 143	0,02
Interest Rate Swap Payer F 29.03.40**	6 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 29.03.40**	6 500 000	CHF	6 475 563	-24 437	0,00
Interest Rate Swap Payer F 03.07.40**	4 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 03.07.40**	4 000 000	CHF	5 129 144	1 129 144	0,04
Interest Rate Swap Payer F 22.12.45**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 22.12.45**	5 000 000	CHF	5 018 426	18 426	0,00
Interest Rate Swap Payer F 30.07.46**	12 500 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 30.07.46**	12 500 000	CHF	16 725 713	4 225 713	0,16

Instrument	Nominal	Währung	Deckung in CHF	Wiederbeschaf- fungswert in CHF	In % des Vermögens
Interest Rate Swap Payer F 12.08.49**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 12.08.49**	5 000 000	CHF	5 360 389	360 389	0,01
Interest Rate Swap Payer F 08.10.51**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 08.10.51**	5 000 000	CHF	6 659 948	1 659 948	0,06
Interest Rate Swap Payer F 04.12.51**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 04.12.51**	5 000 000	CHF	6 883 158	1 883 158	0,07
Interest Rate Swap Payer F 15.12.51**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 15.12.51**	5 000 000	CHF	7 058 537	2 058 537	0,08
Interest Rate Swap Payer F 20.01.53**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 20.01.53**	5 000 000	CHF	5 297 322	297 322	0,01
Interest Rate Swap Payer F 07.06.53**	5 000 000	CHF			0,00
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 07.06.53**	5 000 000	CHF	4 818 452	-181 548	-0,01
			481 075 583	40 825 583	1,56

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 481 075 583

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps/Total Return Swaps/Fully Funded Swaps			
Interest Rate Swap Payer F 10.04.23	CHF	15 000 000	0
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 10.04.23	CHF	0	15 000 000
Interest Rate Swap Payer F 06.05.23	CHF	10 000 000	0
Interest Rate Swap Rec V 06MLIBOR 06.05.23	CHF	0	10 000 000
Interest Rate Swap Payer F 17.08.25	CHF	0	10 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 17.08.25	CHF	10 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 29.03.29	CHF	0	9 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 29.03.29	CHF	9 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 19.08.29	CHF	0	8 500 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 19.08.29	CHF	8 500 000	0
Interest Rate Swap Payer F 07.06.30	CHF	0	7 500 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 07.06.30	CHF	7 500 000	0
Interest Rate Swap Payer F 23.09.30	CHF	0	6 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 23.09.30	CHF	6 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 09.12.30	CHF	15 000 000	0
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 09.12.30	CHF	0	15 000 000
Interest Rate Swap Payer F 29.03.40	CHF	0	6 500 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 29.03.40	CHF	6 500 000	0
Interest Rate Swap Payer F 22.12.45	CHF	0	5 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 22.12.45	CHF	5 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 12.08.49	CHF	0	5 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 12.08.49	CHF	5 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 20.01.53	CHF	0	5 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 20.01.53	CHF	5 000 000	0
Interest Rate Swap Payer F 07.06.53	CHF	0	5 000 000
Interest Rate Swap Rec V 00MSARON 07.06.53	CHF	5 000 000	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	481 075 583,38	18,36%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	440 250 000,00	16,80%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,31%
– Klasse D1	0,41%
– Klasse E1	0,51%
– Klasse J	0,32%
– Klasse K1	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0,955746

ZIF Obligationen CHF Ausland

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		976 117 473,96	1 025 883 636,95	994 205 853,43
Klasse A1	CH0024445071			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		994,2479	1 001,6726	1 076,8450
Anzahl Anteile im Umlauf		708 972,907	750 897,927	663 772,980
Klasse D1	CH0024445352			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		955,0524	964,1109	1 038,7551
Anzahl Anteile im Umlauf		52 000,976	47 934,195	49 600,292
Klasse E1	CH0024445402			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 012,2289	1 022,4873	1 102,3465
Anzahl Anteile im Umlauf		218 882,295	222 512,146	206 743,261

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-0.7%	-7.0%	0.2%
Klasse D1	CHF	-0.8%	-7.1%	0.1%
Klasse E1	CHF	-0.9%	-7.2%	--

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	18,43
Vereinigte Staaten von Amerika	12,15
Kanada	11,87
Deutschland	8,08
Supranationals	7,68
Niederlande	6,85
Vereinigtes Königreich	6,12
Australien	5,74
Neuseeland	3,14
Übrige	18,81
Total Investments	98,87

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Oesterreichische Kontrollbank AG	0,99
Apple Inc	0,90
New York Life Global Funding	0,75
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,73
Corp Andina de Fomento	0,73
Vodafone Group PLC	0,72
Credit Agricole SA/London	0,71
European Investment Bank	0,71
Corp Andina de Fomento	0,71
Wurth Finance International BV	0,70
Übrige	91,22
Total	98,87

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	6 000 802.98	9 834 269.24
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	969 337 970.00	1 016 258 160.00
Sonstige Vermögenswerte	5 084 558.27	5 039 266.42
Gesamtfondsvermögen	980 423 331.25	1 031 131 695.66
Andere Verbindlichkeiten	4 305 857.29	5 248 058.71
Nettofondsvermögen	976 117 473.96	1 025 883 636.95

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-0.05	-122 039.22
Erträge der Bankguthaben	188 797.50	0.28
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8 998 913.95	7 089 927.16
Sonstige Erträge	388.76	230.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	54 972.06	185 245.38
Total Ertrag	9 243 072.22	7 153 364.00
Aufwand		
Passivzinsen	-1 430.84	-0.05
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-2 249 614.01	-2 322 126.04
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-192 278.78	-186 658.23
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-1 129 521.08	-1 164 892.06
Sonstige Aufwendungen	-13 140.00	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-129 212.94	-59 599.63
Total Aufwand	-3 731 199.25	-3 734 026.01
Nettoertrag	5 511 872.97	3 419 337.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-22 998 539.04	-8 936 171.41
Realisierter Erfolg	-17 486 666.07	-5 516 833.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 684 200.89	-68 466 200.30
Gesamterfolg	-8 802 465.18	-73 983 033.72

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 511 872.97	3 419 337.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 511 872.97	3 419 337.99
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-412 124.16	-186 513.33
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-5 099 748.81	-3 232 824.66
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 025 883 636.95	994 205 853.43
Abgeführte Verrechnungssteuer	-182 356.74	-239 645.95
Saldo aus Anteilsverkehr	-40 781 341.07	105 900 463.19
Gesamterfolg	-8 802 465.18	-73 983 033.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	976 117 473.96	1 025 883 636.95

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	750 897,927	663 772,980
Ausgegebene Anteile	5 674,784	99 127,133
Zurückgenommene Anteile	-47 599,804	-12 002,186
Bestand Ende Berichtsperiode	708 972,907	750 897,927
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-41 925,020	87 124,947
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	47 934,195	49 600,292
Ausgegebene Anteile	13 730,855	21 037,219
Zurückgenommene Anteile	-9 664,074	-22 703,316
Bestand Ende Berichtsperiode	52 000,976	47 934,195
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 066,781	-1 666,097
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	222 512,146	206 743,261
Ausgegebene Anteile	4 409,086	40 855,842
Zurückgenommene Anteile	-8 038,937	-25 086,957
Bestand Ende Berichtsperiode	218 882,295	222 512,146
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 629,851	15 768,885

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6,114
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-2,140
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,974

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4,916
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,721
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,195

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4,212
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,474
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2,738

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023	Verkehrswert ³	in	Davon
		Anzahl/ Nominal			Anzahl/ Nominal	in CHF	% ³	ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHF								
ABN AMRO Bank NV 0.30000% 18.12.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 920 000	0,40	
ABN AMRO Bank NV 2.50500% 26.06.28*	CHF		5 200 000		5 200 000	5 228 600	0,53	
ABN AMRO Bank NV 2.62500% 02.03.28*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 602 300	0,47	
ABN AMRO Bank NV 3.37500% 15.08.31*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Achmea Bank NV 0.50000% 27.10.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
African Development Bank 1.60250% 05.07.28*	CHF		4 300 000		4 300 000	4 306 450	0,44	
Agence Francaise de Developpement EPIC 2.62500% 18.02.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 034 500	0,31	
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.25000% 25.10.23*	CHF		1 000 000	1 000 000				
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.25000% 22.09.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 846 000	0,39	
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0.35000% 22.10.24*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 902 500	0,50	
Apple Inc 0.37500% 25.11.24*	CHF	8 000 000	1 000 000		9 000 000	8 830 800	0,90	
Apple Inc 0.75000% 25.02.30*	CHF	7 000 000		1 000 000	6 000 000	5 616 000	0,57	
Aroundtown SA 0.73200% 30.01.25*	CHF	5 000 000		3 000 000	2 000 000	1 845 000	0,19	
ASB Bank Ltd 2.50250% 20.12.28*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 505 250	0,36	
ASB Finance Ltd 0.11750% 29.06.28*	CHF	4 600 000			4 600 000	4 105 500	0,42	
ASB Finance Ltd 0.20000% 02.08.24*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 941 500	0,30	
Asian Development Bank 0.80000% 06.07.27*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 556 600	0,46	
Asian Development Bank 0.87500% 13.09.29*	CHF		9 000 000	2 000 000	7 000 000	6 720 000	0,69	
AT&T Inc 1.37500% 04.12.24*	CHF	6 000 000		2 000 000	4 000 000	3 970 000	0,40	
Auckland Council 1.12500% 07.02.24*	CHF	10 000 000	2 000 000	12 000 000				
Auckland Council 1.50000% 28.11.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 985 000	0,20	
Auckland Council 1.66000% 18.10.27*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Auckland Council 2.00500% 18.10.32*	CHF	2 500 000	1 000 000		1 500 000	1 531 500	0,16	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.12500% 27.08.26*	CHF	2 000 000	2 000 000					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.40750% 28.11.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	4 006 000	0,41	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.77000% 28.11.28*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 062 500	0,52	
Banco del Estado de Chile 0.24000% 06.06.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 782 500	0,49	
Banco Santander Chile 0.13500% 29.08.29*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 554 500	0,26	
Banco Santander Chile 0.29750% 22.10.26*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 848 000	0,19	
Banco Santander Chile 0.33000% 22.06.27*	CHF	1 700 000			1 700 000	1 547 000	0,16	
Banco Santander Chile 0.38400% 27.09.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 904 000	0,40	
Banco Santander SA 0.20000% 19.11.27*	CHF	3 000 000	835 000	2 835 000	1 000 000	905 500	0,09	
Banco Santander SA 0.31000% 09.06.28*	CHF	4 000 000		2 000 000	2 000 000	1 803 000	0,18	
Banco Santander SA 1.00000% 10.12.24*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 964 000	0,20	
Banco Santander SA 1.12500% 20.07.27*	CHF	2 330 000			2 330 000	2 206 510	0,23	
Banco Santander SA 1.32750% 10.06.25*	CHF	2 700 000			2 700 000	2 650 050	0,27	
Bank of America Corp 0.25250% 12.06.26*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 750 000	0,48	
Bank of America Corp 0.42250% 23.11.29*	CHF	6 600 000		1 000 000	5 600 000	4 950 400	0,50	
Bank of Montreal 0.09600% 22.12.23*	CHF	2 000 000	2 000 000	4 000 000				
Bank of Montreal 0.03750% 27.04.28*	CHF		5 000 000		5 000 000	5 025 000	0,51	
Bank of Montreal 2.26000% 01.02.29*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 583 800	0,37	
Bank of New Zealand 0.36250% 14.12.29*	CHF	6 700 000		700 000	6 000 000	5 271 000	0,54	
Bank of Nova Scotia/The 0.14250% 25.10.28*	CHF	5 700 000			5 700 000	5 084 400	0,52	
Bank of Nova Scotia/The 0.20000% 19.11.25*	CHF	6 000 000	3 000 000	2 000 000	7 000 000	6 723 500	0,69	
Bank of Nova Scotia/The 0.27800% 01.04.27*	CHF	3 700 000		1 000 000	2 700 000	2 540 700	0,26	
Bank of Nova Scotia/The 0.29500% 25.04.25*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 943 000	0,20	
Bank of Nova Scotia/The 0.30250% 30.07.31*	CHF	3 800 000		800 000	3 000 000	2 557 500	0,26	
Bank of Nova Scotia/The 0.38500% 01.02.29*	CHF	3 700 000			3 700 000	3 324 450	0,34	
Bank of Nova Scotia/The 0.73250% 25.04.29*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Bank of Nova Scotia/The 2.14250% 03.05.30*	CHF		4 500 000		4 500 000	4 576 500	0,47	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.15000% 06.03.28*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 248 800	0,43	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.20000% 12.06.26*	CHF	3 000 000		3 000 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25000% 10.07.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 886 000	0,29	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25000% 21.06.29*	CHF	1 000 000	2 000 000	3 000 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.32000% 10.02.25*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 949 000	0,20	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.36600% 10.10.24*	CHF	2 500 000		2 500 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.40000% 12.02.24*	CHF	2 000 000	2 000 000	4 000 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.40000% 19.12.25*	CHF	2 500 000			2 500 000	2 391 250	0,24	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.55000% 08.12.23*	CHF	4 000 000	2 000 000	6 000 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.00000% 13.11.26*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	3 832 000	0,39	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.30000% 30.01.27*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 496 500	0,36	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.73000% 11.07.30*	CHF		7 000 000		7 000 000	7 143 500	0,73	
Barclays PLC 0.31500% 04.06.27*	CHF	3 600 000		1 600 000	2 000 000	1 843 000	0,19	
BAT International Finance PLC 1.37500% 08.09.26*	CHF	7 000 000		1 000 000	6 000 000	5 880 000	0,60	
Berlin Hyp AG 0.96750% 04.08.26*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 882 000	0,40	
Berlin Hyp AG 2.12500% 27.02.26*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 500 000	0,36	
BMW International Investment BV 0.30000% 05.09.24*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BNG Bank NV 1.25000% 30.04.24*	CHF	6 000 000		6 000 000				
BNG Bank NV 1.79250% 24.04.28*	CHF		4 200 000	1 000 000	3 200 000	3 220 800	0,33	
BNG Bank NV 2.12500% 09.11.29*	CHF	1 200 000		1 200 000				
BNG Bank NV 2.50000% 21.07.25*	CHF	7 000 000	2 000 000	5 000 000	4 000 000	4 056 000	0,41	
BNP Paribas SA 0.14750% 13.07.27*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	2 752 500	0,28	
BNP Paribas SA 0.15000% 10.03.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 801 000	0,18	
BNP Paribas SA 0.30000% 15.10.27*	CHF	5 000 000		5 000 000				
BNP Paribas SA 0.50000% 16.03.29*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 586 000	0,37	
BNP Paribas SA 0.52750% 20.01.28*	CHF	3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 830 000	0,19	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
BNP Paribas SA 1.75000% 05.06.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	990 000	0,10	
BNP Paribas SA 2.41250% 13.01.28*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 992 000	0,41	
BNP Paribas SA 2.63000% 07.06.29*	CHF		3 400 000		3 400 000	3 432 300	0,35	
BNP Paribas SA 2.89250% 27.09.29*	CHF		4 800 000		4 800 000	4 848 000	0,49	
BNZ International Funding Ltd/London 0.11100% 24.07.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 787 000	0,18	
BP Capital Markets PLC 1.75000% 28.02.24*	CHF	4 100 000		4 100 000				
BPCE SA 0.50000% 08.11.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
BPCE SA 2.38250% 12.06.26*	CHF		3 500 000		3 500 000	3 514 000	0,36	
BPCE SA 2.65500% 12.06.30*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 648 600	0,37	
Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3.12500% 01.09.31*	CHF	1 200 000			1 200 000	1 307 400	0,13	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.50000% 09.12.25*	CHF	4 000 000		1 000 000	3 000 000	3 049 500	0,31	
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.37500% 05.03.24*	CHF	5 000 000		5 000 000				
Caisse des Depots et Consignations 0.00000% 16.06.26*	CHF	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 844 000	0,29	
Caisse des Depots et Consignations 0.00000% 26.06.28*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Caisse des Depots et Consignations 0.25000% 30.05.25*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 823 000	0,59	
Caisse des Depots et Consignations 0.30000% 12.11.27*	CHF	1 600 000	1 000 000	2 600 000				
Caisse des Depots et Consignations 1.75000% 28.11.29*	CHF		5 000 000	5 000 000				
Caisse des Depots et Consignations 1.75000% 24.02.31*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 588 500	0,47	
CaixaBank SA 0.47700% 01.07.27*	CHF	1 400 000		1 400 000				
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05000% 15.10.26*	CHF	4 500 000			4 500 000	4 207 500	0,43	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.12500% 22.12.25*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 826 000	0,39	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.18000% 20.04.29*	CHF	6 500 000			6 500 000	5 746 000	0,59	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.28250% 03.02.27*	CHF	3 800 000			3 800 000	3 535 900	0,36	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.60000% 30.01.25*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 948 000	0,20	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.96750% 26.04.29*	CHF	7 000 000		3 000 000	4 000 000	3 798 000	0,39	
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.71250% 13.07.27*	CHF	5 600 000		3 600 000	2 000 000	1 981 000	0,20	
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.91000% 14.07.28*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 992 500	0,51	
Caribbean Development Bank 0.29700% 07.07.28*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 692 000	0,38	
Cellnex Finance Co SA 0.93500% 26.03.26*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 871 000	0,29	
Cie de Financement Foncier SA 0.89000% 27.04.29*	CHF	8 700 000		2 000 000	6 700 000	6 341 550	0,65	
Cie de Financement Foncier SA 1.50000% 19.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Cie de Financement Foncier SA 1.83750% 18.07.30*	CHF		3 700 000		3 700 000	3 688 900	0,38	
Cie de Financement Foncier SA 1.90300% 16.06.28*	CHF		5 500 000	2 000 000	3 500 000	3 498 250	0,36	
Cie de Financement Foncier SA 2.50000% 24.02.31*	CHF	2 500 000		500 000	2 000 000	2 083 000	0,21	
Citigroup Inc 0.50000% 22.11.24*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 911 600	0,40	
Citigroup Inc 0.50000% 01.11.28*	CHF	4 000 000		4 000 000				
Citigroup Inc 0.75000% 02.04.26*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 883 000	0,29	
Coca-Cola Co/The 1.00000% 02.10.28*	CHF	8 000 000	4 500 000	12 500 000				
Commerzbank AG 3.37500% 29.09.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 002 000	0,20	
Commonwealth Bank of Australia 0.15750% 08.12.31*	CHF	4 000 000	1 000 000		5 000 000	4 340 000	0,44	
Commonwealth Bank of Australia 0.18750% 08.12.28*	CHF	4 800 000		4 800 000				
Commonwealth Bank of Australia 0.40000% 25.09.26*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 679 000	0,58	
Commonwealth Bank of Australia 0.87500% 02.09.25*	CHF		5 000 000		5 000 000	4 887 500	0,50	
Commonwealth Bank of Australia 1.24000% 02.09.29*	CHF		4 920 000		4 920 000	4 720 740	0,48	
Commonwealth Bank of Australia 1.94000% 26.06.30*	CHF		3 700 000		3 700 000	3 722 200	0,38	
Coöperatieve Rabobank UA 0.25000% 25.11.27*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 668 000	0,37	
Coöperatieve Rabobank UA 1.36250% 28.04.28*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 828 000	0,39	
Coöperatieve Rabobank UA 2.48750% 25.01.29*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 591 000	0,37	
Coöperatieve Rabobank UA 3.12500% 15.09.26*	CHF	4 100 000		2 100 000	2 000 000	2 060 000	0,21	
Coöperatieve Rabobank UA 3.50000% 31.08.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
Corp Andina de Fomento 0.45000% 24.02.27*	CHF	7 600 000			7 600 000	7 128 800	0,73	
Corp Andina de Fomento 0.50000% 26.02.26*	CHF	2 600 000			2 600 000	2 485 600	0,25	
Corp Andina de Fomento 2.00000% 05.02.24*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 000 000	0,20	
Corp Andina de Fomento 2.08000% 31.08.28*	CHF		7 000 000		7 000 000	6 912 500	0,71	
Corp Andina de Fomento 2.42750% 15.02.30*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 002 000	0,41	
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.25000% 08.12.26*	CHF	3 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 881 500	0,29	
Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.12500% 05.06.24*	CHF	3 000 000	2 000 000	5 000 000				
Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.82500% 26.05.28*	CHF		4 000 000		4 000 000	3 986 000	0,41	
Credit Agricole SA 0.16370% 28.04.28*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 490 000	0,46	
Credit Agricole SA 0.21250% 21.06.29*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 756 000	0,18	
Credit Agricole SA 1.46040% 01.07.27*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Credit Agricole SA 2.19000% 07.12.27*	CHF		4 600 000	1 600 000	3 000 000	2 977 500	0,30	
Credit Agricole SA 2.50750% 27.04.27*	CHF		1 000 000		1 000 000	1 005 500	0,10	
Credit Agricole SA 2.54130% 03.09.30*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 636 000	0,37	
Credit Agricole SA 3.04250% 29.09.27*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 677 400	0,38	
Credit Agricole SA/London 0.20000% 30.10.23*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Credit Agricole SA/London 0.30000% 18.04.24*	CHF	2 000 000		2 000 000				
Credit Agricole SA/London 0.50000% 01.10.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 881 000	0,19	
Credit Agricole SA/London 0.62500% 15.09.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
Credit Agricole SA/London 1.00000% 07.11.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 908 500	0,30	
Credit Agricole SA/London 2.12500% 30.10.24*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 999 600	0,20	
Credit Agricole SA/London 2.12500% 29.09.25*	CHF	7 000 000			7 000 000	6 947 500	0,71	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.10000% 01.12.25*	CHF	4 000 000		4 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.10000% 19.06.29*	CHF	5 000 000		5 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.10000% 28.01.36*	CHF	7 500 000	2 000 000	1 000 000	8 500 000	6 821 250	0,70	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.20000% 20.05.33*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 412 000	0,35	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.25000% 27.10.31*	CHF	5 800 000		1 000 000	4 800 000	4 216 800	0,43	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.45000% 08.11.30*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 811 000	0,18	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.37500% 24.07.23*	CHF	7 000 000		7 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.50000% 21.02.24*	CHF		5 000 000	5 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.50000% 26.08.24*	CHF	3 000 000	1 000 000	4 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.95000% 21.09.32*	CHF		8 000 000	8 000 000				

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Deutsche Bahn Finance GMBH 2.28500% 28.11.42*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 073 000	0,11	
Deutsche Bank AG 0.31500% 14.09.27*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 570 000	0,47	
Deutsche Bank AG 0.62500% 19.12.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Deutsche Bank AG 0.80000% 07.02.25*	CHF	6 000 000	1 000 000	5 000 000	4 850 000	0,49	
Deutsche Bank AG 3.64500% 27.01.29*	CHF		4 400 000	3 000 000	3 000 000	0,31	
Deutsche Telekom AG 0.43500% 06.02.32*	CHF	4 000 000	1 000 000	5 000 000	4 387 500	0,45	
DH Switzerland Finance Sarl 0.50000% 08.12.23*	CHF	6 000 000	2 000 000	8 000 000			
DH Switzerland Finance Sarl 1.12500% 08.12.28*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 889 000	0,29	
Digital Intrepid Holding BV 0.55000% 16.04.29*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 596 500	0,26	
DNB Bank ASA 2.68500% 15.06.28*	CHF		3 600 000	3 600 000	3 607 200	0,37	
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.23800% 30.08.23*	CHF	2 000 000	2 000 000				
E.ON SE 1.86000% 05.12.25*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 992 000	0,41	
E.ON SE 2.50250% 05.12.29*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 100 000	0,52	
Electricite de France SA 0.30000% 14.10.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 920 000	0,40	
Eli Lilly & Co 0.15000% 24.05.24*	CHF	6 000 000	6 000 000				
Eli Lilly & Co 0.45000% 24.05.28*	CHF	5 000 000	5 000 000				
EnBW International Finance BV 2.25000% 15.06.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 006 000	0,31	
EnBW International Finance BV 2.62500% 15.06.29*	CHF	3 600 000		3 600 000	3 654 000	0,37	
Enel Finance International NV 0.55000% 03.09.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 952 000	0,30	
Engie SA 2.34000% 04.01.27*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 515 000	0,26	
Engie SA 2.49000% 04.07.31*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 046 500	0,31	
Erste Group Bank AG 0.25000% 02.10.28*	CHF	7 600 000		7 600 000	6 729 800	0,69	
European Investment Bank 1.12500% 26.04.23*	CHF	5 000 000	5 000 000				
European Investment Bank 1.46000% 18.07.33*	CHF	7 000 000		7 000 000	6 919 500	0,71	
European Investment Bank 1.50000% 02.08.24*	CHF	5 000 000	5 000 000				
European Investment Bank 1.62500% 23.11.23*	CHF	6 000 000	6 000 000				
European Investment Bank 1.62500% 04.02.25*	CHF	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 999 000	0,20	
European Investment Bank 1.62500% 02.04.26*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0,51	
European Investment Bank 1.75000% 28.06.33*	CHF	3 750 000	750 000	3 000 000	3 054 000	0,31	
European Investment Bank 2.00000% 30.11.35*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 215 000	0,53	
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.73500% 31.01.28*	CHF	5 000 000	1 000 000	4 000 000	3 964 000	0,40	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.06800% 31.03.27*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 839 000	0,19	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.07000% 18.10.27*	CHF	1 000 000	1 000 000				
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.14750% 17.11.26*	CHF	7 200 000		7 200 000	6 703 200	0,68	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0.20500% 04.12.25*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 859 000	0,29	
First Abu Dhabi Bank PJSC 1.06250% 14.04.26*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 866 000	0,39	
Glencore Capital Finance DAC 0.50000% 07.09.28*	CHF	4 800 000		4 800 000	4 317 600	0,44	
Glencore Finance Europe Ltd 0.35000% 10.09.25*	CHF	5 000 000	1 000 000	4 000 000	3 852 000	0,39	
Glencore Finance Europe Ltd 1.25000% 09.10.24*	CHF	6 000 000		6 000 000	5 946 000	0,61	
Goldman Sachs Group Inc/The 0.40000% 11.05.28*	CHF	3 000 000	1 000 000	4 000 000	3 640 000	0,37	
Goldman Sachs Group Inc/The 0.50000% 04.12.24*	CHF	5 000 000	2 000 000	2 000 000	4 887 000	0,50	
Goldman Sachs Group Inc/The 1.00000% 24.11.25*	CHF	7 000 000		7 000 000	6 797 000	0,69	
Heathrow Funding Ltd 0.50000% 17.05.24*	CHF	2 000 000	2 000 000				
HSBC Holdings PLC 0.32000% 03.11.27*	CHF	7 000 000	2 000 000	5 000 000	4 597 500	0,47	
HSBC Holdings PLC 0.81250% 03.11.31*	CHF	3 400 000	1 000 000	4 400 000	3 795 000	0,39	
HSBC Holdings PLC 1.80500% 01.06.26*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Hyundai Capital Services Inc 1.87800% 14.06.27*	CHF	3 700 000	3 700 000				
Hyundai Capital Services Inc 2.74750% 11.05.26*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 022 000	0,41	
Hyundai Capital Services Inc 3.03250% 01.02.28*	CHF	2 140 000		2 140 000	2 182 800	0,22	
Instituto de Credito Oficial 3.25000% 28.06.24*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 031 800	0,31	
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25000% 30.09.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 906 800	0,40	
Jackson National Life Global Funding 0.12500% 14.07.28*	CHF	4 300 000	1 000 000	5 300 000	4 637 500	0,47	
Jackson National Life Global Funding 0.30000% 18.12.23*	CHF	3 000 000	3 000 000				
Jackson National Life Global Funding 0.37500% 18.07.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 911 000	0,19	
JPMorgan Chase & Co 0.45000% 11.11.26*	CHF	3 000 000	3 000 000				
JPMorgan Chase & Co 0.50000% 04.12.23*	CHF	6 000 000	2 000 000	8 000 000			
Kommunekredit 0.00000% 03.03.42*	CHF	3 500 000		3 500 000	2 590 000	0,26	
Kommunekredit 1.62500% 12.06.30*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 513 500	0,46	
Kommunekredit 2.87500% 13.10.31*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Korea Development Bank/The 0.17000% 22.07.31*	CHF	5 700 000		5 700 000	4 882 050	0,50	
Korea Development Bank/The 0.94000% 28.04.27*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 826 000	0,39	
Korea Development Bank/The 2.22250% 24.07.26*	CHF	4 200 000		4 200 000	4 214 700	0,43	
Korea National Oil Corp 0.00000% 04.10.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 899 200	0,40	
Korea National Oil Corp 0.26250% 30.07.27*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 704 000	0,38	
Kuntarahoitus Oyj 1.60000% 04.08.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 992 800	0,31	
Kuntarahoitus Oyj 1.62500% 16.06.28*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 998 000	0,41	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 4.24250% 25.07.33*	CHF	5 000 000		5 000 000	5 012 500	0,51	
Lloyds Banking Group PLC 0.60250% 09.02.29*	CHF	6 800 000	3 800 000	3 000 000	2 683 500	0,27	
Lloyds Banking Group PLC 1.00000% 04.03.25*	CHF	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 960 000	0,20	
Lloyds Banking Group PLC 2.74500% 02.02.27*	CHF	4 600 000		4 600 000	4 600 000	0,47	
Macquarie Bank Ltd 0.62500% 04.09.23*	CHF	7 000 000	7 000 000				
Macquarie Group Ltd 0.39500% 20.07.28*	CHF	5 400 000	3 400 000	2 000 000	1 804 000	0,18	
Macquarie Group Ltd 1.28500% 11.09.29*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 704 000	0,38	
McDonald's Corp 0.17000% 04.10.24*	CHF	7 500 000	4 000 000	3 500 000	3 429 650	0,35	
Mercedes-Benz International Finance BV 0.85000% 14.11.25*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 959 000	0,20	
Metropolitan Life Global Funding I 0.12500% 11.06.27*	CHF	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 840 000	0,19	
Metropolitan Life Global Funding I 0.12500% 25.09.28*	CHF	7 800 000	1 800 000	6 000 000	5 367 000	0,55	
Metropolitan Life Global Funding I 0.15000% 25.09.29*	CHF	3 700 000	700 000	3 000 000	2 619 000	0,27	
Metropolitan Life Global Funding I 0.30000% 19.01.26*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 859 000	0,29	
Metropolitan Life Global Funding I 2.15000% 07.12.26*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 484 250	0,36	
Mondelez International Inc 0.61700% 30.09.24*	CHF	5 000 000	3 000 000	2 000 000	1 968 200	0,20	
Mondelez International Inc 1.12500% 30.12.25*	CHF	2 000 000	2 000 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01000% 10.11.26*	CHF	1 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 879 000	0,19	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.05000% 13.08.36*	CHF		5 000 000	5 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.10000% 17.12.25*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 742 500	0,48	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.12500% 18.11.27*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.20000% 18.06.31*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25000% 26.02.29*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25000% 29.03.41*	CHF	3 500 000	1 000 000		4 500 000	3 395 250	0,35	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.37500% 07.04.26*	CHF	5 700 000		3 700 000	2 000 000	1 917 000	0,20	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.40000% 25.02.26*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 697 000	0,58	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.50000% 14.06.28*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.55000% 15.03.34*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25000% 30.06.27*	CHF	5 000 000		5 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 1.87500% 07.05.30*	CHF		5 000 000	1 000 000	4 000 000	3 986 000	0,41	
National Australia Bank Ltd 0.25000% 13.03.24*	CHF	5 000 000		5 000 000				
National Australia Bank Ltd 0.30000% 31.10.25*	CHF	4 500 000		1 500 000	3 000 000	2 887 500	0,29	
National Australia Bank Ltd 0.56500% 03.02.31*	CHF	7 000 000			7 000 000	6 202 000	0,63	
National Australia Bank Ltd 1.50000% 07.02.24*	CHF		4 000 000	4 000 000				
National Australia Bank Ltd 1.62500% 05.09.23*	CHF	4 500 000		4 500 000				
National Bank of Canada 1.95750% 03.11.27*	CHF		5 000 000	2 000 000	3 000 000	3 003 000	0,31	
Nationwide Building Society 1.52030% 17.12.29*	CHF	6 700 000		1 700 000	5 000 000	4 877 500	0,50	
Nationwide Building Society 1.75750% 23.01.26*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 988 000	0,20	
Nationwide Building Society 1.91500% 08.09.28*	CHF		5 700 000	1 700 000	4 000 000	3 864 000	0,39	
Nationwide Building Society 2.01250% 23.01.30*	CHF		3 800 000		3 800 000	3 819 000	0,39	
NatWest Markets PLC 2.78250% 06.12.27*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 625 200	0,37	
NatWest Markets PLC 2.85750% 06.06.28*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 629 900	0,47	
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.00000% 04.03.41*	CHF	4 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	2 974 000	0,30	
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.62500% 21.08.37*	CHF	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 285 500	0,13	
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25000% 09.08.24*	CHF	6 000 000	1 000 000	7 000 000				
Nederlandse Waterschapsbank NV 1.37500% 13.09.27*	CHF	1 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 978 000	0,20	
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25000% 07.08.29*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Nestle Holdings Inc 0.25000% 04.10.27*	CHF	6 000 000		2 000 000	4 000 000	3 746 000	0,38	
Nestle Holdings Inc 0.55000% 04.10.32*	CHF	1 000 000		1 000 000				
New York Life Global Funding 0.12500% 11.09.29*	CHF	5 000 000		2 000 000	3 000 000	2 637 000	0,27	
New York Life Global Funding 0.12500% 23.07.30*	CHF	4 000 000	3 000 000		7 000 000	6 023 500	0,61	
New York Life Global Funding 0.25000% 18.10.27*	CHF	5 000 000	3 000 000		8 000 000	7 376 000	0,75	
New York Life Global Funding 1.37500% 04.05.28*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 846 000	0,39	
Nordea Bank Abp 0.12500% 02.06.26*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 892 000	0,19	
Nordea Bank Abp 0.25000% 27.11.23*	CHF	6 000 000		6 000 000				
Nordea Bank Abp 0.55000% 23.06.25*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 882 000	0,40	
Nordea Bank Abp 1.81000% 15.06.27*	CHF	3 600 000			3 600 000	3 517 200	0,36	
Nordea Bank Abp 2.49000% 26.05.28*	CHF		4 600 000		4 600 000	4 611 500	0,47	
North American Development Bank 0.20000% 28.11.28*	CHF	4 000 000	1 000 000		5 000 000	4 595 000	0,47	
North American Development Bank 0.25000% 30.04.25*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 820 000	0,59	
North American Development Bank 0.55000% 27.05.33*	CHF	1 000 000			1 000 000	875 000	0,09	
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75000% 24.05.23*	CHF	3 000 000		3 000 000				
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.62500% 22.11.24*	CHF	4 000 000	2 100 000	3 100 000	3 000 000	3 030 900	0,31	
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.87500% 25.02.30*	CHF	14 000 000	1 000 000	6 000 000	9 000 000	9 679 500	0,99	
Orange SA 0.20000% 24.11.25*	CHF	8 000 000		1 000 000	7 000 000	6 727 000	0,69	
Philip Morris International Inc 1.62500% 16.05.24*	CHF	10 000 000		10 000 000				
Province of New Brunswick Canada 0.12500% 06.12.32*	CHF	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 722 000	0,18	
Province of New Brunswick Canada 0.20000% 07.11.31*	CHF	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 323 000	0,14	
Province of New Brunswick Canada 0.25000% 19.01.29*	CHF	3 000 000	3 000 000	5 000 000	1 000 000	922 000	0,09	
Province of New Brunswick Canada 0.25000% 06.12.39*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 559 000	0,16	
Province of Ontario Canada 0.05000% 12.05.33*	CHF	3 000 000	3 000 000	1 000 000	5 000 000	4 245 000	0,43	
Province of Ontario Canada 0.25000% 28.06.29*	CHF	2 500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 301 250	0,23	
Province of Quebec Canada 0.03000% 18.06.31*	CHF		1 000 000	1 000 000				
Province of Quebec Canada 0.75000% 21.11.24*	CHF	5 000 000		1 000 000	4 000 000	3 943 200	0,40	
Province of Quebec Canada 1.12500% 22.02.23*	CHF	500 000		500 000				
Province of Quebec Canada 1.50000% 05.02.24*	CHF	3 500 000		3 500 000				
Province of Quebec Canada 2.04000% 09.05.33*	CHF		5 700 000	1 000 000	4 700 000	4 841 000	0,49	
RCI Banque SA 0.50000% 18.07.24*	CHF	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
Royal Bank of Canada 0.20000% 22.09.31*	CHF	6 800 000		800 000	6 000 000	5 031 000	0,51	
Royal Bank of Canada 0.25000% 15.10.29*	CHF	4 000 000		2 000 000	2 000 000	1 760 000	0,18	
Royal Bank of Canada 0.40000% 05.10.26*	CHF	5 000 000		3 000 000	2 000 000	1 906 000	0,19	
Royal Bank of Canada 1.45000% 04.05.27*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 945 000	0,20	
Royal Bank of Canada 1.49500% 08.07.25*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 664 750	0,48	
Royal Bank of Canada 2.08500% 31.03.28*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 028 000	0,41	
Royal Bank of Canada 2.44500% 25.01.28*	CHF		3 800 000		3 800 000	3 826 600	0,39	
Santander Consumer Finance SA 2.73250% 04.07.25*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 021 000	0,31	
Santander Consumer Finance SA 2.93250% 04.07.28*	CHF		2 300 000		2 300 000	2 349 450	0,24	
Shell International Finance BV 0.37500% 21.08.23*	CHF	13 000 000		13 000 000				
Shell International Finance BV 0.87500% 21.08.28*	CHF	7 000 000		1 000 000	6 000 000	5 715 000	0,58	
SNCF Réseau 2.00000% 12.11.26*	CHF	1 000 000		1 000 000				
SNCF Réseau 2.62500% 10.03.31*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 163 500	0,32	
SNCF Réseau 2.62500% 11.03.37*	CHF	2 800 000			2 800 000	3 046 400	0,31	
Societe Generale SA 0.25000% 08.10.26*	CHF	4 000 000		3 000 000	1 000 000	926 000	0,09	
Societe Generale SA 0.25000% 25.02.27*	CHF	1 200 000		1 200 000				
Societe Generale SA 0.28000% 26.01.27*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 781 000	0,28	
Societe Generale SA 0.33250% 29.11.28*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 803 000	0,18	
Societe Generale SA 0.70000% 26.02.25*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 920 500	0,30	
Societe Generale SA 0.74500% 26.01.29*	CHF		1 000 000		1 000 000	905 000	0,09	
Societe Generale SA 2.27750% 27.02.26*	CHF		3 000 000	3 000 000				

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Societe Generale SA 2.61750% 27.02.30*	CHF	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 020 000	0,21	
Societe Nationale SNCF SA 0.22700% 18.06.30*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 029 750	0,41	
Societe Nationale SNCF SA 1.98500% 28.06.33*	CHF	6 000 000		6 000 000	6 096 000	0,62	
Svensk Exportkredit AB 1.25000% 17.07.23*	CHF	6 000 000	6 000 000				
Svenska Handelsbanken AB 1.25000% 24.05.27*	CHF	4 600 000	600 000	4 000 000	3 862 000	0,39	
Swedbank AB 2.77250% 13.06.28*	CHF	4 400 000		4 400 000	4 428 600	0,45	
Swedish Match AB 2.12500% 26.06.23*	CHF	2 000 000	2 000 000				
TotalEnergies Capital International SA 0.28800% 13.07.26*	CHF	3 000 000	3 000 000				
TotalEnergies Capital International SA 0.50000% 01.06.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 421 250	0,15	
TotalEnergies Capital International SA 1.00000% 29.08.24*	CHF	10 000 000	4 000 000	6 000 000	5 946 000	0,61	
Transpower New Zealand Ltd 0.02000% 16.12.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	914 000	0,09	
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.62500% 23.06.23*	CHF	5 000 000	5 000 000				
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.87500% 19.11.31*	CHF	4 900 000	1 900 000	3 000 000	2 698 500	0,28	
UBS AG/London 0.15000% 29.06.28*	CHF	3 800 000		3 800 000	3 431 400	0,35	
UBS AG/London 2.33000% 14.11.25*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 012 000	0,41	
UBS AG/London 2.38500% 09.05.25*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 007 500	0,31	
UBS AG/London 2.55000% 09.05.29*	CHF	4 000 000		4 000 000	4 050 000	0,41	
Verizon Communications Inc 0.19250% 24.03.28*	CHF	6 400 000	3 400 000	6 000 000	5 487 000	0,56	
Verizon Communications Inc 1.00000% 30.11.27*	CHF	7 500 000	1 500 000	6 000 000	5 745 000	0,59	
Vodafone Group PLC 0.37500% 03.12.24*	CHF	7 200 000		7 200 000	7 045 920	0,72	
Vodafone Group PLC 0.62500% 15.03.27*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 762 500	0,49	
Wells Fargo & Co 0.50000% 02.11.23*	CHF	8 000 000	1 000 000	9 000 000			
Wells Fargo & Co 1.25000% 03.09.24*	CHF	6 000 000		6 000 000	5 934 600	0,61	
Westpac Banking Corp 0.25000% 29.01.27*	CHF	4 000 000	1 000 000	5 000 000	4 705 000	0,48	
Westpac Banking Corp 0.40000% 06.06.24*	CHF	4 000 000	3 000 000	3 000 000	2 958 900	0,30	
Westpac Banking Corp 1.48000% 21.09.26*	CHF	6 000 000	4 000 000	2 000 000	1 971 000	0,20	
Westpac Banking Corp 1.80250% 21.09.29*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 998 500	0,31	
Westpac Banking Corp 2.01250% 13.06.30*	CHF	3 000 000		3 000 000	3 016 500	0,31	
Wurth Finance International BV 2.10000% 16.11.26*	CHF	6 800 000		6 800 000	6 823 800	0,70	
Total CHF					969 337 970	98,87	

Total Obligationen 969 337 970 98,87

Total An einer Börse gehandelte Effekten 969 337 970 98,87

Total Wertschriften 969 337 970 98,87
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 6 000 803 0,61
Sonstige Vermögenswerte 5 084 558 0,52
Gesamtfondsvermögen 980 423 331 100,00

Andere Verbindlichkeiten -4 305 857
Nettofondsvermögen 976 117 474

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	969 337 970	98,87
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	969 337 970	98,87

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,32%
– Klasse D1	0,42%
– Klasse E1	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR	1	=	CHF	0,955746
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Obligationen Euro

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		249 231 357,58	282 024 225,21	509 105 507,55
Klasse A1	CH0024445477			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		637,0366	720,8364	891,1759
Anzahl Anteile im Umlauf		391 164,274	391 174,316	571 198,397
Klasse D1	CH0024445659			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		592,9614	673,0022	834,7154
Anzahl Anteile im Umlauf		64,372	64,372	68,372
Klasse E1	CH0024445691			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		610,7501	693,1125	859,4100
Anzahl Anteile im Umlauf		11,865	11,865	11,865

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-11.6%	-19.1%	3.3%
Klasse D1	CHF	-11.8%	-19.2%	3.2%
Klasse E1	CHF	-11.7%	-19.2%	3.2%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäß Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Frankreich	27,25
Spanien	21,68
Deutschland	21,07
Belgien	6,96
Österreich	4,84
Suprationals	4,84
Niederlande	4,71
Luxemburg	2,85
Finnland	2,29
Übrige	1,74
Total Investments	98,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,68
French Republic Government Bond OAT	1,60
French Republic Government Bond OAT	1,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,31
Kingdom of Belgium Government Bond	1,31
European Union	1,14
Spain Government Bond	1,14
Republic of Austria Government Bond	1,13
Finland Government Bond	1,11
Übrige	86,41
Total	98,23

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	3 206 174.08	2 377 497.63
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	245 179 942.45	278 372 184.54
Sonstige Vermögenswerte	1 200 400.21	2 662 306.87
Gesamtfondsvermögen	249 586 516.74	283 411 989.04
Andere Verbindlichkeiten	355 159.16	1 387 763.83
Nettofondsvermögen	249 231 357.58	282 024 225.21

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-0.08	-49 624.62
Erträge der Bankguthaben	14 770.96	0.01
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3 368 586.13	3 892 665.55
Sonstige Erträge	649.32	192.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-	18 781.32
Total Ertrag	3 384 006.33	3 862 015.18
Aufwand		
Passivzinsen	-409.88	-48.52
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-949 150.16	-1 597 423.31
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-204.65	-252.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-37.63	-47.40
Sonstige Aufwendungen	-13 084.04	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	19.78	702 240.94
Total Aufwand	-978 868.18	-896 280.85
Nettoertrag	2 405 138.15	2 965 734.33
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37 047 401.44	-1 609 740.97
Realisierter Erfolg	-34 642 263.29	1 355 993.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 859 392.05	-50 157 806.25
Gesamterfolg	-32 782 871.24	-48 801 812.89

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 405 138.15	2 965 734.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 405 138.15	2 965 734.33
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-129.62	-75.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 405 008.53	-2 965 658.46
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	282 024 225.21	509 105 507.55
Abgeführte Verrechnungssteuer	-75.86	-104.32
Saldo aus Anteilsverkehr	-9 920.53	-178 279 365.13
Gesamterfolg	-32 782 871.24	-48 801 812.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	249 231 357.58	282 024 225.21

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	391 174,316	571 198,397
Ausgegebene Anteile	-	22 385,012
Zurückgenommene Anteile	-10,042	-202 409,093
Bestand Ende Berichtsperiode	391 164,274	391 174,316
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10,042	-180 024,081
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	64,372	68,372
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-4,000
Bestand Ende Berichtsperiode	64,372	64,372
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-4,000
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11,865	11,865
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Bestand Ende Berichtsperiode	11,865	11,865
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6,148
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-2,152
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,996

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	4,815
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,685
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,130

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	5,091
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,782
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	3,309

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUR							
ABB Finance BV 3.25000% 16.01.27*	EUR	360 000	360 000				
adidas AG 3.00000% 21.11.25*	EUR	1 300 000	1 300 000				
Adif Alta Velocidad 3.50000% 30.07.28*	EUR	2 300 000		2 300 000	2 188 236	0,88	
Agence Francaise de Developpement EPIC 0.00000% 28.10.27*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 662 673	0,67	
Agence Francaise de Developpement EPIC 0.12500% 15.11.23*	EUR	1 400 000	300 000				
Agence Francaise de Developpement EPIC 2.87500% 21.01.30*	EUR	1 000 000		1 000 000	932 273	0,37	
Agence Francaise de Developpement EPIC 3.37500% 25.05.33*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Agence France Locale 3.00000% 20.03.30*	EUR	1 000 000	1 000 000				
ASB Bank Ltd 4.50000% 16.03.27*	EUR	760 000	760 000				
Autonomous Community of Madrid Spain 3.36200% 31.10.28*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 430 049	0,57	
Autonomous Community of Madrid Spain 3.59600% 30.04.33*	EUR	780 000	780 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.12500% 14.09.27*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.87500% 14.02.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	950 203	0,38	
Basque Government 3.50000% 30.04.33*	EUR	750 000	750 000				
BNG Bank NV 2.75000% 04.10.27*	EUR	900 000	900 000				
BPCE SA 3.50000% 25.01.28*	EUR	800 000	800 000				
Bpifrance 0.87500% 26.09.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	849 018	0,34	
Bpifrance 2.00000% 02.09.30*	EUR	2 000 000	1 000 000	1 000 000	881 408	0,35	
Bpifrance 3.12500% 25.05.33*	EUR	400 000	400 000				
Bpifrance 3.37500% 25.11.32*	EUR	700 000	700 000				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.26*	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 760 637	0,71	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.11.27*	EUR	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 714 570	0,69	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.11.28*	EUR	2 500 000	2 500 000	5 000 000	4 196 250	1,68	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.29*	EUR	3 000 000		3 000 000	2 476 576	0,99	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.02.30*	EUR	4 300 000		1 000 000	3 300 000	2 694 492	1,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.30*	EUR	3 200 000		1 200 000	2 000 000	1 615 325	0,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.02.31*	EUR	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 394 860	0,96	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.02.32*	EUR	2 000 000	4 000 000	6 000 000			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.05.35*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 067 157	0,43	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.05.36*	EUR	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 035 919	0,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.50*	EUR	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	981 857	0,39
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.52*	EUR	1 500 000		500 000	1 000 000	466 547	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25000% 15.02.27*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	878 980	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25000% 15.08.28*	EUR	2 900 000	700 000	600 000	3 000 000	2 565 031	1,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25000% 15.02.29*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 694 060	0,68	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50000% 15.02.25*	EUR	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 800 000	1 651 856	0,66
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50000% 15.02.26*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	900 800	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50000% 15.08.27*	EUR	1 650 000		1 650 000	1 452 415	0,58	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50000% 15.02.28*	EUR	3 000 000		1 000 000	2 000 000	1 746 836	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00000% 15.08.24*	EUR	1 000 000	3 500 000	1 000 000	3 500 000	3 267 905	1,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00000% 15.08.25*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 376 761	0,55	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25000% 15.08.48*	EUR	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	731 547	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.50000% 15.05.24*	EUR	1 500 000	500 000	2 000 000			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75000% 15.02.24*	EUR	1 500 000	1 000 000	2 500 000			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50000% 04.07.44*	EUR	2 000 000	500 000		2 500 000	2 351 326	0,94
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50000% 15.08.46*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 227 808	0,49	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25000% 04.07.42*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 669 130	0,67	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00000% 04.01.37*	EUR	1 500 000		500 000	1 000 000	1 105 941	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25000% 04.07.39*	EUR	1 100 000		1 100 000	1 269 932	0,51	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75000% 04.07.34*	EUR	2 300 000		2 300 000	2 664 017	1,07	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75000% 04.07.40*	EUR	800 000		800 000	984 158	0,39	
Bundesschatzanweisungen 0.00000% 10.03.23*	EUR	2 000 000		2 000 000			
Bundesschatzanweisungen 2.50000% 13.03.25*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 890 733	0,76	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00000% 25.11.26*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 719 043	0,69	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.12500% 25.10.23*	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000			
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60000% 25.11.29*	EUR	1 000 000		1 000 000			
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.75000% 25.11.27*	EUR	2 000 000	1 000 000	1 000 000	901 373	0,36	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75000% 25.11.32*	EUR	900 000	900 000				
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00000% 25.11.31*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 888 554	0,76	
Cie de Financement Foncier SA 2.37500% 15.03.30*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Communaute Francaise de Belgique 3.75000% 22.06.33*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Council Of Europe Development Bank 2.87500% 17.01.33*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.25000% 19.05.33*	EUR	400 000	400 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.62500% 18.12.37*	EUR	320 000	320 000				
Dexia Credit Local SA 0.01000% 22.01.27*	EUR	1 700 000		1 700 000	1 447 002	0,58	
Dexia Credit Local SA 0.50000% 17.01.25*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 094 654	0,44	
Dexia Credit Local SA 0.62500% 17.01.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	890 593	0,36	
Dexia Credit Local SA 3.12500% 01.06.28*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 424 315	0,57	
DNB Bank ASA 3.62500% 16.02.27*	EUR	320 000	320 000				
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.25000% 09.02.24*	EUR	1 000 000		1 000 000			
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 1.62500% 20.07.27*	EUR	1 000 000		1 000 000	893 938	0,36	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.12500% 30.03.33*	EUR	1 000 000	1 000 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
European Financial Stability Facility 0.00000% 13.10.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 678 385	0,67	
European Financial Stability Facility 0.40000% 31.05.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 768 436	0,71	
European Financial Stability Facility 0.87500% 26.07.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 752 800	0,70	
European Financial Stability Facility 1.50000% 15.12.25*	EUR		660 000	660 000				
European Financial Stability Facility 2.75000% 17.08.26*	EUR		1 000 000	1 000 000				
European Financial Stability Facility 2.87500% 16.02.33*	EUR		2 000 000	2 000 000				
European Financial Stability Facility 3.00000% 15.12.28*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 901 781	0,76	
European Investment Bank 0.00000% 23.05.23*	EUR	2 000 000		2 000 000				
European Investment Bank 2.25000% 15.03.30*	EUR		1 250 000	1 250 000				
European Stability Mechanism 0.00000% 16.12.24*	EUR	3 890 000		3 890 000				
European Stability Mechanism 0.00000% 15.12.26*	EUR	2 300 000			2 300 000	1 979 603	0,79	
European Stability Mechanism 3.00000% 23.08.33*	EUR		1 140 000	1 140 000				
European Union 0.00000% 04.11.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 335 545	0,54	
European Union 0.00000% 04.03.26*	EUR	1 400 000		1 400 000				
European Union 0.00000% 02.06.28*	EUR	1 000 000		1 000 000				
European Union 0.00000% 04.10.28*	EUR		1 000 000	1 000 000				
European Union 0.00000% 04.10.30*	EUR	2 000 000		2 000 000				
European Union 0.45000% 04.07.41*	EUR		2 000 000	2 000 000				
European Union 1.25000% 04.02.43*	EUR		1 000 000	1 000 000				
European Union 1.62500% 04.12.29*	EUR		1 500 000	1 500 000				
European Union 2.00000% 04.10.27*	EUR		2 570 000	2 570 000				
European Union 2.50000% 04.10.52*	EUR		2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 204 240	0,48	
European Union 2.75000% 05.10.26*	EUR		2 800 000	800 000	2 000 000	1 889 414	0,76	
European Union 2.75000% 04.02.33*	EUR		1 090 000	1 090 000				
European Union 2.75000% 04.12.37*	EUR		710 000	710 000				
European Union 3.00000% 04.03.53*	EUR		840 000	840 000				
European Union 3.25000% 04.07.34*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 922 521	0,77	
European Union 3.37500% 04.10.38*	EUR		780 000	780 000				
European Union 3.37500% 04.11.42*	EUR		5 510 000	2 510 000	3 000 000	2 857 317	1,14	
Finland Government Bond 0.00000% 15.09.24*	EUR	1 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	2 760 548	1,11	
Finland Government Bond 0.00000% 15.09.30*	EUR	1 000 000	2 000 000	3 000 000				
Finland Government Bond 0.12500% 15.09.31*	EUR	1 000 000	3 000 000	4 000 000				
Finland Government Bond 0.12500% 15.04.36*	EUR		2 000 000	1 000 000	1 000 000	653 835	0,26	
Finland Government Bond 0.12500% 15.04.52*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Finland Government Bond 0.25000% 15.09.40*	EUR		1 000 000		1 000 000	586 857	0,24	
Finland Government Bond 0.50000% 15.09.28*	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
Finland Government Bond 0.50000% 15.09.29*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Finland Government Bond 0.50000% 15.04.43*	EUR		2 000 000	2 000 000				
Finland Government Bond 0.75000% 15.04.31*	EUR		1 000 000		1 000 000	812 919	0,33	
Finland Government Bond 2.00000% 15.04.24*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Finland Government Bond 2.75000% 15.04.38*	EUR		1 000 000		1 000 000	900 265	0,36	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.03.24*	EUR	3 000 000	12 000 000	15 000 000				
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.02.25*	EUR	1 000 000	11 000 000	9 000 000	3 000 000	2 725 625	1,09	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.03.25*	EUR	2 500 000	4 000 000	4 500 000	2 000 000	1 813 260	0,73	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.02.26*	EUR	4 000 000	2 000 000	5 000 000	1 000 000	884 533	0,35	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.02.27*	EUR	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 723 554	0,69	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.11.29*	EUR	2 000 000	7 000 000	4 000 000	5 000 000	4 003 141	1,60	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.11.30*	EUR	3 000 000	6 000 000	4 500 000	4 500 000	3 495 650	1,40	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.11.31*	EUR	3 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 258 695	0,90	
French Republic Government Bond OAT 0.00000% 25.05.32*	EUR	4 000 000	12 500 000	14 500 000	2 000 000	1 480 756	0,59	
French Republic Government Bond OAT 0.25000% 25.11.26*	EUR	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 312 062	0,53	
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.25*	EUR	3 000 000	1 500 000	4 500 000				
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.26*	EUR	3 000 000		3 000 000				
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.29*	EUR	3 700 000	2 000 000	4 700 000	1 000 000	836 956	0,34	
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.40*	EUR	2 500 000	11 000 000	11 000 000	2 500 000	1 529 050	0,61	
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.06.44*	EUR	2 500 000	5 000 000	5 500 000	2 000 000	1 109 965	0,44	
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.72*	EUR	500 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	523 170	0,21	
French Republic Government Bond OAT 0.75000% 25.05.28*	EUR	3 500 000	2 000 000	4 500 000	1 000 000	865 581	0,35	
French Republic Government Bond OAT 0.75000% 25.05.52*	EUR	1 000 000	9 000 000	6 200 000	3 800 000	1 904 752	0,76	
French Republic Government Bond OAT 1.00000% 25.11.25*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 004 532	0,80	
French Republic Government Bond OAT 1.00000% 25.05.27*	EUR	2 300 000	1 000 000	1 000 000	2 300 000	2 047 264	0,82	
French Republic Government Bond OAT 1.25000% 25.05.34*	EUR	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	2 389 527	0,96	
French Republic Government Bond OAT 1.25000% 25.05.36*	EUR	2 000 000	8 000 000	7 000 000	3 000 000	2 287 052	0,92	
French Republic Government Bond OAT 1.50000% 25.05.31*	EUR	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	2 596 484	1,04	
French Republic Government Bond OAT 1.50000% 25.05.50*	EUR	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	643 160	0,26	
French Republic Government Bond OAT 1.75000% 25.11.24*	EUR	1 550 000	6 450 000	7 000 000	1 000 000	936 163	0,37	
French Republic Government Bond OAT 1.75000% 25.06.39*	EUR	1 500 000	500 000	2 000 000				
French Republic Government Bond OAT 1.75000% 25.05.66*	EUR	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 241 170	0,50	
French Republic Government Bond OAT 2.00000% 25.05.48*	EUR	1 500 000	500 000		2 000 000	1 472 766	0,59	
French Republic Government Bond OAT 2.25000% 25.05.24*	EUR	900 000	1 000 000	1 900 000				
French Republic Government Bond OAT 2.50000% 25.05.30*	EUR	2 500 000		1 000 000	1 500 000	1 403 269	0,56	
French Republic Government Bond OAT 2.50000% 25.05.43*	EUR		1 390 000		1 390 000	1 161 337	0,47	
French Republic Government Bond OAT 2.75000% 25.10.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	950 327	0,38	
French Republic Government Bond OAT 3.25000% 25.05.45*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 407 613	0,56	
French Republic Government Bond OAT 4.00000% 25.10.38*	EUR	950 000			950 000	987 468	0,40	
French Republic Government Bond OAT 4.00000% 25.04.55*	EUR	950 000			950 000	1 006 109	0,40	
French Republic Government Bond OAT 4.00000% 25.04.60*	EUR	1 200 000		500 000	700 000	748 154	0,30	
French Republic Government Bond OAT 4.25000% 25.10.23*	EUR		1 000 000	1 000 000				
French Republic Government Bond OAT 4.50000% 25.04.41*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 435 214	0,57	
French Republic Government Bond OAT 4.75000% 25.04.35*	EUR	1 500 000		1 500 000				
French Republic Government Bond OAT 5.50000% 25.04.29*	EUR	950 000			950 000	1 031 668	0,41	
French Republic Government Bond OAT 5.75000% 25.10.32*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 167 080	0,47	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Honeywell International Inc 3.50000% 17.05.27*	EUR	1 360 000	1 360 000				
Instituto de Credito Oficial 3.05000% 31.10.27*	EUR	420 000	420 000				
Instituto de Credito Oficial 3.25000% 31.10.28*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 903 043	0,76	
International Bank for Reconstruction & Development 2.90000% 19.01.33*	EUR	950 000	950 000				
International Business Machines Corp 3.37500% 06.02.27*	EUR	1 050 000	1 050 000				
International Development Association 2.50000% 15.01.38*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Ireland Government Bond 0.00000% 18.10.31*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Ireland Government Bond 0.20000% 18.10.30*	EUR	500 000	500 000				
Ireland Government Bond 0.35000% 18.10.32*	EUR	550 000	500 000	1 050 000			
Ireland Government Bond 0.40000% 15.05.35*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Ireland Government Bond 0.55000% 22.04.41*	EUR	500 000	1 000 000	1 500 000	915 050	0,37	
Ireland Government Bond 1.00000% 15.05.26*	EUR	500 000	1 000 000	700 000	800 000	726 352	0,29
Ireland Government Bond 1.10000% 15.05.29*	EUR	500 000		500 000			
Ireland Government Bond 1.30000% 15.05.33*	EUR	500 000		500 000	412 744	0,17	
Ireland Government Bond 1.35000% 18.03.31*	EUR	600 000	600 000				
Ireland Government Bond 1.50000% 15.05.50*	EUR	420 000		420 000	276 192	0,11	
Ireland Government Bond 1.70000% 15.05.37*	EUR	400 000	400 000				
Ireland Government Bond 3.40000% 18.03.24*	EUR	700 000	700 000				
Ireland Government Bond 5.40000% 13.03.25*	EUR	500 000	500 000				
John Deere Bank SA 2.50000% 14.09.26*	EUR	420 000	420 000				
Kingdom of Belgium Government Bond 0.00000% 22.10.27*	EUR	1 500 000	1 500 000				
Kingdom of Belgium Government Bond 0.00000% 22.10.31*	EUR	1 000 000	5 000 000	3 500 000	1 872 688	0,75	
Kingdom of Belgium Government Bond 0.10000% 22.06.30*	EUR	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 581 396	0,63
Kingdom of Belgium Government Bond 0.20000% 22.10.23*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Kingdom of Belgium Government Bond 0.35000% 22.06.32*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 513 901	0,61	
Kingdom of Belgium Government Bond 0.40000% 22.06.40*	EUR	500 000	1 500 000	2 000 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 0.50000% 22.10.24*	EUR	1 200 000	4 000 000	5 200 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 0.65000% 22.06.71*	EUR	600 000		600 000	225 227	0,09	
Kingdom of Belgium Government Bond 0.80000% 22.06.25*	EUR	1 000 000	4 700 000	5 700 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 0.80000% 22.06.27*	EUR	1 200 000	1 800 000	3 000 000	2 644 224	1,06	
Kingdom of Belgium Government Bond 0.80000% 22.06.28*	EUR	1 500 000	2 000 000	1 000 000	2 500 000	2 167 942	0,87
Kingdom of Belgium Government Bond 0.90000% 22.06.29*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 112 135	0,45	
Kingdom of Belgium Government Bond 1.25000% 22.04.33*	EUR	1 300 000	5 200 000	2 500 000	4 000 000	3 259 781	1,31
Kingdom of Belgium Government Bond 1.40000% 22.06.53*	EUR	830 000		830 000	490 367	0,20	
Kingdom of Belgium Government Bond 1.45000% 22.06.37*	EUR	500 000		500 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 1.60000% 22.06.47*	EUR	800 000	2 000 000	2 800 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 1.70000% 22.06.50*	EUR	300 000	1 000 000	1 300 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 1.90000% 22.06.38*	EUR	500 000		500 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 2.15000% 22.06.66*	EUR	500 000		500 000	344 484	0,14	
Kingdom of Belgium Government Bond 2.25000% 22.06.57*	EUR	400 000		400 000	291 216	0,12	
Kingdom of Belgium Government Bond 2.60000% 22.06.24*	EUR	300 000		300 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 2.75000% 22.04.39*	EUR	700 000		700 000	617 721	0,25	
Kingdom of Belgium Government Bond 3.75000% 22.06.45*	EUR	700 000	1 000 000	1 000 000	700 000	699 630	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond 4.25000% 28.03.41*	EUR	510 000		510 000	541 667	0,22	
Kingdom of Belgium Government Bond 5.00000% 28.03.35*	EUR	350 000		350 000			
Kingdom of Belgium Government Bond 5.50000% 28.03.28*	EUR	300 000		300 000			
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.37500% 07.06.32*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.87500% 07.06.33*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 886 833	0,76	
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.00000% 14.11.34*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Linde PLC 3.62500% 12.06.25*	EUR	600 000	600 000				
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.12500% 30.05.27*	EUR	560 000	560 000				
Mercedes-Benz International Finance BV 3.50000% 30.05.26*	EUR	1 570 000	570 000	1 000 000	953 748	0,38	
Mizuho Financial Group Inc 4.15700% 20.05.28*	EUR	830 000	830 000				
Nestle Finance International Ltd 0.00000% 14.06.26*	EUR	1 200 000	1 200 000				
Nestle Finance International Ltd 3.00000% 15.03.28*	EUR	870 000	870 000				
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.24*	EUR	4 000 000	3 000 000	7 000 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.26*	EUR	1 000 000		1 000 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.27*	EUR	1 000 000	3 000 000	4 000 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.29*	EUR	1 000 000	2 000 000	3 000 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.07.30*	EUR	1 000 000	3 500 000	4 500 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.07.31*	EUR	4 000 000		4 000 000			
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.38*	EUR	1 000 000	10 000 000	8 500 000	2 500 000	1 578 175	0,63
Netherlands Government Bond 0.00000% 15.01.52*	EUR	2 500 000	8 000 000	7 500 000	3 000 000	1 334 355	0,53
Netherlands Government Bond 0.25000% 15.07.25*	EUR	9 500 000	6 500 000	3 000 000	2 714 299	1,09	
Netherlands Government Bond 0.50000% 15.07.32*	EUR	1 000 000	9 000 000	8 000 000	2 000 000	1 571 705	0,63
Netherlands Government Bond 0.50000% 15.01.40*	EUR	3 000 000	7 000 000	10 000 000			
Netherlands Government Bond 0.75000% 15.07.27*	EUR	1 000 000		1 000 000			
Netherlands Government Bond 0.75000% 15.07.28*	EUR	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 735 615	0,70
Netherlands Government Bond 2.00000% 15.07.24*	EUR	1 000 000	5 000 000	6 000 000			
Netherlands Government Bond 2.50000% 15.01.33*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 868 923	0,75	
Nordea Bank Abp 3.62500% 10.02.26*	EUR	1 240 000	1 240 000				
NTT Finance Corp 0.08200% 13.12.25*	EUR	1 700 000	1 700 000				
PACCAR Financial Europe BV 3.25000% 29.11.25*	EUR	550 000	550 000				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.30000% 17.10.31*	EUR	3 100 000	2 100 000	1 000 000	763 115	0,31	
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.70000% 15.10.27*	EUR	1 500 000	1 500 000				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 0.90000% 12.10.35*	EUR	3 000 000	3 000 000				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.00000% 12.04.52*	EUR	300 000		300 000	153 922	0,06	
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.15000% 11.04.42*	EUR	450 000		450 000	289 370	0,12	
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.95000% 15.06.29*	EUR	500 000	500 000				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.25000% 18.04.34*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.87500% 15.10.25*	EUR	500 000	1 000 000	1 500 000			
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2.87500% 21.07.26*	EUR	900 000	500 000	1 400 000			

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10000% 15.04.37*	EUR	400 000			400 000	405 794	0,16	
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.10000% 15.02.45*	EUR	400 000			400 000	410 791	0,16	
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.95000% 25.10.23*	EUR	1 200 000		1 200 000				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65000% 15.02.24*	EUR	600 000		600 000				
Region of Ile de France 2.23000% 19.07.32*	EUR	1 300 000		1 300 000				
Region Wallonne Belgium 3.25000% 22.06.33*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.00000% 15.07.24*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.00000% 20.04.25*	EUR	1 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	904 604	0,36	
Republic of Austria Government Bond 0.00000% 20.02.30*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.00000% 20.02.31*	EUR	1 000 000	4 000 000	2 000 000	3 000 000	2 289 030	0,92	
Republic of Austria Government Bond 0.00000% 20.10.40*	EUR		2 000 000	2 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.25000% 20.10.36*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.50000% 20.04.27*	EUR	500 000	500 000	1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.70000% 20.04.71*	EUR	600 000		400 000	200 000	82 712	0,03	
Republic of Austria Government Bond 0.75000% 20.10.26*	EUR	1 000 000	2 300 000	1 000 000	2 300 000	2 049 352	0,82	
Republic of Austria Government Bond 0.75000% 20.02.28*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Republic of Austria Government Bond 0.85000% 30.06.20*	EUR	400 000			400 000	149 716	0,06	
Republic of Austria Government Bond 0.90000% 20.02.32*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 606 628	0,64	
Republic of Austria Government Bond 1.50000% 20.02.47*	EUR	300 000	1 700 000	1 500 000	500 000	344 293	0,14	
Republic of Austria Government Bond 1.50000% 02.11.86*	EUR	300 000			300 000	163 757	0,07	
Republic of Austria Government Bond 1.65000% 21.10.24*	EUR		3 000 000		3 000 000	2 811 183	1,13	
Republic of Austria Government Bond 1.85000% 23.05.49*	EUR	600 000	1 000 000	1 600 000				
Republic of Austria Government Bond 2.10000% 20.09.17*	EUR	300 000			300 000	201 208	0,08	
Republic of Austria Government Bond 2.40000% 23.05.34*	EUR	600 000			600 000	536 070	0,21	
Republic of Austria Government Bond 3.15000% 20.06.44*	EUR	450 000			450 000	426 550	0,17	
Republic of Austria Government Bond 4.15000% 15.03.37*	EUR	500 000			500 000	526 014	0,21	
Robert Bosch GmbH 3.62500% 02.06.27*	EUR		500 000	500 000				
Royal Bank of Canada 2.37500% 13.09.27*	EUR		850 000	850 000				
Santander Consumer Bank AG 4.50000% 30.06.26*	EUR		900 000		900 000	866 691	0,35	
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25000% 10.03.25*	EUR		800 000	800 000				
Sika Capital BV 3.75000% 03.11.26*	EUR		1 200 000	1 200 000				
Spain Government Bond 0.00000% 31.05.24*	EUR	1 000 000	3 000 000	4 000 000				
Spain Government Bond 0.00000% 31.01.25*	EUR	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 362 784	0,55	
Spain Government Bond 0.00000% 31.05.25*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 246 361	0,90	
Spain Government Bond 0.00000% 31.01.26*	EUR		4 000 000	3 000 000	1 000 000	881 389	0,35	
Spain Government Bond 0.00000% 31.01.27*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Spain Government Bond 0.00000% 31.01.28*	EUR	2 000 000	2 500 000	3 000 000	1 500 000	1 243 736	0,50	
Spain Government Bond 0.10000% 30.04.31*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Spain Government Bond 0.25000% 30.07.24*	EUR	1 500 000	500 000	2 000 000				
Spain Government Bond 0.50000% 30.04.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	798 793	0,32	
Spain Government Bond 0.50000% 31.10.31*	EUR		3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 143 856	0,46	
Spain Government Bond 0.60000% 31.10.29*	EUR	1 700 000	2 000 000	1 100 000	2 600 000	2 120 423	0,85	
Spain Government Bond 0.70000% 30.04.32*	EUR		6 200 000	3 000 000	3 200 000	2 447 749	0,98	
Spain Government Bond 0.80000% 30.07.27*	EUR	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 741 598	0,70	
Spain Government Bond 0.85000% 30.07.37*	EUR		8 000 000	4 000 000	4 000 000	2 638 585	1,06	
Spain Government Bond 1.00000% 30.07.42*	EUR	500 000		500 000				
Spain Government Bond 1.00000% 31.10.50*	EUR	1 000 000	1 500 000	500 000	2 000 000	997 416	0,40	
Spain Government Bond 1.20000% 31.10.40*	EUR		2 000 000	2 000 000				
Spain Government Bond 1.25000% 31.10.30*	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	832 273	0,33	
Spain Government Bond 1.30000% 31.10.26*	EUR	2 400 000		1 000 000	1 400 000	1 259 876	0,50	
Spain Government Bond 1.40000% 30.04.28*	EUR		1 000 000		1 000 000	881 427	0,35	
Spain Government Bond 1.40000% 30.07.28*	EUR	1 700 000	500 000	700 000	1 500 000	1 316 478	0,53	
Spain Government Bond 1.45000% 31.10.27*	EUR	2 600 000		1 600 000	1 000 000	890 182	0,36	
Spain Government Bond 1.45000% 31.10.71*	EUR	430 000			430 000	193 859	0,08	
Spain Government Bond 1.50000% 30.04.27*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	898 449	0,36	
Spain Government Bond 1.60000% 30.04.25*	EUR	2 450 000		1 000 000	1 450 000	1 344 437	0,54	
Spain Government Bond 1.85000% 30.07.35*	EUR	1 000 000	4 000 000	5 000 000				
Spain Government Bond 1.90000% 31.10.52*	EUR	500 000		500 000	500 000	309 131	0,12	
Spain Government Bond 1.95000% 30.04.26*	EUR	2 600 000		1 000 000	1 600 000	1 477 078	0,59	
Spain Government Bond 1.95000% 30.07.30*	EUR	1 000 000			1 000 000	878 254	0,35	
Spain Government Bond 2.15000% 31.10.25*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 026 320	0,41	
Spain Government Bond 2.35000% 30.07.33*	EUR	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 735 577	0,70	
Spain Government Bond 2.55000% 31.10.32*	EUR	1 000 000			1 000 000	891 453	0,36	
Spain Government Bond 2.70000% 31.10.48*	EUR	1 000 000		500 000	500 000	386 547	0,15	
Spain Government Bond 2.75000% 31.10.24*	EUR	2 200 000	3 400 000	2 600 000	3 000 000	2 840 515	1,14	
Spain Government Bond 2.90000% 31.10.46*	EUR	1 393 000		1 393 000				
Spain Government Bond 3.15000% 30.04.33*	EUR		1 420 000		1 420 000	1 323 474	0,53	
Spain Government Bond 3.45000% 30.07.43*	EUR		970 000		970 000	868 121	0,35	
Spain Government Bond 3.45000% 30.07.66*	EUR	510 000			510 000	433 579	0,17	
Spain Government Bond 3.55000% 31.10.33*	EUR		4 000 000	3 000 000	1 000 000	959 129	0,38	
Spain Government Bond 3.80000% 30.04.24*	EUR	300 000		300 000				
Spain Government Bond 3.90000% 30.07.39*	EUR		1 400 000		1 400 000	1 349 511	0,54	
Spain Government Bond 4.20000% 31.01.37*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 209 825	0,48	
Spain Government Bond 4.65000% 30.07.25*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 566 322	0,63	
Spain Government Bond 4.70000% 30.07.41*	EUR	1 330 000	1 000 000	330 000	2 000 000	2 126 783	0,85	
Spain Government Bond 4.80000% 31.01.24*	EUR	500 000		500 000				
Spain Government Bond 4.90000% 30.07.40*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 408 103	0,56	
Spain Government Bond 5.15000% 31.10.28*	EUR	600 000			600 000	626 279	0,25	
Spain Government Bond 5.15000% 31.10.44*	EUR	800 000			800 000	903 944	0,36	
Spain Government Bond 5.75000% 30.07.32*	EUR	1 370 000	220 000	1 590 000				
Spain Government Bond 5.90000% 30.07.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 025 783	0,41	
State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25000% 02.03.43*	EUR		780 000	780 000				

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Svenska Handelsbanken AB 3.37500% 17.02.28*	EUR	1 130 000	1 130 000				
UBS Group AG 4.62500% 17.03.28*	EUR	580 000	580 000				
UNEDIC ASSEO 0.00000% 25.11.28*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Volvo Treasury AB 2.62500% 20.02.26*	EUR	700 000	700 000				
Volvo Treasury AB 3.50000% 17.11.25*	EUR	310 000	310 000				
Volvo Treasury AB 3.62500% 25.05.27*	EUR	950 000	950 000				
Total EUR					245 179 943	98,23	

Total Obligationen 245 179 943 98,23

Total An einer Börse gehandelte Effekten 245 179 943 98,23

Total Wertschriften 245 179 943 98,23
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 3 206 174 1,29
Sonstige Vermögenswerte 1 200 400 0,48
Gesamtfondsvermögen 249 586 517 100,00

Andere Verbindlichkeiten -355 159
Nettofondsvermögen 249 231 358

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	245 179 943	98,23
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	245 179 943	98,23

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,37%
– Klasse D1	0,52%
– Klasse E1	0,51%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0,955746

ZIF Obligationen Unternehmungen Euro

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 338 771 223,28	1 464 292 876,52	1 711 132 392,50
Klasse A1 hedged	CH0024445816			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		933,5408	973,4574	1 099,1271
Anzahl Anteile im Umlauf		1 230 651,049	1 241 277,209	1 299 795,319
Klasse D1 hedged	CH0024445907			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		886,7165	928,6776	1 053,4214
Anzahl Anteile im Umlauf		35 787,898	52 407,996	41 126,338
Klasse E1 hedged	CH0024445915			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		993,6923	1 040,3957	1 179,7655
Anzahl Anteile im Umlauf		159 178,577	199 243,638	202 725,686

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1 hedged	CHF	-4,1%	-11,4%	2,6%
Klasse D1 hedged	CHF	-4,3%	-11,6%	2,4%
Klasse E1 hedged	CHF	-4,2%	-11,5%	2,5%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäß Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika	17,73
Niederlande	16,12
Frankreich	13,47
Deutschland	11,96
Luxemburg	7,24
Schweden	5,39
Vereinigtes Königreich	4,88
Australien	3,91
Irland	2,50
Übrige	13,51
Total Investments	96,71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Traton Finance Luxembourg SA	0,60
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl	0,59
Logicor Financing Sarl	0,55
Siemens Energy Finance BV	0,54
VF Corp	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,52
Celanese US Holdings LLC	0,51
Orange SA	0,51
Übrige	92,35
Total	96,71

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	7 140 555.84	18 884 806.20
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 309 599 227.25	1 423 958 077.05
Derivative Finanzinstrumente	14 635 625.08	22 528 325.03
Sonstige Vermögenswerte	22 754 382.35	11 884 696.84
Gesamtfondsvermögen	1 354 129 790.52	1 477 255 905.12
Aufgenommene Kredite	1.99	2.27
Andere Verbindlichkeiten	15 358 565.25	12 963 026.33
Nettofondsvermögen	1 338 771 223.28	1 464 292 876.52

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-19 257.25	-172 226.42
Erträge der Bankguthaben	30 373.00	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	26 496 222.66	20 955 817.25
Sonstige Erträge	2 965.90	756.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	88 219.83	342 311.24
Total Ertrag	26 598 524.14	21 126 658.95
Aufwand		
Passivzinsen	-18 782.02	-15 364.50
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1 hedged	-4 903 214.83	-5 649 477.10
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1 hedged	-206 376.14	-260 589.44
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1 hedged	-888 521.36	-1 107 958.18
Sonstige Aufwendungen	-13 695.90	-1 365.18
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-295 074.71	-650 681.38
Total Aufwand	-6 341 666.56	-7 685 435.78
Nettoertrag	20 256 857.58	13 441 223.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-106 616 040.53	95 322 288.80
Realisierter Erfolg	-86 359 182.95	108 763 511.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19 245 794.26	-305 145 389.91
Gesamterfolg	-67 113 388.69	-196 381 877.94

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	20 256 857.58	13 441 223.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20 256 857.58	13 441 223.17
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-965 817.63	-732 071.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-19 291 039.95	-12 709 151.76
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 464 292 876.52	1 711 132 392.50
Abgeführte Verrechnungssteuer	-561 900.15	-829 374.34
Saldo aus Anteilsverkehr	-57 846 364.40	-49 628 263.70
Gesamterfolg	-67 113 388.69	-196 381 877.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 338 771 223.28	1 464 292 876.52

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 241 277,209	1 299 795,319
Ausgegebene Anteile	11 529,056	22 269,704
Zurückgenommene Anteile	-22 155,216	-80 787,814
Bestand Ende Berichtsperiode	1 230 651,049	1 241 277,209
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-10 626,160	-58 518,110
Klasse D1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	52 407,996	41 126,338
Ausgegebene Anteile	7 968,965	15 376,868
Zurückgenommene Anteile	-24 589,063	-4 095,210
Bestand Ende Berichtsperiode	35 787,898	52 407,996
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-16 620,098	11 281,658
Klasse E1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	199 243,638	202 725,686
Ausgegebene Anteile	2 748,161	41 240,041
Zurückgenommene Anteile	-42 813,222	-44 722,089
Bestand Ende Berichtsperiode	159 178,577	199 243,638
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-40 065,061	-3 482,048

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	14,218
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-4,976
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	9,242

Klasse D1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	12,773
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-4,470
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	8,303

Klasse E1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	14,464
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-5,062
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	9,402

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EUR							
A1 Towers Holding GmbH 5.25000% 13.07.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	977 088	0,07	
ABB Finance BV 3.37500% 16.01.31*	EUR	3 150 000		3 150 000	2 971 040	0,22	
AbbVie Inc 1.37500% 17.05.24*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 123 372	0,08	
Abertis Infraestructuras SA 1.50000% 27.06.24*	EUR		1 500 000	1 500 000	1 396 330	0,10	
Abertis Infraestructuras SA 2.37500% 27.09.27*	EUR	1 800 000	1 800 000				
ABN AMRO Bank NV 2.87500% 18.01.28*	EUR	2 000 000	2 000 000				
ABN AMRO Bank NV 5.50000% 21.09.33*	EUR		1 200 000	1 200 000	1 151 976	0,08	
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.37500% 26.01.32*	EUR	2 100 000	2 100 000				
Accor SA 3.00000% 04.02.26*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 846 864	0,14	
Adecco International Financial Services BV 1.25000% 20.11.29*	EUR	4 080 000		4 080 000	3 309 808	0,24	
adidas AG 0.00000% 05.10.28*	EUR	1 000 000	1 000 000				
adidas AG 3.12500% 21.11.29*	EUR		1 400 000	1 400 000			
Aedifica SA 0.75000% 09.09.31*	EUR	1 200 000		1 200 000	827 003	0,06	
Aeroports de Paris 1.50000% 02.07.32*	EUR	1 900 000		1 900 000	1 503 325	0,11	
Aeroports de Paris 2.12500% 11.10.38*	EUR	500 000		500 000	375 164	0,03	
Air Liquide Finance SA 2.87500% 16.09.32*	EUR		800 000	800 000			
Air Products and Chemicals Inc 4.00000% 03.03.35*	EUR		667 000	667 000	644 597	0,05	
Akelius Residential Property AB 1.75000% 07.02.25*	EUR	5 550 000	2 000 000	7 550 000	6 791 948	0,50	
Akelius Residential Property Financing BV 0.75000% 22.02.30*	EUR	1 034 000		1 034 000	716 267	0,05	
Akelius Residential Property Financing BV 1.00000% 17.01.28*	EUR	3 380 000		3 380 000	2 615 898	0,19	
Akzo Nobel NV 1.50000% 28.03.28*	EUR	2 841 000	2 130 000	711 000	612 628	0,05	
Akzo Nobel NV 4.00000% 24.05.33*	EUR		2 750 000	2 750 000	2 541 409	0,19	
Albemarle New Holding GmbH 1.62500% 25.11.28*	EUR	2 000 000		1 000 000	836 736	0,06	
Alcon Finance BV 2.37500% 31.05.28*	EUR	5 490 000	1 590 000	3 900 000	3 489 265	0,26	
Alfa Laval Treasury International AB 0.25000% 25.06.24*	EUR	3 000 000		3 000 000	2 764 877	0,20	
Alimentation Couche-Tard Inc 1.87500% 06.05.26*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 805 671	0,13	
Alliander NV 0.87500% 22.04.26*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 066 784	0,08	
Alstom SA 0.00000% 11.01.29*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 022 590	0,08	
Altareit SCA 2.87500% 02.07.25*	EUR	1 200 000	1 200 000				
Altria Group Inc 1.00000% 15.02.23*	EUR	10 520 000	10 520 000				
Altria Group Inc 1.70000% 15.06.25*	EUR	4 830 000	2 310 000	7 140 000			
Ancor UK Finance PLC 1.12500% 23.06.27*	EUR	3 510 000		3 510 000	2 982 400	0,22	
American Honda Finance Corp 0.30000% 07.07.28*	EUR	4 180 000		4 180 000	3 400 040	0,25	
American Honda Finance Corp 3.75000% 25.10.27*	EUR		2 520 000	2 520 000	2 405 300	0,18	
American Medical Systems Europe BV 0.75000% 08.03.25*	EUR	2 620 000	2 620 000				
American Tower Corp 0.40000% 15.02.27*	EUR	3 830 000		3 830 000	3 195 549	0,24	
American Tower Corp 0.50000% 15.01.28*	EUR	4 110 000		4 110 000	3 335 127	0,25	
American Tower Corp 4.12500% 16.05.27*	EUR		4 930 000	4 930 000	4 678 891	0,35	
American Tower Corp 4.62500% 16.05.31*	EUR		2 000 000	2 000 000	1 923 477	0,14	
Amprion GmbH 0.62500% 23.09.33*	EUR	2 300 000	2 300 000				
Amprion GmbH 3.45000% 22.09.27*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 510 981	0,11	
Amprion GmbH 3.97100% 22.09.32*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 346 300	0,10	
Anglo American Capital PLC 1.62500% 18.09.25*	EUR	4 430 000	3 430 000	1 000 000	909 497	0,07	
Anglo American Capital PLC 1.62500% 11.03.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	900 437	0,07	
Anglo American Capital PLC 3.25000% 03.04.23*	EUR	2 000 000	2 000 000	4 000 000			
Anglo American Capital PLC 4.50000% 15.09.28*	EUR		1 380 000	1 380 000	1 333 187	0,10	
Anglo American Capital PLC 4.75000% 21.09.32*	EUR		625 000	625 000	601 224	0,04	
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.12500% 01.07.27*	EUR	1 200 000	1 200 000				
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75000% 17.03.36*	EUR	1 710 000	1 710 000				
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70000% 02.04.40*	EUR		1 000 000	1 000 000	907 959	0,07	
APA Infrastructure Ltd 0.75000% 15.03.29*	EUR	3 140 000	3 140 000				
APA Infrastructure Ltd 1.25000% 15.03.33*	EUR		3 850 000	3 850 000	2 745 476	0,20	
APA Infrastructure Ltd 2.00000% 15.07.30*	EUR		2 000 000	2 000 000	1 636 103	0,12	
Apple Inc 2.00000% 17.09.27*	EUR	1 860 000	860 000	2 720 000			
APRR SA 0.12500% 18.01.29*	EUR	1 200 000		1 200 000	953 506	0,07	
Aptiv PLC 1.50000% 10.03.25*	EUR	3 800 000		3 800 000	3 482 893	0,26	
ArcelorMittal SA 1.00000% 19.05.23*	EUR	1 500 000	1 500 000				
ArcelorMittal SA 4.87500% 26.09.26*	EUR		6 500 000	2 400 000	4 100 000	4 010 017	0,30
Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00000% 17.09.30*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 690 829	0,12	
Arkema SA 0.75000% 03.12.29*	EUR	1 200 000		1 200 000	957 439	0,07	
Aroundtown SA 0.37500% 15.04.27*	EUR	6 300 000		6 300 000	4 478 628	0,33	
Aroundtown SA 0.62500% 09.07.25*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 176 984	0,09	
Aroundtown SA 1.00000% 07.01.25*	EUR	2 100 000		2 100 000	1 843 450	0,14	
Aroundtown SA 1.62500% 31.12.99*	EUR	2 200 000		2 200 000	662 626	0,05	
Aroundtown SA 2.12500% 31.12.99*	EUR	3 200 000	500 000	3 700 000			
Aroundtown SA 2.87500% 31.12.99*	EUR	2 140 000		2 140 000	730 907	0,05	
Asahi Group Holdings Ltd 0.54100% 23.10.28*	EUR	3 780 000	1 180 000	2 600 000	2 106 433	0,16	
Asahi Group Holdings Ltd 1.15100% 19.09.25*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 805 671	0,13	
ASML Holding NV 1.37500% 07.07.26*	EUR	1 200 000	1 200 000				
AstraZeneca PLC 3.62500% 03.03.27*	EUR		2 000 000	2 000 000	1 916 442	0,14	
AT&T Inc 1.60000% 19.05.28*	EUR	1 970 000	1 970 000				
AT&T Inc 1.80000% 05.09.26*	EUR	4 000 000	500 000	4 500 000	4 024 139	0,30	
AT&T Inc 1.95000% 15.09.23*	EUR	1 200 000	1 200 000	2 400 000			
AT&T Inc 3.15000% 04.09.36*	EUR	2 740 000		2 740 000	2 282 026	0,17	
AT&T Inc 3.37500% 15.03.34*	EUR	1 000 000		1 000 000	877 317	0,06	
AT&T Inc 4.30000% 18.11.34*	EUR		2 040 000	2 040 000	1 936 717	0,14	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Atlas Copco Finance DAC 0.12500% 03.09.29*	EUR	1 000 000			1 000 000	785 700	0,06	
Atlas Copco Finance DAC 0.75000% 08.02.32*	EUR	1 172 000			1 172 000	894 517	0,07	
Atos SE 1.00000% 12.11.29*	EUR	3 000 000			3 000 000	1 662 940	0,12	
Atos SE 1.75000% 07.05.25*	EUR	2 900 000		1 400 000	1 500 000	1 127 986	0,08	
Aurizon Network Pty Ltd 2.00000% 18.09.24*	EUR	3 500 000			3 500 000	3 264 259	0,24	
Aurizon Network Pty Ltd 3.12500% 01.06.26*	EUR	2 580 000	3 810 000		6 390 000	5 911 968	0,44	
Ausgrid Finance Pty Ltd 1.25000% 30.07.25*	EUR	4 000 000	2 610 000	3 500 000	3 110 000	2 802 736	0,21	
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.62500% 11.03.81*	EUR	1 040 000			1 040 000	863 397	0,06	
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.66900% 05.05.31*	EUR	2 300 000			2 300 000	1 938 518	0,14	
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.37500% 24.05.33*	EUR		1 510 000		1 510 000	1 436 653	0,11	
Autoliv Inc 4.25000% 15.03.28*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Autoroutes du Sud de la France SA 1.25000% 18.01.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	885 900	0,07	
Autoroutes du Sud de la France SA 2.75000% 02.09.32*	EUR		3 100 000	3 100 000				
Autostrade per l'Italia SpA 1.75000% 26.06.26*	EUR	1 500 000		1 000 000		2 500 000		
Avery Dennison Corp 1.25000% 03.03.25*	EUR	7 440 000	900 000	2 190 000	6 150 000	5 612 100	0,41	
Babcock International Group PLC 1.75000% 06.10.22*	EUR	5 200 000		5 200 000				
Balder Finland Oyj 1.00000% 18.01.27*	EUR	3 510 000			3 510 000	2 600 706	0,19	
Balder Finland Oyj 2.00000% 18.01.31*	EUR	3 630 000			3 630 000	2 221 603	0,16	
Banco de Sabadell SA 5.00000% 07.06.29*	EUR		1 200 000		1 200 000	1 162 986	0,09	
Banco Santander SA 1.62500% 22.10.30*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	775 215	0,06	
Banco Santander SA 5.75000% 23.08.33*	EUR		900 000		900 000	862 743	0,06	
Bank of Ireland Group PLC 1.87500% 05.06.26*	EUR	1 200 000	1 200 000	2 400 000				
Bank of Ireland Group PLC 4.87500% 16.07.28*	EUR		2 455 000	2 455 000				
Bank of Ireland Group PLC 6.75000% 01.03.33*	EUR		679 000	679 000				
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50000% 25.05.28*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 755 380	0,13	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00000% 11.09.25*	EUR	3 000 000	2 000 000	5 000 000				
Banque Stellantis France SACA 0.62500% 21.06.24*	EUR	1 750 000		1 750 000				
Banque Stellantis France SACA 3.87500% 19.01.26*	EUR		5 200 000	4 600 000	600 000	570 425	0,04	
Barclays PLC 0.87700% 28.01.28*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Barry Callebaut Services NV 2.37500% 24.05.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	942 212	0,07	
BASF SE 3.12500% 29.06.28*	EUR	2 400 000	900 000	3 300 000				
BASF SE 4.00000% 08.03.29*	EUR		3 300 000	3 300 000				
BASF SE 4.50000% 08.03.35*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 960 885	0,14	
BAT Capital Corp 1.12500% 16.11.23*	EUR	3 520 000		3 520 000				
BAT International Finance PLC 1.25000% 13.03.27*	EUR		2 200 000	2 200 000				
BAT International Finance PLC 2.25000% 16.01.30*	EUR		5 200 000		5 200 000	4 165 305	0,31	
BAT International Finance PLC 2.75000% 25.03.25*	EUR	6 500 000	3 620 000	10 120 000				
BAT International Finance PLC 3.12500% 06.03.29*	EUR	1 900 000	1 000 000	2 900 000				
BAT Netherlands Finance BV 2.37500% 07.10.24*	EUR	3 630 000		2 130 000	1 500 000	1 406 308	0,10	
BAT Netherlands Finance BV 5.37500% 16.02.31*	EUR		6 260 000	1 000 000	5 260 000	4 993 239	0,37	
Baxter International Inc 0.40000% 15.05.24*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 485 627	0,11	
Bayer AG 0.75000% 06.01.27*	EUR	3 000 000		3 000 000				
Bayer AG 1.00000% 12.01.36*	EUR	1 400 000			1 400 000	928 201	0,07	
Bayer AG 1.12500% 06.01.30*	EUR	3 100 000			3 100 000	2 486 540	0,18	
Bayer AG 4.00000% 26.08.26*	EUR		2 800 000	2 800 000				
Bayer AG 4.25000% 26.08.29*	EUR		4 600 000		4 600 000	4 439 032	0,33	
Bayer AG 4.62500% 26.05.33*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 456 700	0,11	
Bayer Capital Corp BV 1.50000% 26.06.26*	EUR	1 900 000		1 900 000				
Bayerische Landesbank 1.00000% 23.09.31*	EUR	2 600 000			2 600 000	2 069 780	0,15	
Becton Dickinson & Co 1.90000% 15.12.26*	EUR	1 300 000			1 300 000	1 174 618	0,09	
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.55300% 13.09.29*	EUR		3 220 000		3 220 000	3 029 708	0,22	
Berkshire Hathaway Inc 1.12500% 16.03.27*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 619 393	0,19	
Bertelsmann SE & Co KGaA 3.50000% 29.05.29*	EUR		900 000		900 000	844 705	0,06	
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.12500% 20.10.23*	EUR	4 300 000			4 300 000	4 059 322	0,30	
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.50000% 12.09.23*	EUR	8 400 000			8 400 000	7 979 694	0,59	
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.62500% 29.10.29*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 030 625	0,15	
BMW Finance NV 0.00000% 11.01.26*	EUR	1 004 000		1 004 000				
BNP Paribas SA 0.50000% 30.05.28*	EUR	2 700 000		2 700 000				
BNP Paribas SA 0.50000% 19.01.30*	EUR	2 700 000		2 700 000				
BNP Paribas SA 1.12500% 15.01.32*	EUR	1 200 000		1 200 000				
Booking Holdings Inc 0.10000% 08.03.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	899 376	0,07	
Booking Holdings Inc 2.37500% 23.09.24*	EUR	3 500 000		2 000 000	1 500 000	1 408 172	0,10	
Booking Holdings Inc 3.62500% 12.11.28*	EUR		1 270 000	1 270 000				
Booking Holdings Inc 4.00000% 15.11.26*	EUR		1 860 000	1 860 000				
Booking Holdings Inc 4.12500% 12.05.33*	EUR		1 720 000		1 720 000	1 644 261	0,12	
Booking Holdings Inc 4.50000% 15.11.31*	EUR		3 520 000		3 520 000	3 495 430	0,26	
BorgWarner Inc 1.00000% 19.05.31*	EUR	5 910 000			5 910 000	4 415 456	0,33	
Boston Scientific Corp 0.62500% 01.12.27*	EUR	1 115 000			1 115 000	938 502	0,07	
Bouygues SA 0.50000% 11.02.30*	EUR	2 100 000		2 100 000				
Bouygues SA 2.25000% 29.06.29*	EUR	3 800 000		3 800 000				
Bouygues SA 3.87500% 17.07.31*	EUR		3 800 000		3 800 000	3 618 977	0,27	
Bouygues SA 4.62500% 07.06.32*	EUR		4 200 000		4 200 000	4 204 844	0,31	
Bouygues SA 5.37500% 30.06.42*	EUR		3 400 000		3 400 000	3 548 168	0,26	
BP Capital Markets BV 0.93300% 04.12.40*	EUR	778 000		778 000				
BP Capital Markets BV 3.77300% 12.05.30*	EUR		4 070 000		4 070 000	3 844 646	0,28	
BP Capital Markets PLC 1.10400% 15.11.34*	EUR	4 174 000		1 820 000	2 354 000	1 639 605	0,12	
BP Capital Markets PLC 2.21300% 25.09.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 367 887	0,10	
BP Capital Markets PLC 3.25000% 31.12.99*	EUR	4 830 000			4 830 000	4 317 489	0,32	
BP Capital Markets PLC 3.62500% 31.12.99*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 020 025	0,08	
BPCE SA 4.37500% 13.07.28*	EUR		2 900 000	2 900 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Brenntag Finance BV 0.50000% 06.10.29*	EUR	1 100 000			1 100 000	841 982	0,06	
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.87500% 30.04.25*	EUR	1 200 000		1 200 000				
Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.00000% 22.03.23*	EUR	1 000 000		1 000 000				
British Telecommunications PLC 0.50000% 12.09.25*	EUR	2 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 334 326	0,10	
British Telecommunications PLC 3.75000% 13.05.31*	EUR		2 790 000		2 790 000	2 608 907	0,19	
Bundesobligation 0.00000% 11.04.25*	EUR	5 000 000		5 000 000				
Bundesobligation 0.00000% 10.04.26*	EUR	4 400 000	1 730 000	6 130 000				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.11.28*	EUR	5 070 000		5 070 000				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.02.32*	EUR	7 500 000		7 500 000				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.05.35*	EUR	2 850 000		2 850 000				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25000% 15.08.48*	EUR	1 000 000	3 600 000	4 100 000	500 000	365 774	0,03	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.50000% 15.05.24*	EUR		7 500 000		7 500 000	7 065 232	0,52	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75000% 15.02.24*	EUR		6 800 000		6 800 000	6 441 035	0,48	
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.00000% 16.04.24*	EUR	1 968 000	1 968 000	3 936 000				
CA Auto Bank SPA/Ireland 0.50000% 13.09.24*	EUR	1 650 000			1 650 000	1 511 315	0,11	
CA Auto Bank SPA/Ireland 4.37500% 08.06.26*	EUR		2 032 000		2 032 000	1 948 484	0,14	
CA Immobilien Anlagen AG 1.00000% 27.10.25*	EUR	1 000 000	500 000		1 500 000	1 266 703	0,09	
Cadent Finance PLC 0.62500% 19.03.30*	EUR	2 310 000			2 310 000	1 767 101	0,13	
Cadent Finance PLC 0.75000% 11.03.32*	EUR	450 000		450 000				
Cadent Finance PLC 4.25000% 05.07.29*	EUR		4 604 000		4 604 000	4 434 532	0,33	
CaixaBank SA 0.75000% 26.05.28*	EUR	1 500 000		1 500 000				
CaixaBank SA 1.25000% 18.06.31*	EUR		1 400 000		1 400 000	1 186 966	0,09	
Cappgemini SE 1.75000% 18.04.28*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 060 752	0,08	
CapitaLand Ascendas REIT 0.75000% 23.06.28*	EUR	3 630 000			3 630 000	2 802 200	0,21	
Cargill Inc 3.87500% 24.04.30*	EUR		2 930 000		2 930 000	2 799 803	0,21	
Carlsberg Breweries AS 0.37500% 30.06.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 679 360	0,12	
Carrefour SA 1.87500% 30.10.26*	EUR	3 000 000		3 000 000				
Carrefour SA 2.37500% 30.10.29*	EUR	600 000		600 000				
Carrefour SA 3.75000% 10.10.30*	EUR		2 100 000	2 100 000				
Carrefour SA 4.12500% 12.10.28*	EUR		3 200 000	2 400 000	800 000	773 527	0,06	
CECONOMY AG 1.75000% 24.06.26*	EUR	1 600 000		1 600 000				
Celanese US Holdings LLC 0.62500% 10.09.28*	EUR	2 934 000			2 934 000	2 212 509	0,16	
Celanese US Holdings LLC 1.25000% 11.02.25*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 260 219	0,17	
Celanese US Holdings LLC 2.12500% 01.03.27*	EUR	2 750 000			2 750 000	2 379 821	0,18	
Celanese US Holdings LLC 4.77700% 19.07.26*	EUR	5 987 000	1 350 000		7 337 000	6 918 483	0,51	
Cellnex Finance Co SA 1.50000% 08.06.28*	EUR	3 200 000		3 200 000				
Cellnex Finance Co SA 2.25000% 12.04.26*	EUR	2 500 000		2 500 000				
Cellnex Telecom SA 1.75000% 23.10.30*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 179 037	0,09	
Cepsa Finance SA 1.00000% 16.02.25*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 270 518	0,17	
Ceske Drahy AS 5.62500% 12.10.27*	EUR		3 200 000	2 000 000	1 200 000	1 200 524	0,09	
CETIN Group NV 3.12500% 14.04.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 071 085	0,08	
CEZ AS 0.87500% 02.12.26*	EUR	2 600 000			2 600 000	2 222 629	0,16	
CEZ AS 2.37500% 06.04.27*	EUR	3 520 000			3 520 000	3 146 627	0,23	
CGNPC International Ltd 1.62500% 11.12.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	915 958	0,07	
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.00000% 12.12.24*	EUR	6 310 000			6 310 000	5 712 091	0,42	
Chorus Ltd 0.87500% 05.12.26*	EUR	1 758 000			1 758 000	1 501 747	0,11	
Chorus Ltd 3.62500% 07.09.29*	EUR		2 250 000		2 250 000	2 101 570	0,16	
Cie de Saint-Gobain 2.12500% 10.06.28*	EUR		5 000 000	5 000 000				
Cie de Saint-Gobain 2.62500% 10.08.32*	EUR		5 100 000	5 100 000				
Cie de Saint-Gobain 3.50000% 18.01.29*	EUR		1 800 000		1 800 000	1 698 718	0,13	
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.00000% 19.05.31*	EUR	2 100 000		2 100 000				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75000% 03.09.30*	EUR	1 000 000		1 000 000				
CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.00000% 02.11.33*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 416 530	0,10	
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75000% 17.04.26*	EUR	5 440 000	1 560 000		7 000 000	6 126 235	0,45	
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.12500% 17.10.28*	EUR	3 300 000			3 300 000	2 722 815	0,20	
Coca-Cola Co/The 0.12500% 09.03.29*	EUR		2 820 000	2 820 000				
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20000% 02.12.28*	EUR	3 830 000		3 830 000				
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.12500% 12.04.29*	EUR	1 000 000			1 000 000	833 649	0,06	
Coca-Cola HBC Finance BV 1.00000% 14.05.27*	EUR	1 150 000			1 150 000	993 670	0,07	
Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.87500% 29.09.24*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 379 629	0,10	
Cofinimmo SA 0.87500% 02.12.30*	EUR	5 100 000			5 100 000	3 734 887	0,28	
Cofinimmo SA 1.00000% 24.01.28*	EUR	3 400 000			3 400 000	2 778 743	0,21	
Colgate-Palmolive Co 0.87500% 12.11.39*	EUR	1 750 000			1 750 000	1 128 406	0,08	
Colgate-Palmolive Co 1.37500% 06.03.34*	EUR	950 000			950 000	749 420	0,06	
Coloplast Finance BV 2.25000% 19.05.27*	EUR	1 405 000		1 405 000				
Coloplast Finance BV 2.75000% 19.05.30*	EUR	1 910 000		1 910 000				
Comcast Corp 0.00000% 14.09.26*	EUR	2 630 000		5 260 000				
Commerzbank AG 3.00000% 14.09.27*	EUR		1 000 000		1 000 000	907 882	0,07	
Commerzbank AG 4.00000% 23.03.26*	EUR	3 500 000		1 000 000	2 500 000	2 342 581	0,17	
Commerzbank AG 5.12500% 18.01.30*	EUR		900 000	900 000				
Compass Group Finance Netherlands BV 1.50000% 05.09.28*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 298 658	0,10	
Compass Group Finance Netherlands BV 3.00000% 08.03.30*	EUR		3 070 000	2 320 000	750 000	685 872	0,05	
Continental AG 4.00000% 01.06.28*	EUR	1 667 000		467 000	1 200 000	1 147 927	0,08	
ContourGlobal Power Holdings SA 3.12500% 01.01.28*	EUR	1 200 000			1 200 000	954 148	0,07	
Covestro AG 1.75000% 25.09.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	934 958	0,07	
Covestro AG 4.75000% 15.11.28*	EUR		2 400 000		2 400 000	2 356 410	0,17	
Covivio Hotels SACA 1.87500% 24.09.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	892 399	0,07	
CPI Property Group SA 1.62500% 23.04.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	721 693	0,05	
CPI Property Group SA 2.75000% 12.05.26*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Credit Agricole SA 1.62500% 05.06.30*	EUR	2 400 000			2 400 000	2 147 997	0,16	
Credit Suisse AG/London 5.50000% 20.08.26*	EUR		5 850 000		5 850 000	5 725 244	0,42	
CRH Funding BV 1.87500% 09.01.24*	EUR	2 000 000		2 000 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CRH SMW Finance DAC 1.25000% 05.11.26*	EUR	1 970 000		1 970 000				
CRH SMW Finance DAC 4.00000% 11.07.27*	EUR		1 070 000		1 070 000	1 029 418	0,08	
CRH SMW Finance DAC 4.00000% 11.07.31*	EUR		1 400 000		1 400 000	1 336 291	0,10	
CRH SMW Finance DAC 4.25000% 11.07.35*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 909 389	0,14	
Crown European Holdings SA 0.75000% 15.02.23*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Crown European Holdings SA 3.37500% 15.05.25*	EUR	3 490 000		3 490 000				
Crown European Holdings SA 5.00000% 15.05.28*	EUR		1 282 000		1 282 000	1 242 016	0,09	
CTP NV 0.62500% 27.11.23*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 829 591	0,21	
CTP NV 0.62500% 27.09.26*	EUR	1 275 000	500 000		1 775 000	1 431 107	0,11	
Daimler Truck International Finance BV 1.62500% 06.04.27*	EUR	7 000 000		2 100 000	4 900 000	4 329 764	0,32	
Daimler Truck International Finance BV 3.87500% 19.06.26*	EUR		1 300 000		1 300 000	1 242 904	0,09	
Daimler Truck International Finance BV 3.87500% 19.06.29*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 424 530	0,11	
Danone SA 0.00000% 01.12.25*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 055 350	0,08	
Danone SA 1.00000% 31.12.99*	EUR	1 100 000			1 100 000	918 370	0,07	
Danske Bank A/S 1.00000% 15.05.31*	EUR	4 130 000			4 130 000	3 518 443	0,26	
Danske Bank A/S 1.37500% 17.02.27*	EUR	3 000 000		3 000 000				
Dell Bank International DAC 4.50000% 18.10.27*	EUR		3 000 000		3 000 000	2 916 984	0,22	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.75000% 16.07.35*	EUR	850 000			850 000	593 617	0,04	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.12500% 18.12.28*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 714 914	0,13	
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.25000% 19.05.33*	EUR		640 000	640 000				
Deutsche Bahn Finance GMBH 3.87500% 13.10.42*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Deutsche Bank AG 0.75000% 17.02.27*	EUR	2 100 000			2 100 000	1 819 265	0,13	
Deutsche Bank AG 1.00000% 19.11.25*	EUR	2 600 000		2 600 000				
Deutsche Bank AG 1.62500% 20.01.27*	EUR	3 400 000			3 400 000	2 939 953	0,22	
Deutsche Bank AG 1.75000% 17.01.28*	EUR	3 800 000		1 700 000	2 100 000	1 774 407	0,13	
Deutsche Bank AG 5.62500% 19.05.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	933 573	0,07	
Deutsche Lufthansa AG 1.62500% 16.11.23*	EUR	4 500 000		4 500 000				
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00000% 05.02.27*	EUR		1 290 000		1 290 000	1 250 383	0,09	
DHL Group 1.62500% 05.12.28*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 052 483	0,08	
Diageo Capital BV 1.87500% 08.06.34*	EUR	1 622 000			1 622 000	1 313 548	0,10	
Digital Dutch Finco BV 1.00000% 15.01.32*	EUR	1 720 000			1 720 000	1 225 843	0,09	
Digital Dutch Finco BV 1.50000% 15.03.30*	EUR	1 720 000			1 720 000	1 349 579	0,10	
Digital Euro Finco LLC 1.12500% 09.04.28*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Digital Euro Finco LLC 2.50000% 16.01.26*	EUR	6 580 000			6 580 000	5 952 671	0,44	
Dow Chemical Co/The 0.50000% 15.03.27*	EUR		5 200 000		5 200 000	4 377 071	0,32	
Dow Chemical Co/The 1.12500% 15.03.32*	EUR	1 510 000			1 510 000	1 117 264	0,08	
DS Smith PLC 1.37500% 26.07.24*	EUR		4 800 000	4 800 000				
DS Smith PLC 4.37500% 27.07.27*	EUR		1 940 000		1 940 000	1 859 839	0,14	
DS Smith PLC 4.50000% 27.07.30*	EUR		2 000 000	2 000 000				
DSV Finance BV 0.87500% 17.09.36*	EUR	2 230 000			2 230 000	1 467 303	0,11	
Duke Energy Corp 3.10000% 15.06.28*	EUR	4 720 000		1 370 000	3 350 000	3 037 371	0,22	
DXC Capital Funding DAC 0.45000% 15.09.27*	EUR	3 610 000		1 210 000	2 400 000	1 929 788	0,14	
DXC Technology Co 1.75000% 15.01.26*	EUR	7 550 000			7 550 000	6 723 469	0,50	
E.ON International Finance BV 1.50000% 31.07.29*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 700 253	0,13	
E.ON SE 1.62500% 29.03.31*	EUR	1 420 000		1 420 000				
E.ON SE 3.50000% 12.01.28*	EUR		4 400 000	4 400 000				
E.ON SE 3.87500% 12.01.35*	EUR		2 080 000		2 080 000	1 971 750	0,15	
East Japan Railway Co 0.77300% 15.09.34*	EUR	1 660 000		1 660 000				
Eastman Chemical Co 1.50000% 26.05.23*	EUR	1 500 000		1 500 000				
easylet FinCo BV 1.87500% 03.03.28*	EUR		6 200 000		6 200 000	5 245 896	0,39	
Edenred 1.87500% 06.03.26*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Edenred 3.62500% 13.06.31*	EUR		1 600 000		1 600 000	1 513 060	0,11	
EDP - Energias de Portugal SA 3.87500% 26.06.28*	EUR		600 000		600 000	575 472	0,04	
EDP Finance BV 1.87500% 21.09.29*	EUR	2 800 000		2 800 000				
EDP Finance BV 2.00000% 22.04.25*	EUR	2 000 000		300 000	1 700 000	1 575 700	0,12	
EDP Finance BV 3.87500% 11.03.30*	EUR		1 890 000	1 890 000				
Electricite de France SA 1.00000% 29.11.33*	EUR	2 200 000			2 200 000	1 549 688	0,11	
Electricite de France SA 1.87500% 13.10.36*	EUR	500 000		500 000				
Electricite de France SA 2.00000% 09.12.49*	EUR	2 700 000			2 700 000	1 540 644	0,11	
Electricite de France SA 3.87500% 12.01.27*	EUR		5 400 000	5 400 000				
Electricite de France SA 4.25000% 25.01.32*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 141 275	0,08	
Electricite de France SA 4.62500% 25.01.43*	EUR	1 100 000		1 100 000				
Electricite de France SA 4.75000% 12.10.34*	EUR		1 700 000		1 700 000	1 657 946	0,12	
Electricite de France SA 5.62500% 21.02.33*	EUR	1 300 000		1 300 000				
Elenia Verkko Oyj 0.37500% 06.02.27*	EUR	2 380 000			2 380 000	2 002 897	0,15	
Eli Lilly & Co 0.62500% 01.11.31*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 079 052	0,08	
Eli Lilly & Co 1.12500% 14.09.51*	EUR	1 000 000			1 000 000	534 300	0,04	
Elia Group SA/NV 2.75000% 31.12.49*	EUR	1 000 000		700 000	300 000	284 946	0,02	
Elia Group SA/NV 5.85000% 31.12.99*	EUR		800 000		800 000	770 331	0,06	
Elia Transmission Belgium SA 3.25000% 04.04.28*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 416 759	0,10	
Elia Transmission Belgium SA 3.62500% 18.01.33*	EUR		1 500 000	1 000 000	500 000	471 426	0,03	
ELO SACA 2.87500% 29.01.26*	EUR	4 800 000		1 000 000	3 800 000	3 498 800	0,26	
ELO SACA 3.25000% 23.07.27*	EUR	1 500 000		1 500 000				
ELO SACA 4.87500% 08.12.28*	EUR		5 800 000	2 000 000	3 800 000	3 521 499	0,26	
Emerson Electric Co 2.00000% 15.10.29*	EUR	600 000	600 000	1 200 000				
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.37500% 17.05.28*	EUR	3 180 000			3 180 000	2 585 235	0,19	
Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.87500% 17.05.33*	EUR	2 120 000			2 120 000	1 524 499	0,11	
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.62500% 05.08.79*	EUR	1 000 000			1 000 000	823 643	0,06	
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.87500% 29.06.80*	EUR	500 000			500 000	430 521	0,03	
EnBW International Finance BV 0.25000% 19.10.30*	EUR	801 000			801 000	593 165	0,04	
EnBW International Finance BV 4.04900% 22.11.29*	EUR		2 020 000		2 020 000	1 955 743	0,14	
Enel Finance International NV 0.37500% 28.05.29*	EUR	3 240 000		3 240 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Enel Finance International NV 0.50000% 17.06.30*	EUR	4 170 000			4 170 000	3 187 890	0,24	
Enel Finance International NV 0.87500% 17.01.31*	EUR	2 500 000		2 500 000				
Enel Finance International NV 1.37500% 01.06.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 347 630	0,10	
Enel Finance International NV 3.87500% 09.03.29*	EUR		3 480 000	3 480 000				
Enel Finance International NV 4.00000% 20.02.31*	EUR		2 010 000		2 010 000	1 923 028	0,14	
Energa Finance AB 2.12500% 07.03.27*	EUR	1 560 000	1 420 000		2 980 000	2 610 504	0,19	
Enxsis Holding NV 0.87500% 28.04.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	888 050	0,07	
Engie Alliance GIE 5.75000% 24.06.23*	EUR	1 300 000		1 300 000				
Engie SA 0.00000% 04.03.27*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Engie SA 0.37500% 11.06.27*	EUR	2 200 000		2 200 000				
Engie SA 0.37500% 26.10.29*	EUR	3 200 000		3 200 000				
Engie SA 1.75000% 27.03.28*	EUR	2 700 000		2 700 000				
Engie SA 3.50000% 27.09.29*	EUR		1 800 000	1 800 000				
Engie SA 3.62500% 11.01.30*	EUR		4 100 000		4 100 000	3 895 125	0,29	
Engie SA 3.87500% 02.06.49*	EUR	1 000 000		400 000	600 000	568 986	0,04	
Engie SA 4.00000% 11.01.35*	EUR		1 800 000		1 800 000	1 723 766	0,13	
Eni SpA 4.25000% 19.05.33*	EUR		1 300 000	1 300 000				
EP Infrastructure AS 1.69800% 30.07.26*	EUR	3 640 000		2 300 000	1 340 000	1 086 289	0,08	
EP Infrastructure AS 1.81600% 02.03.31*	EUR	3 090 000			3 090 000	2 025 490	0,15	
EP Infrastructure AS 2.04500% 09.10.28*	EUR	3 460 000			3 460 000	2 580 557	0,19	
EQT AB 2.37500% 06.04.28*	EUR	3 020 000			3 020 000	2 577 888	0,19	
Equinix Inc 0.25000% 15.03.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 010 782	0,07	
Equinix Inc 1.00000% 15.03.33*	EUR	3 140 000		3 140 000				
Equinor ASA 1.25000% 17.02.27*	EUR	1 250 000			1 250 000	1 099 263	0,08	
Eramet SA 7.00000% 22.05.28*	EUR		1 100 000	1 100 000				
Erste Group Bank AG 0.87500% 15.11.32*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 585 410	0,12	
ESB Finance DAC 1.87500% 14.06.31*	EUR	1 000 000			1 000 000	839 403	0,06	
ESB Finance DAC 3.75000% 25.01.43*	EUR		311 000		311 000	282 634	0,02	
EssilorLuxottica SA 0.12500% 27.05.25*	EUR	1 400 000		1 400 000				
Essity AB 1.62500% 30.03.27*	EUR	900 000		900 000				
Essity Capital BV 3.00000% 21.09.26*	EUR		3 150 000	3 150 000				
Eurofins Scientific SE 0.87500% 19.05.31*	EUR	1 730 000			1 730 000	1 282 689	0,09	
Eurogrid GmbH 1.50000% 18.04.28*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 295 905	0,10	
Eurogrid GmbH 1.87500% 10.06.25*	EUR	3 000 000	1 900 000	4 900 000				
Eurogrid GmbH 3.27900% 05.09.31*	EUR		1 800 000	1 800 000				
Eurogrid GmbH 3.72200% 27.04.30*	EUR		5 600 000		5 600 000	5 332 320	0,39	
Euronext NV 0.75000% 17.05.31*	EUR	3 030 000		3 030 000				
Evonik Industries AG 2.25000% 25.09.27*	EUR	600 000			600 000	535 543	0,04	
EXOR NV 1.75000% 14.10.34*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 195 931	0,16	
Experian Europe DAC 1.56000% 16.05.31*	EUR	2 070 000		2 070 000				
Exxon Mobil Corp 0.83500% 26.06.32*	EUR	7 430 000		1 800 000	5 630 000	4 201 259	0,31	
Exxon Mobil Corp 1.40800% 26.06.39*	EUR	3 670 000			3 670 000	2 350 855	0,17	
Fastighets AB Balder 1.12500% 29.01.27*	EUR	3 030 000			3 030 000	2 227 360	0,16	
Fastighets AB Balder 1.25000% 28.01.28*	EUR	5 590 000		500 000	5 090 000	3 507 531	0,26	
FedEx Corp 0.95000% 04.05.33*	EUR	5 350 000		1 500 000	3 850 000	2 731 346	0,20	
Ferrovial Emisiones SA 1.38200% 14.05.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 790 016	0,13	
Fidelity National Information Services Inc 1.00000% 03.12.28*	EUR	1 000 000			1 000 000	824 503	0,06	
Fidelity National Information Services Inc 1.50000% 21.05.27*	EUR	2 310 000			2 310 000	2 025 389	0,15	
Fiserv Inc 1.12500% 01.07.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 039 477	0,08	
Fiserv Inc 4.50000% 24.05.31*	EUR		1 820 000		1 820 000	1 770 298	0,13	
FLUVIUS System Operator CVBA 0.25000% 02.12.30*	EUR	900 000			900 000	673 187	0,05	
FLUVIUS System Operator CVBA 4.00000% 06.07.32*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 546 978	0,11	
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.50000% 28.05.28*	EUR	3 730 000		3 730 000				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.00000% 28.05.33*	EUR	2 090 000		2 090 000				
Ford Motor Credit Co LLC 1.51400% 17.02.23*	EUR	3 010 000		3 010 000				
Ford Motor Credit Co LLC 1.74400% 19.07.24*	EUR	7 000 000		2 500 000	4 500 000	4 185 464	0,31	
Ford Motor Credit Co LLC 3.25000% 15.09.25*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 851 758	0,14	
Ford Motor Credit Co LLC 4.86700% 03.08.27*	EUR		3 000 000	2 000 000	1 000 000	957 132	0,07	
Fortum Oyj 1.62500% 27.02.26*	EUR	1 200 000		1 900 000	3 100 000	2 788 865	0,21	
Fortum Oyj 4.00000% 26.05.28*	EUR		2 730 000	2 730 000				
Fortum Oyj 4.50000% 26.05.33*	EUR		1 765 000		1 765 000	1 698 902	0,13	
Forvia 2.62500% 15.06.25*	EUR		1 000 000	1 000 000				
Forvia 7.25000% 15.06.26*	EUR		1 626 000		1 626 000	1 632 475	0,12	
French Republic Government Bond OAT 0.25000% 25.11.26*	EUR	6 000 000	1 530 000	7 530 000				
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.05.25*	EUR		3 500 000		3 500 000	3 186 285	0,24	
French Republic Government Bond OAT 0.75000% 25.02.28*	EUR		3 000 000	3 000 000				
French Republic Government Bond OAT 1.00000% 25.11.25*	EUR	7 000 000	3 060 000	8 560 000	1 500 000	1 366 726	0,10	
French Republic Government Bond OAT 1.25000% 25.05.36*	EUR	2 640 000		2 640 000				
Fresenius Finance Ireland PLC 1.50000% 30.01.24*	EUR	3 500 000		3 500 000				
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.25000% 29.11.23*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.87500% 20.09.27*	EUR		4 540 000	4 540 000				
Fresenius SE & Co KGaA 1.87500% 24.05.25*	EUR	2 230 000		2 230 000				
Fresenius SE & Co KGaA 2.87500% 15.02.29*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 795 216	0,13	
Fresenius SE & Co KGaA 4.25000% 28.05.26*	EUR		2 000 000		2 000 000	1 906 560	0,14	
GAS Networks Ireland 0.12500% 04.12.24*	EUR	1 950 000			1 950 000	1 769 625	0,13	
GAS Networks Ireland 1.37500% 05.12.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	885 202	0,07	
Gecina SA 0.87500% 25.01.33*	EUR	1 200 000			1 200 000	869 083	0,06	
Gecina SA 1.00000% 30.01.29*	EUR	600 000			600 000	492 305	0,04	
General Electric Co 4.12500% 19.09.35*	EUR		800 000		800 000	761 997	0,06	
General Mills Inc 3.90700% 13.04.29*	EUR		1 180 000	1 180 000				
General Motors Financial Co Inc 0.60000% 20.05.27*	EUR	6 540 000			6 540 000	5 474 006	0,40	
General Motors Financial Co Inc 0.65000% 07.09.28*	EUR	2 960 000			2 960 000	2 347 284	0,17	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
General Motors Financial Co Inc 0.85000% 26.02.26*	EUR	2 200 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000	1 935 922	0,14	
General Motors Financial Co Inc 1.00000% 24.02.25*	EUR	1 910 000		1 910 000				
General Motors Financial Co Inc 1.69400% 26.03.25*	EUR	2 520 000		2 520 000				
General Motors Financial Co Inc 4.30000% 15.02.29*	EUR		3 040 000		3 040 000	2 868 335	0,21	
General Motors Financial Co Inc 4.50000% 22.11.27*	EUR		1 340 000		1 340 000	1 284 695	0,09	
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.12500% 24.06.27*	EUR	7 400 000			7 400 000	6 011 995	0,44	
Glencore Capital Finance DAC 1.12500% 10.03.28*	EUR	4 820 000			4 820 000	4 008 608	0,30	
Glencore Finance Europe Ltd 1.50000% 15.10.26*	EUR	6 950 000		2 150 000		4 229 474	0,31	
Glencore Finance Europe Ltd 1.75000% 17.03.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 843 156	0,14	
Glencore Finance Europe Ltd 1.87500% 13.09.23*	EUR	5 400 000		5 400 000				
Global Payments Inc 4.87500% 17.03.31*	EUR		2 610 000		2 610 000	2 501 132	0,18	
Global Switch Holdings Ltd 1.50000% 31.01.24*	EUR	1 450 000		1 450 000				
Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.37500% 27.09.25*	EUR	5 100 000			5 100 000	4 546 166	0,34	
Grand City Properties SA 0.12500% 11.01.28*	EUR	1 300 000			1 300 000	957 807	0,07	
Grand City Properties SA 1.50000% 22.02.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	977 212	0,07	
Grand City Properties SA 1.50000% 31.12.99*	EUR	900 000		900 000				
Haleon Netherlands Capital BV 1.75000% 29.03.30*	EUR	1 820 000		1 820 000				
Hamburg Commercial Bank AG 0.50000% 22.09.26*	EUR	2 100 000			2 100 000	1 723 187	0,13	
Hamburg Commercial Bank AG 6.25000% 18.11.24*	EUR		4 400 000	2 200 000	2 200 000	2 113 112	0,16	
Harley-Davidson Financial Services Inc 0.90000% 19.11.24*	EUR	5 690 000		5 690 000				
Harley-Davidson Financial Services Inc 5.12500% 05.04.26*	EUR		2 700 000		2 700 000	2 633 053	0,19	
Heidelberg Materials AG 3.75000% 31.05.32*	EUR		4 840 000	1 600 000	3 240 000	2 934 942	0,22	
Heimstaden Bostad AB 1.12500% 21.01.26*	EUR	1 620 000			1 620 000	1 284 322	0,09	
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25000% 13.10.24*	EUR	6 850 000			6 850 000	5 884 513	0,43	
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75000% 06.09.29*	EUR	3 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	616 217	0,05	
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00000% 13.04.28*	EUR	3 800 000			3 800 000	2 628 358	0,19	
Heineken NV 1.25000% 17.03.27*	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
Heineken NV 3.87500% 23.09.24*	EUR		1 000 000		1 000 000	955 488	0,07	
Hemso Fastighets AB 1.00000% 09.09.26*	EUR	2 300 000	1 000 000		3 300 000	2 790 152	0,21	
Hemso Fastighets AB 1.75000% 19.06.29*	EUR	3 850 000			3 850 000	3 023 692	0,22	
Henkel AG & Co KGaA 0.50000% 17.11.32*	EUR	3 800 000		3 800 000				
Heraeus Finance GmbH 2.62500% 09.06.27*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 262 322	0,17	
Holcim Finance Luxembourg SA 0.50000% 23.04.31*	EUR	3 480 000	3 000 000	4 480 000	2 000 000	1 454 607	0,11	
Holcim Finance Luxembourg SA 0.62500% 06.04.30*	EUR	1 314 000		1 314 000				
Holcim Finance Luxembourg SA 2.37500% 09.04.25*	EUR	1 200 000		1 200 000				
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.47500% 18.01.31*	EUR	2 100 000			2 100 000	1 634 113	0,12	
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.62500% 18.09.29*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.25000% 24.03.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 856 785	0,14	
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.25000% 18.03.30*	EUR		1 300 000		1 300 000	1 225 957	0,09	
Honeywell International Inc 0.00000% 10.03.24*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Honeywell International Inc 3.50000% 17.05.27*	EUR		4 000 000		4 000 000	3 784 486	0,28	
Honeywell International Inc 4.12500% 02.11.34*	EUR		3 670 000		3 670 000	3 509 797	0,26	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.00000% 01.11.24*	EUR	1 900 000	3 000 000		4 900 000	4 424 363	0,33	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.62500% 01.11.28*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 586 194	0,12	
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.12500% 01.11.33*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Iberdrola Finanzas SA 1.57500% 31.12.99*	EUR	5 900 000			5 900 000	4 834 850	0,36	
Iberdrola Finanzas SA 4.87500% 25.01.30*	EUR		2 900 000		2 900 000	2 712 765	0,20	
Iberdrola International BV 1.12500% 21.04.26*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Iberdrola International BV 1.45000% 31.12.99*	EUR	2 600 000			2 600 000	2 177 826	0,16	
Iberdrola International BV 2.25000% 31.12.99*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 202 448	0,09	
Iberdrola International BV 3.25000% 31.12.99*	EUR	800 000			800 000	745 749	0,05	
ICADE 1.62500% 28.02.28*	EUR	2 400 000		2 400 000				
ICADE 1.75000% 10.06.26*	EUR	1 600 000	600 000	1 200 000	1 000 000	888 748	0,07	
Icade Sante SACA 0.87500% 04.11.29*	EUR	3 200 000		2 200 000	1 000 000	752 191	0,06	
Icade Sante SACA 1.37500% 17.09.30*	EUR	3 700 000		3 700 000				
iliad SA 5.37500% 14.06.27*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 390 655	0,18	
iliad SA 5.62500% 15.02.30*	EUR		2 600 000	1 600 000	1 000 000	947 498	0,07	
Illinois Tool Works Inc 0.62500% 05.12.27*	EUR	3 450 000			3 450 000	2 916 153	0,22	
Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75000% 18.03.33*	EUR	6 110 000			6 110 000	4 227 876	0,31	
Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25000% 15.02.31*	EUR		1 760 000		1 760 000	1 653 735	0,12	
Imperial Brands Finance PLC 1.12500% 14.08.23*	EUR	2 820 000			2 820 000	2 692 373	0,20	
Imperial Brands Finance PLC 1.37500% 27.01.25*	EUR	2 760 000		2 760 000				
Imperial Brands Finance PLC 3.37500% 26.02.26*	EUR	2 750 000	650 000		3 400 000	3 159 946	0,23	
Indigo Group SAS 1.62500% 19.04.28*	EUR	4 600 000	1 500 000		6 100 000	5 169 272	0,38	
INEOS Finance PLC 6.62500% 15.05.28*	EUR		2 700 000		2 700 000	2 523 020	0,19	
INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.50000% 15.01.26*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Infinion Technologies AG 2.00000% 24.06.32*	EUR	700 000			700 000	587 642	0,04	
Infrabel SA 3.95000% 27.03.24*	EUR	900 000		900 000				
ING Groep NV 0.87500% 09.06.32*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 223 866	0,09	
ING Groep NV 1.00000% 13.11.30*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 149 807	0,16	
ING Groep NV 4.12500% 24.08.33*	EUR		1 000 000		1 000 000	910 539	0,07	
In'li SA 1.12500% 02.07.29*	EUR	1 200 000			1 200 000	939 066	0,07	
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75000% 22.06.29*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 101 157	0,08	
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.00000% 17.04.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 359 687	0,10	
International Business Machines Corp 0.30000% 11.02.28*	EUR	2 000 000		2 000 000				
International Business Machines Corp 0.87500% 09.02.30*	EUR	4 200 000		2 000 000	2 200 000	1 773 325	0,13	
International Business Machines Corp 2.87500% 07.11.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 869 515	0,14	
International Business Machines Corp 3.37500% 06.02.27*	EUR		3 200 000	1 500 000	1 700 000	1 609 365	0,12	
International Business Machines Corp 3.62500% 06.02.31*	EUR		2 780 000	990 000	1 790 000	1 700 127	0,13	
International Business Machines Corp 3.75000% 06.02.35*	EUR		1 790 000		1 790 000	1 684 952	0,12	
International Distributions Services PLC 2.37500% 29.07.24*	EUR	750 000		750 000				
Intrum AB 9.25000% 15.03.28*	EUR		658 000	658 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investor AB 0.37500% 29.10.35*	EUR	545 000			545 000	349 777	0,03	
Investor AB 1.50000% 20.06.39*	EUR	1 000 000			1 000 000	675 311	0,05	
ISS Global A/S 0.87500% 18.06.26*	EUR	7 730 000			7 730 000	6 740 734	0,50	
ISS Global A/S 1.50000% 31.08.27*	EUR	2 500 000		2 500 000				
JAB Holdings BV 1.00000% 20.12.27*	EUR	3 500 000			3 500 000	2 946 072	0,22	
JAB Holdings BV 1.00000% 14.07.31*	EUR	2 500 000		2 500 000				
JAB Holdings BV 1.75000% 25.06.26*	EUR	5 600 000	1 200 000	3 800 000	3 000 000	2 687 490	0,20	
JAB Holdings BV 2.25000% 19.12.39*	EUR	1 900 000			1 900 000	1 279 495	0,09	
JAB Holdings BV 2.50000% 25.06.29*	EUR	2 300 000		2 300 000				
JAB Holdings BV 3.37500% 17.04.35*	EUR	1 000 000			1 000 000	850 413	0,06	
JAB Holdings BV 5.00000% 12.06.33*	EUR		4 400 000		4 400 000	4 278 832	0,32	
JDE Peet's NV 0.00000% 16.01.26*	EUR	1 714 000			1 714 000	1 486 194	0,11	
JDE Peet's NV 0.24400% 16.01.25*	EUR	960 000		960 000				
JDE Peet's NV 0.50000% 16.01.29*	EUR	6 060 000			6 060 000	4 817 578	0,36	
JDE Peet's NV 0.62500% 09.02.28*	EUR	3 110 000			3 110 000	2 570 743	0,19	
John Deere Bank SA 2.50000% 14.09.26*	EUR		765 000		765 000	706 915	0,05	
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.37500% 15.09.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	992 305	0,07	
JT International Financial Services BV 1.12500% 28.09.25*	EUR	4 945 000	1 840 000		6 785 000	6 098 245	0,45	
KBC Group NV 0.62500% 07.12.31*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 325 535	0,10	
KBC Group NV 4.37500% 23.11.27*	EUR		1 800 000	1 800 000				
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.62500% 20.09.29*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 197 860	0,09	
Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.87500% 01.12.31*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 160 901	0,09	
Knorr-Bremse AG 1.12500% 13.06.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	912 852	0,07	
Knorr-Bremse AG 3.25000% 21.09.27*	EUR		3 500 000		3 500 000	3 275 164	0,24	
Kojamo Oyj 2.00000% 31.03.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 285 053	0,09	
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.25000% 26.06.25*	EUR	1 200 000		1 200 000				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.37500% 18.03.30*	EUR	1 277 000			1 277 000	992 305	0,07	
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50000% 04.04.28*	EUR		491 000	491 000				
Koninklijke KPN NV 3.87500% 03.07.31*	EUR		1 200 000		1 200 000	1 147 480	0,08	
Koninklijke Philips NV 0.50000% 22.05.26*	EUR	1 800 000		600 000	1 200 000	1 044 741	0,08	
Koninklijke Philips NV 1.87500% 05.05.27*	EUR	5 110 000		1 810 000	3 300 000	2 942 141	0,22	
Kraft Heinz Foods Co 2.25000% 25.05.28*	EUR	2 000 000		2 000 000				
La Poste SA 1.12500% 04.06.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 362 010	0,10	
La Poste SA 3.75000% 12.06.30*	EUR		4 600 000		4 600 000	4 389 968	0,32	
La Poste SA 4.00000% 12.06.35*	EUR		1 800 000		1 800 000	1 729 512	0,13	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 4.50000% 15.09.32*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 349 222	0,10	
LANXESS AG 0.62500% 01.12.29*	EUR	3 900 000			3 900 000	2 936 863	0,22	
LANXESS AG 1.75000% 22.03.28*	EUR	4 100 000		2 000 000	2 100 000	1 784 824	0,13	
LEG Immobilien SE 0.37500% 17.01.26*	EUR	4 300 000		1 500 000	2 800 000	2 418 916	0,18	
LEG Immobilien SE 0.75000% 30.06.31*	EUR	1 000 000		1 000 000				
LEG Immobilien SE 0.87500% 17.01.29*	EUR	2 400 000			2 400 000	1 873 797	0,14	
LEG Immobilien SE 0.87500% 30.03.33*	EUR	2 100 000			2 100 000	1 368 297	0,10	
LEG Immobilien SE 1.25000% 23.01.24*	EUR	6 000 000			6 000 000	5 639 627	0,42	
LEG Immobilien SE 1.62500% 28.11.34*	EUR	2 500 000	800 000	2 100 000	1 200 000	799 466	0,06	
Legrand SA 0.62500% 24.06.28*	EUR	2 900 000		1 700 000	1 200 000	1 006 664	0,07	
Legrand SA 3.50000% 29.05.29*	EUR		1 000 000		1 000 000	958 919	0,07	
LG Chem Ltd 0.50000% 15.04.23*	EUR	5 900 000		5 900 000				
Logicor Financing Sarl 0.75000% 15.07.24*	EUR	6 570 000	800 000	470 000	6 900 000	6 327 695	0,47	
Logicor Financing Sarl 1.50000% 13.07.26*	EUR	1 700 000			1 700 000	1 439 918	0,11	
Logicor Financing Sarl 1.62500% 15.07.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	818 271	0,06	
Logicor Financing Sarl 1.62500% 17.01.30*	EUR	2 019 000			2 019 000	1 473 520	0,11	
Logicor Financing Sarl 2.25000% 13.05.25*	EUR	8 530 000		230 000	8 300 000	7 455 222	0,55	
L'Oreal SA 0.87500% 29.06.26*	EUR	1 600 000		1 600 000				
L'Oreal SA 3.12500% 19.05.25*	EUR		1 700 000		1 700 000	1 611 607	0,12	
Louis Dreyfus Co Finance BV 1.62500% 28.04.28*	EUR	1 013 000			1 013 000	857 944	0,06	
Louis Dreyfus Co Finance BV 2.37500% 27.11.25*	EUR	737 000	737 000	1 474 000				
Lseg Netherlands BV 0.25000% 06.04.28*	EUR	944 000			944 000	785 774	0,06	
LYB International Finance II BV 0.87500% 17.09.26*	EUR	2 700 000			2 700 000	2 324 166	0,17	
Magna International Inc 1.50000% 25.09.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	872 720	0,06	
Magna International Inc 4.37500% 17.03.32*	EUR		865 000	865 000				
ManpowerGroup Inc 1.75000% 22.06.26*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 707 389	0,20	
ManpowerGroup Inc 3.50000% 30.06.27*	EUR	3 080 000			3 080 000	2 888 591	0,21	
McDonald's Corp 1.60000% 15.03.31*	EUR	1 200 000			1 200 000	995 574	0,07	
McDonald's Corp 2.37500% 31.05.29*	EUR	4 850 000		4 850 000				
Medtronic Global Holdings SCA 0.37500% 07.03.23*	EUR	2 500 000		2 500 000				
Medtronic Global Holdings SCA 1.12500% 07.03.27*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 315 546	0,10	
Medtronic Global Holdings SCA 1.62500% 15.10.50*	EUR	800 000	500 000		1 300 000	747 345	0,06	
Medtronic Global Holdings SCA 2.25000% 07.03.39*	EUR	1 550 000		1 550 000				
Medtronic Global Holdings SCA 3.12500% 15.10.31*	EUR		2 870 000		2 870 000	2 646 026	0,20	
Mercedes-Benz Group AG 0.75000% 11.03.33*	EUR	944 000			944 000	702 120	0,05	
Merck & Co Inc 1.87500% 15.10.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	907 844	0,07	
Merck KGaA 1.62500% 09.09.80*	EUR	1 800 000			1 800 000	1 548 308	0,11	
Merlin Properties Socimi SA 1.87500% 02.11.26*	EUR	1 100 000			1 100 000	980 514	0,07	
Microsoft Corp 2.62500% 02.05.33*	EUR	1 000 000			1 000 000	926 385	0,07	
Mohawk Capital Finance SA 1.75000% 12.06.27*	EUR	3 000 000			3 000 000	2 656 238	0,20	
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50000% 08.10.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 658 792	0,12	
Molnlycke Holding AB 0.87500% 05.09.29*	EUR	1 150 000			1 150 000	916 370	0,07	
Molnlycke Holding AB 1.87500% 28.02.25*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 023 855	0,15	
Mondelez International Inc 0.75000% 17.03.33*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 091 672	0,08	
Mondi Finance PLC 1.50000% 15.04.24*	EUR	2 450 000		2 450 000				
Mondi Finance PLC 1.62500% 27.04.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 792 176	0,13	
Morgan Stanley 4.65600% 02.03.29*	EUR		2 090 000	2 090 000				

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Nasdaq Inc 4.50000% 15.02.32*	EUR	1 761 000	1 761 000				
National Gas Transmission PLC 4.25000% 05.04.30*	EUR	3 840 000		3 840 000	3 666 174	0,27	
National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53000% 20.09.28*	EUR	2 120 000	400 000	1 720 000	1 610 019	0,12	
National Grid Electricity Transmission PLC 0.82300% 07.07.32*	EUR	1 050 000		1 050 000	769 991	0,06	
National Grid North America Inc 0.41000% 20.01.26*	EUR	3 610 000	2 000 000	5 610 000			
National Grid PLC 0.75000% 01.09.33*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 366 315	0,10	
National Grid PLC 3.87500% 16.01.29*	EUR		1 470 000	1 470 000	1 396 784	0,10	
NatWest Group PLC 4.77100% 16.02.29*	EUR	3 334 000	3 334 000				
NBN Co Ltd 4.12500% 15.03.29*	EUR	1 200 000	1 200 000				
Nederlandse Gasunie NV 0.37500% 03.10.31*	EUR	850 000		850 000	627 932	0,05	
Nestle Finance International Ltd 0.62500% 14.02.34*	EUR	2 280 000	2 280 000				
Nestle Finance International Ltd 1.50000% 29.03.35*	EUR	2 340 000	2 340 000				
Netfix Inc 3.62500% 15.05.27*	EUR		3 200 000	3 200 000	3 010 339	0,22	
Nexas SA 5.50000% 05.04.28*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Nissan Motor Co Ltd 2.65200% 17.03.26*	EUR	1 850 000	1 850 000				
Nissan Motor Co Ltd 3.20100% 17.09.28*	EUR	800 000	800 000				
NN Group NV 6.00000% 03.11.43*	EUR	856 000	856 000				
Nordea Bank Abp 1.00000% 27.06.29*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Norsk Hydro ASA 2.00000% 11.04.29*	EUR	2 800 000	1 400 000	4 200 000	3 527 379	0,26	
NorteGas Energia Distribucion SA 0.90500% 22.01.31*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 107 987	0,08	
NorteGas Energia Distribucion SA 2.06500% 28.09.27*	EUR	3 260 000	3 260 000				
Novartis Finance SA 0.00000% 23.09.28*	EUR	3 200 000	3 200 000				
Novartis Finance SA 1.12500% 30.09.27*	EUR	1 350 000		1 350 000	1 181 966	0,09	
Novartis Finance SA 1.37500% 14.08.30*	EUR	5 000 000	5 000 000				
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.12500% 30.09.27*	EUR	2 430 000	2 430 000				
NTPC Ltd 2.75000% 01.02.27*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 776 043	0,13	
NTT Finance Corp 0.39900% 13.12.28*	EUR	3 790 000		3 790 000	3 084 296	0,23	
Oi European Group BV 6.25000% 15.05.28*	EUR	411 000	411 000				
Ornicom Finance Holdings PLC 0.80000% 08.07.27*	EUR	1 900 000		1 900 000	1 620 797	0,12	
OMV AG 2.50000% 31.12.99*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 748 996	0,13	
OMV AG 2.87500% 31.12.99*	EUR	1 900 000		1 900 000	1 780 252	0,13	
Optus Finance Pty Ltd 1.00000% 20.06.29*	EUR	1 100 000		1 100 000	870 199	0,06	
Oracle Corp 3.12500% 10.07.25*	EUR	1 000 000		1 000 000	941 563	0,07	
Orange SA 0.62500% 16.12.33*	EUR	2 100 000	2 100 000				
Orange SA 1.75000% 31.12.99*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 049 887	0,08	
Orange SA 2.00000% 15.01.29*	EUR	1 600 000	1 600 000				
Orange SA 2.37500% 18.05.32*	EUR	800 000	800 000				
Orange SA 2.37500% 31.12.99*	EUR	7 500 000		7 500 000	6 853 701	0,51	
Orange SA 5.00000% 29.10.49*	EUR	1 000 000		1 000 000	955 679	0,07	
Orange SA 5.37500% 31.12.99*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 431 454	0,11	
Orano SA 5.37500% 15.05.27*	EUR	1 300 000		1 300 000	1 277 855	0,09	
Origin Energy Finance Ltd 1.00000% 17.09.29*	EUR	3 000 000	1 800 000	1 200 000	1 077 634	0,08	
Orsted AS 1.50000% 26.11.29*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 265 670	0,09	
Orsted AS 2.25000% 14.06.28*	EUR	1 680 000	1 680 000				
Orsted AS 3.25000% 13.09.31*	EUR	2 991 000	671 000	2 320 000	2 144 668	0,16	
PACCAR Financial Europe BV 3.37500% 15.05.26*	EUR	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 418 939	0,10	
Pandora AVS 4.50000% 10.04.28*	EUR	554 000	554 000				
Parker-Hannifin Corp 1.12500% 01.03.25*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 095 078	0,08	
PepsiCo Inc 0.75000% 14.10.33*	EUR	926 000		926 000	684 811	0,05	
PepsiCo Inc 0.87500% 16.10.39*	EUR	1 250 000		1 250 000	800 557	0,06	
Pernod Ricard SA 0.12500% 04.10.29*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 251 186	0,09	
Pernod Ricard SA 1.37500% 07.04.29*	EUR	2 500 000	2 500 000				
Pernod Ricard SA 2.12500% 27.09.24*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Philip Morris International Inc 0.62500% 08.11.24*	EUR	8 260 000	2 420 000	10 680 000			
Philip Morris International Inc 0.80000% 01.08.31*	EUR	4 690 000		4 690 000	3 428 266	0,25	
Philip Morris International Inc 1.45000% 01.08.39*	EUR	800 000		800 000	463 483	0,03	
Philip Morris International Inc 2.87500% 30.05.24*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Philip Morris International Inc 2.87500% 14.05.29*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 815 535	0,13	
POSCO 0.50000% 17.01.24*	EUR	1 850 000		1 850 000	1 736 268	0,13	
PPG Industries Inc 1.87500% 01.06.25*	EUR	1 450 000	1 450 000				
Procter & Gamble Co/The 1.87500% 30.10.38*	EUR	1 000 000		1 000 000	778 942	0,06	
Prologis Euro Finance LLC 0.25000% 10.09.27*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 229 127	0,09	
Prologis Euro Finance LLC 1.00000% 08.02.29*	EUR	2 630 000		2 630 000	2 109 121	0,16	
Prologis Euro Finance LLC 3.87500% 31.01.30*	EUR	2 050 000		2 050 000	1 911 884	0,14	
Prologis Euro Finance LLC 4.25000% 31.01.43*	EUR	606 000		606 000	537 342	0,04	
Prologis International Funding II SA 0.75000% 23.03.33*	EUR	1 015 000		1 015 000	674 003	0,05	
Prologis International Funding II SA 0.87500% 09.07.29*	EUR	1 950 000		1 950 000	1 512 023	0,11	
Prosus NV 1.20700% 19.01.26*	EUR	5 300 000		5 300 000	4 655 101	0,34	
Prosus NV 1.53900% 03.08.28*	EUR	2 540 000		2 540 000	2 019 200	0,15	
Prosus NV 2.08500% 19.01.30*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 139 727	0,08	
Proximus SADP 0.75000% 17.11.36*	EUR	800 000	800 000				
Proximus SADP 1.87500% 01.10.25*	EUR	2 000 000	2 000 000				
PSA Tresorerie GIE 6.00000% 19.09.33*	EUR	1 640 000		1 640 000	1 775 937	0,13	
PVH Corp 3.12500% 15.12.27*	EUR	1 000 000		1 000 000	904 327	0,07	
Raiffeisen Bank International AG 1.37500% 17.06.33*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 041 696	0,08	
Raiffeisen Bank International AG 4.12500% 08.09.25*	EUR	2 300 000		2 300 000	2 179 860	0,16	
RCI Banque SA 1.37500% 08.03.24*	EUR	2 000 000	500 000	1 500 000	1 410 036	0,10	
RCI Banque SA 1.62500% 11.04.25*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 373 980	0,10	
RCI Banque SA 1.62500% 26.05.26*	EUR	3 690 000	2 810 000	4 500 000	3 997 474	0,30	
RCI Banque SA 4.62500% 13.07.26*	EUR	2 880 000	2 880 000				
RCI Banque SA 4.75000% 06.07.27*	EUR	1 445 000		1 445 000	1 392 971	0,10	
RCI Banque SA 4.87500% 14.06.28*	EUR	900 000		900 000	867 947	0,06	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RCI Banque SA 4.87500% 21.09.28*	EUR	4 706 000		4 706 000	4 545 056	0,34	
Realty Income Corp 4.87500% 06.07.30*	EUR	2 540 000		2 540 000	2 469 325	0,18	
Red Electrica Financiaciones SAU 2.12500% 01.07.23*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Redeia Corp SA 4.62500% 31.12.99*	EUR	500 000		500 000	471 900	0,03	
Redexis Gas Finance BV 1.87500% 28.05.25*	EUR	2 400 000		2 400 000	2 196 969	0,16	
RELX Finance BV 1.00000% 22.03.24*	EUR	1 500 000	3 000 000				
RELX Finance BV 3.75000% 12.06.31*	EUR	820 000		820 000	784 981	0,06	
Rentokil Initial Finance BV 3.87500% 27.06.27*	EUR	2 430 000		2 430 000	2 322 764	0,17	
Rentokil Initial PLC 0.50000% 14.10.28*	EUR	3 000 000	3 000 000				
Rentokil Initial PLC 0.95000% 22.11.24*	EUR	1 700 000		1 700 000	1 560 963	0,12	
Repsol International Finance BV 0.12500% 05.10.24*	EUR	1 900 000		1 900 000	1 736 180	0,13	
Richemont International Holding SA 1.00000% 26.03.26*	EUR	1 150 000		1 150 000	1 030 798	0,08	
Roadster Finance DAC 2.37500% 08.12.32*	EUR	1 000 000		1 000 000	770 475	0,06	
Robert Bosch GmbH 3.62500% 02.06.30*	EUR	7 000 000		7 000 000	6 641 182	0,49	
Robert Bosch GmbH 4.37500% 02.06.43*	EUR	2 300 000		2 300 000	2 216 505	0,16	
Roche Finance Europe BV 3.20400% 27.08.29*	EUR	4 600 000	1 400 000	3 200 000	3 058 876	0,23	
Roche Finance Europe BV 3.35500% 27.02.35*	EUR	3 427 000		3 427 000	3 298 236	0,24	
Royal Schiphol Group NV 0.87500% 08.09.32*	EUR	800 000		800 000	602 173	0,04	
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75000% 12.01.34*	EUR	700 000		700 000	510 103	0,04	
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.12500% 09.09.49*	EUR	700 000		700 000	397 981	0,03	
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.62500% 27.11.25*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 275 370	0,09	
RWE AG 0.50000% 26.11.28*	EUR	3 170 000	3 170 000				
RWE AG 1.00000% 26.11.33*	EUR	2 500 000		2 500 000	1 764 140	0,13	
RWE AG 2.12500% 24.05.26*	EUR	3 570 000	1 460 000	5 030 000			
RWE AG 2.50000% 24.08.25*	EUR	3 570 000	3 570 000				
RWE AG 2.75000% 24.05.30*	EUR	2 700 000	4 060 000	1 760 000	5 000 000	4 426 919	0,33
RWE AG 3.62500% 13.02.29*	EUR	2 020 000	2 020 000				
RWE AG 4.12500% 13.02.35*	EUR	1 020 000		1 020 000	955 169	0,07	
Ryanair DAC 0.87500% 25.05.26*	EUR	4 080 000	2 100 000	1 980 000	1 733 701	0,13	
Ryanair DAC 2.87500% 15.09.25*	EUR	4 390 000	4 390 000				
Sagax AB 1.12500% 30.01.27*	EUR	2 200 000		2 200 000	1 804 991	0,13	
Sagax Euro Mtn NL BV 0.75000% 26.01.28*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Sagax Euro Mtn NL BV 1.62500% 24.02.26*	EUR	1 429 000		1 429 000	1 244 072	0,09	
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.75000% 14.01.25*	EUR	4 140 000	4 140 000				
Sandvik AB 0.37500% 25.11.28*	EUR	2 050 000		2 050 000	1 639 348	0,12	
Sandvik AB 3.75000% 27.09.29*	EUR	5 400 000		5 400 000	5 132 693	0,38	
Sanofi 1.25000% 06.04.29*	EUR	900 000	900 000				
Santander Consumer Bank AG 4.50000% 30.06.26*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 348 187	0,10	
Sappi Papier Holding GmbH 3.62500% 15.03.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	825 812	0,06	
Scania CV AB 2.25000% 03.06.25*	EUR	3 050 000		3 050 000	2 817 313	0,21	
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.45000% 28.03.29*	EUR	2 030 000		2 030 000	1 621 356	0,12	
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.75000% 11.04.28*	EUR	1 580 000		1 580 000	1 318 918	0,10	
Schaeffler AG 2.75000% 12.10.25*	EUR	2 900 000	500 000	2 400 000	2 213 301	0,16	
Schneider Electric SE 0.25000% 09.09.24*	EUR	1 500 000	1 500 000				
Schneider Electric SE 3.12500% 13.10.29*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Schneider Electric SE 3.37500% 06.04.25*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 424 429	0,11	
Schneider Electric SE 3.50000% 09.11.32*	EUR	400 000	400 000				
Schneider Electric SE 3.50000% 12.06.33*	EUR	1 400 000	1 400 000				
Securitas AB 0.25000% 22.02.28*	EUR	2 370 000		2 370 000	1 907 795	0,14	
Securitas AB 1.25000% 06.03.25*	EUR	2 580 000		2 580 000	2 336 270	0,17	
Securitas Treasury Ireland DAC 4.25000% 04.04.27*	EUR	6 300 000	2 000 000	4 300 000	4 114 639	0,30	
SELP Finance Sarl 0.87500% 27.05.29*	EUR	2 500 000		2 500 000	1 905 590	0,14	
SELP Finance Sarl 1.50000% 20.12.26*	EUR	1 150 000	1 150 000				
SES SA 1.62500% 22.03.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	898 267	0,07	
SES SA 3.50000% 14.01.29*	EUR	3 320 000	1 140 000	4 460 000	3 970 210	0,29	
SGS Nederland Holding BV 0.12500% 21.04.27*	EUR	5 100 000	2 000 000	3 100 000	2 595 335	0,19	
Shell International Finance BV 0.87500% 08.11.39*	EUR	3 590 000		3 590 000	2 160 958	0,16	
Siemens Energy Finance BV 4.00000% 05.04.26*	EUR	7 800 000		7 800 000	7 369 162	0,54	
Siemens Energy Finance BV 4.25000% 05.04.29*	EUR	4 000 000		4 000 000	3 756 349	0,28	
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.37500% 06.09.30*	EUR	900 000		900 000	754 654	0,06	
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75000% 09.09.30*	EUR	4 800 000	3 200 000	1 600 000	1 462 199	0,11	
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50000% 24.02.36*	EUR	1 600 000		1 600 000	1 510 812	0,11	
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.62500% 24.02.43*	EUR	1 900 000		1 900 000	1 754 358	0,13	
Sigma Alimentos SA de CV 2.62500% 07.02.24*	EUR	3 460 000		3 460 000	3 263 296	0,24	
Signify NV 2.37500% 11.05.27*	EUR	3 380 000		3 380 000	2 990 982	0,22	
Sika Capital BV 0.87500% 29.04.27*	EUR	1 000 000	400 000	1 400 000			
Sika Capital BV 3.75000% 03.11.26*	EUR	4 520 000		4 520 000	4 320 360	0,32	
Sika Capital BV 3.75000% 03.05.30*	EUR	3 597 000	667 000	2 930 000	2 793 951	0,21	
Simon International Finance SCA 1.12500% 19.03.33*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 035 761	0,08	
SIX Finance Luxembourg SA 0.00000% 02.12.25*	EUR	1 000 000		1 000 000	865 380	0,06	
SKF AB 1.25000% 17.09.25*	EUR	850 000		850 000	768 832	0,06	
SKF AB 3.12500% 14.09.28*	EUR	1 930 000		1 930 000	1 778 221	0,13	
Sky Ltd 2.25000% 17.11.25*	EUR	1 000 000		1 000 000	920 804	0,07	
Smith & Nephew PLC 4.56500% 11.10.29*	EUR	2 750 000		2 750 000	2 676 425	0,20	
Smiths Group PLC 2.00000% 23.02.27*	EUR	2 710 000	2 710 000				
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.87500% 15.01.26*	EUR	6 580 000	6 580 000	2 500 000	2 302 965	0,17	
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00000% 22.09.33*	EUR	750 000		750 000	530 217	0,04	
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.50000% 29.05.25*	EUR	1 800 000		1 800 000	1 644 321	0,12	
Societe Generale SA 0.62500% 02.12.27*	EUR	4 300 000		4 300 000	3 617 282	0,27	
Societe Generale SA 1.12500% 30.06.31*	EUR	2 100 000		2 100 000	1 775 953	0,13	
Southern Co/The 1.87500% 15.09.81*	EUR	3 320 000		3 320 000	2 504 065	0,18	
SPCM SA 2.00000% 01.02.26*	EUR	3 000 000	3 000 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SPP-Distribucia AS 1.00000% 09.06.31*	EUR	2 420 000			2 420 000	1 599 281	0,12	
SSE PLC 0.87500% 06.09.25*	EUR	1 050 000			1 050 000	944 445	0,07	
SSE PLC 2.87500% 01.08.29*	EUR	750 000			750 000	683 435	0,05	
SSE PLC 4.00000% 31.12.99*	EUR	1 029 000	800 000		1 829 000	1 616 955	0,12	
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.79700% 05.08.26*	EUR	1 960 000		1 960 000				
State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.75000% 19.05.25*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 280 887	0,17	
Statkraft AS 2.87500% 13.09.29*	EUR		1 307 000	1 307 000				
Statkraft AS 3.50000% 09.06.33*	EUR		568 000		568 000	539 009	0,04	
Stellantis NV 0.75000% 18.01.29*	EUR	3 870 000		1 370 000	2 500 000	2 015 310	0,15	
Stellantis NV 2.75000% 15.05.26*	EUR	1 500 000		1 500 000				
Stellantis NV 4.37500% 14.03.30*	EUR		1 021 000		1 021 000	987 312	0,07	
Stockland Trust 1.62500% 27.04.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	881 188	0,06	
Stora Enso Oyj 4.00000% 01.06.26*	EUR		750 000		750 000	712 100	0,05	
Stryker Corp 0.75000% 01.03.29*	EUR	6 980 000		3 600 000	3 380 000	2 767 469	0,20	
Stryker Corp 2.12500% 30.11.27*	EUR	2 160 000		2 160 000				
Suez SACA 1.87500% 24.05.27*	EUR	1 700 000	800 000		2 500 000	2 214 057	0,16	
Suez SACA 2.37500% 24.05.30*	EUR	3 200 000	800 000		4 000 000	3 446 534	0,25	
Suez SACA 2.87500% 24.05.34*	EUR	2 300 000			2 300 000	1 932 275	0,14	
Suez SACA 4.62500% 03.11.28*	EUR	2 800 000			2 800 000	2 738 602	0,20	
Suez SACA 5.00000% 03.11.32*	EUR	2 000 000			2 000 000	2 014 062	0,15	
Swedbank AB 3.62500% 23.08.32*	EUR	606 000			606 000	537 603	0,04	
Swedish Match AB 0.87500% 23.09.24*	EUR	4 350 000			4 350 000	4 003 043	0,30	
Swedish Match AB 0.87500% 26.02.27*	EUR	2 250 000		2 250 000				
Swedish Match AB 1.20000% 10.11.25*	EUR	4 560 000			4 560 000	4 073 741	0,30	
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75000% 23.04.24*	EUR	5 750 000		4 650 000	1 100 000	1 040 807	0,08	
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.37500% 03.05.33*	EUR		4 750 000		4 750 000	4 521 679	0,33	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.00000% 09.07.29*	EUR	2 710 000		2 710 000				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.37500% 09.07.32*	EUR	2 930 000		2 930 000				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.25000% 21.11.26*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.00000% 21.11.30*	EUR	3 600 000	1 900 000		5 500 000	4 984 836	0,37	
Talanx AG 2.25000% 05.12.47*	EUR	3 300 000			3 300 000	2 785 326	0,21	
Tele2 AB 2.12500% 15.05.28*	EUR	3 190 000			3 190 000	2 811 173	0,21	
Tele2 AB 3.75000% 22.11.29*	EUR		1 025 000		1 025 000	967 257	0,07	
Teleperformance 3.75000% 24.06.29*	EUR	5 600 000		800 000	4 800 000	4 429 309	0,33	
Telia Co AB 2.75000% 30.06.83*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 272 537	0,09	
Telia Co AB 4.62500% 21.12.82*	EUR		1 000 000		1 000 000	929 501	0,07	
Telstra Group Ltd 3.75000% 04.05.31*	EUR	557 000			557 000	535 220	0,04	
TenneT Holding BV 1.37500% 26.06.29*	EUR	1 600 000		1 600 000				
TenneT Holding BV 1.50000% 03.06.39*	EUR	900 000			900 000	644 432	0,05	
TenneT Holding BV 1.62500% 17.11.26*	EUR	3 351 000	1 111 000	4 462 000				
TenneT Holding BV 3.87500% 28.10.28*	EUR	1 970 000		1 970 000				
TenneT Holding BV 4.25000% 28.04.32*	EUR	1 013 000			1 013 000	1 012 155	0,07	
Teollisuuden Voima Oyj 2.62500% 31.03.27*	EUR	1 337 000	1 337 000	2 674 000				
Teollisuuden Voima Oyj 4.75000% 01.06.30*	EUR	1 395 000			1 395 000	1 336 465	0,10	
Terega SA 0.87500% 17.09.30*	EUR	1 400 000			1 400 000	1 061 042	0,08	
Tereos Finance Groupe I SA 7.25000% 15.04.28*	EUR	1 270 000	1 270 000					
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.37500% 27.07.29*	EUR	1 200 000			1 200 000	921 427	0,07	
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25000% 27.02.31*	EUR	1 790 000	1 790 000					
Thales SA 3.62500% 14.06.29*	EUR	3 900 000			3 900 000	3 672 169	0,27	
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00000% 18.10.51*	EUR	1 000 000			1 000 000	621 588	0,05	
Thermo Fisher Scientific Inc 1.45000% 16.03.27*	EUR	1 545 000			1 545 000	1 371 078	0,10	
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.30000% 21.06.24*	EUR	8 220 000		7 020 000	1 200 000	1 115 929	0,08	
TotalEnergies SE 1.62500% 31.12.99*	EUR	5 170 000			5 170 000	4 166 079	0,31	
TotalEnergies SE 1.75000% 31.12.99*	EUR	8 510 000		5 510 000	3 000 000	2 787 127	0,21	
TotalEnergies SE 2.00000% 31.12.99*	EUR	1 000 000			1 000 000	749 152	0,06	
TotalEnergies SE 2.00000% 31.12.99*	EUR	4 800 000			4 800 000	4 042 805	0,30	
TotalEnergies SE 2.70800% 29.12.49*	EUR	2 000 000		2 000 000				
TotalEnergies SE 3.25000% 31.12.99*	EUR	1 000 000			1 000 000	719 562	0,05	
Toyota Finance Australia Ltd 0.44000% 13.01.28*	EUR	1 154 000			1 154 000	953 781	0,07	
Toyota Motor Credit Corp 3.85000% 24.07.30*	EUR		2 340 000		2 340 000	2 242 014	0,17	
Toyota Motor Credit Corp 4.05000% 13.09.29*	EUR	2 200 000			2 200 000	2 131 174	0,16	
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.00000% 27.10.25*	EUR	4 410 000		2 910 000	1 500 000	1 320 406	0,10	
Transurban Finance Co Pty Ltd 1.75000% 29.03.28*	EUR	2 120 000			2 120 000	1 849 964	0,14	
Transurban Finance Co Pty Ltd 2.00000% 28.08.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	917 248	0,07	
Transurban Finance Co Pty Ltd 3.00000% 08.04.30*	EUR	3 380 000			3 380 000	3 047 159	0,22	
Transurban Finance Co Pty Ltd 4.22500% 26.04.33*	EUR		2 640 000		2 640 000	2 543 052	0,19	
Tratton Finance Luxembourg SA 0.12500% 24.03.25*	EUR	9 100 000			9 100 000	8 113 873	0,60	
Tratton Finance Luxembourg SA 0.75000% 24.03.29*	EUR	5 300 000		2 600 000	2 700 000	2 140 433	0,16	
Tratton Finance Luxembourg SA 4.00000% 16.09.25*	EUR		1 800 000		1 800 000	1 707 870	0,13	
Tratton Finance Luxembourg SA 4.12500% 22.11.25*	EUR	2 300 000			2 300 000	2 185 224	0,16	
UBS Group AG 0.25000% 29.01.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 780 593	0,13	
UBS Group AG 0.25000% 03.11.26*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 722 560	0,13	
UBS Group AG 0.25000% 05.11.28*	EUR	2 740 000		2 740 000				
UBS Group AG 0.65000% 14.01.28*	EUR	3 050 000			3 050 000	2 539 482	0,19	
UBS Group AG 1.25000% 17.07.25*	EUR	1 950 000			1 950 000	1 799 686	0,13	
UBS Group AG 2.12500% 13.10.26*	EUR		1 200 000	1 200 000				
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75000% 25.10.28*	EUR	3 900 000			3 900 000	3 090 730	0,23	
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.37500% 25.05.33*	EUR	2 300 000			2 300 000	1 641 935	0,12	
Unilever Capital Corp 3.30000% 06.06.29*	EUR	2 060 000			2 060 000	1 946 648	0,14	
Unilever Capital Corp 3.40000% 06.06.33*	EUR	5 771 000			5 771 000	5 411 033	0,40	
Unilever Finance Netherlands BV 1.25000% 28.02.31*	EUR	1 930 000		1 930 000				
Unilever Finance Netherlands BV 1.75000% 25.03.30*	EUR	3 320 000		3 320 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Universal Music Group NV 3.75000% 30.06.32*	EUR	1 000 000			1 000 000	938 982	0,07	
Universal Music Group NV 4.00000% 13.06.31*	EUR		918 000		918 000	874 795	0,06	
Upjohn Finance BV 1.02300% 23.06.24*	EUR	1 000 000			1 000 000	928 698	0,07	
Upjohn Finance BV 1.90800% 23.06.32*	EUR	3 400 000			3 400 000	2 530 186	0,19	
UPM-Kymmene Oyj 0.50000% 22.03.31*	EUR	1 800 000		1 800 000				
Urenco Finance NV 3.25000% 13.06.32*	EUR	466 000			466 000	423 478	0,03	
Utah Acquisition Sub Inc 2.25000% 22.11.24*	EUR	2 070 000			2 070 000	1 928 044	0,14	
Valeo 5.37500% 28.05.27*	EUR		1 700 000		1 700 000	1 649 399	0,12	
Vantage Towers AG 0.37500% 31.03.27*	EUR	3 500 000		3 500 000				
Vattenfall AB 0.50000% 24.06.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 307 862	0,10	
Verallia SA 1.87500% 10.11.31*	EUR	800 000			800 000	632 329	0,05	
Verbund AG 0.90000% 01.04.41*	EUR	1 500 000			1 500 000	969 227	0,07	
Verizon Communications Inc 0.37500% 22.03.29*	EUR	2 077 000			2 077 000	1 634 955	0,12	
Verizon Communications Inc 0.75000% 22.03.32*	EUR	4 320 000			4 320 000	3 153 223	0,23	
Verizon Communications Inc 0.87500% 08.04.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 717 915	0,13	
Verizon Communications Inc 2.87500% 15.01.38*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 021 474	0,15	
Verizon Communications Inc 4.25000% 31.10.30*	EUR		3 850 000		3 850 000	3 740 372	0,28	
Vestas Wind Systems Finance BV 1.50000% 15.06.29*	EUR	2 670 000		2 670 000				
Vesteda Finance BV 0.75000% 18.10.31*	EUR	2 706 000		1 900 000	806 000	592 908	0,04	
VF Corp 0.62500% 20.09.23*	EUR	2 000 000	1 500 000	3 500 000				
VF Corp 4.12500% 07.03.26*	EUR		7 610 000		7 610 000	7 246 242	0,54	
VF Corp 4.25000% 07.03.29*	EUR		3 980 000		3 980 000	3 766 172	0,28	
Vicinity Centres Trust 1.12500% 07.11.29*	EUR	4 090 000			4 090 000	3 141 625	0,23	
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.50000% 09.10.43*	EUR	2 500 000			2 500 000	2 389 819	0,18	
Vier Gas Transport GmbH 2.87500% 12.06.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	937 032	0,07	
Vier Gas Transport GmbH 4.00000% 26.09.27*	EUR		3 500 000		3 500 000	3 359 963	0,25	
Visa Inc 2.00000% 15.06.29*	EUR	3 600 000		3 600 000				
Vodafone Group PLC 2.20000% 25.08.26*	EUR	1 000 000			1 000 000	913 531	0,07	
Vodafone Group PLC 2.87500% 20.11.37*	EUR	1 480 000			1 480 000	1 209 528	0,09	
Vodafone International Financing DAC 3.25000% 02.03.29*	EUR	1 520 000			1 520 000	1 418 260	0,10	
Vodafone International Financing DAC 3.75000% 02.12.34*	EUR	3 471 000	2 300 000		1 171 000	1 092 173	0,08	
Volkswagen Bank GmbH 4.25000% 07.01.26*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 427 870	0,11	
Volkswagen Financial Services AG 0.12500% 12.02.27*	EUR	1 610 000		1 610 000				
Volkswagen Financial Services AG 0.87500% 31.01.28*	EUR	3 640 000			3 640 000	3 004 843	0,22	
Volkswagen Financial Services AG 3.00000% 06.04.25*	EUR	1 880 000		1 880 000				
Volkswagen International Finance NV 2.70000% 31.12.99*	EUR	1 000 000		1 000 000				
Volkswagen International Finance NV 3.50000% 31.12.99*	EUR	2 200 000			2 200 000	1 989 624	0,15	
Volkswagen International Finance NV 3.75000% 28.09.27*	EUR	1 000 000			1 000 000	941 457	0,07	
Volkswagen International Finance NV 3.87500% 29.03.26*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 042 016	0,08	
Volkswagen International Finance NV 4.37500% 15.05.30*	EUR	900 000			900 000	858 451	0,06	
Volkswagen International Finance NV 4.62500% 31.12.99*	EUR	2 300 000			2 300 000	2 000 376	0,15	
Volkswagen Leasing GmbH 0.00000% 19.07.24*	EUR	4 836 000		2 550 000	2 286 000	2 103 821	0,16	
Volkswagen Leasing GmbH 1.37500% 20.01.25*	EUR	1 000 000	1 000 000	2 000 000				
Volvo Car AB 2.00000% 24.01.25*	EUR	1 500 000			1 500 000	1 377 650	0,10	
Volvo Car AB 4.25000% 31.05.28*	EUR	638 000		638 000				
Volvo Treasury AB 0.00000% 18.05.26*	EUR	1 120 000			1 120 000	965 372	0,07	
Volvo Treasury AB 1.62500% 26.05.25*	EUR	1 100 000			1 100 000	1 008 311	0,07	
Volvo Treasury AB 1.62500% 18.09.25*	EUR	840 000		840 000				
Volvo Treasury AB 2.00000% 19.08.27*	EUR	4 380 000	2 490 000	1 890 000	1 890 000	1 691 728	0,12	
Volvo Treasury AB 3.50000% 17.11.25*	EUR	730 000	730 000					
Volvo Treasury AB 3.62500% 25.05.27*	EUR	2 390 000			2 390 000	2 273 885	0,17	
Vonovia SE 0.00000% 01.12.25*	EUR	7 400 000		1 200 000	6 200 000	5 339 698	0,39	
Vonovia SE 0.37500% 16.06.27*	EUR	3 700 000			3 700 000	3 007 235	0,22	
Vonovia SE 1.00000% 16.06.33*	EUR	2 600 000			2 600 000	1 749 472	0,13	
Vonovia SE 1.37500% 28.01.26*	EUR	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 066 429	0,08	
Vonovia SE 1.62500% 01.09.51*	EUR	1 300 000			1 300 000	629 671	0,05	
Vonovia SE 4.75000% 23.05.27*	EUR	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 739 937	0,13	
Vonovia SE 5.00000% 23.11.30*	EUR	500 000	500 000	500 000				
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25000% 03.12.27*	EUR	1 000	800 000		801 000	672 653	0,05	
Walgreens Boots Alliance Inc 2.12500% 20.11.26*	EUR	4 830 000		1 910 000	2 920 000	2 592 186	0,19	
Walmart Inc 4.87500% 21.09.29*	EUR	1 000 000			1 000 000	1 038 007	0,08	
Wendel SE 1.37500% 26.04.26*	EUR	6 500 000	3 400 000	9 900 000				
Wendel SE 4.50000% 19.06.30*	EUR		5 500 000		5 500 000	5 244 354	0,39	
Werfen SA/Spain 0.50000% 28.10.26*	EUR	4 200 000	1 900 000		6 100 000	5 142 687	0,38	
Werfen SA/Spain 4.62500% 06.06.28*	EUR		3 200 000		3 200 000	3 042 177	0,22	
Wesfarmers Ltd 0.95400% 21.10.33*	EUR	2 500 000			2 500 000	1 791 761	0,13	
Westlake Corp 1.62500% 17.07.29*	EUR	1 600 000			1 600 000	1 279 996	0,09	
Westpac Banking Corp 0.76600% 13.05.31*	EUR	1 991 000			1 991 000	1 679 415	0,12	
Wintershall Dea Finance BV 0.84000% 25.09.25*	EUR	2 100 000	4 800 000		6 900 000	6 097 410	0,45	
Wintershall Dea Finance BV 1.33200% 25.09.28*	EUR	2 200 000			2 200 000	1 773 620	0,13	
Wolters Kluwer NV 3.00000% 23.09.26*	EUR	542 000			542 000	508 224	0,04	
Wolters Kluwer NV 3.75000% 03.04.31*	EUR	2 461 000	1 830 000		631 000	603 311	0,04	
Woolworths Group Ltd 0.37500% 15.11.28*	EUR	1 000 000		1 000 000				
WPP Finance SA 4.12500% 30.05.28*	EUR		4 777 000	277 000	4 500 000	4 310 619	0,32	
ZF Europe Finance BV 1.25000% 23.10.23*	EUR	2 800 000		2 800 000				
ZF Europe Finance BV 3.00000% 23.10.29*	EUR	2 200 000			2 200 000	1 827 952	0,13	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ZF Finance GmbH 5.75000% 03.08.26*	EUR	3 500 000		3 500 000	3 399 903	0,25	
ZF North America Capital Inc 2.75000% 27.04.23*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Total EUR					1 309 599 227	96,71	
Total Obligationen					1 309 599 227	96,71	
Total An einer Börse gehandelte Effekten					1 309 599 227	96,71	
Total Wertschriften					1 309 599 227	96,71	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht					7 140 556	0,53	
Derivative Finanzinstrumente					14 635 625	1,08	
Sonstige Vermögenswerte					22 754 382	1,68	
Gesamtfondsvermögen					1 354 129 790	100,00	
Aufgenommene Kredite					-2		
Andere Verbindlichkeiten					-15 358 565		
Nettofondsvermögen					1 338 771 223		

Aufstellung der erhaltenen und gestellten Sicherheiten (Collateral)

31.7.2023

Kurswert der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere für derivative Finanzinstrumente CHF 14 089 000,00^{4, 5}

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 309 600 947	96,71
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	14 633 905	1,08
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 324 234 852	97,79

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

⁴ Die als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere werden nicht im Nettofondsvermögen bilanziert.

Als Sicherheiten werden zugelassen:

– fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Rating-Agentur von mindestens «A-», «A3» oder gleichwertig aufweisen

– Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt der Schweiz, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Norwegen oder Kanada gehandelt werden und in einem repräsentativen Index für hochkapitalisierte Werte enthalten sind.

– Bankguthaben

⁵ Gegenpartei: UBS AG, London

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Euro-Bundessobligationen Fut. 07.09.23*	-4	EUR	441 625	1 720	0,00
			441 625	1 720	

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 441 625

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungs- wert in CHF	In % des Vermögens
CHF	1 657 688	EUR	1 700 000	03.08.2023	-32 920	0,00

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
EUR	455 053 201	CHF	444 200 000	03.08.2023	9 284 800	0,69
EUR	518 848	CHF	500 000	03.08.2023	4 113	0,00
EUR	461 000 000	CHF	443 778 423	16.08.2023	3 518 418	0,26
EUR	468 000 000	CHF	445 796 208	31.08.2023	-750 839	-0,06
EUR	473 187 616	CHF	454 000 000	04.09.2023	2 610 333	0,19
					14 633 905	1,08

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Euro-Bund Fut. 08.12.22	EUR	12	12
Euro-Bund Fut. 08.03.23	EUR	44	44
Euro-Bund Fut. 08.06.23	EUR	67	67
Euro-Bund Fut. 07.09.23	EUR	44	44
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.09.22	EUR	26	0
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.12.22	EUR	150	150
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.03.23	EUR	54	54
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.06.23	EUR	54	54
Euro-Bundesobligationen Fut. 07.09.23	EUR	18	22
Euro-Buxl Fut. 08.09.22	EUR	20	10
Euro-Buxl Fut. 08.12.22	EUR	69	69
Euro-Buxl Fut. 08.03.23	EUR	67	67
Euro-Buxl Fut. 08.06.23	EUR	102	102
Euro-Schatz Fut. 08.09.22	EUR	60	0
Euro-Schatz Fut. 08.12.22	EUR	53	53

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	550 000	CHF	533 281	19.08.2022
CHF	19 284 000	EUR	20 000 000	31.08.2022
EUR	481 800 000	CHF	469 090 598	02.09.2022
EUR	12 000 000	CHF	11 686 572	02.09.2022
EUR	9 700 000	CHF	9 458 214	02.09.2022
CHF	484 755	EUR	500 000	02.09.2022
CHF	10 550 314	EUR	11 000 000	02.09.2022
EUR	492 500 000	CHF	474 228 250	15.09.2022
EUR	489 000 000	CHF	473 055 666	30.09.2022
EUR	490 656 427	CHF	479 000 000	04.10.2022
CHF	4 909 155	EUR	5 000 000	04.10.2022
CHF	2 901 634	EUR	3 000 000	04.10.2022
CHF	1 911 786	EUR	2 000 000	04.10.2022
CHF	3 806 716	EUR	4 000 000	04.10.2022
EUR	478 500 000	CHF	461 254 381	19.10.2022
CHF	300 000	EUR	304 072	25.10.2022
EUR	469 000 000	CHF	443 105 572	31.10.2022
EUR	486 561 139	CHF	465 500 000	04.11.2022
EUR	304 137	CHF	300 000	04.11.2022
CHF	7 643 216	EUR	8 000 000	04.11.2022
EUR	463 000 000	CHF	451 424 537	16.11.2022
EUR	5 400 000	CHF	5 326 851	18.11.2022
EUR	6 200 000	CHF	6 092 300	22.11.2022
EUR	6 200 000	CHF	6 106 989	28.11.2022
EUR	453 500 000	CHF	449 001 733	02.12.2022
EUR	464 945 826	CHF	458 000 000	02.12.2022
EUR	5 000 000	CHF	4 912 636	02.12.2022
CHF	8 812 953	EUR	9 000 000	02.12.2022
CHF	5 225 519	EUR	5 300 000	02.12.2022
CHF	11 352 777	EUR	11 500 000	02.12.2022
CHF	6 089 956	EUR	6 200 000	02.12.2022
CHF	6 106 113	EUR	6 200 000	02.12.2022
EUR	300 000	CHF	295 406	12.12.2022
EUR	475 000 000	CHF	463 598 575	15.12.2022
EUR	451 987 730	CHF	445 000 000	05.01.2023
EUR	6 000 000	CHF	5 904 132	05.01.2023
CHF	295 101	EUR	300 000	05.01.2023
CHF	350 000	EUR	353 413	11.01.2023
EUR	439 000 000	CHF	431 844 739	12.01.2023
EUR	471 000 000	CHF	463 170 567	02.02.2023
EUR	456 185 997	CHF	450 600 000	02.02.2023
EUR	353 687	CHF	350 000	02.02.2023
EUR	3 000 000	CHF	2 974 963	02.02.2023
CHF	14 821 500	EUR	15 000 000	02.02.2023
CHF	4 945 228	EUR	5 000 000	02.02.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	449 000 000	CHF	443 902 952	15.02.2023
EUR	453 500 000	CHF	454 641 459	01.03.2023
CHF	455 673 344	EUR	459 200 000	01.03.2023
EUR	447 621 420	CHF	449 300 000	02.03.2023
EUR	454 375 000	CHF	447 306 742	16.03.2023
CHF	447 878 080	EUR	456 320 000	16.03.2023
EUR	450 500 000	CHF	446 290 978	03.04.2023
CHF	445 840 000	EUR	447 172 574	03.04.2023
EUR	452 458 646	CHF	449 100 000	04.04.2023
CHF	1 488 715	EUR	1 500 000	04.04.2023
CHF	447 300 000	EUR	449 159 024	04.04.2023
CHF	500 000	EUR	506 059	06.04.2023
EUR	454 900 000	CHF	445 717 389	17.04.2023
CHF	445 986 412	EUR	454 253 832	17.04.2023
EUR	6 600 000	CHF	6 469 039	25.04.2023
EUR	450 094 572	CHF	448 084 000	02.05.2023
CHF	448 084 000	EUR	454 275 779	02.05.2023
EUR	450 181 566	CHF	447 600 000	04.05.2023
EUR	506 797	CHF	500 000	04.05.2023
EUR	3 000 000	CHF	2 959 392	04.05.2023
CHF	6 466 142	EUR	6 600 000	04.05.2023
CHF	4 000 000	EUR	4 082 124	05.05.2023
EUR	459 124 842	CHF	450 092 479	15.05.2023
CHF	14 517 402	EUR	14 834 413	15.05.2023
CHF	435 800 000	EUR	446 777 319	15.05.2023
CHF	500 000	EUR	512 572	19.05.2023
EUR	458 029 353	CHF	451 027 000	01.06.2023
EUR	20 000	CHF	19 484	01.06.2023
CHF	450 970 800	EUR	465 254 101	01.06.2023
EUR	448 524 660	CHF	440 000 000	05.06.2023
EUR	4 089 269	CHF	4 000 000	05.06.2023
EUR	513 037	CHF	500 000	05.06.2023
CHF	200 000	EUR	204 531	14.06.2023
EUR	455 453 374	CHF	443 500 000	15.06.2023
CHF	443 000 000	EUR	452 923 555	15.06.2023
EUR	459 240 625	CHF	444 330 000	03.07.2023
EUR	455 781 496	CHF	444 000 000	04.07.2023
EUR	204 759	CHF	200 000	04.07.2023
CHF	444 200 000	EUR	454 338 100	04.07.2023
EUR	456 079 732	CHF	445 350 000	17.07.2023
EUR	450 000 000	CHF	439 892 100	28.07.2023
EUR	455 053 201	CHF	444 200 000	03.08.2023
EUR	518 848	CHF	500 000	03.08.2023
CHF	1 657 688	EUR	1 700 000	03.08.2023
EUR	461 000 000	CHF	443 778 423	16.08.2023
EUR	468 000 000	CHF	445 796 208	31.08.2023
EUR	473 187 616	CHF	454 000 000	04.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Netto- fondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	1 774 280 542,30	132,53%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	445 846 882,59	33,30%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1 hedged	0,43%
– Klasse D1 hedged	0,57%
– Klasse E1 hedged	0,53%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AUD	1	=	CHF	0,584127
EUR	1	=	CHF	0,955746
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Aktien Schweiz

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		744 501 044.34	728 870 199.11	850 444 705.11
Klasse A1	CH0024446293			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 974.4123	1 882.9571	2 046.7015
Anzahl Anteile im Umlauf		322 280,226	340 652,165	376 756,510
Klasse D1	CH0024446426			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 620.3880	1 557.1011	1 702.7255
Anzahl Anteile im Umlauf		45 652,328	39 246,619	30 928,024
Klasse E1	CH0024446459			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 945.9596	1 868.7761	2 042.1208
Anzahl Anteile im Umlauf		17 581,313	14 087,207	13 062,231

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	4.9%	-8.0%	1.7%
Klasse D1	CHF	4.8%	-8.1%	1.6%
Klasse E1	CHF	4.9%	-8.0%	1.7%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestle SA	19,19
Novartis AG	13,74
Roche Holding AG	13,49
Cie Financiere Richemont SA	5,30
Zurich Insurance Group AG	4,28
UBS Group AG	3,51
ABB Ltd	2,83
Sika AG	2,73
Lonza Group AG	2,59
Alcon Inc	2,35
Übrige	28,75
Total	98,76

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Arzneimittel	28,11
Nahrungsmittel	21,34
Versicherungen	8,08
Einzelhandel	6,57
Baumaterialien	5,15
Gesundheitspflegeprodukte	4,96
Banken	3,73
Elektronik	3,24
Gesundheitspflegedienstleistungen	2,59
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2,54
Übrige	12,45
Total	98,76

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	4 188 700.55	719 966.16
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	736 624 892.67	726 585 492.81
Sonstige Vermögenswerte	5 082 797.90	3 396 585.58
Gesamtfondsvermögen	745 896 391.12	730 702 044.55
Andere Verbindlichkeiten	1 395 346.78	1 831 845.44
Nettofondsvermögen	744 501 044.34	728 870 199.11

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-21 050.22
Erträge der Bankguthaben	73 493.97	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	21 329 922.07	18 782 061.03
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	256 810.27	149 911.44
Total Ertrag	21 660 226.31	18 910 922.25
Aufwand		
Passivzinsen	-1 697.54	-363.86
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-3 289 562.18	-3 592 309.89
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-415 342.59	-354 067.96
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-154 031.09	-144 738.30
Sonstige Aufwendungen	-12 530.90	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-1 179 329.98	-463 904.65
Total Aufwand	-5 068 495.88	-4 556 134.66
Nettoertrag	16 591 730.43	14 354 787.59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 988 725.72	23 803 078.50
Realisierter Erfolg	22 580 456.15	38 157 866.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8 296 667.77	-114 136 678.02
Gesamterfolg	30 877 123.92	-75 978 811.93

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	16 591 730.43	14 354 787.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16 591 730.43	14 354 787.59
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-822 961.30	-582 862.25
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-15 768 769.13	-13 771 925.34
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	728 870 199.11	850 444 705.11
Abgeführte Verrechnungssteuer	-653 702.69	-443 215.52
Saldo aus Anteilsverkehr	-14 592 576.00	-45 152 478.55
Gesamterfolg	30 877 123.92	-75 978 811.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	744 501 044.34	728 870 199.11

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	340 652,165	376 756,510
Ausgegebene Anteile	5 519,717	7 712,249
Zurückgenommene Anteile	-23 891,656	-43 816,594
Bestand Ende Berichtsperiode	322 280,226	340 652,165
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-18 371,939	-36 104,345
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	39 246,619	30 928,024
Ausgegebene Anteile	15 017,032	13 378,159
Zurückgenommene Anteile	-8 611,323	-5 059,564
Bestand Ende Berichtsperiode	45 652,328	39 246,619
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	6 405,709	8 318,595
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	14 087,207	13 062,231
Ausgegebene Anteile	3 494,106	3 473,446
Zurückgenommene Anteile	-	-2 448,470
Bestand Ende Berichtsperiode	17 581,313	14 087,207
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 494,106	1 024,976

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	44,186
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-15,465
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	28,721

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	34,729
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-12,155
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	22,574

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	43,561
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-15,246
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	28,315

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten							
Aktien							
Österreich							
ams-OSRAM AG*	CHF	329 000		164 941	1 274 664	0,17	
Total Österreich			164 059	164 941	1 274 664	0,17	
Schweiz							
ABB Ltd*	CHF	696 000	80 000	171 322	604 678	21 079 075	2,83
Accelleron Industries AG*	CHF		239 300	40 000	199 300	4 563 970	0,61
Alcon Inc*	CHF	145 000	101 636	10 000	236 636	17 520 530	2,35
Aryzta AG*	CHF	2 806 123	1 570 064	1 096 187	3 280 000	4 883 920	0,66
Baloise Holding AG*	CHF	25 300	26 970	2 000	50 270	6 776 396	0,91
Barry Callebaut AG*	CHF	1 700	2 140	1 740	2 100	3 429 300	0,46
BKW AG*	CHF	30 500	15 137	7 000	38 637	6 031 236	0,81
Bucher Industries AG*	CHF	12 000	500	12 500			
Burckhardt Compression Holding AG*	CHF	6 500	3 300	3 800	6 000	3 078 000	0,41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG*	CHF	700	50	20	730	7 781 800	1,04
Cie Financiere Richemont SA*	CHF	294 000	17 673	29 773	281 900	39 550 570	5,30
Comet Holding AG*	CHF	17 000		3 672	13 328	3 052 112	0,41
Credit Suisse Group AG*	CHF		900 000	900 000			
Daetwyler Holding AG*	CHF	5 960		5 960			
DKSH Holding AG*	CHF		61 000	34 000	27 000	1 896 750	0,25
Galenica AG*	CHF		94 000		94 000	6 589 400	0,88
Geberit AG*	CHF	18 940	5 172	8 422	15 690	7 741 446	1,04
Georg Fischer AG*	CHF	54 000	2 000	6 000	50 000	2 972 500	0,40
Givaudan SA*	CHF	2 647	1 968	100	4 515	13 269 585	1,78
Holcim Ltd*	CHF	190 000	30 000	50 000	170 000	10 302 000	1,38
Idorsia Ltd*	CHF	119 950			119 950	827 655	0,11
Julius Baer Group Ltd*	CHF	187 800	35 000	56 800	166 000	10 225 600	1,37
Kuehne + Nagel International AG*	CHF	45 900	8 550	5 500	48 950	13 333 980	1,79
Logitech International SA*	CHF	247 300	7 778	153 078	102 000	6 270 960	0,84
Lonza Group AG*	CHF	28 370	12 530	2 600	38 300	19 349 160	2,59
Medacta Group SA*	CHF	17 500			17 500	2 215 500	0,30
Nestle SA*	CHF	1 326 500	142 859	130 359	1 339 000	143 112 320	19,19
Novartis AG*	CHF	1 080 000	210 957	165 757	1 125 200	102 471 964	13,74
OC Oerlikon Corp AG*	CHF	830 000			830 000	3 929 220	0,53
Partners Group Holding AG*	CHF	16 230	1 650	8 880	9 000	8 802 000	1,18
PolyPeptide Group AG*	CHF	11 460	12 826	24 286			
Roche Holding AG*	CHF	349 600	54 928	32 828	371 700	100 582 020	13,49
Schindler Holding AG*	CHF	8 000	25 000	8 000	25 000	5 280 000	0,71
SFS Group AG*	CHF	55 188	1 500	25 188	31 500	3 257 100	0,44
Siegfried Holding AG*	CHF	5 820	5 820	11 640			
SIG Group AG*	CHF	391 000	175 000	182 000	384 000	8 947 200	1,20
Sika AG*	CHF	62 550	17 943	5 293	75 200	20 356 640	2,73
SKAN Group AG*	CHF	71 300		44 895	26 405	2 107 119	0,28
Softwareone Holding AG*	CHF	200 000		129 000	71 000	1 322 020	0,18
Sonova Holding AG*	CHF	38 658	8 673	30 731	16 600	4 025 500	0,54
St Galler Kantonalbank AG*	CHF		3 330		3 330	1 660 005	0,22
Straumann Holding AG*	CHF	61 858	8 954	26 812	44 000	6 342 600	0,85
Swatch Group AG/The*	CHF	35 200	28 897	30 097	34 000	9 465 600	1,27
Swiss Life Holding AG*	CHF	24 650	2 163	3 013	23 800	13 156 640	1,76
Swiss Re AG*	CHF		101 000	9 000	92 000	8 362 800	1,12
Swisscom AG*	CHF	9 400		9 400			
Swissquote Group Holding SA*	CHF	55 500	2 733	30 722	27 511	5 430 671	0,73
Tecan Group AG*	CHF	20 200	397	6 797	13 800	4 780 320	0,64
Temenos AG*	CHF		20 000		20 000	1 495 200	0,20
UBS Group AG*	CHF	1 534 000	230 386	405 386	1 359 000	26 194 725	3,51
VAT Group AG*	CHF	24 950	4 750	12 700	17 000	6 291 700	0,84
VZ Holding AG*	CHF	38 750	5 450	3 500	40 700	3 296 700	0,44
Zurich Insurance Group AG*	CHF	76 000	6 172	6 272	75 900	31 938 720	4,28
Total Schweiz					735 350 229	98,59	
Total Aktien					736 624 893	98,76	
Total An einer Börse gehandelte Effekten					736 624 893	98,76	
Total Wertschriften					736 624 893	98,76	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht					4 188 700	0,56	
Sonstige Vermögenswerte					5 082 798	0,68	
Gesamtfondsvermögen					745 896 391	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-1 395 347		
Nettofondsvermögen					744 501 044		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	736 624 893	98,76
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	736 624 893	98,76

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,52%
– Klasse D1	0,62%
– Klasse E1	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR	1	=	CHF	0,955746
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Aktien Europa

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		631 826 764.02	601 814 601.05	593 682 317.10
Klasse A1	CH0024446582			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		974.1235	851.1757	978.7684
Anzahl Anteile im Umlauf		621 965,487	673 868,173	580 406,407
Klasse D1	CH0024446665			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		778.3915	687.9094	797.1057
Anzahl Anteile im Umlauf		33 330,108	41 028,801	30 579,978
Klasse E1	CH0024446681			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		980.5230	862.8771	997.7429
Anzahl Anteile im Umlauf		11,932	11,932	1 226,131

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	14.4%	-13.0%	-1.7%
Klasse D1	CHF	14.2%	-13.3%	-1.9%
Klasse E1	CHF	14.5%	-13.0%	-1.7%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

ASML Holding NV	5,54
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5,25
Novo Nordisk A/S	4,82
AstraZeneca PLC	4,16
Shell PLC	4,11
Air Liquide SA	2,88
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,64
BP PLC	2,56
Volvo AB	2,52
Übrige	61,73
Total	96,21

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Arzneimittel	10,26
Banken	9,34
Halbleiter	7,31
Erdöl und Gas	6,67
Bekleidung	6,28
Versicherungen	6,23
Elektro	5,94
Automobilhersteller	4,59
Getränke	3,52
Chemie	3,44
Übrige	32,63
Total	96,21

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	23 272 735.41	12 459 015.69
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	609 113 098.32	590 474 837.54
Derivative Finanzinstrumente	154 270.62	346 682.97
Sonstige Vermögenswerte	578 056.89	492 536.09
Gesamtfondsvermögen	633 118 161.24	603 773 072.29
Andere Verbindlichkeiten	1 291 397.22	1 958 471.24
Nettofondsvermögen	631 826 764.02	601 814 601.05

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-4 265.62	-40 310.09
Erträge der Bankguthaben	30 819.29	26.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	18 133 093.95	19 714 438.36
Sonstige Erträge	888 411.29	457 603.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	86 322.41	1 486 298.61
Total Ertrag	19 134 381.32	21 618 056.26
Aufwand		
Passivzinsen	-1 310.00	-0.31
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-3 347 418.35	-3 275 520.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-213 580.04	-217 140.35
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-55.04	-5 949.10
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-510 392.70	-816 864.68
Total Aufwand	-4 101 827.13	-4 316 224.50
Nettoertrag	15 032 554.19	17 301 831.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23 224 935.52	8 399 346.50
Realisierter Erfolg	38 257 489.71	25 701 178.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	53 946 862.04	-120 926 713.21
Gesamterfolg	92 204 351.75	-95 225 534.95

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	15 032 554.19	17 301 831.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15 032 554.19	17 301 831.76
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-196 242.91	-258 602.04
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-14 836 311.28	-17 043 229.72
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	601 814 601.05	593 682 317.10
Abgeführte Verrechnungssteuer	-205 891.47	-145 426.84
Thesaurierte ausländische Quellensteuern	-	808 137.02
Saldo aus Anteilsverkehr	-61 986 297.31	102 695 108.72
Gesamterfolg	92 204 351.75	-95 225 534.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	631 826 764.02	601 814 601.05

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	673 868,173	580 406,407
Ausgegebene Anteile	3 231,873	160 306,486
Zurückgenommene Anteile	-55 134,559	-66 844,720
Bestand Ende Berichtsperiode	621 965,487	673 868,173
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-51 902,686	93 461,766
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	41 028,801	30 579,978
Ausgegebene Anteile	9 338,108	14 137,695
Zurückgenommene Anteile	-17 036,801	-3 688,872
Bestand Ende Berichtsperiode	33 330,108	41 028,801
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-7 698,693	10 448,823
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11,932	1 226,131
Ausgegebene Anteile	-	667,123
Zurückgenommene Anteile	-	-1 881,322
Bestand Ende Berichtsperiode	11,932	11,932
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-1 214,199

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23,268
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-8,144
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15,124

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	16,814
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-5,885
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	10,929

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	24,011
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-8,404
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15,607

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Belgien								
KBC Group NV*	EUR	109 074	36 307	57 369	88 012	5 753 610	0,91	
Total Belgien						5 753 610	0,91	
Dänemark								
Carlsberg AS*	DKK	55 024		8 282	46 742	6 093 361	0,96	
Novo Nordisk A/S*	DKK	252 392		34 597	217 795	30 506 495	4,82	
Total Dänemark						36 599 856	5,78	
Deutschland								
adidas AG*	EUR	39 757		2 713	37 044	6 514 455	1,03	
Allianz SE*	EUR		66 005	4 378	61 627	12 804 805	2,02	
Delivery Hero SE*	EUR	92 436	32 656	30 554	94 538	3 728 470	0,59	
Deutsche Boerse AG*	EUR	58 362	14 216	72 578				
Deutsche Telekom AG*	EUR	608 209	63 428	45 832	625 805	11 867 709	1,88	
DHL Group*	EUR	317 678		21 678	296 000	13 217 124	2,09	
Dr Ing hc F Porsche AG*	EUR		57 908	2 337	55 571	5 906 027	0,93	
Infineon Technologies AG*	EUR	468 066		174 477	293 589	11 223 859	1,77	
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen*	EUR	60 138		33 943	26 195	8 577 252	1,36	
RWE AG*	EUR	138 764	79 647	9 469	208 942	7 814 083	1,23	
SAP SE*	EUR		27 357	27 357				
Volkswagen AG*	EUR	44 387		44 387				
Total Deutschland						81 653 784	12,90	
Finnland								
Elisa Oyj*	EUR	94 593		94 593				
Nordea Bank Abp*	SEK	806 748	186 061	55 052	937 757	9 212 419	1,45	
UPM-Kymmene Oyj*	EUR		175 141		175 141	5 038 448	0,80	
Total Finnland						14 250 867	2,25	
Frankreich								
Accor SA*	EUR	118 268		118 268				
Air Liquide SA*	EUR	116 543	8 155	7 953	116 745	18 227 471	2,88	
BNP Paribas SA*	EUR	218 359	28 547	37 535	209 371	12 010 330	1,90	
Cappemini SE*	EUR	81 935	7 696	20 951	68 680	10 820 857	1,71	
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*	EUR	222 218		49 602	172 616	4 911 366	0,78	
Dassault Systemes SE*	EUR	92 667		92 667				
Engie SA*	EUR		474 104		474 104	6 756 969	1,07	
Legrand SA*	EUR		138 450	8 231	130 219	11 340 455	1,79	
L'Oreal SA*	EUR	36 470		36 470				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE*	EUR	40 682	3 354	3 005	41 031	33 258 417	5,25	
Pernod Ricard SA*	EUR	57 731		25 186	32 545	6 239 613	0,98	
Schneider Electric SE*	EUR	138 163		72 607	65 556	10 152 596	1,60	
Veolia Environnement SA*	EUR	165 980		165 980				
Vinci SA*	EUR	175 807		23 727	152 080	15 520 454	2,45	
Total Frankreich						129 238 528	20,41	
Irland								
Kingspan Group PLC*	EUR	97 857	37 144	7 508	127 493	8 895 116	1,41	
Ryanair Holdings PLC*	USD	65 284	21 736	12 797	74 223	6 596 801	1,04	
Total Irland						15 491 917	2,45	
Italien								
FincoBank Banca Finco SpA*	EUR	575 245		209 652	365 593	4 931 978	0,78	
UniCredit SpA*	EUR	898 181		276 778	621 403	13 659 777	2,16	
Total Italien						18 591 755	2,94	
Niederlande								
Akzo Nobel NV*	EUR	81 373		81 373				
ASML Holding NV*	EUR	61 786	4 235	9 762	56 259	35 068 340	5,54	
Koninklijke Ahold Delhaize NV*	EUR	584 590	44 859	72 147	557 302	16 716 877	2,64	
Koninklijke DSM NV*	EUR	30 452	8 351	38 803				
Koninklijke KPN NV*	EUR	1 125 497	876 242	123 468	1 878 271	5 909 633	0,93	
NN Group NV*	EUR	204 612	58 649	17 249	246 012	8 201 158	1,30	
Stellantis NV*	EUR	434 259		29 634	404 625	7 209 983	1,14	
Wolters Kluwer NV*	EUR	64 574		64 574				
Total Niederlande						73 105 991	11,55	
Österreich								
Erste Group Bank AG*	EUR	151 241	42 487	13 220	180 508	5 931 229	0,94	
Total Österreich						5 931 229	0,94	
Schweden								
Assa Abloy AB*	SEK	306 973		64 900	242 073	5 052 559	0,80	
Atlas Copco AB*	SEK		852 656	169 631	683 025	8 435 347	1,33	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Sandvik AB*	SEK		361 242		361 242	6 371 629	1,01	
Volvo AB*	SEK	794 226	226 559	188 889	831 896	15 925 577	2,51	
Total Schweden						35 785 112	5,65	
Schweiz								
DSM-Firmenich AG*	EUR		37 237		37 237	3 576 705	0,56	
Total Schweiz						3 576 705	0,56	
Spanien								
Iberdrola SA*	EUR	1 338 832	130 478	92 885	1 376 425	14 937 644	2,36	
Iberdrola SA*	EUR		22 313	22 313				
Total Spanien						14 937 644	2,36	
Vereinigtes Königreich								
3i Group PLC*	GBP	693 065		47 295	645 770	14 239 311	2,25	
AstraZeneca PLC*	GBP	226 532		15 459	211 073	26 333 704	4,16	
Beazley PLC*	GBP		497 951		497 951	3 046 265	0,48	
BP PLC*	GBP	5 661 850		2 653 150	3 008 700	16 208 039	2,56	
Diageo PLC*	GBP	240 955	40 401	19 200	262 156	9 933 990	1,57	
Direct Line Insurance Group PLC*	GBP	1 083 079		1 083 079				
GSK PLC*	GBP	316 632	245 187	34 520	527 299	8 143 024	1,28	
Haleon PLC*	GBP	395 791		27 008	368 783	1 383 255	0,22	
Howden Joinery Group PLC*	GBP		559 375	38 172	521 203	4 284 290	0,68	
Lloyds Banking Group PLC*	GBP	16 415 715	2 323 681	3 437 649	15 301 747	7 668 850	1,21	
Next PLC*	GBP	68 476	8 866	13 950	63 392	4 983 160	0,79	
Prudential PLC*	GBP	576 986	170 563	184 606	562 943	6 796 679	1,07	
Reckitt Benckiser Group PLC*	GBP	85 789	21 889	5 854	101 824	6 630 079	1,05	
RELX PLC*	GBP	517 024		67 541	449 483	13 134 666	2,07	
Rio Tinto PLC*	GBP	329 531	21 874	83 709	267 696	15 376 361	2,43	
Shell PLC*	GBP	406 850	676 942	97 983	985 809	26 014 290	4,11	
SSE PLC*	GBP	462 077		31 533	430 544	8 093 768	1,28	
Taylor Wimpey PLC*	GBP	3 013 472		1 503 048	1 510 424	1 926 369	0,30	
Total Vereinigtes Königreich						174 196 100	27,51	
Total Aktien						609 113 098	96,21	
Anrechte								
EUR								
Iberdrola SA Rights*	EUR		1 338 832	1 338 832				
Iberdrola SA Rights*	EUR		1 376 425	1 376 425				
Total EUR								0,00
Total Anrechte								0,00
Total An einer Börse gehandelte Effekten						609 113 098	96,21	
Total Wertschriften						609 113 098	96,21	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht						23 272 735	3,68	
Derivative Finanzinstrumente						154 271	0,02	
Sonstige Vermögenswerte						578 057	0,09	
Gesamtfondsvermögen						633 118 161	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-1 291 397		
Nettofondsvermögen						631 826 764		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						609 267 369	96,23	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						609 267 369	96,23	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 Index Fut. 15.09.23*	98	EUR	4 187 967	134 407	0,02
FTSE 100 Index Fut. 15.09.23*	26	GBP	2 232 725	19 864	0,00
			6 420 692	154 271	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 6 420 692
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 Index Fut. 16.06.23	EUR	98	98
EURO STOXX 50 Index Fut. 15.09.23	EUR	98	0
FTSE 100 Index Fut. 16.06.23	GBP	26	26
FTSE 100 Index Fut. 15.09.23	GBP	26	0
MSCI Europe Index Fut. 16.09.22	EUR	0	227
MSCI Europe Index Fut. 16.12.22	EUR	227	227
MSCI Europe Index Fut. 17.03.23	EUR	227	227
MSCI Europe Index Fut. 16.06.23	EUR	109	109

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	6 420 692,25	1,02%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	-	-

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,57%
– Klasse D1	0,82%
– Klasse E1	0,51%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

DKK	1	=	CHF	0,128246
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
NOK	1	=	CHF	0,085687
SEK	1	=	CHF	0,082498
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Aktien USA

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 101 162 083.01	1 152 468 801.92	1 179 906 234.25
Klasse A1	CH0024446715			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 384.1301	2 209.7772	2 399.5710
Anzahl Anteile im Umlauf		442 560,654	502 078,071	475 078,265
Klasse D3	CH0024447002			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 209.3504	2 061.3773	2 251.5041
Anzahl Anteile im Umlauf		20 838,667	20 854,092	16 938,909
Klasse E3	CH0024447093			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		-	-	2 251.6406
Anzahl Anteile im Umlauf		-	-	792,396

* Im Umlauf bis am 11.07.2022

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	7.9%	-7.9%	18.1%
Klasse D3	CHF	7.2%	-8.4%	17.3%
Klasse E3	CHF	-	-	17.7%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Apple Inc	7,56
Microsoft Corp	6,01
Alphabet Inc	4,03
NVIDIA Corp	3,98
Amazon.com Inc	3,32
Salesforce Inc	2,20
Home Depot Inc/The	2,15
Meta Platforms Inc	2,06
Advanced Micro Devices Inc	1,96
Freeport-McMoRan Inc	1,75
Übrige	64,39
Total	99,41

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Software	13,74
Internet	12,62
Halbleiter	9,78
Computer	8,34
Einzelhandel	5,76
Gesundheitspflegeprodukte	4,47
Arzneimittel	4,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	4,35
Banken	3,43
Automobilhersteller	2,75
Übrige	29,71
Total	99,41

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	5 509 556.43	9 779 789.32
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	847 456.66
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1 096 896 200.92	1 145 466 736.93
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	49 380.27	-
Sonstige Vermögenswerte	998 859.54	10 257 275.14
Gesamtfondsvermögen	1 103 453 997.16	1 166 351 258.05
Andere Verbindlichkeiten	2 291 914.15	13 882 456.13
Nettofondsvermögen	1 101 162 083.01	1 152 468 801.92

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-11 914.89
Erträge der Bankguthaben	102 024.86	1 467.29
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	15 076 440.18	13 434 364.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9 188.52	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	41 105.96	515 155.71
Total Ertrag	15 228 759.52	13 939 072.37
Aufwand		
Passivzinsen	-76 745.81	-5 592.20
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-5 929 772.51	-6 253 334.12
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-352 746.80	-325 754.21
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E3	-	-8 883.52
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-859 235.78	-91 808.10
Total Aufwand	-7 247 571.90	-6 686 122.15
Nettoertrag	7 981 187.62	7 252 950.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27 862 793.74	118 990 329.81
Realisierter Erfolg	35 843 981.36	126 243 280.03
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14 275 461.04	-189 853 229.42
Gesamterfolg	21 568 520.32	-63 609 949.39

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7 981 187.62	7 252 950.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7 981 187.62	7 252 950.22
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-25 448.56	-3 488.93
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-7 955 739.06	-7 249 461.29
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 152 468 801.92	1 179 906 234.25
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 627.70	-656.04
Saldo aus Anteilsverkehr	-72 871 611.53	36 173 173.10
Gesamterfolg	21 568 520.32	-63 609 949.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 101 162 083.01	1 152 468 801.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	502 078,071	475 078,265
Ausgegebene Anteile	2 753,461	82 334,474
Zurückgenommene Anteile	-62 270,878	-55 334,668
Bestand Ende Berichtsperiode	442 560,654	502 078,071
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-59 517,417	26 999,806
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	20 854,092	16 938,909
Ausgegebene Anteile	5 522,599	7 266,977
Zurückgenommene Anteile	-5 538,024	-3 351,794
Bestand Ende Berichtsperiode	20 838,667	20 854,092
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-15,425	3 915,183
Klasse E3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	-	792,396
Ausgegebene Anteile	-	429,869
Zurückgenommene Anteile	-	-1 222,265
Bestand Ende Berichtsperiode	-	-
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-792,396

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	17,870
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-6,254
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11,616

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3,489
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,221
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	2,268

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Bermuda								
Arch Capital Group Ltd*	USD		59 261	43 401	15 860	1 068 101	0,10	
Axalta Coating Systems Ltd*	USD		9 590	9 590				
Bunge Ltd*	USD		2 453	2 453				
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd*	USD		26 441		26 441	505 853	0,04	
Total Bermuda						1 573 954	0,14	
Curacao								
Schlumberger NV*	USD	27 683	70 016	97 699				
Total Curacao							0,00	
Guernsey								
Amdocs Ltd*	USD		6 058	6 058				
Total Guernsey							0,00	
Irland								
Accenture PLC*	USD		22 328	22 328				
Eaton Corp PLC*	USD		73 094	11 224	61 870	11 011 724	1,00	
Horizon Therapeutics PLC*	USD	11 802		11 802				
Jazz Pharmaceuticals PLC*	USD		7 704	7 704				
Johnson Controls International plc*	USD		87 887	6 313	81 574	4 918 049	0,45	
Linde PLC*	USD	13 437	5 553	18 990				
Linde PLC*	USD		20 211	7 784	12 427	4 208 432	0,38	
Medtronic PLC*	USD	88 373	37 878	87 946	38 305	2 914 044	0,26	
Pentair PLC*	USD		11 729	11 729				
Trane Technologies PLC*	USD		16 179	16 179				
Total Irland						23 052 249	2,09	
Jersey								
Aptiv PLC*	USD		112 864	47 246	65 618	6 227 897	0,56	
Ferguson PLC*	USD		10 287	10 287				
Total Jersey						6 227 897	0,56	
Kanada								
Brookfield Renewable Corp*	USD		34 726	34 726				
Total Kanada							0,00	
Liberia								
Royal Caribbean Cruises Ltd*	USD		4 119		4 119	389 583	0,04	
Total Liberia						389 583	0,04	
Niederlande								
NXP Semiconductors NV*	USD	6 351	29 107	27 981	7 477	1 445 231	0,13	
Total Niederlande						1 445 231	0,13	
Schweiz								
Chubb Ltd*	USD		41 118	15 090	26 028	4 611 974	0,42	
Garmin Ltd*	USD		16 612	16 612				
TE Connectivity Ltd*	USD		29 024	29 024				
Total Schweiz						4 611 974	0,42	
Vereinigte Staaten von Amerika								
Abbott Laboratories*	USD	107 455	24 912	65 863	66 504	6 418 062	0,58	
AbbVie Inc*	USD	15 015	94 979	56 523	53 471	6 933 233	0,63	
Adobe Inc*	USD	47 598	19 875	34 482	32 991	15 619 505	1,42	
Advanced Micro Devices Inc*	USD	337 803	18 899	138 883	217 819	21 600 596	1,96	
AECOM*	USD	11 953		11 953				
AES Corp/The*	USD		22 355	22 355				
Agilent Technologies Inc*	USD	24 069	27 241	24 069	27 241	2 875 460	0,26	
agilon health Inc*	USD		13 856	13 856				
Air Products and Chemicals Inc*	USD		546	546				
Airbnb Inc*	USD	2 720	51 478	39 435	14 763	1 947 622	0,18	
Align Technology Inc*	USD	39 482		13 546	25 936	8 495 958	0,77	
Ally Financial Inc*	USD		55 784		55 784	1 476 803	0,13	
Alphabet Inc*	USD	97 680		21 107	76 573	8 835 483	0,80	
Alphabet Inc*	USD	324 336	93 015	31 089	386 262	44 438 799	4,03	
Altria Group Inc*	USD	1 523	186 009	187 532				
Amazon.com Inc*	USD	336 672	115 979	136 669	315 982	36 616 155	3,32	
American Express Co*	USD	106 191		24 417	81 774	11 971 193	1,08	
American Financial Group Inc/OH*	USD		24 401	24 401				
Ameriprise Financial Inc*	USD	5 473	4 776	10 249				
AMETEK Inc*	USD	10 277	24 257	782	33 752	4 640 306	0,42	
Amgen Inc*	USD	14 294			14 294	2 901 295	0,26	
Analog Devices Inc*	USD		16 881	16 881				
Annaly Capital Management Inc*	USD	260 747		260 747				
ANSYS Inc*	USD		6 517	6 517				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Antero Resources Corp*	USD		30 255	30 255				
APA Corp*	USD		32 660	32 660				
Apple Inc*	USD	588 680	27 520	126 125	490 075	83 456 186	7,56	
Applied Materials Inc*	USD	9 804	34 349	37 878	6 275	824 571	0,07	
Aramark*	USD	5 853		5 853				
Arista Networks Inc*	USD	7 077	43 005	19 636	30 446	4 093 153	0,37	
Arthur J Gallagher & Co*	USD		8 484	8 484				
Autodesk Inc*	USD	66 692	27 747	45 893	48 546	8 920 984	0,81	
Automatic Data Processing Inc*	USD		4 644	4 644				
AutoNation Inc*	USD	13 192	2 563	15 755				
AutoZone Inc*	USD	1 808	337	2 145				
AvalonBay Communities Inc*	USD		4 435	4 435				
Avantor Inc*	USD	5 437	127 229	132 666				
Baker Hughes Co*	USD		23 602	23 602				
Bank of America Corp*	USD		531 955	33 098	498 857	13 837 894	1,25	
Bank of New York Mellon Corp/The*	USD	86 046	20 788	76 005	30 829	1 212 206	0,11	
Berkshire Hathaway Inc*	USD	16 236	43 552	31 015	28 773	8 778 542	0,80	
Biogen Inc*	USD	38 758	6 612	27 427	17 943	4 202 505	0,38	
BioMarin Pharmaceutical Inc*	USD		2 029	2 029				
Bio-Rad Laboratories Inc*	USD		1 785	1 785				
BlackRock Inc*	USD	25 153		8 707	16 446	10 533 205	0,95	
Block Inc*	USD		6 014	6 014				
Blue Owl Capital Inc*	USD		12 988		12 988	138 707	0,01	
Boeing Co/The*	USD	45 293	45 112	16 096	74 309	15 385 465	1,39	
BOK Financial Corp*	USD		26 236	23 587	2 649	204 553	0,02	
Booking Holdings Inc*	USD	2 762	2 243	2 958	2 047	5 271 512	0,48	
Boston Beer Co Inc/The*	USD		1 202	1 202				
Boston Scientific Corp*	USD	40 089	81 022	20 527	100 584	4 520 866	0,41	
Boyd Gaming Corp*	USD		10 502	10 502				
Bristol-Myers Squibb Co*	USD	36 200	100 500	7 127	129 573	6 985 203	0,63	
Broadcom Inc*	USD	10 510	1 138	11 648				
Bruker Corp*	USD		26 616		26 616	1 585 513	0,14	
Camden Property Trust*	USD	26 230	10 501	36 731				
Campbell Soup Co*	USD	3 287		3 287				
Capital One Financial Corp*	USD	33 918	3 032	36 950				
CarMax Inc*	USD		53 391	12 384	41 007	2 936 531	0,27	
Carrier Global Corp*	USD		26 488	26 488				
Casey's General Stores Inc*	USD	4 756		4 756				
Caterpillar Inc*	USD	17 285	3 286	20 571				
Cboe Global Markets Inc*	USD	3 956		3 956				
Centene Corp*	USD	28 649	43 943	1 907	70 685	4 172 098	0,38	
CF Industries Holdings Inc*	USD	19 627	21 171	40 798				
CH Robinson Worldwide Inc*	USD		4 797		4 797	416 576	0,04	
Charles Schwab Corp/The*	USD	68 813		68 813				
Charter Communications Inc*	USD	8 043	2 812	10 855				
Cheniere Energy Inc*	USD	1 878	32 572	1 878	32 572	4 570 123	0,41	
Chevron Corp*	USD	50 005	44 126	70 702	23 429	3 323 841	0,30	
Chewy Inc*	USD	17 581	81 283	24 095	74 769	2 197 178	0,20	
Choice Hotels International Inc*	USD	324		324				
Cigna Group/The*	USD		33 535	33 535				
Cintas Corp*	USD	9 286	10 289	9 286	10 289	4 477 705	0,41	
Cisco Systems Inc*	USD	359 871	92 724	321 344	131 251	5 920 847	0,54	
Citigroup Inc*	USD		176 204	155 525	20 679	854 334	0,08	
Citizens Financial Group Inc*	USD	6 374		6 374				
Cleveland-Cliffs Inc*	USD	275 410		58 888	216 522	3 312 765	0,30	
Cloudflare Inc*	USD		11 694	7 965	3 729	222 298	0,02	
CME Group Inc*	USD		31 057	1 961	29 096	5 018 143	0,45	
CMS Energy Corp*	USD	25 681	4 105	29 786				
CNA Financial Corp*	USD	2 279		2 279				
Coca-Cola Co/The*	USD		120 397		120 397	6 463 395	0,59	
Cognizant Technology Solutions Corp*	USD	10 740	43 946	54 686				
Coinbase Global Inc*	USD		11 705	11 705				
Colgate-Palmolive Co*	USD		4 017	4 017				
Commerce Bancshares Inc/MO*	USD		12 001		12 001	553 235	0,05	
ConocoPhillips*	USD	133 214		93 703	39 511	4 031 923	0,37	
Consolidated Edison Inc*	USD		2 420	2 420				
Constellation Brands Inc*	USD		1 572	1 572				
Constellation Energy Corp*	USD		26 775	26 775				
Corebridge Financial Inc*	USD		59 062	59 062				
Corteva Inc*	USD		15 634	15 634				
CoStar Group Inc*	USD		62 088	41 002	21 086	1 534 837	0,14	
Costco Wholesale Corp*	USD	22 697	14 715	12 024	25 388	12 338 994	1,12	
Crocs Inc*	USD		3 312		3 312	311 074	0,03	
CrowdStrike Holdings Inc*	USD		5 571	5 571				
Crown Castle Inc*	USD		26 396	26 396				
CSX Corp*	USD	129 029	21 787	150 816				
CubeSmart*	USD	3 388	68 617	72 005				
Cummins Inc*	USD		20 334		20 334	4 596 998	0,42	
CVS Health Corp*	USD		73 386	2 927	70 459	4 561 870	0,41	
Datadog Inc*	USD		4 141	4 141				
Deckers Outdoor Corp*	USD		666	436	230	108 398	0,01	
Dell Technologies Inc*	USD	38 624	11 478	38 624	11 478	526 538	0,05	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Devon Energy Corp*	USD		15 863	15 863				
Dexcom Inc*	USD	50 611	11 676	23 140	39 147	4 226 891	0,38	
Diamondback Energy Inc*	USD	84 936		38 214	46 722	5 966 602	0,54	
Discover Financial Services*	USD		14 313	14 313				
Dollar General Corp*	USD	8 201	3 968					
Dollar Tree Inc*	USD	870		870				
DoorDash Inc*	USD		2 829	2 829				
Dow Inc*	USD	8 738	35 389	16 437	27 690	1 355 454	0,12	
DR Horton Inc*	USD		122 502	30 294	92 208	10 152 773	0,92	
Dropbox Inc*	USD		7 472	7 472				
Dun & Bradstreet Holdings Inc*	USD		26 360		26 360	270 089	0,02	
Eagle Materials Inc*	USD		4 950	3 709	1 241	198 338	0,02	
East West Bancorp Inc*	USD	1 323	42 750	44 073				
eBay Inc*	USD		12 347	12 347				
Edwards Lifesciences Corp*	USD		31 663	31 663				
Elanco Animal Health Inc*	USD		323 143	138 501	184 642	1 931 887	0,18	
Element Solutions Inc*	USD		122 277	110 955	11 322	205 711	0,02	
Elevance Health Inc*	USD	9 502	9 006	4 553	13 955	5 705 257	0,52	
Emerson Electric Co*	USD		70 261	17 677	52 584	4 163 956	0,38	
Enphase Energy Inc*	USD	2 068	3 562	5 630				
Envista Holdings Corp*	USD	1 369	30 845	1 369	30 845	920 054	0,08	
EOG Resources Inc*	USD	7 570	19 981	27 551				
Equifax Inc*	USD		2 249	2 249				
Equitable Holdings Inc*	USD		33 195	33 195				
Equity LifeStyle Properties Inc*	USD	1 302		1 302				
Exelixis Inc*	USD	28 764	11 242	40 006				
Extra Space Storage Inc*	USD	17 182		17 182				
Exxon Mobil Corp*	USD	65 660	6 667	71 667	660	61 354	0,01	
Fastenal Co*	USD		59 707	59 707				
First Industrial Realty Trust Inc*	USD	907	27 482	907	27 482	1 231 637	0,11	
First Republic Bank/CA*	USD		53 212	53 212				
First Solar Inc*	USD		10 847	10 847				
Five Below Inc*	USD		10 381	3 757	6 624	1 196 291	0,11	
Ford Motor Co*	USD	116 897	536 493	263 899	389 491	4 460 096	0,40	
Fortinet Inc*	USD	31 345	97 566	73 003	55 908	3 766 610	0,34	
Fortive Corp*	USD		28 399	28 399				
Fox Corp*	USD		46 080	46 080				
Freeport-McMoRan Inc*	USD	992 910	22 002	516 632	498 280	19 285 854	1,75	
Gartner Inc*	USD	13 955	14 733	18 104	10 584	3 244 096	0,29	
General Mills Inc*	USD		49 442	49 442				
General Motors Co*	USD	110 332	234 587	58 056	286 863	9 541 360	0,86	
Gilead Sciences Inc*	USD	66 839	23 127	85 033	4 933	325 588	0,03	
Global Payments Inc*	USD	3 209	11 162	14 371				
Globe Life Inc*	USD		22 434		22 434	2 181 360	0,20	
Globus Medical Inc*	USD		26 824	26 824				
GoDaddy Inc*	USD		1 992	1 992				
Goldman Sachs Group Inc/The*	USD	43 541		9 424	34 117	10 524 614	0,95	
Graphic Packaging Holding Co*	USD		15 775	15 775				
Guardant Health Inc*	USD		25 489	25 489				
Halliburton Co*	USD	164 855	26 132	51 272	139 715	4 733 055	0,43	
HCA Healthcare Inc*	USD	5 214	3 145	5 699	2 660	629 051	0,06	
Healthpeak Properties Inc*	USD		8 421		8 421	159 353	0,01	
Hess Corp*	USD		8 097	2 077	6 020	791 793	0,07	
Hewlett Packard Enterprise Co*	USD	77 332	405 034	198 442	283 924	4 277 557	0,39	
HF Sinclair Corp*	USD		17 618	17 618				
Hilton Worldwide Holdings Inc*	USD		27 276	13 959	13 317	1 794 952	0,16	
Home Depot Inc/The*	USD	105 248		23 126	82 122	23 765 220	2,15	
Honeywell International Inc*	USD	31 684	20 946	10 759	41 871	7 046 118	0,64	
Host Hotels & Resorts Inc*	USD	6 274	250 606	77 752	179 128	2 857 099	0,26	
Howmet Aerospace Inc*	USD	2 270	100 883	43 851	59 302	2 628 900	0,24	
HubSpot Inc*	USD		8 407	2 441	5 966	3 002 388	0,27	
Humana Inc*	USD	3 112	10 333	13 445				
Hyatt Hotels Corp*	USD		6 514	6 514				
IDEX Corp*	USD	812		812				
IDEXX Laboratories Inc*	USD	9 234	3 872	3 656	9 450	4 544 200	0,41	
Incyte Corp*	USD	9 298	49 568	8 562	50 304	2 778 576	0,25	
Inspire Medical Systems Inc*	USD		3 469	3 469		865 474	0,08	
Intel Corp*	USD	281 122	81 857	147 220	215 759	6 690 088	0,61	
Interactive Brokers Group Inc*	USD	2 340	3 646	5 122	864	65 407	0,01	
Intercontinental Exchange Inc*	USD	39 600		39 600				
International Business Machines Corp*	USD	2 242	19 527	21 769				
International Flavors & Fragrances Inc*	USD	732		732				
Interpublic Group of Cos Inc/The*	USD		4 873	4 873				
Intuit Inc*	USD	6 985	3 634	10 619				
Intuitive Surgical Inc*	USD	69 907	15 354	31 512	53 749	15 114 549	1,37	
IQVIA Holdings Inc*	USD	2 496	23 482	25 978				
Johnson & Johnson*	USD	25 097	131 595	51 206	105 486	15 319 034	1,39	
JPMorgan Chase & Co*	USD	58 488	64 600	55 601	67 487	9 240 835	0,84	
Keurig Dr Pepper Inc*	USD	28 051		28 051				
KeyCorp*	USD	43 043		43 043				
Kimberly-Clark Corp*	USD	27 040	30 536	28 687	28 889	3 232 978	0,29	
Kinder Morgan Inc*	USD	197 986	212 822	410 808				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
KLA Corp*	USD		672		672	299 388	0,03	
Knight-Swift Transportation Holdings Inc*	USD	34 194	28 317	62 511				
Kraft Heinz Co/The*	USD		88 731	54 331	34 400	1 078 875	0,10	
Kroger Co/The*	USD	3 492	6 585	3 492	6 585	277 647	0,03	
Laboratory Corp of America Holdings*	USD		706	706				
Lam Research Corp*	USD	617	7 872	8 489				
Lamar Advertising Co*	USD		12 924		12 924	1 105 753	0,10	
Las Vegas Sands Corp*	USD		104 692	34 636	70 056	3 632 144	0,33	
Lear Corp*	USD		2 908	2 908				
Lennar Corp*	USD		16 984		16 984	1 867 265	0,17	
Liberty Broadband Corp*	USD	24 070		24 070				
Life Storage Inc*	USD	25 270	3 037	28 307				
Lincoln National Corp*	USD	8 299	24 900	33 199				
Live Nation Entertainment Inc*	USD	15 594	17 118	32 712				
LKQ Corp*	USD	66 217	75 801	64 952	77 066	3 660 227	0,33	
Lowe's Cos Inc*	USD		6 342	6 342				
Lululemon Athletica Inc*	USD		17 980	3 398	14 582	4 784 773	0,43	
Macy's Inc*	USD		167 415	167 415				
Manhattan Associates Inc*	USD	1 165	3 774	4 939				
Marathon Oil Corp*	USD	26 739	29 218	55 957				
Marathon Petroleum Corp*	USD	19 647	21 158	39 596	1 209	139 408	0,01	
Maravai LifeSciences Holdings Inc*	USD	4 439	11 188	15 627				
MarketAxess Holdings Inc*	USD	2 085	2 034	4 119				
Marriott International Inc/MD*	USD	11 120	13 143	24 263				
Marsh & McLennan Cos Inc*	USD	3 850	52 045	55 895				
Martin Marietta Materials Inc*	USD		3 577	3 577				
Marvell Technology Inc*	USD		299 278		299 278	16 896 620	1,53	
Mastercard Inc*	USD		7 935	7 935				
Mattel Inc*	USD		18 417	18 417				
MercadoLibre Inc*	USD		2 447	1 544	903	969 103	0,09	
Merck & Co Inc*	USD	191 734	35 833	164 098	63 469	5 867 681	0,53	
Meta Platforms Inc*	USD	138 710	53 317	109 708	82 319	22 734 731	2,06	
MetLife Inc*	USD		81 152	81 152				
Mettler-Toledo International Inc*	USD	1 558	2 450	1 225	2 783	3 033 575	0,27	
Microchip Technology Inc*	USD		54 369	15 634	38 735	3 154 264	0,29	
Microsoft Corp*	USD	289 099	20 403	81 734	227 768	66 324 277	6,01	
Mid-America Apartment Communities Inc*	USD	18 714	11 922	23 320	7 316	949 125	0,09	
Moderna Inc*	USD	1 337	21 131	4 928	17 540	1 788 967	0,16	
Molina Healthcare Inc*	USD	11 846		11 846				
Mondelez International Inc*	USD	30 117	50 104	59 095	21 126	1 357 548	0,12	
MongoDB Inc*	USD		10 367	10 367				
Monolithic Power Systems Inc*	USD	1 580	2 016	2 829	767	371 990	0,03	
Monster Beverage Corp*	USD		87 140		87 140	4 342 640	0,39	
Moody's Corp*	USD		13 892	13 892				
Mosaic Co/The*	USD	5 354	81 249	77 422	9 181	324 390	0,03	
MSCI Inc*	USD	49 889		15 223	34 666	16 469 926	1,49	
National Storage Affiliates Trust*	USD	14 762	44 398	59 160				
NCR Corp*	USD		49 940	49 940				
Netflix Inc*	USD	49 806	14 785	32 662	31 929	12 149 660	1,10	
Neurocrine Biosciences Inc*	USD		9 493	9 493				
New York Community Bancorp Inc*	USD		267 309	267 309				
News Corp*	USD	18 935	99 876	118 811				
NIKE Inc*	USD	24 076	38 428	24 720	37 784	3 615 610	0,33	
Norfolk Southern Corp*	USD	33 727	7 315	16 029	25 013	5 064 820	0,46	
Northern Trust Corp*	USD	12 421	17 943	12 421	17 943	1 246 178	0,11	
Nucor Corp*	USD		3 976	3 976				
NVIDIA Corp*	USD	205 493	39 098	136 110	108 481	43 942 435	3,98	
NVR Inc*	USD	152		152				
Occidental Petroleum Corp*	USD	159 347		91 286	68 061	3 724 587	0,34	
Okta Inc*	USD		22 602	14 587	8 015	534 008	0,05	
ON Semiconductor Corp*	USD	14 565	33 988	48 553				
ONEOK Inc*	USD	20 498		20 498				
Oracle Corp*	USD	236 398		138 791	97 607	9 918 904	0,90	
O'Reilly Automotive Inc*	USD		5 050		5 050	4 052 731	0,37	
Organon & Co*	USD		32 441		32 441	618 110	0,06	
Otis Worldwide Corp*	USD	32 050	127 499	87 935	71 614	5 646 669	0,51	
Ovintiv Inc*	USD		5 627	5 627				
PACCAR Inc*	USD	2 951	56 418	2 951	56 418	4 212 269	0,38	
Palo Alto Networks Inc*	USD	7 638	36 841	37 012	7 467	1 617 933	0,15	
Park Hotels & Resorts Inc*	USD		167 801		167 801	1 982 597	0,18	
Parker-Hannifin Corp*	USD	6 812	16 955	6 812	16 955	6 026 098	0,55	
Paycom Software Inc*	USD	4 537	5 437	9 974				
PayPal Holdings Inc*	USD	157 752	68 760	128 317	98 195	6 453 824	0,58	
Penske Automotive Group Inc*	USD	11 264	1 597	12 861				
Penumbra Inc*	USD		5 276		5 276	1 387 417	0,13	
PepsiCo Inc*	USD		17 797	17 797				
Pfizer Inc*	USD	67 764	144 042	159 797	52 009	1 625 729	0,15	
Philip Morris International Inc*	USD		64 546	64 546				
Phillips 66*	USD		6 269	6 269				
Pinnacle Financial Partners Inc*	USD	6 141		6 141				
Pinterest Inc*	USD		29 802	29 802				
Pioneer Natural Resources Co*	USD	56 894	9 590	41 960	24 524	4 797 435	0,43	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Polaris Inc*	USD		8 033	8 033				
Pool Corp*	USD	750	3 820	4 570				
PPG Industries Inc*	USD		1 966		1 966	245 238	0,02	
Procter & Gamble Co/The*	USD	25 232		25 232				
Progressive Corp/The*	USD		9 981	9 530	451	49 252	0,00	
Prologis Inc*	USD		119 436	21 649	97 787	10 574 641	0,96	
Prudential Financial Inc*	USD		14 567		14 567	1 218 418	0,11	
Public Storage*	USD	11 946	6 564	18 510				
Pure Storage Inc*	USD		22 531	22 531				
QUALCOMM Inc*	USD	167 999		129 737	38 262	4 383 737	0,40	
Quidel Corp*	USD	6 842	5 846	8 981	3 707	280 724	0,03	
Raymond James Financial Inc*	USD		19 293	19 293				
Raytheon Technologies Corp*	USD	44 619		44 619				
RBC Bearings Inc*	USD		5 263		5 263	1 031 292	0,09	
Regeneron Pharmaceuticals Inc*	USD		2 565	2 565				
Republic Services Inc*	USD	2 363	57 857	26 831	33 389	4 373 615	0,40	
ResMed Inc*	USD	16 486		5 621	10 865	2 094 165	0,19	
Rexford Industrial Realty Inc*	USD		14 273		14 273	681 604	0,06	
ROBLOX Corp*	USD		52 997	28 595	24 402	830 250	0,08	
Rockwell Automation Inc*	USD	46 866	5 600	10 911	41 555	12 113 822	1,10	
Rollins Inc*	USD		26 948		26 948	953 784	0,09	
Roper Technologies Inc*	USD	4 577	5 749	10 326				
Ross Stores Inc*	USD		26 528		26 528	2 636 238	0,24	
RPM International Inc*	USD		6 172		6 172	552 729	0,05	
Ryder System Inc*	USD		16 673	7 394	9 279	821 644	0,07	
S&P Global Inc*	USD		16 171	16 171				
Salesforce Inc*	USD	137 038	34 266	46 654	124 650	24 312 972	2,20	
Sarepta Therapeutics Inc*	USD		7 938	7 408	530	49 798	0,00	
SBA Communications Corp*	USD	6 943	17 707	14 605	10 045	1 906 509	0,17	
Service Corp International/US*	USD	10 327		10 327				
ServiceNow Inc*	USD	4 520	9 388	8 177	5 731	2 896 296	0,26	
Sherwin-Williams Co/The*	USD		26 725	4 964	21 761	5 215 764	0,47	
Simon Property Group Inc*	USD		2 661	2 661				
Skechers USA Inc*	USD		35 398		35 398	1 705 459	0,15	
Snap-on Inc*	USD	2 980		2 980				
Snowflake Inc*	USD	6 086	35 609	34 108	7 587	1 168 762	0,11	
SolarEdge Technologies Inc*	USD		1 310		1 310	274 196	0,02	
Southwest Airlines Co*	USD		4 698	4 698				
Splunk Inc*	USD		23 054	2 989	20 065	1 884 221	0,17	
Starbucks Corp*	USD		51 123	51 123				
State Street Corp*	USD	16 950	20 106	37 056				
Steel Dynamics Inc*	USD	3 649	8 249	11 898				
Stifel Financial Corp*	USD	9 157	43 373	46 541	5 989	329 872	0,03	
STORE Capital Corp*	USD	10 547		10 547				
Synchrony Financial*	USD	108 190	128 210	123 538	112 862	3 379 201	0,31	
Synopsys Inc*	USD	7 438	887	8 325				
Sysco Corp*	USD	4 748	7 061	11 809				
T Rowe Price Group Inc*	USD		58 654	13 120	45 534	4 865 214	0,44	
Teledyne Technologies Inc*	USD	1 943	12 511	12 299	2 155	718 326	0,07	
Tenet Healthcare Corp*	USD		15 383	15 383				
Teradyne Inc*	USD		7 084		7 084	693 538	0,06	
Tesla Inc*	USD	8 413	55 596	31 669	32 340	7 497 114	0,68	
Texas Instruments Inc*	USD	208 399		159 774	48 625	7 587 105	0,69	
Textron Inc*	USD		35 928		35 928	2 422 083	0,22	
Thermo Fisher Scientific Inc*	USD	5 965	4 134	10 099				
Thor Industries Inc*	USD		1 984	1 984				
TJX Cos Inc/The*	USD		6 788	6 788				
Toast Inc*	USD	11 832	62 731	46 910	27 653	529 040	0,05	
TopBuild Corp*	USD		2 224	2 224				
Trade Desk Inc/The*	USD		108 319	57 316	51 003	4 034 783	0,37	
Travelers Cos Inc/The*	USD		32 656	2 760	29 896	4 473 248	0,41	
TripAdvisor Inc*	USD		32 482	32 482				
Tyler Technologies Inc*	USD		1 309	1 309				
Uber Technologies Inc*	USD		55 000	8 504	46 496	1 993 488	0,18	
UDR Inc*	USD		3 583		3 583	126 970	0,01	
Union Pacific Corp*	USD	19 238	11 863	31 101				
United Parcel Service Inc*	USD		30 701	30 701				
United Rentals Inc*	USD		3 675	3 675				
United Therapeutics Corp*	USD		836	836				
UnitedHealth Group Inc*	USD	2 608	1 476	2 076	2 008	881 405	0,08	
Universal Health Services Inc*	USD	9 406	10 171	19 577				
US Bancorp*	USD		81 928	81 928				
Valero Energy Corp*	USD		45 558	27 753	17 805	1 989 631	0,18	
Veeva Systems Inc*	USD		13 001	13 001				
Ventas Inc*	USD		68 665		68 665	2 888 020	0,26	
VeriSign Inc*	USD	19 508	4 123	23 631				
Vertex Pharmaceuticals Inc*	USD	8 364	10 378	2 548	16 194	4 946 068	0,45	
Visa Inc*	USD	162 882	23 689	137 082	49 489	10 198 508	0,92	
Voya Financial Inc*	USD	3 374	2 920	6 294				
Vulcan Materials Co*	USD		18 491	952	17 539	3 352 412	0,30	
Walmart Inc*	USD	65 368	36 794	16 400	85 762	11 884 438	1,08	
Warner Bros Discovery Inc*	USD	38 985		38 985				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Watsco Inc*	USD		1 271	1 271				
Webster Financial Corp*	USD	8 963	38 664	45 241	2 386	97 872	0,01	
Welltower Inc*	USD		9 213	9 213				
West Pharmaceutical Services Inc*	USD		635		635	202 588	0,02	
Western Alliance Bancorp*	USD		9 860	9 860				
WEX Inc*	USD		4 448		4 448	730 086	0,07	
Whirlpool Corp*	USD		7 594	7 594				
Williams Cos Inc/The*	USD		140 049	140 049				
Wyndham Hotels & Resorts Inc*	USD	17 987		17 987				
Wynn Resorts Ltd*	USD		5 122	5 122				
Yum! Brands Inc*	USD	5 366	22 593	27 959				
Zoetis Inc*	USD		14 444	7 576	6 868	1 119 799	0,10	
Zoom Video Communications Inc*	USD	1 381	10 549	11 930				
Zscaler Inc*	USD	1 622	7 108	8 730				
Total Vereinigte Staaten von Amerika						1 056 867 005	95,78	
Vereinigtes Königreich								
Liberty Global PLC*	USD	21 589	142 175	163 764				
Royalty Pharma PLC*	USD		121 207	20 908	100 299	2 728 308	0,25	
Total Vereinigtes Königreich						2 728 308	0,25	
Total Aktien						1 096 896 201	99,41	
Investmentfonds								
Irland								
Goldman Sachs plc - US\$ Treasury Liquid Reserves Fund*	USD		7 914 190	7 857 225	56 965	49 380	0,00	
Total Irland						49 380	0,00	
Total Investmentfonds						49 380	0,00	
Strukturierte Produkte								
USD								
Occidental Petroleum Corp 03.08.27*	USD	20 246		20 246				
Total USD							0,00	
Total Strukturierte Produkte							0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						1 096 945 581	99,41	
Total Wertschriften						1 096 945 581	99,41	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00)	
Bankguthaben auf Sicht						5 509 556	0,50	
Sonstige Vermögenswerte						998 860	0,09	
Gesamtfondsvermögen						1 103 453 997	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-2 291 914		
Nettofondsvermögen						1 101 162 083		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1 096 945 581	99,41	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						1 096 945 581	99,41	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,57%
– Klasse D3	0,82%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR	1	=	CHF	0,955746
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Aktien Japan

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		493 961 479.25	435 207 268.36	373 820 738.48
Klasse A1	CH0024447119			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		888.2290	798.6226	882.9397
Anzahl Anteile im Umlauf		528 282,297	519 210,633	403 498,697
Klasse D1	CH0024447184			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		907.2635	825.3937	922.2633
Anzahl Anteile im Umlauf		27 237,724	24 886,553	18 358,107
Klasse E1	CH0024447218			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 275.0068	1 156.9515	1 289.1344
Anzahl Anteile im Umlauf		10,999	10,999	484,594

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	11.2%	-9.5%	-4.4%
Klasse D1	CHF	10.4%	-10.2%	-4.7%
Klasse E1	CHF	10.9%	-9.8%	-4.3%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4,16
Marubeni Corp	3,78
Fast Retailing Co Ltd	3,33
Renesas Electronics Corp	3,07
Honda Motor Co Ltd	2,99
Tokyo Electron Ltd	2,85
MINEBEA MITSUMI Inc	2,69
TDK Corp	2,66
Sony Group Corp	2,64
Daiichi Sankyo Co Ltd	2,44
Übrige	68,58
Total	99,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Elektronik	8,77
Automobilhersteller	7,38
Halbleiter	7,11
Einzelhandel	6,75
Banken	5,99
Vertrieb und Grosshandel	5,84
Maschinenbau	5,23
Arzneimittel	5,23
Chemie	5,19
Baumaterialien	3,55
Übrige	38,15
Total	99,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	1 859 437.36	2 115 102.99
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	492 965 795.48	434 359 162.49
Sonstige Vermögenswerte	2 182 587.02	548 095.53
Gesamtfondsvermögen	497 007 819.86	437 022 361.01
Andere Verbindlichkeiten	3 046 340.61	1 815 092.65
Nettofondsvermögen	493 961 479.25	435 207 268.36

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-5 215.37	-5 394.25
Erträge der Bankguthaben	5 277.21	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	11 542 448.04	10 989 151.39
Sonstige Erträge	4 187 312.62	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	479 981.83	768 276.05
Total Ertrag	16 209 804.33	11 752 033.19
Aufwand		
Passivzinsen	-3 213.38	-850.84
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-2 712 078.41	-2 574 140.64
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-202 994.43	-174 286.48
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-66.18	-3 108.83
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-458 971.64	-31 642.03
Total Aufwand	-3 406 395.04	-2 784 778.82
Nettoertrag	12 803 409.29	8 967 254.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-17 616 382.60	-32 274 250.72
Realisierter Erfolg	-4 812 973.31	-23 306 996.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	53 785 003.36	-48 760 670.53
Gesamterfolg	48 972 030.05	-72 067 666.88

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12 803 409.29	8 967 254.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12 803 409.29	8 967 254.37
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-172 139.60	-96 186.53
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-12 631 269.69	-8 871 067.84
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	435 207 268.36	373 820 738.48
Abgeführte Verrechnungssteuer	-100 346.28	-74 143.94
Saldo aus Anteilsverkehr	9 882 527.12	133 528 340.70
Gesamterfolg	48 972 030.05	-72 067 666.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	493 961 479.25	435 207 268.36

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	519 210,633	403 498,697
Ausgegebene Anteile	26 327,503	116 522,284
Zurückgenommene Anteile	-17 255,839	-810,348
Bestand Ende Berichtsperiode	528 282,297	519 210,633
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 071,664	115 711,936
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	24 886,553	18 358,107
Ausgegebene Anteile	6 593,631	8 739,492
Zurückgenommene Anteile	-4 242,460	-2 211,046
Bestand Ende Berichtsperiode	27 237,724	24 886,553
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 351,171	6 528,446
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,999	484,594
Ausgegebene Anteile	-	255,442
Zurückgenommene Anteile	-	-729,037
Bestand Ende Berichtsperiode	10,999	10,999
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-473,595

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23,305
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-8,157
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15,148

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	18,045
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-6,316
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11,729

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	30,178
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-10,562
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19,616

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Ain einer Börse gehandelte Effekten							
Aktien							
Japan							
ABC-Mart Inc*	JPY 62 500	10 500	2 100	70 900	3 403 900	0,68	
Advantest Corp*	JPY 137 500	65 700	153 600	49 600	5 908 588	1,19	
Asahi Group Holdings Ltd*	JPY	185 000	5 600	179 400	6 123 977	1,23	
Asics Corp*	JPY 330 600	25 100	10 500	345 200	9 431 177	1,90	
Bandai Namco Holdings Inc*	JPY	247 600		247 600	4 855 204	0,98	
Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	JPY 302 600	100 300	12 000	390 900	10 090 663	2,03	
Cosmo Energy Holdings Co Ltd*	JPY 104 500	37 200	4 300	137 400	3 689 344	0,74	
Daicel Corp*	JPY	378 100		378 100	3 035 803	0,61	
Daiichi Sankyo Co Ltd*	JPY 390 000	80 600	14 100	456 500	12 107 136	2,44	
Daikin Industries Ltd*	JPY 90 800	12 700	45 600	57 900	10 134 915	2,04	
Daiwa House Industry Co Ltd*	JPY 388 900	17 700	12 200	394 400	9 293 091	1,87	
Denka Co Ltd*	JPY 83 600		83 600				
Dentsu Group Inc*	JPY 135 900	37 700	21 100	152 500	4 421 374	0,89	
Ebara Corp*	JPY 129 700	3 900	133 600				
Fandl Corp*	JPY 98 800	4 500	103 300				
Fast Retailing Co Ltd*	JPY 24 600	80 200	28 500	76 300	16 553 784	3,33	
Fuji Corp/Aichi*	JPY 57 600		57 600				
Hanwa Co Ltd*	JPY 102 900	4 700	3 300	104 300	3 089 474	0,62	
Hitachi Ltd*	JPY 135 800	50 100	185 900				
Honda Motor Co Ltd*	JPY 371 600	204 600	36 900	539 300	14 849 327	2,99	
Ibiden Co Ltd*	JPY 164 600	34 600	36 300	162 900	8 573 172	1,72	
Isuzu Motors Ltd*	JPY 728 200	54 000	23 300	758 900	8 528 746	1,72	
Japan Airlines Co Ltd*	JPY 169 400	7 700	5 300	171 800	3 224 189	0,65	
Kadokawa Corp*	JPY 146 300	6 600	4 600	148 300	3 185 798	0,64	
Kajima Corp*	JPY	215 600		215 600	2 954 401	0,59	
Kawasaki Heavy Industries Ltd*	JPY	292 700	8 800	283 900	6 273 716	1,26	
KDDI Corp*	JPY 197 300	9 000	90 100	116 200	2 968 384	0,60	
Keyence Corp*	JPY 26 400	3 800	3 100	27 100	10 542 136	2,12	
Kurita Water Industries Ltd*	JPY 84 800	3 800	88 600				
Lixil Corp*	JPY 204 500		204 500				
Mabuchi Motor Co Ltd*	JPY	82 100	2 300	79 800	1 987 407	0,40	
Marubeni Corp*	JPY 1 253 600	57 300	86 000	1 224 900	18 784 106	3,78	
MatsukiyoCocokara & Co*	JPY 138 600	21 400	4 700	155 300	7 878 521	1,59	
Max Co Ltd*	JPY 105 600	4 800	15 900	94 500	1 533 644	0,31	
MINEBEA MITSUMI Inc*	JPY 700 400	159 700	25 600	834 500	13 380 203	2,69	
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc*	JPY 179 700	63 500	243 200				
Mitsubishi Motors Corp*	JPY 1 215 500	447 600	49 500	1 613 600	5 627 288	1,13	
Mitsui Chemicals Inc*	JPY 208 100	71 600	8 400	271 300	6 753 377	1,36	
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd*	JPY 66 400	27 400		93 800	2 074 540	0,42	
Nexon Co Ltd*	JPY 426 800	49 500		476 300	7 876 640	1,58	
Nichiha Corp*	JPY 95 800	4 300		100 100	1 994 014	0,40	
Nikon Corp*	JPY 426 800	134 500	106 800	454 500	5 202 088	1,05	
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC*	JPY 56 800	79 400	24 400	111 800	5 685 366	1,14	
Nippon Gas Co Ltd*	JPY 245 400	9 100	51 700	202 800	2 590 930	0,52	
Nippon Telegraph & Telephone Corp*	JPY 474 400	12 421 600	865 100	12 030 900	11 957 220	2,41	
Nippon Yusen KK*	JPY 130 700	410 000	256 200	284 500	5 984 950	1,20	
Niterra Co Ltd*	JPY 376 200	17 100	125 300	268 000	4 908 587	0,99	
Nitori Holdings Co Ltd*	JPY 109 700	4 500	60 700	53 500	5 697 504	1,15	
NOF Corp*	JPY 44 900	46 100	2 800	88 200	3 299 217	0,66	
NTT Data Group Corp*	JPY 442 900	85 800	528 700				
Olympus Corp*	JPY 422 300	56 100	31 200	447 200	6 320 408	1,27	
ORIX Corp*	JPY 448 400	99 000	16 300	531 100	8 849 302	1,78	
Penta-Ocean Construction Co Ltd*	JPY 340 900	15 500	356 400				
Recruit Holdings Co Ltd*	JPY 216 100	180 400	11 900	384 600	11 575 277	2,33	
Renesas Electronics Corp*	JPY 869 700	66 100	27 900	907 900	15 263 335	3,07	
Rinnai Corp*	JPY 72 600	297 900	78 000	292 500	5 525 071	1,11	
Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	283 300	79 000	204 300	3 776 783	0,76	
Sankyu Inc*	JPY	65 000	1 800	63 200	1 899 041	0,38	
Seiko Epson Corp*	JPY 304 200	13 900	318 100				
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	JPY	364 600	10 900	353 700	10 097 157	2,03	
Shionogi & Co Ltd*	JPY 134 900	10 900	145 800				
SHO-BOND Holdings Co Ltd*	JPY	59 100		59 100	2 081 613	0,42	
SMC Corp*	JPY 22 300	1 900	6 300	17 900	8 097 952	1,63	
Sompo Holdings Inc*	JPY 205 600	32 700	7 100	231 200	8 873 982	1,79	
Sony Group Corp*	JPY 268 600	34 600	141 500	161 700	13 135 971	2,64	
Sumitomo Metal Mining Co Ltd*	JPY 135 100	65 200	6 000	194 300	5 825 309	1,17	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	JPY 434 900	86 500	15 600	505 800	20 657 394	4,16	
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	JPY 252 700	26 200	8 400	270 500	9 121 531	1,84	
Sumitomo Realty & Development Co Ltd*	JPY	245 000		245 000	5 689 130	1,14	
T&D Holdings Inc*	JPY	234 400		234 400	3 304 978	0,67	
Taiyo Yuden Co Ltd*	JPY 298 100	109 900	83 200	324 800	8 390 308	1,69	
TDK Corp*	JPY 283 300	127 300	11 800	398 800	13 228 953	2,66	
TIS Inc*	JPY	198 300		198 300	4 359 112	0,88	
Tokai Carbon Co Ltd*	JPY	345 200	10 300	334 900	2 580 652	0,52	
Tokyo Electron Ltd*	JPY 26 100	114 000	30 700	109 400	14 180 288	2,85	
Toyo Suisan Kaisha Ltd*	JPY 55 200	56 800	29 000	83 000	2 982 158	0,60	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Toyota Industries Corp*	JPY	117 700	9 600	127 300				
Toyota Motor Corp*	JPY	781 100	35 700	291 400	525 400	7 648 416	1,54	
Toyota Tsusho Corp*	JPY		126 600	3 800	122 800	6 214 780	1,25	
Trusco Nakayama Corp*	JPY	106 200	4 800	3 400	107 600	1 437 041	0,29	
Tsubakimoto Chain Co*	JPY	68 600	3 100	2 200	69 500	1 604 951	0,32	
Wacoal Holdings Corp*	JPY	75 600		75 600				
Yamaha Corp*	JPY		151 200	4 600	146 600	4 919 349	0,99	
Yamaha Motor Co Ltd*	JPY	120 800		120 800				
Yaskawa Electric Corp*	JPY		115 600	3 500	112 100	4 220 580	0,85	
Yokohama Rubber Co Ltd/The*	JPY		246 900	7 400	239 500	4 651 073	0,94	
Zeon Corp*	JPY	487 400	17 600	505 000				
Total Japan						492 965 796	99,19	

Total Aktien **492 965 796 99,19**

Total An einer Börse gehandelte Effekten **492 965 796 99,19**

Total Wertschriften **492 965 796 99,19**
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 1 859 437 0,37

Sonstige Vermögenswerte 2 182 587 0,44

Gesamtfondsvermögen **497 007 820 100,00**

Andere Verbindlichkeiten -3 046 341

Nettofondsvermögen **493 961 479**

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	492 965 796	99,19
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	492 965 796	99,19

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,62%
– Klasse D1	0,92%
– Klasse E1	0,51%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

JPY 1 = CHF 0,006101

ZIF Aktien Emerging Markets

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		776 078 416,71	671 734 092,30	770 478 992,86
Klasse A1	CH0024447259			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		976,9986	965,4646	1 233,2334
Anzahl Anteile im Umlauf		768 259,928	674 481,627	610 633,374
Klasse D3	CH0024447440			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		909,1985	910,6393	1 170,3221
Anzahl Anteile im Umlauf		28 023,204	22 550,204	14 385,189
Klasse E3	CH0024447507			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 031,7292	1 030,8613	1 321,3339
Anzahl Anteile im Umlauf		10,531	10,531	446,694

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	1.2%	-21.7%	11.1%
Klasse D3	CHF	0.9%	-21.9%	10.8%
Klasse E3	CHF	1.4%	-21.6%	11.3%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Tencent Holdings Ltd	4,28
Samsung Electronics Co Ltd	4,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,66
Alibaba Group Holding Ltd	1,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,60
Meituan	1,49
Chroma ATE Inc	1,46
Alibaba Group Holding Ltd	1,27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1,26
Übrige	77,99
Total	97,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Internet	16,46
Banken	13,95
Halbleiter	13,45
Erdöl und Gas	4,71
Eisen und Stahl	3,66
Elektronik	3,07
Computer	2,88
Einzelhandel	2,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2,57
Automobilhersteller	2,36
Übrige	32,05
Total	97,97

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	10 266 681.28	10 163 745.11
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	754 320 097.63	655 935 324.20
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9 841 370.74	5 996 606.92
Sonstige Vermögenswerte	5 534 006.48	4 650 777.72
Gesamtfondsvermögen	779 962 156.13	676 746 453.95
Aufgenommene Kredite	224 339.71	260 742.48
Andere Verbindlichkeiten	3 659 399.71	4 751 619.17
Nettofondsvermögen	776 078 416.71	671 734 092.30

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-0.05	-69.14
Erträge der Bankguthaben	101 451.68	3 190.15
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	27 685 094.01	25 585 357.99
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	142 751.87	94 515.11
Sonstige Erträge	13 983.80	24.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 050 341.83	1 017 998.21
Total Ertrag	28 993 623.14	26 701 016.83
Aufwand		
Passivzinsen	-13 323.29	-3 508.31
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-4 612 124.21	-4 764 063.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-202 605.28	-172 451.59
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E3	-53.00	-2 963.58
Sonstige Aufwendungen	-101 654.24	-68 901.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-38 234.96	-45 266.77
Total Aufwand	-4 983 996.58	-5 057 156.02
Nettoertrag	24 009 626.56	21 643 860.81
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-30 761 545.11	3 282 921.72
Realisierter Erfolg	-6 751 918.55	24 926 782.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35 989 796.83	-186 800 374.43
Gesamterfolg	29 237 878.28	-161 873 591.90

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	24 009 626.56	21 643 860.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24 009 626.56	21 643 860.81
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-255 418.05	-211 164.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-23 754 208.51	-21 432 695.85
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	671 734 092.30	770 478 992.86
Abgeführte Verrechnungssteuer	-225 936.53	-71 459.40
Saldo aus Anteilsverkehr	75 332 382.66	63 200 150.74
Gesamterfolg	29 237 878.28	-161 873 591.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	776 078 416.71	671 734 092.30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	674 481,627	610 633,374
Ausgegebene Anteile	93 996,597	65 066,649
Zurückgenommene Anteile	-218,296	-1 218,396
Bestand Ende Berichtsperiode	768 259,928	674 481,627
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	93 778,301	63 848,253
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	22 550,204	14 385,189
Ausgegebene Anteile	8 366,356	9 692,374
Zurückgenommene Anteile	-2 893,356	-1 527,359
Bestand Ende Berichtsperiode	28 023,204	22 550,204
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 473,000	8 165,015
Klasse E3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,531	446,694
Ausgegebene Anteile	-	287,491
Zurückgenommene Anteile	-	-723,654
Bestand Ende Berichtsperiode	10,531	10,531
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-436,163

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	30,302
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-10,606
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19,696

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	26,029
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-9,110
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16,919

Klasse E3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	33,684
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-11,790
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	21,894

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Bermuda								
Alibaba Health Information Technology Ltd*	HKD	2 370 000	356 000		2 726 000	1 672 579	0,21	
BOE Varitronix Ltd*	HKD		157 500	157 500				
China Gas Holdings Ltd*	HKD	662 407	454 800	1 117 207				
Credicorp Ltd*	USD	14 349	767	15 116				
GCL New Energy Holdings Ltd*	HKD		269 664	269 664				
Hopson Development Holdings Ltd*	HKD	308 330	746 158	647 493	406 995	295 409	0,04	
Kerry Properties Ltd*	HKD	106 000	3 000	109 000				
Kunlun Energy Co Ltd*	HKD	298 000	421 100	333 400	385 700	272 236	0,04	
Orient Overseas International Ltd*	HKD	34 900			34 900	503 914	0,06	
Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd*	HKD	73 000			73 000	3 651	0,00	
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd*	HKD	3 120 800		3 120 800				
Total Bermuda						2 747 789	0,35	
Brasilien								
Arezzo Industria e Comercio SA*	BRL		11 800	11 800				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*	BRL	951 475	72 400		1 023 875	2 779 966	0,36	
Banco Bradesco SA*	BRL	978 482	879 700	444 400	1 413 782	4 292 039	0,55	
Banco Bradesco SA*	USD	523 360	137 818		661 178	2 023 192	0,26	
Banco BTG Pactual SA*	BRL		144 700	144 700				
Banco do Brasil SA*	BRL	642 400	60 400	308 500	394 300	3 462 501	0,44	
Bradespar SA*	BRL		114 900		114 900	491 823	0,06	
Caixa Seguridade Participacoes S/A*	BRL	218 900		218 900				
CCR SA*	BRL		96 100	96 100				
Cia Brasileira de Distribuicao*	BRL		108 100	108 100				
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP*	BRL	160 900	91 700	31 600	221 000	2 339 778	0,30	
Cia Energetica de Minas Gerais*	BRL	705 806		0,00	705 806	1 629 552	0,21	
Cia Siderurgica Nacional SA*	BRL		287 100	287 100				
Gerdau SA*	BRL	74 000	217 600	74 000	217 600	1 159 821	0,15	
Gerdau SA*	USD	425 302	536 199	469 025	492 476	2 625 452	0,34	
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A*	BRL	435 995	361 300	228 903	568 392	497 159	0,06	
Hypera SA*	BRL	408 862	124 100	110 100	422 862	3 333 431	0,43	
Itau Unibanco Holding SA*	BRL		105 300	105 300				
Itau Unibanco Holding SA*	USD	405 754	37 455		443 209	2 309 016	0,30	
JBS SA*	BRL	242 200	213 200	455 400				
Localiza Rent a Car SA*	BRL		64 300		64 300	787 618	0,10	
Magazine Luiza SA*	BRL	3 547 147	1 475 700	3 464 164	1 558 683	951 500	0,12	
Neoenergia SA*	BRL		107 900	107 900		384 392	0,05	
Petroleo Brasileiro SA*	BRL	471 100	193 200	339 560	324 740	2 059 900	0,26	
Petroleo Brasileiro SA*	BRL	642 000	101 700	91 100	652 600	3 699 588	0,48	
Petroleo Brasileiro SA*	USD	577 507	90 563		668 070	8 501 430	1,09	
Petrorconcavo S/A*	BRL		51 600	51 600				
PRIOR SA/Brazil*	BRL		178 600	130 200	48 400	402 353	0,05	
Raia Drogasil SA*	BRL	106 752	284 970	119 952	271 770	1 434 684	0,18	
Telefonica Brasil SA*	BRL	162 000		162 000				
TIM SA/Brazil*	BRL		624 100	24 800	599 300	1 566 028	0,20	
TOTVS SA*	BRL	83 400	55 700	139 100				
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas*	BRL	104 400		104 400				
Vale SA*	BRL	168 400	97 500	40 900	225 000	2 835 592	0,36	
Vale SA*	USD	632 225	124 700		756 925	9 599 335	1,23	
Total Brasilien						59 166 150	7,58	
Chile								
Cencosud SA*	CLP	638 183		415 700	222 483	414 203	0,05	
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA*	CLP	7 000			7 000	444 631	0,06	
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA*	USD	6 036	8 458	14 494				
Total Chile						858 834	0,11	
China								
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd*	CNY	462 900		462 900				
Agricultural Bank of China Ltd*	HKD	3 178 563			3 178 563	999 859	0,13	
Aluminum Corp of China Ltd*	HKD	597 900	1 116 000	967 300	746 600	319 500	0,04	
Amoy Diagnostics Co Ltd*	CNY	56 880	68 700		125 580	367 547	0,05	
Angang Steel Co Ltd*	HKD	170 000	4 000	174 000				
Angang Steel Co Ltd*	CNY	703 800	63 100	766 900				
Anhui Conch Cement Co Ltd*	HKD	233 000	252 000	84 000	401 000	1 045 223	0,13	
Anhui Gujing Distillery Co Ltd*	CNY		41 735	11 100	30 635	1 011 108	0,13	
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd*	CNY	76 900		76 900				
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd*	CNY	2 800	4 600		7 400	111 837	0,01	
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd*	HKD	15 820	500	6 700	9 620	105 860	0,01	
BAIC Motor Corp Ltd*	HKD	2 028 829			2 028 829	487 103	0,06	
Bank of China Ltd*	HKD	11 167 457	1 796 200		12 963 657	4 164 349	0,53	
Bank of Communications Co Ltd*	HKD	1 874 026		775 500	1 098 526	573 892	0,07	
Bank of Jiangsu Co Ltd*	CNY		664 800	664 800				
Bank of Nanjing Co Ltd*	CNY	583 900		583 900				
Bank of Ningbo Co Ltd*	CNY	165 400	243 900		409 300	1 445 668	0,19	
Baoshan Iron & Steel Co Ltd*	CNY	1 353 200	1 701 700	1 769 100	1 285 800	1 001 253	0,13	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Beijing Kingsoft Office Software Inc*	CNY		10 528		10 528	518 450	0,07	
BTG Hotels Group Co Ltd*	CNY		27 400	27 400				
BYD Co Ltd*	HKD	54 800	152 300	63 600	143 500	4 395 951	0,56	
CanSino Biologics Inc*	HKD	45 300		45 300				
China Cinda Asset Management Co Ltd*	HKD	4 950 000	1 427 500		6 377 500	581 281	0,07	
China CITIC Bank Corp Ltd*	HKD	1 981 640			1 981 640	828 198	0,11	
China Construction Bank Corp*	HKD	4 379 356	2 202 300	3 239 289	3 342 367	1 682 961	0,22	
China Galaxy Securities Co Ltd*	HKD	1 371 049	292 400	824 100	839 349	423 565	0,05	
China Longyuan Power Group Corp Ltd*	HKD	1 360 818	1 738 000	920 000	2 178 818	1 813 947	0,23	
China Merchants Bank Co Ltd*	HKD	409 845	906 670	219 500	1 097 015	4 688 465	0,60	
China Minsheng Banking Corp Ltd*	HKD		846 400	846 400				
China National Building Material Co Ltd*	HKD	1 118 000	2 040 000	1 460 000	1 698 000	924 816	0,12	
China Oilfield Services Ltd*	HKD	988 704	34 000	418 000	604 704	618 376	0,08	
China Pacific Insurance Group Co Ltd*	HKD	380 373	95 200	193 557	282 016	655 152	0,08	
China Railway Group Ltd*	CNY	1 354 300	534 500	1 674 700	214 100	208 529	0,03	
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	65 320		65 320				
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd*	CNY	70 184	89 400	92 884	66 700	1 017 509	0,13	
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd*	HKD		13 300	13 300				
China Tower Corp Ltd*	HKD		5 609 400		5 609 400	548 682	0,07	
China Vanke Co Ltd*	HKD	240 800	57 400	94 300	203 900	248 852	0,03	
China Yangtze Power Co Ltd*	CNY	344 600	40 600	385 200				
CMOC Group Ltd*	HKD	6 915 000	606 000		7 521 000	4 347 110	0,56	
Contemporary Amperex Technology Co Ltd*	CNY	60 600	281 296	99 000	242 896	7 004 486	0,90	
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd*	HKD	627 950	479 500		1 107 450	1 013 085	0,13	
CSC Financial Co Ltd*	HKD	1 542 266	296 670	670 000	1 168 936	1 196 664	0,15	
Dongfeng Motor Group Co Ltd*	HKD	1 240 000			1 240 000	501 701	0,06	
East Money Information Co Ltd*	CNY		1 884 645	632 203	1 252 442	2 442 750	0,31	
Focus Media Information Technology Co Ltd*	CNY		631 800		631 800	570 915	0,07	
Foxconn Industrial Internet Co Ltd*	CNY		691 100		691 100	1 871 824	0,24	
Ganfeng Lithium Group Co Ltd*	HKD	142 298	26 800	169 098				
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd*	CNY		5 400		5 400	282 428	0,04	
GF Securities Co Ltd*	CNY		394 300		394 300	783 386	0,10	
Glodon Co Ltd*	CNY	52 000	278 760	152 400	178 360	698 772	0,09	
Great Wall Motor Co Ltd*	HKD	198 000	1 179 200	1 377 200				
Guangzhou R&F Properties Co Ltd*	HKD	806 800		806 800				
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd*	CNY	147 100	93 500	70 300	170 300	760 561	0,10	
Guosen Securities Co Ltd*	CNY		138 700	138 700				
Haier Smart Home Co Ltd*	HKD	791 400	177 600	373 800	595 200	1 683 730	0,22	
Haitong Securities Co Ltd*	HKD	1 322 400			1 322 400	799 620	0,10	
Haitong Securities Co Ltd*	CNY		680 900		680 900	854 789	0,11	
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd*	CNY		601 900	323 300	278 600	364 956	0,05	
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd*	CNY	12 700	27 500	15 900	24 300	202 782	0,03	
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd*	HKD	22 300	700	23 000				
Huayu Automotive Systems Co Ltd*	CNY	194 500		83 900	110 600	264 678	0,03	
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd*	CNY		20 800	20 800				
Hunan Valin Steel Co Ltd*	CNY		587 700	587 700				
Hundsun Technologies Inc*	CNY		111 056		111 056	553 899	0,07	
Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	HKD	3 176 710	4 367 300	3 428 710	4 115 300	1 738 228	0,22	
Industrial Bank Co Ltd*	CNY	789 400		789 400				
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd*	CNY		448 891		448 891	1 560 459	0,20	
JA Solar Technology Co Ltd*	CNY		167 560	36 900	130 660	526 950	0,07	
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd*	CNY		46 100		46 100	819 953	0,11	
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd*	CNY		98 400	98 400				
Jinyu Bio-Technology Co Ltd*	CNY	111 941		111 941				
Kweichow Moutai Co Ltd*	CNY		14 600		14 600	3 330 274	0,43	
LONGi Green Energy Technology Co Ltd*	CNY		279 300		279 300	1 011 232	0,13	
Luzhou Laojiao Co Ltd*	CNY	11 000		11 000				
Metallurgical Corp of China Ltd*	HKD	1 989 000		846 200	1 142 800	248 971	0,03	
Metallurgical Corp of China Ltd*	CNY	842 400	50 100	892 500				
New China Life Insurance Co Ltd*	HKD		129 400		129 400	323 622	0,04	
Ningbo Deye Technology Co Ltd*	CNY		6 061	6 061				
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd*	CNY		17 600	17 600				
North Industries Group Red Arrow Co Ltd*	CNY	123 800	94 200	218 000				
Onewo Inc*	HKD		32 409	32 409				
People's Insurance Co Group of China Ltd/The*	HKD	3 072 822		3 072 822				
PetroChina Co Ltd*	CNY	1 615 100	526 300	547 700	1 593 700	1 530 971	0,20	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd*	HKD	757 594	684 187	527 983	913 798	5 713 398	0,73	
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd*	CNY		123 400	123 400				
Proya Cosmetics Co Ltd*	CNY		136 396	65 182	71 214	974 770	0,13	
Pylon Technologies Co Ltd*	CNY		3 918	3 918				
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd*	CNY	105 700	9 500	115 200				
Remegen Co Ltd*	HKD	52 500	6 000	9 000	49 500	242 917	0,03	
SAIC Motor Corp Ltd*	CNY	158 000	628 700	786 700				
Sany Heavy Industry Co Ltd*	CNY	234 700	744 678	263 900	715 478	1 540 388	0,20	
Shaanxi Coal Industry Co Ltd*	CNY	509 900		509 900				
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd*	HKD	438 357	50 000	70 000	418 357	466 877	0,06	
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd*	HKD	135 200	129 000	264 200				
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd*	HKD		39 900	39 900				
Shanghai International Port Group Co Ltd*	CNY	536 700		536 700				
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd*	CNY		100 600		100 600	245 383	0,03	
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd*	CNY	68 000	6 000	74 000				
Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd*	CNY	180 300		180 300				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
China								
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd*	CNY		569 900	569 900				
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd*	CNY		24 508	24 508				
Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd*	CNY		67 400	67 400				
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd*	CNY	16 300	4 200	1 900	18 600	667 790	0,09	
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	118 200	174 300		292 500	979 907	0,13	
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd*	HKD		54 800		54 800	460 190	0,06	
Sinoma Science & Technology Co Ltd*	CNY	365 400	361 259		726 659	2 038 645	0,26	
Sinopharm Group Co Ltd*	HKD		245 600		245 600	667 466	0,09	
StarPower Semiconductor Ltd*	CNY		9 500	9 500				
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd*	CNY		369 450	164 200	205 250	724 206	0,09	
Tongwei Co Ltd*	CNY	39 000	142 730		181 730	767 081	0,10	
Trina Solar Co Ltd*	CNY		47 897		47 897	218 614	0,03	
Tsingtao Brewery Co Ltd*	HKD		340 500	87 300	253 200	1 967 264	0,25	
Venus MedTech Hangzhou Inc*	HKD	65 489	4 000	69 489				
Wushang Group Co Ltd*	CNY		478 000	478 000				
WuXi AppTec Co Ltd*	HKD	30 900	23 000	22 600	31 300	255 887	0,03	
WuXi AppTec Co Ltd*	CNY	4 900	39 400		44 300	385 103	0,05	
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd*	CNY	56 300	423 292	126 100	353 492	1 421 342	0,18	
Yankuang Energy Group Co Ltd*	HKD		76 000	76 000				
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd*	CNY	98 917	78 883	125 517	52 283	240 916	0,03	
Yonyou Network Technology Co Ltd*	CNY		622 783		622 783	1 425 424	0,18	
YTO Express Group Co Ltd*	CNY	124 400	243 442	367 842				
Yunnan Energy New Material Co Ltd*	CNY	49 500	83 100		132 600	1 552 052	0,20	
Zhejiang HangKe Technology Inc Co*	CNY	42 722	247 774	121 040	169 456	624 425	0,08	
Zhejiang Orient Gene Biotech Co Ltd*	CNY	35 332	65 876	101 208				
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd*	CNY	820 800	248 100	267 400	801 500	669 820	0,09	
ZTE Corp*	HKD		106 600	106 600				
ZTE Corp*	CNY		368 900	267 300	101 600	482 459	0,06	
Total China						92 809 053	11,90	
Griechenland								
Alpha Services and Holdings SA*	EUR		356 700		356 700	557 566	0,07	
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA*	EUR	208 300	290 200		498 500	756 347	0,10	
Hellenic Telecommunications Organization SA*	EUR	61 857	56 714	118 571				
Mytilineos SA*	EUR		10 000		10 000	361 845	0,05	
National Bank of Greece SA*	EUR	190 500			190 500	1 139 756	0,14	
OPAP SA*	EUR		36 760	18 001	18 759	287 041	0,04	
Total Griechenland						3 102 555	0,40	
Hongkong								
AIA Group Ltd*	HKD	341 838	133 600	221 920	253 518	2 181 079	0,28	
BYD Electronic International Co Ltd*	HKD	183 200	222 100	183 200	222 100	738 145	0,09	
China Jinmao Holdings Group Ltd*	HKD	2 465 200	150 365	2 615 565				
China Merchants Port Holdings Co Ltd*	HKD		408 000		408 000	485 250	0,06	
China Overseas Land & Investment Ltd*	HKD	63 000	217 517	56 500	224 017	457 168	0,06	
China Resources Beer Holdings Co Ltd*	HKD		616 500	567 900	48 600	269 832	0,03	
China Resources Pharmaceutical Group Ltd*	HKD	877 500			877 500	590 098	0,08	
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd*	HKD	161 300	513 600	161 300	513 600	494 384	0,06	
CITIC Ltd*	HKD		336 000	336 000				
CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	HKD	7 678 603	1 226 000	4 067 600	4 837 003	3 489 336	0,45	
Lenovo Group Ltd*	HKD	1 856 000		1 456 400	399 600	397 086	0,05	
Shanghai Industrial Holdings Ltd*	HKD	518 000			518 000	665 594	0,09	
Sinotruk Hong Kong Ltd*	HKD		474 452	474 452				
Wharf Holdings Ltd/The*	HKD		68 000		68 000	138 017	0,02	
Yuexiu Property Co Ltd*	HKD		555 340		555 340	632 093	0,08	
Yuexiu Real Estate Investment Trust*	HKD		28 789	28 789				
Total Hongkong						10 538 082	1,35	
Indien								
ABB India Ltd*	INR		6 100		6 100	292 700	0,04	
Adani Green Energy Ltd*	INR	24 400		24 400				
Adani Total Gas Ltd*	INR	50 586	4 100	54 686				
Adani Transmission Ltd*	INR	14 154		14 154				
Aditya Birla Capital Ltd*	INR		204 600		204 600	422 214	0,05	
Ambuja Cements Ltd*	INR		915 792		915 792	4 468 816	0,57	
Apollo Hospitals Enterprise Ltd*	INR	11 572	2 596	1 667	12 501	681 616	0,09	
Aurobindo Pharma Ltd*	INR	49 800		49 800				
Axis Bank Ltd*	USD		1 995	1 995				
Axis Bank Ltd*	INR	484 092	519 649	121 725	882 016	8 867 352	1,14	
Bajaj Auto Ltd*	INR		28 041		28 041	1 457 399	0,19	
Bajaj Finance Ltd*	INR		20 600	7 000	13 600	1 046 392	0,13	
Bajaj Holdings & Investment Ltd*	INR		4 100		4 100	325 965	0,04	
Bandhan Bank Ltd*	INR	258 700		258 700				
Bank of Baroda*	INR		84 400	84 400				
Bharat Electronics Ltd*	INR	228 577	1 230 271	1 458 848				
Bharat Electronics Ltd*	INR		430 720	430 720				
Bharti Airtel Ltd*	INR	487 431	43 286	98 326	432 391	4 055 389	0,52	
Bharti Airtel Ltd*	INR		35 669	35 669				
Canara Bank*	INR	145 900	44 400		190 300	690 643	0,09	
CG Power & Industrial Solutions Ltd*	INR		116 600		116 600	494 076	0,06	
Cipla Ltd/India*	INR		43 050		43 050	533 121	0,07	
Colgate-Palmolive India Ltd*	INR		46 370		46 370	986 902	0,13	
Cummins India Ltd*	INR		15 100		15 100	313 220	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Divi's Laboratories Ltd*	INR	16 722	10 700	27 422				
DLF Ltd*	INR		112 600		112 600	615 618	0,08	
Dr Reddy's Laboratories Ltd*	INR		9 900		9 900	588 523	0,08	
Eicher Motors Ltd*	INR		25 706	3 200	22 506	798 294	0,10	
Fortis Healthcare Ltd*	INR	134 608	42 347	71 496	105 459	384 402	0,05	
Godrej Consumer Products Ltd*	INR		165 323		165 323	1 805 040	0,23	
HDFC Bank Ltd*	USD	65 261	8 108		73 369	4 342 602	0,56	
HDFC Bank Ltd*	INR		139 827		139 827	2 433 354	0,31	
HDFC Life Insurance Co Ltd*	INR		201 587	83 002	118 585	808 440	0,10	
Hindalco Industries Ltd*	USD	140 646		84 000	56 646	274 980	0,03	
Hindustan Aeronautics Ltd*	INR	9 600	16 900		26 500	1 106 421	0,14	
Hindustan Unilever Ltd*	INR		85 995	7 057	78 938	2 130 475	0,27	
ICICI Bank Ltd*	USD	138 421	35 943	109 498	64 866	1 381 549	0,18	
ICICI Bank Ltd*	INR	290 622	58 380	113 402	235 600	2 478 854	0,32	
IDFC First Bank Ltd*	INR		398 800		398 800	366 510	0,05	
IDFC Ltd*	INR		286 700		286 700	358 820	0,05	
Indian Hotels Co Ltd*	INR		192 500	192 500				
Indraprastha Gas Ltd*	INR		92 500		92 500	451 472	0,06	
IndusInd Bank Ltd*	INR		41 700		41 700	623 089	0,08	
Infosys Ltd*	USD	561 630	91 145	180 005	472 770	6 827 613	0,88	
Infosys Ltd*	INR	207 652		106 000	101 652	1 452 427	0,19	
InterGlobe Aviation Ltd*	INR		18 300		18 300	500 094	0,06	
ITC Ltd*	INR		720 700	720 700				
Kotak Mahindra Bank Ltd*	INR	153 106	51 151	52 854	151 403	2 962 482	0,38	
KPIT Technologies Ltd*	INR		30 900		30 900	352 616	0,04	
L&T Finance Holdings Ltd*	INR		306 000		306 000	425 384	0,05	
Lemon Tree Hotels Ltd*	INR		254 600	254 600				
LIC Housing Finance Ltd*	INR	122 000		122 000				
Life Insurance Corp of India*	INR	48 388		48 388				
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd*	INR		138 200		138 200	433 248	0,06	
Mahindra & Mahindra Ltd*	INR	104 290	242 517	255 030	91 777	1 426 919	0,18	
Manappuram Finance Ltd*	INR		248 200		248 200	363 868	0,05	
Mankind Pharma Ltd*	INR		2 178	2 178				
Maruti Suzuki India Ltd*	INR		6 514		6 514	674 228	0,09	
Max Healthcare Institute Ltd*	INR		101 200		101 200	634 511	0,08	
Oil & Natural Gas Corp Ltd*	INR	493 900	585 395	221 700	857 595	1 600 268	0,20	
Page Industries Ltd*	INR	2 800		2 800				
Persistent Systems Ltd*	INR		23 700	23 700				
PI Industries Ltd*	INR	10 495	13 645	10 840	13 300	506 826	0,06	
Polycab India Ltd*	INR		6 300		6 300	319 826	0,04	
Power Grid Corp of India Ltd*	INR	679 905	35 514	391 906	323 513	907 130	0,12	
PVR Inox Ltd*	INR		67 294	41 076	26 218	430 260	0,05	
REC Ltd*	INR		163 900		163 900	350 576	0,04	
Reliance Industries Ltd*	INR	172 704	52 386	28 219	196 871	5 289 429	0,68	
Reliance Strategic Investments Ltd*	INR		196 871		196 871	543 312	0,07	
SBI Life Insurance Co Ltd*	INR	59 175	59 629	34 342	84 462	1 141 340	0,15	
Schaeffler India Ltd*	INR		2 500	2 500				
Shriram Finance Ltd*	INR		27 700	27 700				
Siemens Ltd*	INR		20 300		20 300	852 160	0,11	
SRF Ltd*	INR	32 400	17 400	49 800				
State Bank of India*	INR		430 300		430 300	2 812 663	0,36	
Steel Authority of India Ltd*	INR	512 300		512 300				
Sun Pharmaceutical Industries Ltd*	INR	42 382		42 382				
Sun TV Network Ltd*	INR		52 400		52 400	299 106	0,04	
Tata Chemicals Ltd*	INR		21 700		21 700	242 278	0,03	
Tata Consultancy Services Ltd*	INR	35 700		35 700				
Tata Elxsi Ltd*	INR	9 800		9 800				
Tata Motors Ltd*	INR		270 700		270 700	1 838 193	0,24	
Tata Steel Ltd*	INR	444 660	2 832 143	89 845	3 186 958	4 136 427	0,53	
Tata Steel Ltd*	USD	79 535		79 535				
Tech Mahindra Ltd*	INR	85 082		85 082				
Titan Co Ltd*	INR	95 100		95 100				
TVS Motor Co Ltd*	INR		43 200	21 300	21 900	317 759	0,04	
United Spirits Ltd*	INR	167 100		167 100				
UPL Ltd*	INR	70 774	216 601	15 717	271 658	1 788 581	0,23	
Varun Beverages Ltd*	INR	86 550	78 540	165 090				
Varun Beverages Ltd*	INR		330 180	46 813	283 367	2 402 348	0,31	
Vedanta Ltd*	INR	92 200		92 200				
Wipro Ltd*	USD	429 039	46 273		475 312	2 014 798	0,26	
Wipro Ltd*	INR		227 800		227 800	972 472	0,12	
Zomato Ltd*	INR		1 214 973	1 214 973				
Total Indien						90 403 390	11,59	
Indonesien								
Adaro Energy Indonesia Tbk PT*	IDR	2 174 200		2 174 200				
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT*	IDR		3 572 700		3 572 700	189 968	0,02	
Aneka Tambang Tbk*	IDR	2 079 700	2 313 200	4 392 900				
Astra International Tbk PT*	IDR	1 673 700		1 673 700				
Bank Central Asia Tbk PT*	IDR	8 596 807	2 229 400	1 349 800	9 476 407	4 970 719	0,64	
Bank Mandiri Persero Tbk PT*	IDR	3 207 100	10 159 400	4 455 500	8 911 000	2 932 544	0,38	
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	5 360 100	715 200	1 020 600	5 054 700	2 578 733	0,33	
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	14 208 279	4 988 645	6 880 700	12 316 224	4 000 080	0,51	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Perusahaan Gas Negara Tbk PT*	IDR		1 881 400	1 881 400				
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT*	IDR		4 631 700		4 631 700	718 864	0,09	
Telkom Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	13 773 000	320 700	8 396 300	5 697 400	1 218 322	0,16	
United Tractors Tbk PT*	IDR	155 100		155 100				
Total Indonesien						16 609 230	2,13	
Japan								
Tokyo Electron Ltd*	JPY	5 228	1 300	6 528				
Universal Entertainment Corp*	JPY	37 800	9 700	47 500				
Total Japan							0,00	
Jersey								
Centamin PLC*	GBP		388 618		388 618	417 618	0,05	
WNS Holdings Ltd*	USD	4 609	2 679		7 288	436 609	0,06	
Total Jersey						854 227	0,11	
Kaimaninseln								
3SBio Inc*	HKD	645 000		264 300	380 700	316 947	0,04	
Afya Ltd*	USD		35 629		35 629	485 821	0,06	
Agile Group Holdings Ltd*	HKD	450 000		450 000				
Airtac International Group*	TWD	46 820	105 768	51 600	100 988	2 596 173	0,33	
Akeso Inc*	HKD	68 000		68 000				
Alibaba Group Holding Ltd*	USD	93 619	40 088	21 576	112 131	9 930 029	1,27	
Alibaba Group Holding Ltd*	HKD	889 696	530 012	140 100	1 279 608	13 867 664	1,78	
ANTA Sports Products Ltd*	HKD	179 800	248 800	84 200	344 400	3 495 068	0,45	
Autohome Inc*	USD	10 781	27 252	15 830	22 203	615 316	0,08	
Baidu Inc*	USD	5 398		5 398				
Baidu Inc*	HKD	42 250	183 800	61 350	164 700	2 799 128	0,36	
BeiGene Ltd*	USD		3 883	2 316	1 567	290 987	0,04	
Bilibili Inc*	USD	42 559			42 559	703 536	0,09	
Bizlink Holding Inc*	TWD		23 900	23 900				
C&D International Investment Group Ltd*	HKD		158 100	158 100				
China Feihe Ltd*	HKD	1 494 600		1 494 600				
China Hongqiao Group Ltd*	HKD	557 400	343 300	611 600	289 100	240 686	0,03	
China Medical System Holdings Ltd*	HKD	548 966		111 700	437 266	636 706	0,08	
China Mengniu Dairy Co Ltd*	HKD		588 000	10 000	578 000	1 892 060	0,24	
China Resources Land Ltd*	HKD		50 000	12 000	38 000	152 480	0,02	
China Yuhua Education Corp Ltd*	HKD	870 000		870 000				
CIFI Holdings Group Co Ltd*	HKD	844 686	3 416 200	844 686	3 416 200	288 588	0,04	
COFCO Joycome Foods Ltd*	HKD	918 600		918 600				
Country Garden Holdings Co Ltd*	HKD	562 700	2 533 300	939 700	2 156 300	378 694	0,05	
Country Garden Services Holdings Co Ltd*	HKD	67 949	116 000	183 949				
Daqo New Energy Corp*	USD	10 706		10 706				
Dongyue Group Ltd*	HKD		783 000	384 800	398 200	339 041	0,04	
East Buy Holding Ltd*	HKD		165 700	165 700				
ENN Energy Holdings Ltd*	HKD	121 547	131 085	12 100	240 532	2 506 489	0,32	
ESR Group Ltd*	HKD	69 697		69 697				
Fu Shou Yuan International Group Ltd*	HKD		1 103 400	355 300	748 100	500 585	0,06	
GCL Technology Holdings Ltd*	HKD		1 696 000	1 696 000				
GDS Holdings Ltd*	USD	5 687	9 604	7 407	7 884	90 759	0,01	
Geely Automobile Holdings Ltd*	HKD	443 100	272 100	715 200				
Gourmet Master Co Ltd*	TWD		55 500		55 500	189 064	0,02	
H World Group Ltd*	USD		9 921	1 271	8 650	360 216	0,05	
Haichang Ocean Park Holdings Ltd*	HKD	436 900	173 100	610 000				
Haichang Ocean Park Holdings Ltd*	HKD		1 220 000	1 220 000				
Haichang Ocean Park Holdings Ltd*	HKD		1 220 000	1 220 000				
Haidilao International Holding Ltd*	HKD	307 000	130 000	437 000				
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	HKD	159 900	281 200	441 100				
Hello Group Inc*	USD	166 056		97 544	68 512	632 499	0,08	
HUYA Inc*	USD	52 822		52 822				
iQIYI Inc*	USD		67 169	67 169				
JD Health International Inc*	HKD		178 700	178 700				
JD.com Inc*	USD	186 809	26 267	66 556	146 520	5 246 819	0,67	
JD.com Inc*	HKD	110 926	72 800	173 739	9 987	177 392	0,02	
Jinan Acetate Chemical Co Ltd*	TWD		21 100		21 100	545 925	0,07	
Jiumaojiu International Holdings Ltd*	HKD		121 800	121 800				
JOYY Inc*	USD		19 039		19 039	573 677	0,07	
KE Holdings Inc*	USD	203 370	235 800	172 264	266 906	4 030 421	0,52	
Kingboard Holdings Ltd*	HKD	222 500		12 900	209 600	503 230	0,06	
Kingdee International Software Group Co Ltd*	HKD	477 000	360 000	295 000	542 000	816 922	0,10	
Kingsoft Corp Ltd*	HKD		268 600		268 600	995 689	0,13	
Li Auto Inc*	HKD	109 000	4 200	113 200				
Li Ning Co Ltd*	HKD	298 542	125 500	307 042	117 000	611 231	0,08	
Logan Group Co Ltd*	HKD	1 717 400		1 717 400				
Longfor Group Holdings Ltd*	HKD	115 979	78 500	194 479				
Lufax Holding Ltd*	USD	41 156	535 327	41 156	535 327	826 006	0,11	
Meituan*	HKD	444 862	422 913	154 300	713 475	11 602 320	1,49	
Melco Resorts & Entertainment Ltd*	USD	188 041	115 473	303 514				
Microport Scientific Corp*	HKD	76 900		80 600				
MINISO Group Holding Ltd*	USD		57 891		57 891	1 054 341	0,14	
Minth Group Ltd*	HKD		186 000		186 000	513 761	0,07	
Nayuki Holdings Ltd*	HKD	136 842		136 842				
NetEase Inc*	USD	35 620	2 902	18 210	20 312	1 914 635	0,25	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NetEase Inc*	HKD	131 030	271 200	174 200	228 030	4 296 189	0,55	
New Oriental Education & Technology Group Inc*	USD	6 992	23 087	30 079				
New Oriental Education & Technology Group Inc*	HKD		255 200		255 200	1 300 594	0,17	
Pagseguro Digital Ltd*	USD	26 402	31 306	57 708				
Parade Technologies Ltd*	TWD	64 500	9 000	73 500				
Patria Investments Ltd*	USD	40 755	61 515	30 662	71 608	944 757	0,12	
PDD Holdings Inc*	USD	99 245	48 926	44 078	104 093	8 104 730	1,04	
Qifu Technology Inc*	USD		64 915	38 560	26 355	456 003	0,06	
RLX Technology Inc*	USD	345 753		345 753				
Sands China Ltd*	HKD	1 254 000	68 400	947 200	375 200	1 240 714	0,16	
Sea Ltd*	USD	4 902		4 902				
Seazen Group Ltd*	HKD	1 086 500	1 840 200	1 086 500	1 840 200	355 907	0,05	
Shenzhou International Group Holdings Ltd*	HKD		161 200		161 200	1 470 162	0,19	
Shimao Group Holdings Ltd*	HKD	2 462 300			2 462 300	0	0,00	
Sino Biopharmaceutical Ltd*	HKD	9 922 300	2 941 800	4 060 700	8 803 400	3 444 410	0,44	
Smooore International Holdings Ltd*	HKD		231 600	231 600				
StoneCo Ltd*	USD	102 113			102 113	1 282 606	0,16	
Sunac China Holdings Ltd*	HKD	1 071 900		1 071 900				
Super Hi International Holding Ltd*	HKD		32 500	32 500				
TAL Education Group*	USD	18 412		18 412				
Tencent Holdings Ltd*	HKD	713 808	1 022 239	888 268	847 779	33 396 281	4,28	
Tencent Music Entertainment Group*	USD	238 335	103 343	238 335	103 343	626 184	0,08	
Tingyi Cayman Islands Holding Corp*	HKD		96 000	96 000				
Topsports International Holdings Ltd*	HKD	428 600	343 000	771 600				
Trip.com Group Ltd*	USD	205 144	26 918	99 443	132 619	4 717 990	0,61	
Trip.com Group Ltd*	HKD	2 644	134 346		136 990	4 741 647	0,61	
Truly International Holdings Ltd*	HKD	1 747 900		429 800	1 318 100	142 116	0,02	
Vinda International Holdings Ltd*	HKD		70 000	70 000				
Vipshop Holdings Ltd*	USD	66 424	35 711	66 424	35 711	582 903	0,07	
Vnet Group Inc*	USD	25 741	731	26 472				
Weibo Corp*	USD		14 422	14 422				
Wuxi Biologics Cayman Inc*	HKD	412 445	211 500	12 656	611 289	2 996 449	0,38	
Wynn Macau Ltd*	HKD		843 600	843 600				
XP Inc*	USD	16 511			16 511	386 582	0,05	
XPeng Inc*	USD	67 456		67 456				
XPeng Inc*	HKD	48 200	356 012	404 212				
Xtep International Holdings Ltd*	HKD	970 387	120 000	1 090 387				
Yadea Group Holdings Ltd*	HKD	165 100	431 000		596 100	1 170 123	0,15	
Yatsen Holding Ltd*	USD	348 322	43 276	391 598				
Yihai International Holding Ltd*	HKD	613 675	204 000	817 675				
Zai Lab Ltd*	USD		12 900		12 900	336 142	0,04	
Zai Lab Ltd*	HKD		129 000	129 000				
Zhen Ding Technology Holding Ltd*	TWD		167 900	167 900				
Zhongsheng Group Holdings Ltd*	HKD	305 940	379 800	311 440	374 300	1 133 726	0,15	
Total Kaimaninseln						145 847 120	18,70	
Kanada								
Parex Resources Inc*	CAD	118 218	34 829	84 428	68 619	1 320 023	0,17	
Total Kanada						1 320 023	0,17	
Katar								
Barwa Real Estate Co*	QAR	259 174		259 174				
Industries Qatar QSC*	QAR	460 693	339 600		800 293	2 540 515	0,33	
Ooredoo QPSC*	QAR	95 400	92 300		187 700	510 920	0,06	
United Development Co QSC*	QAR	607 957		607 957				
Total Katar						3 051 435	0,39	
Kenia								
Equity Group Holdings PLC/Kenya*	KES	3 453 618	429 100		3 882 718	996 031	0,13	
Total Kenia						996 031	0,13	
Kolumbien								
Bancolombia SA*	USD		14 610	14 610				
Ecopetrol SA*	USD	211 212	49 300	27 725	232 787	2 364 995	0,30	
Total Kolumbien						2 364 995	0,30	
Luxemburg								
Globant SA*	USD	10 486	1 180	11 666				
Ternium SA*	USD	6 338	9 333		15 671	606 544	0,08	
Total Luxemburg						606 544	0,08	
Malaysia								
Genting Bhd*	MYR		259 600		259 600	215 103	0,03	
Hartalega Holdings Bhd*	MYR		1 468 000	1 468 000				
Petronas Chemicals Group Bhd*	MYR	252 900		252 900				
Sime Darby Plantation Bhd*	MYR	247 800		247 800				
Supermax Corp Bhd*	MYR	1 437 568		1 437 568				
Top Glove Corp Bhd*	MYR	2 406 900		2 406 900				
Total Malaysia						215 103	0,03	
Mauritius								
MakeMyTrip Ltd*	USD		37 646		37 646	938 864	0,12	
Total Mauritius						938 864	0,12	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Mexiko								
Alfa SAB de CV*	MXN	1 050 191	1 050 191	1 050 191	1 050 191	559 759	0,07	
Arca Continental SAB de CV*	MXN		238 800		238 800	2 079 147	0,27	
Cemex SAB de CV*	USD		185 654	185 654				
Controladora AXTEL SAB DE CV*	MXN		1 050 191	1 050 191				
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV*	MXN		86 146	46 200	39 946	125 945	0,02	
Fibra Uno Administracion SA de CV*	MXN	280 100	231 200		511 300	667 650	0,09	
Fomento Economico Mexicano SAB de CV*	MXN	194 712	30 900		225 612	2 222 159	0,28	
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV*	MXN	170 346	27 000	49 300	148 046	2 451 421	0,31	
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV*	MXN	42 800	6 500		49 300	1 211 875	0,16	
Grupo Bimbo SAB de CV*	MXN	345 400	121 900		467 300	2 105 368	0,27	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV*	MXN	540 988	193 500	61 100	673 388	5 546 668	0,71	
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV*	MXN	146 100			146 100	308 229	0,04	
Grupo Mexico SAB de CV*	MXN	1 096 444	314 900	290 912	1 120 432	5 061 356	0,65	
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV*	MXN		512 400		512 400	1 045 647	0,13	
Nemak SAB de CV*	MXN	347 221			347 221	72 443	0,01	
Orbia Advance Corp SAB de CV*	MXN	319 800	196 000	515 800				
Qualitas Controladora SAB de CV*	MXN	145 755	149 400	134 556	160 599	1 027 121	0,13	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV*	MXN	1 443 356	916 100	157 100	2 202 356	7 967 922	1,02	
Total Mexiko						32 452 710	4,16	
Niederlande								
ASML Holding NV*	EUR	3 685	232	3 917				
NEPI Rockcastle NV*	ZAR		209 389	1	209 389	1 093 621	0,14	
Yandex NV*	USD	137 414		29 673	107 741	0	0,00	
Total Niederlande						1 093 621	0,14	
Österreich								
Raiffeisen Bank International AG*	EUR	91 251			91 251	1 283 772	0,16	
Total Österreich						1 283 772	0,16	
Philippinen								
Ayala Land Inc*	PHP	881 351	141 300	432 100	590 551	255 377	0,03	
BDO Unibank Inc*	PHP	1 281 030	2 027 876	2 086 496	1 222 410	2 799 356	0,36	
Total Philippinen						3 054 733	0,39	
Polen								
Bank Polska Kasa Opieki SA*	PLN	36 112	41 800	36 112	41 800	1 073 079	0,14	
Dino Polska SA*	PLN		18 200	6 100	12 100	1 171 879	0,15	
KGHM Polska Miedz SA*	PLN	69 663	35 398	51 200	53 861	1 449 913	0,19	
LPP SA*	PLN	272		272				
ORLEN SA*	PLN		20 600	20 600				
PGE Polska Grupa Energetyczna SA*	PLN	147 023		147 023				
Santander Bank Polska SA*	PLN		3 000		3 000	258 714	0,03	
Total Polen						3 953 585	0,51	
Saudi Arabia								
Al Hammadi Holding*	SAR		36 700		36 700	498 621	0,07	
Al Rajhi Bank*	SAR	95 570		95 570				
Alinma Bank*	SAR	289 000	31 200	320 200				
Arabian Contracting Services Co*	SAR		8 800		8 800	402 601	0,05	
Arabian Internet & Communications Services Co*	SAR		13 600		13 600	1 146 989	0,15	
Bank AlBilad*	SAR	16 100		16 100				
Banque Saudi Fransi*	SAR		18 600	18 600				
Co for Cooperative Insurance/The*	SAR		14 200		14 200	468 537	0,06	
Elm Co*	SAR		10 000		10 000	1 571 680	0,20	
Etihad Etisalat Co*	SAR		79 000		79 000	855 193	0,11	
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia*	SAR		57 000	57 000				
Nahdi Medical Co*	SAR		11 800		11 800	473 870	0,06	
Riyad Bank*	SAR	109 573		109 573				
SABIC Agri-Nutrients Co*	SAR	50 012	43 200	8 412	84 800	2 825 456	0,36	
Saudi Arabian Mining Co*	SAR	47 300	120 432	167 732				
Saudi Awwal Bank*	SAR	201 258	126 637		327 895	2 886 604	0,37	
Saudi National Bank/The*	SAR	26 600	44 000	70 600				
Saudi Research & Media Group*	SAR	7 900		7 900				
Saudi Telecom Co*	SAR	50 312	200 457	179 275	71 494	700 427	0,09	
Total Saudi Arabia						11 829 978	1,52	
Spanien								
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	USD		314 848		314 848	2 167 032	0,28	
Total Spanien						2 167 032	0,28	
Südafrika								
Anglo American Platinum Ltd*	ZAR	11 218	19 562	16 100	14 680	637 150	0,08	
Aspen Pharmacare Holdings Ltd*	ZAR	60 200		60 200				
Discovery Ltd*	ZAR		168 854	69 210	99 644	767 364	0,10	
Exaro Resources Ltd*	ZAR	36 800		36 800				
FirstRand Ltd*	ZAR	638 529		638 529				
Foschini Group Ltd/The*	ZAR	45 600		45 600				
Gold Fields Ltd*	ZAR	111 786	10 767	51 047	71 506	958 194	0,12	
Growthpoint Properties Ltd*	ZAR		1 000 800		1 000 800	618 080	0,08	
Harmony Gold Mining Co Ltd*	ZAR	119 395	87 625		207 020	776 500	0,10	
Impala Platinum Holdings Ltd*	ZAR		118 700	118 700				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Investec Ltd*	ZAR	115 884			115 884	630 558	0,08	
Kumba Iron Ore Ltd*	ZAR	16 700	32 100	17 200	31 600	752 595	0,10	
MTN Group Ltd*	ZAR	239 187		239 187				
MultiChoice Group*	ZAR	129 025		129 025				
Naspers Ltd*	ZAR	33 738	29 389	15 881	47 246	8 092 841	1,04	
Nedbank Group Ltd*	ZAR	36 400	32 500	68 900				
Old Mutual Ltd*	ZAR	1 180 469	65 939	1 246 408				
Pepkor Holdings Ltd*	ZAR	274 600	235 800	510 400				
Sasol Ltd*	ZAR	47 216		47 216				
Sibanye Stillwater Ltd*	ZAR	715 138	378 689	784 725	309 102	509 561	0,06	
Standard Bank Group Ltd*	ZAR		218 700		218 700	2 036 117	0,26	
Woolworths Holdings Ltd/South Africa*	ZAR		78 400	78 400				
Total Südafrika						15 778 960	2,02	
Südkorea								
AMOREPACIFIC Group*	KRW		10 400	10 400				
BNK Financial Group Inc*	KRW	65 690			65 690	301 994	0,04	
Celltrion Inc*	KRW	27 006	5 101	8 422	23 685	2 361 350	0,30	
CJ Corp*	KRW	5 382		5 382				
CJ ENM Co Ltd*	KRW	4 408	3 845	8 253				
Daeduck Electronics Co Ltd / New*	KRW		19 900	19 900				
Daewoo Engineering & Construction Co Ltd*	KRW	81 315		81 315				
DB HiTek Co Ltd*	KRW		32 600	12 300	20 300	814 519	0,10	
DB Insurance Co Ltd*	KRW		9 900		9 900	508 318	0,07	
Dentium Co Ltd*	KRW		2 100	2 100				
E-MART Inc*	KRW	7 096	3 978	11 074				
Eugene Technology Co Ltd*	KRW	44 193		44 193				
GS Holdings Corp*	KRW		8 700		8 700	223 056	0,03	
Hana Financial Group Inc*	KRW	51 339	72 730		124 069	3 315 957	0,43	
Hankook Tire & Technology Co Ltd*	KRW	21 697	15 454		37 151	977 765	0,13	
Hanmi Pharm Co Ltd*	KRW	3 658	73		3 731	676 200	0,09	
Hanon Systems*	KRW		50 878		50 878	295 143	0,04	
Hanwha Aerospace Co Ltd*	KRW		3 200		3 200	265 934	0,03	
Hanwha Ocean Co Ltd*	KRW		30 658		30 658	974 717	0,12	
HD Hyundai Electric Co Ltd*	KRW		6 700		6 700	338 545	0,04	
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd*	KRW		6 516		6 516	619 057	0,08	
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd*	KRW		11 106		11 106	931 266	0,12	
HMM Co Ltd*	KRW		140 600	77 400	63 200	751 727	0,10	
HPSP Co Ltd*	KRW		34 500		34 500	873 974	0,11	
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd*	KRW		48 200	18 200	30 000	763 037	0,10	
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd*	KRW		9 554		9 554	606 855	0,08	
Hyundai Mobis Co Ltd*	KRW	12 740			3 500	9 240	1 464 134	0,19
Hyundai Motor Co*	KRW	8 954	35 055		44 009	5 866 115	0,75	
Hyundai Steel Co*	KRW		52 100		52 100	1 280 852	0,16	
Industrial Bank of Korea*	KRW		68 000		68 000	480 482	0,06	
JYP Entertainment Corp*	KRW	6 900	8 900		15 800	1 465 630	0,19	
Kakao Corp*	KRW	102 265	12 637	20 654	94 248	3 288 081	0,42	
Kangwon Land Inc*	KRW	61 194	49 862	111 056				
KB Financial Group Inc*	KRW	68 846	98 099		166 945	5 790 240	0,74	
Kia Corp*	KRW	50 110			50 110	2 818 272	0,36	
Korea Gas Corp*	KRW	8 041		8 041				
Korea Investment Holdings Co Ltd*	KRW		16 400		16 400	544 831	0,07	
Krafton Inc*	KRW		1 700	1 700				
KT Corp*	KRW		89 200	19 700	69 500	1 394 312	0,18	
KT&G Corp*	KRW		71 810	71 810				
Kumho Petrochemical Co Ltd*	KRW	2 000	2 400	4 400				
LG Chem Ltd*	KRW		2 114		2 114	931 608	0,12	
LG Display Co Ltd*	KRW	29 669		29 669				
LG Electronics Inc*	KRW	8 515	7 000	8 515	7 000	516 036	0,07	
LG Innotek Co Ltd*	KRW	3 854		3 854				
LG Uplus Corp*	KRW		51 700		51 700	351 947	0,05	
LX Semicon Co Ltd*	KRW		9 300		9 300	647 011	0,08	
NAVER Corp*	KRW	37 627	11 637	9 795	39 469	6 093 053	0,78	
NCSOFT Corp*	KRW	900	4 214	5 114				
NHN Corp*	KRW	9 600			9 600	163 869	0,02	
Orion Corp/Republic of Korea*	KRW		7 900		7 900	609 784	0,08	
POSCO Holdings Inc*	KRW	8 336	2 768	600	10 504	4 586 092	0,59	
Samsung Biologics Co Ltd*	KRW	2 810	347		3 157	1 644 585	0,21	
Samsung C&T Corp*	KRW	5 914	18 560	19 036	5 438	382 026	0,05	
Samsung Electronics Co Ltd*	KRW	552 551	206 034	71 700	686 885	32 605 620	4,18	
Samsung Electronics Co Ltd*	KRW	81 431	9 031	53 977	36 485	1 424 227	0,18	
Samsung Engineering Co Ltd*	KRW		12 400		12 400	312 016	0,04	
Samsung Heavy Industries Co Ltd*	KRW		121 690		121 690	747 301	0,10	
Samsung SDS Co Ltd*	KRW		4 100	4 100				
SD Biosensor Inc*	KRW	5 694	53 000	5 694	53 000	466 765	0,06	
Seegene Inc*	KRW		19 700		19 700	312 159	0,04	
Shinhan Financial Group Co Ltd*	KRW	15 900	112 071	44 500	83 471	1 989 650	0,25	
Shinsegae Inc*	KRW		600	600				
SK Bioscience Co Ltd*	KRW		2 800	2 800				
SK Hynix Inc*	KRW	110 374	10 446	13 800	107 020	8 981 174	1,15	
SK Innovation Co Ltd*	KRW	7 982	1 289	9 271				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SK Telecom Co Ltd*	KRW	49 036	22 129	15 350	55 815	1 749 866	0,22	
SKC Co Ltd*	KRW		24 477		24 477	1 651 288	0,21	
Woori Financial Group Inc*	KRW	57 956	95 100		153 056	1 212 633	0,16	
Total Südkorea						107 371 073	13,77	
Taiwan								
Accton Technology Corp*	TWD		336 900		336 900	3 549 869	0,46	
Alexander Marine Co Ltd*	TWD		27 900		27 900	437 889	0,06	
ASE Technology Holding Co Ltd*	TWD	520 600	477 100	997 700				
ASPEED Technology Inc*	TWD	45 215	13 600	29 530	29 285	1 874 050	0,24	
Asustek Computer Inc*	TWD		151 600	151 600				
AUO Corp*	TWD		1 618 800	1 618 800				
Bora Pharmaceuticals Co Ltd*	TWD		15 000		15 000	373 617	0,05	
Catcher Technology Co Ltd*	TWD		134 100	36 400	97 700	467 565	0,06	
Cathay Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 323 300	801 800	2 125 100				
China Airlines Ltd*	TWD		892 400		892 400	614 155	0,08	
Chroma ATE Inc*	TWD	1 030 000	652 600	183 600	1 499 000	11 411 918	1,46	
CTBC Financial Holding Co Ltd*	TWD	999 700		999 700				
E Ink Holdings Inc*	TWD	534 200	263 600	230 800	567 000	3 518 953	0,45	
eMemory Technology Inc*	TWD		9 900	9 900				
Eva Airways Corp*	TWD	432 600		432 600				
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd*	TWD	178 400	214 360	281 200	111 560	320 029	0,04	
Fitipower Integrated Technology Inc*	TWD		77 800		77 800	302 584	0,04	
Fubon Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 341 865	2 209 188	3 551 053				
Gigabyte Technology Co Ltd*	TWD		179 400		179 400	1 553 818	0,20	
Global Unichip Corp*	TWD	28 200	17 400	13 100	32 500	1 465 713	0,19	
Globalwafers Co Ltd*	TWD	91 000	51 800	142 800				
Great Tree Pharmacy Co Ltd*	TWD		56 300		56 300	649 908	0,08	
Hiwin Technologies Corp*	TWD	452 730	51 411		504 141	2 934 151	0,38	
Hon Hai Precision Industry Co Ltd*	TWD		2 220 000	915 000	1 305 000	3 905 604	0,50	
International Games System Co Ltd*	TWD	39 400	35 900		75 300	1 273 220	0,16	
Kaori Heat Treatment Co Ltd*	TWD		34 500		34 500	323 553	0,04	
Largan Precision Co Ltd*	TWD	40 000	6 000	46 000				
Lotes Co Ltd*	TWD	21 600	6 306		27 906	574 228	0,07	
Lotus Pharmaceutical Co Ltd*	TWD		63 200		63 200	499 447	0,06	
Makalot Industrial Co Ltd*	TWD		102 600		102 600	881 563	0,11	
MediaTek Inc*	TWD	619 816	141 200	329 783	431 233	8 207 465	1,05	
Micro-Star International Co Ltd*	TWD	111 400	161 700	178 900	94 200	505 380	0,06	
momo.com Inc*	TWD		28 100	28 100				
Nan Ya Printed Circuit Board Corp*	TWD	28 000	62 600	90 600				
Nanya Technology Corp*	TWD	311 600	1 928 000	311 600	1 928 000	3 844 973	0,49	
Novatek Microelectronics Corp*	TWD		203 800		203 800	2 383 515	0,31	
Pegavision Corp*	TWD		22 400	22 400				
Pou Chen Corp*	TWD		445 300	445 300				
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp*	TWD		372 400	372 400				
President Chain Store Corp*	TWD		57 000	57 000				
Quanta Computer Inc*	TWD		1 029 600	99 100	930 500	6 121 427	0,79	
Radiant Opto-Electronics Corp*	TWD	279 400		206 900	72 500	240 976	0,03	
Realtek Semiconductor Corp*	TWD	239 562		239 562				
Ruentex Development Co Ltd*	TWD	332 900	149 400	482 300				
Sino-American Silicon Products Inc*	TWD		197 500	66 700	130 800	618 757	0,08	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	TWD	1 200 856	494 200	363 300	1 331 756	20 754 919	2,66	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	USD	135 573	35 973	26 368	145 178	12 477 785	1,60	
Unimicron Technology Corp*	TWD	339 700	342 000	681 700				
United Microelectronics Corp*	TWD	921 233	1 282 100	1 749 100	454 233	588 877	0,08	
United Microelectronics Corp*	USD	274 708	446 203		720 911	4 693 162	0,60	
Voltronic Power Technology Corp*	TWD		8 200		8 200	395 822	0,05	
Wan Hai Lines Ltd*	TWD		207 000	207 000				
Win Semiconductors Corp*	TWD	349 375	99 000		448 375	2 028 305	0,26	
Winbond Electronics Corp*	TWD	362 700		362 700				
WinWay Technology Co Ltd*	TWD		14 900		14 900	321 396	0,04	
Wiwynn Corp*	TWD		30 700	30 700				
Wowprime Corp*	TWD		55 000		55 000	447 541	0,06	
Yang Ming Marine Transport Corp*	TWD	137 000	306 100		443 100	568 333	0,07	
Total Taiwan						101 130 467	12,96	
Thailand								
Bangkok Bank PCL*	THB	108 100	46 500		154 600	671 470	0,09	
Bangkok Dusit Medical Services PCL*	THB	585 100	305 000	238 900	651 200	474 138	0,06	
Bumrungrad Hospital PCL*	THB	257 300			257 300	1 407 494	0,18	
Central Pattana PCL*	THB	119 393	908 700	47 100	980 993	1 689 381	0,22	
CP ALL PCL*	THB		1 107 518	1 107 518				
Delta Electronics Thailand PCL*	THB		41 600	41 600				
Delta Electronics Thailand PCL*	THB		214 000	214 000				
Energy Absolute PCL*	THB	134 500		134 500				
Hana Microelectronics PCL*	THB		390 700	390 700				
Kasikornbank PCL*	THB	600 714	16 000	38 900	577 814	1 843 790	0,24	
Kasikornbank PCL*	THB	638 700	191 300	457 100	372 900	1 194 636	0,15	
Kiatnakin Phatra Bank PCL*	THB	205 600		205 600				
Krung Thai Bank PCL*	THB	1 042 095	427 300		1 469 395	762 861	0,10	
Minor International PCL*	THB		961 200	961 200				
PTT Exploration & Production PCL*	THB	740 331	837 659	114 800	1 463 190	5 910 365	0,76	
PTT Exploration & Production PCL*	THB	314 553	61 900		376 453	1 520 633	0,19	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PTT PCL*	THB	1 711 780	224 700		1 936 480	1 716 461	0,22	
SCB X PCL*	THB		203 500		203 500	577 212	0,07	
Thai Life Insurance PCL*	THB	1 418 600		1 418 600				
Thai Vegetable Oil PCL*	THB	393 500	360 030	753 530				
Thonburi Healthcare Group PCL*	THB		258 900	126 200	132 700	225 164	0,03	
Tisco Financial Group PCL*	THB		269 700		269 700	686 436	0,09	
TMBThanachart Bank PCL*	THB	9 249 800	11 105 800		20 355 600	886 677	0,11	
WHA Corp PCL*	THB		2 526 400		2 526 400	317 349	0,04	
Total Thailand						19 884 067	2,55	
Tschechische Republik								
CEZ AS*	CZK	26 300	12 300	38 600				
Komerční Banka AS*	CZK	65 225	35 956	101 181				
Total Tschechische Republik							0,00	
Türkei								
BİM Birlesik Magazalar AS*	TRY		45 700	45 700				
Hacı Omer Sabancı Holding AS*	TRY		124 900	124 900				
KOC Holding AS*	TRY	202 000		202 000				
Pegasus Hava Tasimaciligi AS*	TRY		22 700		22 700	615 754	0,08	
Sok Marketler Ticaret AS*	TRY		124 500	124 500				
Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS*	TRY		41 300		41 300	401 529	0,05	
Türk Hava Yollari AO*	TRY		78 900		78 900	595 127	0,08	
Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	TRY		9 900	9 900				
Yapi ve Kredi Bankasi AS*	TRY	2 184 262		2 184 262				
Total Türkei						1 612 410	0,21	
Ungarn								
MOL Hungarian Oil & Gas PLC*	HUF	157 329	19 546	94 780	82 095	563 519	0,07	
Total Ungarn						563 519	0,07	
Vereinigte Arabische Emirate								
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	AED	517 900	544 889	861 700	201 089	416 677	0,05	
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC*	AED	192 050		192 050				
Aldar Properties PJSC*	AED	625 899		625 899				
Emaar Properties PJSC*	AED	154 172	1 327 334	181 153	1 300 353	2 074 556	0,27	
Emirates NBD Bank PJSC*	AED	68 632	300 800	68 632	300 800	1 206 824	0,15	
First Abu Dhabi Bank PJSC*	AED	134 482		134 482				
Total Vereinigte Arabische Emirate						3 698 057	0,47	
Vereinigte Staaten von Amerika								
Coupage Inc*	USD		171 334	9 493	161 841	2 546 297	0,33	
MercadoLibre Inc*	USD	5 467	1 791	1 215	6 043	6 485 370	0,83	
Southern Copper Corp*	USD		2 824	2 824				
Yum China Holdings Inc*	USD	24 074	23 354	24 074	23 354	1 235 314	0,16	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						10 266 981	1,32	
Vereinigtes Königreich								
Airtel Africa PLC*	GBP		847 928	57 175	790 753	1 028 357	0,13	
Anglo American PLC*	GBP	52 993	6 584		59 577	1 590 769	0,20	
Hikma Pharmaceuticals PLC*	GBP	15 695	10 093	10 805	14 983	349 093	0,05	
Network International Holdings PLC*	GBP		400 644	400 644				
Standard Chartered PLC*	GBP	320 882	123 139	110 349	333 672	2 781 489	0,36	
Total Vereinigtes Königreich						5 749 708	0,74	
Total Aktien						754 320 098	96,71	
Investmentfonds								
Vereinigte Staaten von Amerika								
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF*	USD	128 339	695 819	606 792	217 366	9 841 371	1,26	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						9 841 371	1,26	
Total Investmentfonds						9 841 371	1,26	
Anrechte								
HKD								
Yuexiu Property Co Ltd Rights*	HKD		84 540	84 540				
Total HKD							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						764 161 469	97,97	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten

Aktien

Russland

Gazprom PJSC**	RUB		1 336 212		1 336 212	0	0,00
Gazprom PJSC**	USD	830 451		668 106	162 345	0	0,00
Lukoil OAO**	RUB	51 018			51 018	0	0,00
LUKOIL PJSC**	USD	65 026			65 026	0	0,00
Magnit PJSC**	USD	74 076		66 110	7 966	0	0,00
Magnit PJSC**	RUB		13 222		13 222	0	0,00
MMC Norilsk Nickel PJSC**	USD	1 502			1 502	0	0,00
Mobile TeleSystems PJSC**	USD	86 756			86 756	0	0,00
Novatek PJSC**	USD	6 001			6 001	0	0,00
PhosAgro PJSC**	USD	13 743			13 743	0	0,00
PhosAgro PJSC**	USD	88			88	0	0,00
Sberbank of Russia PJSC**	USD	435 197			435 197	0	0,00
Surgutneftegas PJSC**	USD	306 300			306 300	0	0,00
Total Russland						0	0,00

Total Aktien

0 0,00

Total An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten

0 0,00

Nicht Notierte Wertpapiere

Anrechte

HKD

China Vanke Co Ltd Rights**	HKD		1 468		1 468		
Total HKD							0,00

Total Anrechte

0,00

Total Nicht Notierte Wertpapiere

0,00

Total Wertschriften

764 161 469 97,97

(davon ausgeliehen

0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht					10 266 681	1,32
Sonstige Vermögenswerte					5 534 006	0,71
Gesamtfondsvermögen					779 962 156	100,00

Aufgenommene Kredite					-224 340	
Andere Verbindlichkeiten					-3 659 400	
Nettofondsvermögen					776 078 416	

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.7.2023

in %
des Gesamt-
fondsvermö-
gens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	764 161 469	97,97
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	764 161 469	97,97

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
ZAR	3 556 535	USD	213 444	10.08.2022
USD	209 988	ZAR	3 769 814	28.09.2022
USD	51 994	CZK	1 334 028	29.09.2022
USD	213 110	ZAR	3 837 068	04.10.2022
USD	18 917	ZAR	341 505	20.10.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	23 640 707	USD	160 559	04.11.2022
JPY	43 175 292	USD	293 490	07.11.2022
USD	25 136	PHP	1 470 657	09.11.2022
USD	233 542	ZAR	4 197 276	09.11.2022
QAR	12 127	USD	3 298	15.11.2022
QAR	12 089	USD	3 288	16.11.2022
ZAR	1 316 588	USD	76 295	16.11.2022
USD	41 712	ZAR	719 804	16.11.2022
USD	25 856	PHP	1 482 318	21.11.2022
QAR	11 997	USD	3 274	21.11.2022
QAR	11 979	USD	3 270	22.11.2022
ZAR	1 045 686	USD	60 292	14.12.2022
USD	349 906	ZAR	6 148 315	15.12.2022
USD	151 929	ZAR	2 611 069	20.12.2022
USD	53 302	GBP	44 349	28.12.2022
QAR	36 764	USD	10 034	10.01.2023
QAR	37 074	USD	10 117	11.01.2023
USD	250 846	ZAR	4 319 622	11.01.2023
QAR	37 333	USD	10 196	17.01.2023
QAR	37 539	USD	10 256	17.01.2023
HKD	14 484	USD	1 849	26.01.2023
ZAR	29 765 046	USD	1 629 930	24.02.2023
PHP	14 623 317	USD	262 712	02.03.2023
USD	51 643	HKD	405 295	09.03.2023
USD	504 571	MXN	9 449 349	21.03.2023
IDR	173 569 537	USD	11 285	24.03.2023
USD	295 498	ZAR	5 335 432	28.03.2023
USD	119 369	PHP	6 475 058	29.03.2023
QAR	333 679	USD	90 785	03.04.2023
QAR	111 283	USD	30 277	03.04.2023
QAR	113 383	USD	30 862	04.04.2023
QAR	336 886	USD	91 698	04.04.2023
QAR	113 921	USD	30 995	04.04.2023
QAR	116 533	USD	31 718	05.04.2023
HKD	4 292 376	USD	546 800	06.04.2023
EUR	39 468	USD	43 014	11.04.2023
EUR	38 979	USD	42 620	12.04.2023
HKD	1 252 324	USD	159 534	12.04.2023
HKD	3 781 239	USD	481 693	12.04.2023
PHP	2 126 625	USD	37 862	24.04.2023
PHP	9 521 982	USD	168 811	25.04.2023
IDR	1 405 208 341	USD	94 500	26.04.2023
IDR	1 103 235 215	USD	74 192	26.04.2023
IDR	1 384 964 050	USD	93 138	26.04.2023
USD	77 929	GBP	62 504	02.05.2023
BRL	316 180	USD	63 541	02.05.2023
USD	553 221	HKD	4 342 689	03.05.2023
EUR	195 375	USD	215 356	03.05.2023
USD	257 088	CNY	1 783 282	04.05.2023
PLN	388 953	USD	93 433	05.05.2023
USD	101 548	THB	3 462 117	08.05.2023
USD	81 955	THB	2 794 144	08.05.2023
USD	243 549	THB	8 303 429	08.05.2023
USD	76 779	THB	2 617 657	08.05.2023
THB	1 397 056	USD	40 977	08.05.2023
THB	2 121 535	USD	62 227	08.05.2023
IDR	373 696 849	USD	24 880	05.06.2023
IDR	462 389 317	USD	30 785	05.06.2023
HKD	2 636 805	USD	336 993	23.06.2023
PHP	2 076 147	USD	37 287	30.06.2023
IDR	4 220 307 202	USD	281 073	03.07.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,68%
– Klasse D3	0,93%
– Klasse E3	0,51%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AED	1	=	CHF	0,236003
BRL	1	=	CHF	0,182224
CAD	1	=	CHF	0,658575
CLP	1	=	CHF	0,001033
CNH	1	=	CHF	0,121347
CNY	1	=	CHF	0,121293
CZK	1	=	CHF	0,040036
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
HKD	1	=	CHF	0,111153
HUF	1	=	CHF	0,002469
IDR	1	=	CHF	0,000057
INR	1	=	CHF	0,010539
JPY	1	=	CHF	0,006101
KES	1	=	CHF	0,006079
KRW	1	=	CHF	0,000680
MXN	1	=	CHF	0,051899
MYR	1	=	CHF	0,192249
PHP	1	=	CHF	0,015782
PLN	1	=	CHF	0,217005
QAR	1	=	CHF	0,238146
RUB	1	=	CHF	0,009440
SAR	1	=	CHF	0,231061
THB	1	=	CHF	0,025325
TRY	1	=	CHF	0,032193
TWD	1	=	CHF	0,027583
USD	1	=	CHF	0,866850
ZAR	1	=	CHF	0,048744

ZIF Obligationen CHF 15+

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		862 638 084.23	866 945 556.69	889 369 966.51
Klasse A1	CH0026033560			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 276.4116	1 320.9938	1 664.5057
Anzahl Anteile im Umlauf		675 809,243	656 261,386	534 293,224
Klasse D1	CH0026033602			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 136.7389	1 179.5847	1 490.3090
Anzahl Anteile im Umlauf		11,487	11,487	11,487
Klasse E1	CH0026033628			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 296.0505	1 345.7970	1 701.4004
Anzahl Anteile im Umlauf		11,004	11,004	11,004

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-3.4%	-20.6%	3.8%
Klasse D1	CHF	-3.5%	-20.7%	3.7%
Klasse E1	CHF	-3.6%	-20.8%	3.6%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	97,60
Deutschland	0,95
Niederlande	0,30
Schweden	0,09
Dänemark	0,09
Total Investments	99,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Swiss Confederation Government Bond	7,96
Swiss Confederation Government Bond	6,83
Swiss Confederation Government Bond	6,62
Swiss Confederation Government Bond	6,60
Swiss Confederation Government Bond	6,31
Swiss Confederation Government Bond	4,57
Swiss Confederation Government Bond	4,19
Swiss Confederation Government Bond	1,42
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	1,35
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	1,32
Übrige	51,86
Total	99,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	3 457 335.63	6 601 218.07
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	855 112 539.50	860 532 625.00
Sonstige Vermögenswerte	4 961 805.26	6 149 328.59
Gesamtfondsvermögen	863 531 680.39	873 283 171.66
Andere Verbindlichkeiten	893 596.16	6 337 614.97
Nettofondsvermögen	862 638 084.23	866 945 556.69

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-79 420.77
Erträge der Bankguthaben	63 627.51	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8 313 732.30	7 224 678.56
Sonstige Erträge	879.73	25.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	40 547.12	400 344.58
Total Ertrag	8 418 786.66	7 545 628.13
Aufwand		
Passivzinsen	-1 015.05	-
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-2 589 448.97	-2 639 502.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-50.64	-62.02
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-70.20	-84.20
Sonstige Aufwendungen	-13 400.56	-762.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-2 530.25	-42 957.27
Total Aufwand	-2 622 517.27	-2 683 368.88
Nettoertrag	5 796 269.39	4 862 259.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-199 738.82	55 545 694.13
Realisierter Erfolg	5 596 530.57	60 407 953.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-25 393 159.56	-191 800 592.21
Gesamterfolg	-19 796 628.99	-131 392 638.83

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 796 269.39	4 862 259.25
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 796 269.39	4 862 259.25
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-51.06	-41.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-5 796 218.33	-4 862 217.60
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	866 945 556.69	889 369 966.51
Abgeführte Verrechnungssteuer	-41.65	-52.66
Saldo aus Anteilsverkehr	15 489 198.18	108 968 281.67
Gesamterfolg	-19 796 628.99	-131 392 638.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	862 638 084.23	866 945 556.69

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	656 261,386	534 293,224
Ausgegebene Anteile	20 577,607	132 823,191
Zurückgenommene Anteile	-1 029,750	-10 855,029
Bestand Ende Berichtsperiode	675 809,243	656 261,386
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	19 547,857	121 968,162
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11,487	11,487
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Bestand Ende Berichtsperiode	11,487	11,487
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11,004	11,004
Ausgegebene Anteile	-	-
Zurückgenommene Anteile	-	-
Bestand Ende Berichtsperiode	11,004	11,004
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	8,577
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-3,002
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	5,575

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6,689
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2,341
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4,348

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	6,275
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-2,196
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	4,079

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CHF								
Akademiska Hus AB 0.65000% 08.02.44*	CHF	5 000 000		4 000 000	1 000 000	785 500	0,09	
Banque Cantonale de Fribourg 0.10000% 01.11.44*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	2 724 000	0,32	
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.70000% 13.05.42*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 814 000	0,67	
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.12500% 04.10.52*	CHF		3 600 000		3 600 000	3 857 400	0,45	
Berner Kantonalbank AG 0.10000% 30.09.39*	CHF	1 000 000			1 000 000	730 500	0,08	
BLS AG 0.95000% 12.12.39*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 584 000	0,42	
BLS AG 2.00000% 26.07.47*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 142 000	0,25	
Canton of Basel-Landschaft 1.00000% 05.03.40*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 791 000	0,21	
Canton of Basel-Landschaft 1.75000% 26.06.43*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 021 000	0,35	
Canton of Berne 0.50000% 28.09.37*	CHF	2 000 000	2 000 000	4 000 000				
Canton of Geneva Switzerland 0.00000% 23.09.59*	CHF	8 000 000			8 000 000	4 680 000	0,54	
Canton of Geneva Switzerland 0.05000% 27.08.41*	CHF	5 500 000			5 500 000	4 092 000	0,47	
Canton of Geneva Switzerland 0.25000% 15.06.40*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 379 000	0,28	
Canton of Geneva Switzerland 0.30000% 28.11.39*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 615 000	0,19	
Canton of Geneva Switzerland 0.50000% 31.10.56*	CHF	7 500 000		1 500 000	6 000 000	4 308 000	0,50	
Canton of Geneva Switzerland 0.60000% 24.03.38*	CHF	5 000 000		5 000 000				
Canton of Geneva Switzerland 0.60000% 04.07.46*	CHF	8 000 000		2 000 000	6 000 000	4 791 000	0,56	
Canton of Geneva Switzerland 2.00000% 28.11.41*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 094 000	0,24	
Canton of Neuchatel 0.10000% 29.10.49*	CHF	3 000 000			3 000 000	1 962 000	0,23	
Canton of Neuchatel 0.30000% 19.07.39*	CHF	1 000 000			1 000 000	805 500	0,09	
Canton of Neuchatel 0.35000% 14.07.50*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 410 000	0,16	
Canton of Solothurn 1.00000% 20.02.45*	CHF	3 350 000			3 350 000	2 942 975	0,34	
Canton of Solothurn 2.00000% 02.12.38*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 087 000	0,24	
Canton of St Gallen Switzerland 0.20000% 28.11.41*	CHF	2 000 000	2 000 000		4 000 000	3 090 000	0,36	
Canton of St Gallen Switzerland 2.00000% 16.07.38*	CHF	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 090 000	0,24	
Canton of Ticino 0.40000% 27.06.44*	CHF	9 000 000			9 000 000	7 042 500	0,82	
Canton of Ticino 1.80000% 15.05.43*	CHF	2 000 000			2 000 000	2 047 000	0,24	
Canton of Ticino 1.87500% 18.03.38*	CHF	3 000 000	3 000 000	6 000 000				
Canton of Zurich 0.10000% 23.06.45*	CHF	5 500 000	2 000 000	1 000 000	6 500 000	4 780 750	0,55	
Canton of Zurich 0.25000% 12.07.39*	CHF	3 500 000	1 000 000		4 500 000	3 663 000	0,42	
Canton of Zurich 2.00000% 29.07.38*	CHF	7 000 000		1 000 000	6 000 000	6 333 000	0,73	
City of Bern Switzerland 0.62500% 13.06.39*	CHF		2 000 000		2 000 000	1 704 000	0,20	
City of Bern Switzerland 1.90000% 27.06.53*	CHF	6 500 000		500 000	6 000 000	6 438 000	0,75	
City of Bern Switzerland 2.50000% 01.04.41*	CHF	3 250 000			3 250 000	3 631 875	0,42	
City of Lausanne Switzerland 0.23000% 01.11.60*	CHF	3 000 000			3 000 000	1 792 500	0,21	
City of Lausanne Switzerland 0.54000% 06.11.62*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 020 500	0,23	
City of Lausanne Switzerland 0.60000% 06.07.50*	CHF	4 500 000			4 500 000	3 386 250	0,39	
City of Lausanne Switzerland 0.60000% 30.11.56*	CHF	1 250 000			1 250 000	900 000	0,10	
City of Lausanne Switzerland 0.68000% 11.03.58*	CHF	3 800 000			3 800 000	2 794 900	0,32	
City of Lausanne Switzerland 1.05000% 07.03.44*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 622 000	0,30	
City of Lausanne Switzerland 1.10000% 15.03.38*	CHF	3 800 000	2 800 000	6 600 000				
City of Lausanne Switzerland 2.14800% 03.11.72*	CHF		7 460 000	3 730 000	3 730 000	4 347 315	0,50	
City of Lausanne Switzerland 2.35500% 25.05.74*	CHF		4 000 000	1 000 000	3 000 000	3 748 500	0,43	
City of Lugano Switzerland 0.15000% 28.11.70*	CHF	3 000 000			3 000 000	1 512 000	0,18	
City of Zurich Switzerland 0.00000% 26.10.60*	CHF	3 020 000			3 020 000	1 703 280	0,20	
City of Zurich Switzerland 0.25000% 24.11.51*	CHF	8 000 000			8 000 000	5 624 000	0,65	
City of Zurich Switzerland 0.40000% 21.11.46*	CHF	1 000 000			1 000 000	771 000	0,09	
City of Zurich Switzerland 0.70000% 24.11.39*	CHF	1 000 000			1 000 000	867 500	0,10	
City of Zurich Switzerland 0.95000% 19.12.42*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 781 000	0,21	
City of Zurich Switzerland 1.50000% 24.06.52*	CHF	11 000 000		2 000 000	9 000 000	8 887 500	1,03	
City of Zurich Switzerland 1.70000% 26.07.44*	CHF		4 715 000		4 715 000	4 825 802	0,56	
City of Zurich Switzerland 2.62500% 10.06.38*	CHF	4 500 000		4 500 000				
Deutsche Bahn Finance GmbH 2.28500% 28.11.42*	CHF		8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 292 000	0,50	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0.10000% 02.11.38*	CHF	5 000 000			5 000 000	3 975 000	0,46	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0.15000% 09.09.41*	CHF	1 000 000	1 000 000		2 000 000	1 546 000	0,18	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0.30000% 25.11.39*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 629 000	0,19	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0.35000% 27.04.40*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 413 500	0,28	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 1.25000% 25.04.42*	CHF	5 500 000			5 500 000	5 164 500	0,60	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 1.95000% 20.03.43*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 178 500	0,37	
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 2.12500% 24.11.42*	CHF		1 600 000		1 600 000	1 736 000	0,20	
Kommunikredit 0.00000% 03.03.42*	CHF	1 000 000			1 000 000	740 000	0,09	
Luzerner Kantonalbank AG 0.15000% 07.10.44*	CHF	3 500 000			3 500 000	2 422 000	0,28	
Luzerner Kantonalbank AG 0.25000% 28.08.40*	CHF	3 000 000	1 000 000		4 000 000	3 040 000	0,35	
Luzerner Kantonalbank AG 0.40000% 15.03.38*	CHF	5 000 000	1 000 000	6 000 000				
Luzerner Kantonalbank AG 0.50000% 26.07.41*	CHF	1 000 000			1 000 000	784 000	0,09	
Luzerner Kantonalbank AG 1.62500% 13.11.42*	CHF	4 000 000	1 000 000		5 000 000	4 772 500	0,55	
Luzerner Kantonalbank AG 2.00000% 27.12.39*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 062 500	0,59	
Luzerner Kantonalbank AG 2.05000% 16.09.47*	CHF		4 000 000		4 000 000	4 116 000	0,48	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Luzerner Kantonalbank AG 2.12500% 04.10.41*	CHF	4 000 000	1 000 000		5 000 000	5 165 000	0,60	
Luzerner Kantonalbank AG 2.50000% 11.03.43*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 094 000	0,13	
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25000% 29.03.41*	CHF	5 200 000			5 200 000	3 923 400	0,45	
Niederlandse Waterschapsbank NV 0.00000% 04.03.41*	CHF	2 500 000	1 000 000		3 500 000	2 602 250	0,30	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 20.05.41*	CHF	6 000 000	2 000 000		8 000 000	5 835 200	0,68	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 10.05.45*	CHF	8 000 000			8 000 000	5 495 200	0,64	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 26.08.49*	CHF	5 500 000	1 000 000	2 500 000	4 000 000	2 672 800	0,31	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.12500% 17.08.40*	CHF	10 000 000			10 000 000	7 630 000	0,88	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 04.08.38*	CHF	15 000 000	1 000 000	5 000 000	11 000 000	8 860 500	1,03	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 17.05.40*	CHF	8 000 000	1 000 000		9 000 000	7 029 000	0,81	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 24.01.41*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 082 000	0,36	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 15.03.41*	CHF	10 000 000			10 000 000	7 690 000	0,89	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 25.04.42*	CHF	14 000 000	1 000 000		15 000 000	11 400 000	1,32	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25000% 06.10.42*	CHF	9 000 000	1 000 000		10 000 000	7 595 000	0,88	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 08.07.39*	CHF	9 000 000			9 000 000	7 246 800	0,84	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 24.01.42*	CHF	15 000 000			15 000 000	11 698 500	1,35	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 23.09.43*	CHF	11 000 000			11 000 000	8 528 300	0,99	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.37500% 15.06.46*	CHF	3 000 000	2 000 000		5 000 000	3 734 000	0,43	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 22.06.40*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 627 000	0,19	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 17.06.41*	CHF	8 000 000			8 000 000	6 456 000	0,75	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.50000% 25.01.44*	CHF	5 400 000			5 400 000	4 233 060	0,49	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.62500% 18.10.39*	CHF	4 000 000			4 000 000	3 348 000	0,39	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75000% 18.10.38*	CHF	7 000 000			7 000 000	6 037 500	0,70	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 15.03.40*	CHF	3 400 000			3 400 000	2 973 300	0,34	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.87500% 19.06.43*	CHF	6 000 000			6 000 000	5 121 000	0,59	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 23.01.43*	CHF	5 000 000	2 000 000		7 000 000	6 150 900	0,71	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 25.01.45*	CHF	5 500 000			5 500 000	4 764 100	0,55	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 19.06.42*	CHF	4 700 000			4 700 000	4 243 160	0,49	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 18.10.47*	CHF	9 500 000	3 000 000	3 500 000	9 000 000	7 957 800	0,92	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 09.10.48*	CHF	2 000 000		1 000 000	1 000 000	885 000	0,10	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 08.04.52*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 670 000	0,31	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 14.02.40*	CHF	2 400 000			2 400 000	2 298 960	0,27	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 05.12.40*	CHF	8 000 000			8 000 000	7 696 000	0,89	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 22.12.42*	CHF		7 660 000		7 660 000	7 320 662	0,85	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 22.12.42*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62500% 03.05.38*	CHF	3 000 000	1 000 000	4 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62500% 29.11.41*	CHF	5 000 000			5 000 000	4 868 500	0,56	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 25.01.38*	CHF	4 500 000	5 000 000	9 500 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 25.01.38*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.87500% 24.06.50*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 113 000	0,24	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.00000% 04.10.40*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 131 700	0,36	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 03.03.44*	CHF	3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 128 000	0,25	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF	8 000 000	8 660 000	11 160 000	5 500 000	6 273 850	0,73	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF		3 080 000	3 080 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25000% 05.07.52*	CHF		2 000 000	2 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.02000% 30.01.40*	CHF	7 500 000			7 500 000	5 647 500	0,65	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05000% 06.10.43*	CHF	700 000			700 000	498 400	0,06	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.20000% 22.05.42*	CHF	8 500 000	1 000 000		9 500 000	7 139 250	0,83	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25000% 12.06.40*	CHF	6 000 000			6 000 000	4 689 000	0,54	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45000% 11.02.42*	CHF	8 000 000			8 000 000	6 344 000	0,73	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.70000% 04.03.39*	CHF	2 000 000	1 000 000		3 000 000	2 569 500	0,30	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00000% 12.10.37*	CHF	1 000 000		1 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45000% 14.03.42*	CHF	9 000 000			9 000 000	8 550 000	0,99	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85000% 19.07.38*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 040 200	0,24	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.90000% 12.02.38*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.12500% 21.09.38*	CHF		2 100 000		2 100 000	2 201 850	0,26	
Rhaetische Bahn AG RHB 0.05000% 03.08.50*	CHF	3 000 000			3 000 000	2 037 000	0,24	
Rhaetische Bahn AG RHB 1.55000% 14.12.38*	CHF		3 700 000		3 700 000	3 659 300	0,42	
St Galler Kantonalbank AG 0.10000% 10.10.41*	CHF	5 500 000			5 500 000	3 990 250	0,46	
St Galler Kantonalbank AG 2.12500% 27.12.40*	CHF	3 000 000			3 000 000	3 055 500	0,35	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 24.07.39*	CHF	65 000 000	8 000 000	6 000 000	67 000 000	57 003 600	6,60	
Swiss Confederation Government Bond 0.00000% 24.07.39*	CHF		12 000 000	12 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF	66 000 000	8 000 000	9 000 000	65 000 000	58 981 000	6,83	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 28.06.45*	CHF		10 000 000	10 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF	35 000 000	8 000 000	2 000 000	41 000 000	36 190 700	4,19	
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF		3 000 000	3 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 24.05.55*	CHF		10 000 000	10 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 0.50000% 30.05.58*	CHF	40 000 000	8 000 000	3 000 000	45 000 000	39 469 500	4,57	
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 27.06.37*	CHF	35 000 000	2 000 000	37 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 28.06.43*	CHF		8 000 000		8 000 000	8 391 200	0,97	
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 26.10.38*	CHF		12 500 000	1 000 000	11 500 000	12 284 300	1,42	
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 26.10.38*	CHF		5 500 000	5 500 000				
Swiss Confederation Government Bond 1.50000% 30.04.42*	CHF	52 700 000			52 700 000	57 184 770	6,62	
Swiss Confederation Government Bond 2.00000% 25.06.64*	CHF	30 000 000	8 500 000		38 500 000	54 481 350	6,31	
Swiss Confederation Government Bond 2.00000% 25.06.64*	CHF		14 000 000	14 000 000				
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 06.01.49*	CHF	36 000 000	7 000 000	2 000 000	41 000 000	68 703 700	7,96	
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 06.01.49*	CHF		10 000 000	10 000 000				
Swisscom AG 2.19000% 13.03.53*	CHF		3 000 000		3 000 000	3 178 680	0,37	
Swissgrid AG 0.05000% 30.06.50*	CHF	2 000 000			2 000 000	1 145 000	0,13	
Swissgrid AG 0.20000% 29.06.40*	CHF	5 000 000			5 000 000	3 575 000	0,41	
Winterthur City Of 2.20000% 27.03.58*	CHF		2 000 000		2 000 000	2 296 000	0,27	
Winterthur City Of 2.25000% 10.02.39*	CHF	5 000 000			5 000 000	5 335 000	0,62	
Zuger Kantonalbank AG 1.50000% 20.11.37*	CHF	3 000 000	500 000	3 500 000				
Zuger Kantonalbank AG 1.65000% 02.04.38*	CHF	6 000 000	2 000 000	8 000 000				
Total CHF						855 112 539	99,03	
Total Obligationen						855 112 539	99,03	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						855 112 539	99,03	
Total Wertschriften						855 112 539	99,03	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht						3 457 336	0,40	
Sonstige Vermögenswerte						4 961 805	0,57	
Gesamtfondsvermögen						863 531 680	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-893 596		
Nettofondsvermögen						862 638 084		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	855 112 539	99,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	855 112 539	99,03

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,32%
– Klasse D1	0,40%
– Klasse E1	0,51%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 0,955746

ZIF Wandelanleihen Global

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		608 027 781.28	577 408 047.17	768 467 017.09
Klasse A1	CH0026033487			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 169.8992	1 123.2285	1 294.1745
Anzahl Anteile im Umlauf		335 345,890	332 456,349	415 977,629
Klasse D3	CH0339407907			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 084.2838	1 043.1215	1 204.2594
Anzahl Anteile im Umlauf		21 388,159	19 843,990	14 098,386
Klasse E3	CH0339407949			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 251.3312	1 201.4119	1 384.2559
Anzahl Anteile im Umlauf		153 848,999	152 557,091	153 975,343

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	4.2%	-13.2%	9.8%
Klasse D3	CHF	4.0%	-13.4%	9.6%
Klasse E3	CHF	4.2%	-13.2%	9.8%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika	25,49
Frankreich	14,32
Südkorea	8,88
Deutschland	7,43
Niederlande	7,10
Japan	5,64
Kaimaninseln	4,36
Hongkong	3,43
Spanien	3,41
Übrige	15,63
Total Investments	95,69

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Safran SA	4,79
SK Hynix Inc	3,73
Southwest Airlines Co	3,40
Veolia Environnement SA	3,11
America Movil BV	2,90
Lenovo Group Ltd	2,56
DHL Group	2,12
Amadeus IT Group SA	2,11
Rheinmetall AG	2,02
Nippon Steel Corp	2,00
Übrige	66,95
Total	95,69

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	4 857 259.28	13 912 456.79
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	583 366 914.49	560 591 792.25
Derivative Finanzinstrumente	16 013 909.44	7 227 250.76
Sonstige Vermögenswerte	5 368 200.23	685 464.81
Gesamtfondsvermögen	609 606 283.44	582 416 964.61
Andere Verbindlichkeiten	1 578 502.16	5 008 917.44
Nettofondsvermögen	608 027 781.28	577 408 047.17

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-3 114.12	-66 195.70
Erträge der Bankguthaben	79 588.39	20.02
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4 355 046.83	2 647 602.40
Sonstige Erträge	48 059.47	1 109.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 375.88	-49 172.74
Total Ertrag	4 482 956.45	2 533 363.90
Aufwand		
Passivzinsen	-1 577.22	-185.75
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-1 930 170.02	-2 342 974.87
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-150 868.72	-132 699.84
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E3	-952 066.29	-966 787.61
Sonstige Aufwendungen	-13 445.50	-833.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-49.93	88 613.29
Total Aufwand	-3 064 179.28	-3 354 868.66
Nettoertrag	1 418 777.17	-821 504.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-368 452.28	-22 552 352.67
Realisierter Erfolg	1 050 324.89	-23 373 857.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24 254 260.46	-83 582 939.92
Gesamterfolg	25 304 585.35	-106 956 797.35

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 418 777.17	-
Nettoverlust des Rechnungsjahres	-	-821 504.76
Übertrag auf das Kapital ¹	-	821 504.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 418 777.17	-
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ²	-166 111.86	-
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1 252 665.31	-
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.9.4 in Verbindung mit Art. 29 VStV

² Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	577 408 047.17	768 467 017.09
Saldo aus Anteilsverkehr	5 315 148.76	-84 102 172.57
Gesamterfolg	25 304 585.35	-106 956 797.35
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	608 027 781.28	577 408 047.17

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	332 456,349	415 977,629
Ausgegebene Anteile	3 176,218	7 091,778
Zurückgenommene Anteile	-286,677	-90 613,058
Bestand Ende Berichtsperiode	335 345,890	332 456,349
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 889,541	-83 521,280
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19 843,990	14 098,386
Ausgegebene Anteile	5 041,072	7 443,217
Zurückgenommene Anteile	-3 496,903	-1 697,613
Bestand Ende Berichtsperiode	21 388,159	19 843,990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 544,169	5 745,604
Klasse E3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	152 557,091	153 975,343
Ausgegebene Anteile	4 284,534	20 581,384
Zurückgenommene Anteile	-2 992,626	-21 999,636
Bestand Ende Berichtsperiode	153 848,999	152 557,091
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 291,908	-1 418,252

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	2,816
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-0,985
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1,831

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	0,52790
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-0,18477
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	0,34313

Klasse E3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	3,011
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-1,054
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	1,957

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Obligationen								
AUD								
DEXUS Finance Pty Ltd 3.50000% 24.11.27*	AUD		8 700 000		8 700 000	5 447 546	0,89	
Total AUD						5 447 546	0,89	
CHF								
Dufry One BV 0.75000% 30.03.26*	CHF	2 600 000	2 600 000	5 200 000				
Sika AG 0.15000% 05.06.25*	CHF		17 820 000	13 660 000	4 160 000	5 988 320	0,98	
Total CHF						5 988 320	0,98	
EUR								
adidas AG 0.05000% 12.09.23*	EUR	2 200 000		2 200 000				
Amadeus IT Group SA 1.50000% 09.04.25*	EUR	15 200 000	2 900 000	7 300 000	10 800 000	12 877 899	2,11	
America Movil BV 0.00000% 02.03.24*	EUR	13 700 000	3 600 000		17 300 000	17 672 631	2,90	
ANLLIAN Capital Ltd 0.00000% 05.02.25*	EUR	3 700 000	5 000 000	1 500 000	7 200 000	7 386 875	1,21	
Archer Obligations SA 0.00000% 31.03.23*	EUR	2 500 000		2 500 000				
Atos SE 0.00000% 06.11.24*	EUR	2 300 000	1 800 000	4 100 000				
BNP Paribas SA 0.00000% 13.05.25*	EUR		7 100 000		7 100 000	7 998 417	1,31	
BNP Paribas SA 0.00000% 13.05.25*	EUR		500 000	500 000				
Cellnex Telecom SA 0.50000% 05.07.28*	EUR	7 600 000	700 000	2 600 000	5 700 000	5 693 227	0,93	
Cellnex Telecom SA 0.75000% 20.11.31*	EUR		3 000 000		3 000 000	2 236 359	0,37	
Cellnex Telecom SA 1.50000% 16.01.26*	EUR		3 700 000	3 700 000				
Delivery Hero SE 3.25000% 21.02.30*	EUR		4 700 000		4 700 000	4 542 001	0,75	
Deutsche Lufthansa AG 2.00000% 17.11.25*	EUR		1 400 000		1 400 000	1 518 921	0,25	
DHL Group 0.05000% 30.06.25*	EUR	16 400 000		2 700 000	13 700 000	12 904 252	2,12	
Electricite de France SA 0.00000% 14.09.24*	EUR	12 300 983	12 300 983	24 601 965				
Elis SA 2.25000% 22.09.29*	EUR		3 800 000		3 800 000	4 634 148	0,76	
Engie SA 0.00000% 02.06.24*	EUR	3 438 227		3 438 227				
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.62500% 24.02.26*	EUR		6 500 000		6 500 000	6 205 017	1,02	
Groupe Bruxelles Lambert NV 2.12500% 29.11.25*	EUR		6 100 000		6 100 000	5 775 480	0,95	
Iberdrola International BV 0.00000% 11.11.22*	EUR	7 300 000	500 000	7 800 000				
Lagfin SCA 3.50000% 08.06.28*	EUR		3 800 000		3 800 000	3 624 389	0,59	
LEG Immobilien SE 0.40000% 30.06.28*	EUR	7 600 000	2 600 000	10 200 000				
LEG Immobilien SE 0.87500% 01.09.25*	EUR	5 100 000		2 000 000	3 100 000	2 708 129	0,44	
Nexi SpA 1.75000% 24.04.27*	EUR	4 600 000		4 600 000				
Oliver Capital Sarl 0.00000% 29.12.23*	EUR	4 300 000	1 100 000	1 200 000	4 200 000	4 072 940	0,67	
Pirelli & C SpA 0.00000% 22.12.25*	EUR	8 400 000	700 000		9 100 000	8 558 217	1,40	
POSCO Holdings Inc 0.00000% 01.09.26*	EUR	2 400 000	9 600 000	4 200 000	7 800 000	10 801 285	1,77	
Prysmian SpA 0.00000% 02.02.26*	EUR	4 000 000	1 600 000		5 600 000	5 546 140	0,91	
RAG-Stiftung 0.00000% 17.06.26*	EUR	5 400 000	500 000	2 200 000	3 700 000	3 289 358	0,54	
RAG-Stiftung 1.87500% 16.11.29*	EUR		5 500 000		5 500 000	5 523 795	0,91	
Rheinmetall AG 1.87500% 07.02.28*	EUR		2 500 000		2 500 000	2 519 203	0,41	
Rheinmetall AG 2.25000% 07.02.30*	EUR		12 000 000		12 000 000	12 299 302	2,02	
Safran SA 0.87500% 15.05.27*	EUR	19 457 425	2 206 973	432 920	21 231 479	29 191 789	4,79	
Schneider Electric SE 0.00000% 15.06.26*	EUR	7 763 360	2 260 373		10 023 733	9 964 673	1,64	
Selena Sarl 0.00000% 25.06.25*	EUR	6 700 000		6 700 000				
SGX Treasury I Pte Ltd 0.00000% 01.03.24*	EUR	3 200 000		3 200 000				
SPIE SA 2.00000% 17.01.28*	EUR		5 500 000		5 500 000	5 381 867	0,88	
Ubisoft Entertainment SA 2.37500% 15.11.28*	EUR		7 500 000	7 500 000				
Veolia Environnement SA 0.00000% 01.01.25*	EUR	16 919 698	1 733 370		18 653 068	18 950 830	3,11	
Wendel SE 2.62500% 27.03.26*	EUR		6 500 000		6 500 000	6 093 444	1,00	
Worldline SA/France 0.00000% 30.07.26*	EUR	3 096 000		3 096 000				
Total EUR						217 970 588	35,76	
GBP								
BP Capital Markets PLC 1.00000% 28.04.23*	GBP	6 700 000		6 700 000				
WH Smith PLC 1.62500% 07.05.26*	GBP	2 500 000	1 100 000	3 600 000				
Total GBP								0,00
HKD								
CIMC Enric Holdings Ltd 0.00000% 30.11.26*	HKD	37 000 000	4 000 000	41 000 000				
Link CB Ltd 4.50000% 12.12.27*	HKD		48 000 000		48 000 000	5 443 605	0,89	
Sail Vantage Ltd 0.00000% 13.01.27*	HKD	43 000 000	13 000 000		56 000 000	5 512 298	0,91	
Zhongsheng Group Holdings Ltd 0.00000% 21.05.25*	HKD	82 000 000	10 000 000	43 000 000	49 000 000	5 737 783	0,94	
Total HKD						16 693 686	2,74	
JPY								
ANA Holdings Inc 0.00000% 10.12.31*	JPY	530 000 000	140 000 000		670 000 000	4 990 751	0,82	
Mitsubishi Chemical Group Corp 0.00000% 29.03.24*	JPY	380 000 000		380 000 000				
Nippon Steel Corp 0.00000% 04.10.24*	JPY	1 570 000 000	260 000 000	330 000 000	1 500 000 000	12 180 286	2,00	
Nippon Steel Corp 0.00000% 05.10.26*	JPY	1 240 000 000	270 000 000	50 000 000	1 460 000 000	11 808 178	1,94	
Rohm Co Ltd 0.00000% 05.12.24*	JPY	580 000 000	120 000 000		480 000 000	220 000 000	1 489 643	0,24
SBI Holdings Inc 0.00000% 25.07.25*	JPY	1 030 000 000		460 000 000	570 000 000	3 942 473	0,64	
Suzuki Motor Corp 0.00000% 31.03.23*	JPY	290 000 000		290 000 000				
Total JPY						34 411 331	5,64	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
Abu Dhabi National Oil Co 0.70000% 04.06.24*	USD	3 600 000		3 600 000	2 969 370	0,49	
ADM Ag Holding Ltd 0.00000% 26.08.23*	USD	8 000 000	8 000 000				
Bharti Airtel Ltd 1.50000% 17.02.25*	USD	11 744 000	1 675 000	4 550 000	8 869 000	1,84	
Borr Drilling Ltd 5.00000% 08.02.28*	USD		4 800 000	4 800 000			
Bosideng International Holdings Ltd 1.00000% 17.12.24*	USD	2 000 000	1 800 000	3 800 000			
Brenntag Finance BV 1.87500% 02.12.22*	USD	7 750 000	1 000 000	8 750 000			
Carrefour SA 0.00000% 27.03.24*	USD	4 200 000	1 800 000	6 000 000	5 105 452	0,84	
Cerah Capital Ltd 0.00000% 08.08.24*	USD	7 000 000		7 000 000			
Expedia Group Inc 0.00000% 15.02.26*	USD	5 800 000		5 800 000			
Glencore Funding LLC 0.00000% 27.03.25*	USD	8 400 000	4 000 000	12 400 000	11 552 531	1,90	
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.00000% 05.08.26*	USD	3 600 000		3 600 000			
Kakao Corp 0.00000% 28.04.23*	USD	5 500 000		5 500 000			
L&F Co Ltd 2.50000% 26.04.30*	USD		4 800 000	4 800 000			
Lenovo Group Ltd 2.50000% 26.08.29*	USD		14 746 000	14 746 000	15 606 368	2,56	
LG Chem Ltd 1.25000% 18.07.28*	USD		13 000 000	13 000 000	11 873 634	1,95	
LG Chem Ltd 1.60000% 18.07.30*	USD		15 600 000	6 100 000	9 500 000	8 677 957	1,42
Meituan 0.00000% 27.04.28*	USD	9 700 000	3 900 000	13 600 000	9 801 979	1,61	
NRG Energy Inc 2.75000% 01.06.48*	USD	4 575 000	311 000	4 886 000			
QIAGEN NV 1.00000% 13.11.24*	USD	8 200 000		8 200 000	7 762 974	1,27	
Sasol Financing USA LLC 4.50000% 08.11.27*	USD		4 000 000	4 000 000			
SK Hynix Inc 1.75000% 11.04.30*	USD		20 000 000	20 000 000	22 757 240	3,73	
STMicroelectronics NV 0.00000% 04.08.25*	USD	6 400 000		400 000	6 000 000	6 579 911	1,08
STMicroelectronics NV 0.00000% 04.08.27*	USD	13 200 000		3 000 000	10 200 000	11 271 616	1,85
TotalEnergies SE 0.50000% 02.12.22*	USD	10 000 000	1 200 000	11 200 000			
Twitter Inc 0.00000% 15.03.26*	USD		4 257 000	4 257 000			
Vinpearl JSC 3.25000% 21.09.26*	USD	4 200 000		4 200 000	2 744 522	0,45	
Xero Investments Ltd 0.00000% 02.12.25*	USD		6 000 000	2 000 000	4 000 000	3 125 376	0,51
Xiaomi Best Time International Ltd 0.00000% 17.12.27*	USD		7 200 000	7 200 000	5 290 767	0,87	
Total USD					136 342 006	22,37	

Total Obligationen

416 853 477 68,38

Total An einer Börse gehandelte Effekten

416 853 477 68,38

An einem anderen regelten Markt gehandelte Effekten

Obligationen

USD							
Affirm Holdings Inc 0.00000% 15.11.26*	USD		8 618 000	8 618 000	5 535 949	0,91	
Akamai Technologies Inc 0.37500% 01.09.27*	USD	6 378 000		1 600 000	4 778 000	4 079 144	0,67
American Water Capital Corp 3.62500% 15.06.26*	USD		5 524 000		5 524 000	4 874 481	0,80
AMG Capital Trust II 5.15000% 15.10.37*	USD	72 414			72 414	3 138 604	0,51
Bentley Systems Inc 0.12500% 15.01.26*	USD	5 320 000		700 000	4 620 000	4 088 348	0,67
Block Inc 0.12500% 01.03.25*	USD	2 555 000			2 555 000	2 196 042	0,36
Bloom Energy Corp 3.00000% 01.06.28*	USD		4 580 000		4 580 000	4 767 225	0,78
Booking Holdings Inc 0.75000% 01.05.25*	USD	11 768 000	900 000	9 701 000	2 967 000	4 154 435	0,68
Burlington Stores Inc 2.25000% 15.04.25*	USD		1 162 000	1 162 000			
CMS Energy Corp 3.37500% 01.05.28*	USD		10 875 000		10 875 000	9 397 016	1,54
CyberArk Software Ltd 0.00000% 15.11.24*	USD	2 500 000		700 000	1 800 000	1 831 671	0,30
Dexcom Inc 0.25000% 15.11.25*	USD	2 750 000	762 000	1 050 000	2 462 000	2 242 238	0,37
Dexcom Inc 0.37500% 15.05.28*	USD		3 773 000		3 773 000	3 307 550	0,54
Dropbox Inc 0.00000% 01.03.28*	USD	5 024 000		1 266 000	3 758 000	3 136 765	0,51
Enphase Energy Inc 0.00000% 01.03.26*	USD		6 344 000		6 344 000	5 061 882	0,83
Enphase Energy Inc 0.00000% 01.03.28*	USD	1 662 000	3 444 000	5 106 000			
Euronet Worldwide Inc 0.75000% 15.03.49*	USD	9 040 000			9 040 000		
Five9 Inc 0.50000% 01.06.25*	USD		2 975 000	2 975 000			
Ford Motor Co 0.00000% 15.03.26*	USD	6 441 000			4 041 000	2 129 102	0,35
Halozyne Therapeutics Inc 1.00000% 15.08.28*	USD		8 204 000	2 962 000	5 242 000	4 545 346	0,74
Herbalife Ltd 2.62500% 15.03.24*	USD	3 700 000		3 700 000			
Herbalife Ltd 4.25000% 15.06.28*	USD		1 184 000		1 184 000		
Illumina Inc 0.00000% 15.08.23*	USD	7 657 000		7 657 000			
Jazz Investments I Ltd 2.00000% 15.06.26*	USD	3 385 000	536 000		3 921 000	3 529 573	0,58
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.25000% 01.05.23*	USD	10 555 000		10 555 000			
Liberty Broadband Corp 2.75000% 30.09.50*	USD	3 300 000		3 300 000			
Liberty Media Corp 1.37500% 15.10.23*	USD	3 221 000	966 000	4 187 000			
Liberty Media Corp 3.75000% 15.03.28*	USD		8 055 000		8 055 000	7 597 633	1,25
Live Nation Entertainment Inc 3.12500% 15.01.29*	USD		6 550 000	3 935 000	2 615 000	2 487 238	0,41
Lumentum Holdings Inc 0.50000% 15.06.28*	USD	5 839 000		5 839 000			
Lumentum Holdings Inc 0.50000% 15.06.28*	USD		5 839 000	5 839 000			
Lumentum Holdings Inc 1.50000% 15.12.29*	USD		2 833 000		2 833 000	2 414 922	0,40
Marriott Vacations Worldwide Corp 3.25000% 15.12.27*	USD		6 818 000		6 818 000	5 698 776	0,93
Match Group Financeco 2 Inc 0.87500% 15.06.26*	USD	3 100 000	935 000	2 115 000	1 920 000	1 523 581	0,25
Match Group Financeco 3 Inc 2.00000% 15.01.30*	USD		5 980 000	1 000 000	4 980 000	4 031 479	0,66
MongoDB Inc 0.25000% 15.01.26*	USD		3 420 000	3 420 000			
NCL Corp Ltd 1.12500% 15.02.27*	USD	4 268 000		4 268 000			
NCL Corp Ltd 1.12500% 15.02.27*	USD		7 770 000	7 770 000	6 316 548	1,04	
NextEra Energy Partners LP 0.00000% 15.11.25*	USD	5 507 000	3 197 000	2 150 000	6 554 000	5 145 983	0,84
Nice Ltd 0.00000% 15.09.25*	USD	2 994 000		2 994 000			

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Okta Inc 0.37500% 15.06.26*	USD	4 667 000		4 667 000				
ON Semiconductor Corp 0.50000% 01.03.29*	USD		2 166 000		2 166 000	2 298 498	0,38	
Palo Alto Networks Inc 0.37500% 01.06.25*	USD	1 553 000	325 000	1 878 000				
Pioneer Natural Resources Co 0.25000% 15.05.25*	USD	2 010 000		2 010 000				
PPL Capital Funding Inc 2.87500% 15.03.28*	USD		12 000 000	12 000 000				
Royal Caribbean Cruises Ltd 2.87500% 15.11.23*	USD	5 836 000		5 836 000				
Royal Caribbean Cruises Ltd 6.00000% 15.08.25*	USD		7 329 000	7 329 000				
Shift4 Payments Inc 0.00000% 15.12.25*	USD	7 298 000	1 892 000	3 465 000	5 725 000	5 392 984	0,88	
Snap Inc 0.75000% 01.08.26*	USD	4 633 000		3 418 000	1 215 000	975 421	0,16	
Southwest Airlines Co 1.25000% 01.05.25*	USD	18 894 000	2 784 000		21 678 000	20 722 033	3,40	
Splunk Inc 0.50000% 15.09.23*	USD	7 938 000		7 938 000				
Splunk Inc 1.12500% 15.09.25*	USD		5 983 000	1 300 000	4 683 000	4 060 879	0,67	
Ventas Realty LP 3.75000% 01.06.26*	USD		8 634 000		8 634 000	7 717 596	1,27	
Welltower OP LLC 2.75000% 15.05.28*	USD		7 556 000		7 556 000	6 690 545	1,10	
Wolfspeed Inc 1.87500% 01.12.29*	USD		3 886 000		3 886 000	2 919 211	0,48	
Workday Inc 0.25000% 01.10.22*	USD	1 839 000		1 839 000				
Wynn Macau Ltd 4.50000% 07.03.29*	USD		7 264 000		7 264 000	6 963 189	1,14	
Zscaler Inc 0.12500% 01.07.25*	USD	2 000 000		615 000	1 385 000	1 476 770	0,24	
ZTO Express Cayman Inc 1.50000% 01.09.27*	USD		7 550 000	3 103 000	4 447 000	4 064 780	0,67	
Total USD						166 513 437	27,31	

Total Obligationen **166 513 437 27,31**

Total An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten **166 513 437 27,31**

Total Wertschriften **583 366 914 95,69**
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 4 857 259 0,80
Derivative Finanzinstrumente 16 013 910 2,63
Sonstige Vermögenswerte 5 368 200 0,88
Gesamtfondsvermögen **609 606 283 100,00**

Andere Verbindlichkeiten -1 578 502
Nettofondsvermögen **608 027 781**

Aufstellung der erhaltenen und gestellten Sicherheiten (Collateral)

31.7.2023

Kurswert der als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere für derivative Finanzinstrumente USD 17 148 844,00^{4, 5}

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	583 366 914	95,69
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	16 013 910	2,63
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	599 380 824	98,32

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

⁴ Die als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere werden nicht im Nettofondsvermögen bilanziert.

Als Sicherheiten werden zugelassen:

– fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, welche ein langfristiges aktuelles Rating einer von der Aufsichtsbehörde anerkannten Rating-Agentur von mindestens «A-», «A3» oder gleichwertig aufweisen
– Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt der Schweiz, eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Norwegen oder Kanada gehandelt werden und in einem repräsentativen Index für hochkapitalisierte Werte enthalten sind.
– Bankguthaben

⁵ Gegenpartei: Goldman Sachs International, London, State Street Bank Trust Co.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte						
AUD	9 323 720	CHF	5 574 304	09.08.2023	130 419	0,02
CHF	3 406 223	EUR	3 500 000	09.08.2023	-62 296	-0,01
CHF	1 928 202	EUR	2 000 000	09.08.2023	-17 386	0,00
CHF	2 101 330	HKD	19 000 000	09.08.2023	9 248	0,00
CHF	3 118 007	USD	3 500 000	09.08.2023	-85 970	-0,01
EUR	230 077 600	CHF	224 662 839	09.08.2023	4 844 906	0,80
EUR	3 000 000	CHF	2 882 432	09.08.2023	16 209	0,00
EUR	2 500 000	CHF	2 401 928	09.08.2023	13 408	0,00
EUR	1 800 000	CHF	1 719 981	09.08.2023	247	0,00
EUR	1 200 000	CHF	1 149 145	09.08.2023	2 656	0,00
EUR	1 000 000	CHF	957 139	09.08.2023	1 732	0,00
HKD	169 480 760	CHF	19 416 933	09.08.2023	590 494	0,10
JPY	5 436 791 924	CHF	33 885 992	09.08.2023	705 974	0,12
JPY	106 000 000	CHF	651 408	09.08.2023	4 504	0,00
USD	332 160 550	CHF	297 641 396	09.08.2023	9 891 965	1,62
USD	2 044 521	CHF	1 800 082	09.08.2023	28 921	0,00
USD	7 500 000	CHF	6 491 263	09.08.2023	-5 959	0,00
USD	4 900 000	CHF	4 237 096	09.08.2023	-7 756	0,00
USD	5 000 000	CHF	4 283 029	09.08.2023	-48 452	-0,01
USD	1 000 000	CHF	862 581	09.08.2023	-3 715	0,00
USD	2 000 000	CHF	1 737 353	09.08.2023	4 761	0,00
					16 013 910	2,63

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
EUR	208 118 731	CHF	203 365 695	06.09.2022
EUR	550 000	CHF	539 565	06.09.2022
GBP	9 166 974	CHF	10 694 939	06.09.2022
GBP	1 100 000	CHF	1 261 549	06.09.2022
HKD	164 690 411	CHF	20 088 486	06.09.2022
HKD	3 600 000	CHF	438 828	06.09.2022
HKD	5 500 000	CHF	683 070	06.09.2022
JPY	5 928 710 843	CHF	42 555 939	06.09.2022
JPY	145 000 000	CHF	1 013 049	06.09.2022
JPY	104 000 000	CHF	730 446	06.09.2022
USD	306 117 385	CHF	292 778 228	06.09.2022
USD	6 000 000	CHF	5 771 122	06.09.2022
USD	2 500 000	CHF	2 377 252	06.09.2022
USD	2 300 000	CHF	2 161 045	06.09.2022
USD	2 894 159	CHF	2 736 457	06.09.2022
USD	5 000 000	CHF	4 815 585	06.09.2022
USD	500 000	CHF	481 603	06.09.2022
USD	4 250 000	CHF	4 103 801	06.09.2022
CHF	3 907 902	EUR	4 000 000	06.09.2022
CHF	2 747 312	EUR	2 857 910	06.09.2022
CHF	2 785 916	EUR	2 900 000	06.09.2022
CHF	1 924 976	EUR	2 000 000	06.09.2022
CHF	1 935 530	EUR	2 000 000	06.09.2022
CHF	6 833 543	EUR	7 000 000	06.09.2022
CHF	21 656 693	HKD	173 790 411	06.09.2022
CHF	3 874 445	USD	4 032 619	06.09.2022
CHF	3 869 796	USD	4 000 000	06.09.2022
CHF	4 386 552	USD	4 500 000	06.09.2022
EUR	186 954 942	CHF	183 241 344	06.10.2022
GBP	10 269 022	CHF	11 626 282	06.10.2022
HKD	173 017 439	CHF	21 524 607	06.10.2022
JPY	6 211 101 543	CHF	43 660 705	06.10.2022
JPY	30 850 000	CHF	215 910	06.10.2022
USD	316 700 581	CHF	309 024 962	06.10.2022
USD	4 500 000	CHF	4 274 419	06.10.2022
CHF	975 619	EUR	1 000 000	06.10.2022
CHF	2 897 332	EUR	3 000 000	06.10.2022
CHF	2 891 410	EUR	3 000 000	06.10.2022
CHF	1 432 055	EUR	1 500 000	06.10.2022
CHF	5 693 486	EUR	6 000 000	06.10.2022
CHF	489 062	USD	500 000	06.10.2022
CHF	2 456 949	USD	2 500 000	06.10.2022
CHF	958 345	USD	1 000 000	06.10.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CHF	4 828 962	USD	5 000 000	06.10.2022
CHF	3 912 234	USD	4 000 000	06.10.2022
CHF	4 877 236	USD	5 000 000	06.10.2022
CHF	1 583 712	USD	1 600 000	06.10.2022
CHF	2 474 828	USD	2 500 000	06.10.2022
JPY	378 000 000	CHF	2 549 541	04.11.2022
EUR	172 843 823	CHF	168 788 423	07.11.2022
EUR	1 500 000	CHF	1 468 683	07.11.2022
EUR	2 500 000	CHF	2 470 131	07.11.2022
GBP	10 176 099	CHF	11 384 188	07.11.2022
HKD	167 196 549	CHF	20 996 382	07.11.2022
JPY	6 185 070 706	CHF	42 222 411	07.11.2022
USD	296 536 809	CHF	292 166 509	07.11.2022
USD	1 500 000	CHF	1 491 191	07.11.2022
USD	3 500 000	CHF	3 461 423	07.11.2022
USD	1 800 000	CHF	1 799 083	07.11.2022
CHF	1 975 776	EUR	2 000 000	07.11.2022
CHF	1 782 823	HKD	14 000 000	07.11.2022
CHF	2 023 449	JPY	300 000 000	07.11.2022
CHF	2 974 600	USD	3 000 000	07.11.2022
CHF	4 989 173	USD	5 000 000	07.11.2022
CHF	1 004 121	USD	1 000 000	07.11.2022
CHF	1 994 931	USD	2 000 000	07.11.2022
AUD	5 760 000	CHF	3 683 556	07.12.2022
AUD	1 025 000	CHF	655 218	07.12.2022
AUD	1 200 000	CHF	765 409	07.12.2022
EUR	174 792 019	CHF	172 451 694	07.12.2022
EUR	4 000 000	CHF	3 968 038	07.12.2022
EUR	4 300 000	CHF	4 226 580	07.12.2022
EUR	2 000 000	CHF	1 950 067	07.12.2022
EUR	1 000 000	CHF	980 413	07.12.2022
EUR	4 000 000	CHF	3 916 981	07.12.2022
GBP	10 339 877	CHF	11 751 190	07.12.2022
HKD	153 153 104	CHF	19 700 870	07.12.2022
JPY	5 931 637 736	CHF	40 498 753	07.12.2022
USD	288 213 759	CHF	290 803 417	07.12.2022
USD	1 500 000	CHF	1 476 919	07.12.2022
USD	4 500 000	CHF	4 258 258	07.12.2022
USD	2 500 000	CHF	2 346 903	07.12.2022
USD	2 500 000	CHF	2 372 739	07.12.2022
USD	6 000 000	CHF	5 625 176	07.12.2022
CHF	4 921 633	EUR	5 000 000	07.12.2022
CHF	2 540 985	JPY	372 000 000	07.12.2022
CHF	2 017 109	USD	2 000 000	07.12.2022
CHF	4 832 962	USD	5 000 000	07.12.2022
CHF	1 886 616	USD	2 000 000	07.12.2022
CHF	2 827 481	USD	3 000 000	07.12.2022
CHF	670 387	USD	700 000	07.12.2022
CHF	3 807 362	USD	4 000 000	07.12.2022
AUD	8 045 374	CHF	5 100 706	06.01.2023
EUR	187 075 629	CHF	184 370 291	06.01.2023
EUR	4 000 000	CHF	3 950 893	06.01.2023
GBP	10 627 036	CHF	12 152 798	06.01.2023
HKD	162 324 424	CHF	19 439 032	06.01.2023
HKD	10 500 000	CHF	1 265 903	06.01.2023
HKD	15 000 000	CHF	1 778 447	06.01.2023
HKD	20 000 000	CHF	2 389 941	06.01.2023
JPY	5 545 678 052	CHF	38 302 249	06.01.2023
USD	290 527 748	CHF	270 521 978	06.01.2023
USD	4 000 000	CHF	3 713 272	06.01.2023
USD	2 500 000	CHF	2 303 123	06.01.2023
CHF	2 964 073	EUR	3 000 000	06.01.2023
CHF	4 650 603	USD	5 000 000	06.01.2023
CHF	2 776 469	USD	3 000 000	06.01.2023
CHF	398 148	HKD	3 400 000	26.01.2023
AUD	8 185 882	CHF	5 202 112	06.02.2023
AUD	500 000	CHF	320 341	06.02.2023
EUR	187 742 982	CHF	184 610 490	06.02.2023
EUR	2 300 000	CHF	2 265 032	06.02.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 970 925	06.02.2023
EUR	500 000	CHF	494 931	06.02.2023
EUR	452 000	CHF	451 360	06.02.2023
EUR	1 000 000	CHF	1 002 726	06.02.2023
EUR	1 800 000	CHF	1 778 608	06.02.2023
EUR	1 000 000	CHF	1 003 986	06.02.2023
GBP	10 596 775	CHF	11 816 019	06.02.2023
HKD	207 935 806	CHF	24 634 153	06.02.2023
HKD	6 500 000	CHF	762 654	06.02.2023
HKD	2 400 000	CHF	280 851	06.02.2023
HKD	6 400 000	CHF	753 684	06.02.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	5 538 044 052	CHF	39 320 208	06.02.2023
JPY	60 000 000	CHF	421 182	06.02.2023
JPY	172 000 000	CHF	1 231 753	06.02.2023
JPY	100 000 000	CHF	715 812	06.02.2023
JPY	100 000 000	CHF	714 316	06.02.2023
JPY	132 000 000	CHF	937 027	06.02.2023
USD	290 415 865	CHF	268 730 629	06.02.2023
USD	5 000 000	CHF	4 626 108	06.02.2023
USD	1 500 000	CHF	1 372 669	06.02.2023
USD	4 000 000	CHF	3 683 557	06.02.2023
USD	2 000 000	CHF	1 849 057	06.02.2023
USD	1 200 000	CHF	1 091 582	06.02.2023
USD	2 000 000	CHF	1 843 558	06.02.2023
CHF	2 006 082	EUR	2 000 000	06.02.2023
CHF	1 980 141	EUR	2 000 000	06.02.2023
CHF	3 712 091	USD	4 000 000	06.02.2023
AUD	9 000 445	CHF	5 820 103	06.03.2023
EUR	2 100 000	CHF	2 095 191	06.03.2023
EUR	300 000	CHF	298 306	06.03.2023
EUR	193 417 019	CHF	193 126 507	06.03.2023
EUR	5 500 000	CHF	5 492 231	06.03.2023
EUR	1 800 000	CHF	1 800 935	06.03.2023
EUR	1 800 000	CHF	1 789 268	06.03.2023
EUR	3 700 000	CHF	3 656 368	06.03.2023
EUR	1 500 000	CHF	1 479 198	06.03.2023
EUR	5 500 000	CHF	5 439 531	06.03.2023
GBP	10 728 903	CHF	11 988 553	06.03.2023
HKD	223 645 090	CHF	25 890 281	06.03.2023
HKD	5 500 000	CHF	644 646	06.03.2023
JPY	6 130 562 870	CHF	43 297 739	06.03.2023
USD	304 504 537	CHF	275 940 276	06.03.2023
USD	2 400 000	CHF	2 208 722	06.03.2023
USD	1 000 000	CHF	928 561	06.03.2023
USD	500 000	CHF	468 125	06.03.2023
USD	400 000	CHF	375 435	06.03.2023
CHF	3 336 980	GBP	3 000 000	06.03.2023
CHF	1 577 139	GBP	1 400 000	06.03.2023
CHF	1 699 610	GBP	1 500 000	06.03.2023
CHF	892 605	HKD	7 500 000	06.03.2023
CHF	1 554 133	JPY	225 000 000	06.03.2023
CHF	295 952	JPY	43 000 000	06.03.2023
CHF	6 482 365	USD	7 000 000	06.03.2023
CHF	7 374 387	USD	8 000 000	06.03.2023
CHF	1 841 005	USD	2 000 000	06.03.2023
CHF	1 873 082	USD	2 000 000	06.03.2023
AUD	9 180 161	CHF	5 799 172	06.04.2023
EUR	215 909 158	CHF	215 323 871	06.04.2023
EUR	600 000	CHF	587 505	06.04.2023
EUR	5 500 000	CHF	5 480 955	06.04.2023
EUR	2 700 000	CHF	2 686 114	06.04.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 991 448	06.04.2023
GBP	4 683 452	CHF	5 258 670	06.04.2023
HKD	220 567 162	CHF	26 446 318	06.04.2023
JPY	5 944 707 337	CHF	40 964 614	06.04.2023
USD	290 746 584	CHF	273 107 105	06.04.2023
USD	3 500 000	CHF	3 224 833	06.04.2023
USD	3 000 000	CHF	2 741 244	06.04.2023
USD	500 000	CHF	456 939	06.04.2023
CHF	2 490 979	EUR	2 500 000	06.04.2023
CHF	1 458 772	GBP	1 300 000	06.04.2023
CHF	1 125 347	JPY	160 000 000	06.04.2023
CHF	3 674 021	USD	4 000 000	06.04.2023
CHF	3 706 216	USD	4 000 000	06.04.2023
CHF	1 266 867	HKD	11 000 000	12.04.2023
AUD	9 075 854	CHF	5 586 272	08.05.2023
EUR	224 876 580	CHF	223 642 008	08.05.2023
EUR	1 300 000	CHF	1 274 695	08.05.2023
EUR	1 000 000	CHF	983 041	08.05.2023
EUR	1 200 000	CHF	1 179 564	08.05.2023
EUR	1 000 000	CHF	979 725	08.05.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 964 814	08.05.2023
HKD	218 898 470	CHF	25 420 593	08.05.2023
HKD	10 000 000	CHF	1 150 294	08.05.2023
JPY	5 890 431 916	CHF	40 487 619	08.05.2023
JPY	100 000 000	CHF	669 428	08.05.2023
USD	2 500 000	CHF	2 278 662	08.05.2023
USD	6 000 000	CHF	5 417 802	08.05.2023
USD	290 800 955	CHF	264 678 858	08.05.2023
USD	2 500 000	CHF	2 239 142	08.05.2023
USD	1 250 000	CHF	1 121 570	08.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	5 000 000	CHF	4 461 547	08.05.2023
CHF	978 701	EUR	1 000 000	08.05.2023
CHF	786 662	EUR	800 000	08.05.2023
CHF	1 251 291	HKD	11 000 000	08.05.2023
CHF	1 435 276	JPY	210 000 000	08.05.2023
CHF	2 663 159	JPY	400 000 000	08.05.2023
CHF	666 799	JPY	100 000 000	08.05.2023
CHF	1 812 724	USD	2 000 000	08.05.2023
CHF	2 674 608	USD	3 000 000	08.05.2023
CHF	2 045 340	USD	2 300 000	08.05.2023
GBP	3 305 973	CHF	3 759 970	09.05.2023
CHF	3 682 589	GBP	3 305 973	09.05.2023
AUD	9 066 345	CHF	5 350 571	08.06.2023
EUR	230 319 797	CHF	225 370 225	08.06.2023
EUR	3 600 000	CHF	3 502 987	08.06.2023
GBP	3 352 690	CHF	3 724 479	08.06.2023
HKD	215 167 044	CHF	24 252 377	08.06.2023
JPY	5 310 879 538	CHF	35 005 215	08.06.2023
USD	300 490 864	CHF	265 406 903	08.06.2023
USD	5 000 000	CHF	4 413 214	08.06.2023
USD	5 000 000	CHF	4 442 455	08.06.2023
USD	4 000 000	CHF	3 582 285	08.06.2023
USD	3 000 000	CHF	2 693 902	08.06.2023
CHF	2 916 180	EUR	3 000 000	08.06.2023
USD	2 683 004	EUR	2 500 000	08.06.2023
CHF	3 739 477	GBP	3 352 690	08.06.2023
CHF	1 388 651	HKD	12 000 000	08.06.2023
CHF	680 173	JPY	104 000 000	08.06.2023
CHF	2 736 313	USD	3 000 000	08.06.2023
AUD	9 441 412	CHF	5 693 682	07.07.2023
EUR	229 165 045	CHF	221 920 909	07.07.2023
EUR	1 200 000	CHF	1 162 747	07.07.2023
EUR	1 300 000	CHF	1 267 733	07.07.2023
EUR	1 500 000	CHF	1 464 960	07.07.2023
HKD	200 008 002	CHF	23 113 131	07.07.2023
JPY	5 228 032 924	CHF	34 039 432	07.07.2023
JPY	146 000 000	CHF	920 530	07.07.2023
JPY	60 000 000	CHF	371 553	07.07.2023
USD	319 535 612	CHF	289 297 062	07.07.2023
USD	2 200 000	CHF	1 980 515	07.07.2023
USD	3 500 000	CHF	3 157 528	07.07.2023
USD	5 000 000	CHF	4 475 488	07.07.2023
USD	1 500 000	CHF	1 338 338	07.07.2023
USD	1 500 000	CHF	1 339 536	07.07.2023
USD	3 000 000	CHF	2 690 856	07.07.2023
CHF	2 907 037	EUR	3 000 000	07.07.2023
CHF	1 472 575	EUR	1 500 000	07.07.2023
CHF	1 482 236	HKD	12 900 000	07.07.2023
CHF	2 120 326	HKD	18 400 000	07.07.2023
CHF	279 536	JPY	45 000 000	07.07.2023
CHF	1 784 307	USD	2 000 000	07.07.2023
CHF	895 576	USD	1 000 000	07.07.2023
CHF	2 680 839	USD	3 000 000	07.07.2023
AUD	9 323 720	CHF	5 574 304	09.08.2023
EUR	230 077 600	CHF	224 662 839	09.08.2023
EUR	3 000 000	CHF	2 882 432	09.08.2023
EUR	2 500 000	CHF	2 401 928	09.08.2023
EUR	1 800 000	CHF	1 719 981	09.08.2023
EUR	1 200 000	CHF	1 149 145	09.08.2023
EUR	1 000 000	CHF	957 139	09.08.2023
HKD	169 480 760	CHF	19 416 933	09.08.2023
JPY	5 436 791 924	CHF	33 885 992	09.08.2023
JPY	106 000 000	CHF	651 408	09.08.2023
USD	332 160 550	CHF	297 641 396	09.08.2023
USD	2 044 521	CHF	1 800 082	09.08.2023
USD	7 500 000	CHF	6 491 263	09.08.2023
USD	4 900 000	CHF	4 237 096	09.08.2023
USD	5 000 000	CHF	4 283 029	09.08.2023
USD	1 000 000	CHF	862 581	09.08.2023
USD	2 000 000	CHF	1 737 353	09.08.2023
CHF	3 406 223	EUR	3 500 000	09.08.2023
CHF	1 928 202	EUR	2 000 000	09.08.2023
CHF	2 101 330	HKD	19 000 000	09.08.2023
CHF	3 118 007	USD	3 500 000	09.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	983 171 382,32	161,70%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	364 785 163,19	59,99%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung

berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,52%
– Klasse D3	0,72%
– Klasse E3	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AUD	1	=	CHF	0,584127
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
HKD	1	=	CHF	0,111153
JPY	1	=	CHF	0,006101
SEK	1	=	CHF	0,082498
SGD	1	=	CHF	0,652847
USD	1	=	CHF	0,866850
ZAR	1	=	CHF	0,048744

ZIF Aktien Schweiz Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 288 393 180,86	1 120 284 419,96	1 178 731 192,79
Klasse A1	CH0026033669			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 001,9247	1 939,4337	2 094,1400
Anzahl Anteile im Umlauf		191 890,829	190 746,230	197 189,695
Klasse C1	CH0026033693			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 457,7304	1 410,7239	1 532,9170
Anzahl Anteile im Umlauf		352 256,804	272 817,463	258 218,984
Klasse D1	CH0026033701			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 547,7067	1 513,0435	1 646,2633
Anzahl Anteile im Umlauf		29 822,071	25 144,078	21 210,180
Klasse E1	CH0026033727			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 877,8423	1 839,2415	2 005,4140
Anzahl Anteile im Umlauf		183 503,657	178 024,773	167 069,028

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	3.2%	-7.4%	3.6%
Klasse C1	CHF	3.3%	-7.3%	3.7%
Klasse D1	CHF	3.1%	-7.5%	3.5%
Klasse E1	CHF	2.8%	-7.7%	3.2%

Benchmark:

Swiss Performance Index (SPI®)	CHF	3.3%	-7.3%	-
Swiss Performance Index (SPI®)	CHF	3.3%	-7.3%	-
Swiss Performance Index (SPI®)	CHF	3.3%	-7.3%	-
Swiss Performance Index (SPI®)	CHF	3.3%	-7.3%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Nestle SA	18,52
Novartis AG	12,44
Roche Holding AG	12,30
Cie Financiere Richemont SA	4,73
Zurich Insurance Group AG	4,10
UBS Group AG	4,04
ABB Ltd	3,65
Sika AG	2,70
Lonza Group AG	2,44
Alcon Inc	2,39
Übrige	31,88
Total	99,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Arzneimittel	25,88
Nahrungsmittel	20,68
Versicherungen	7,64
Baumaterialien	6,36
Einzelhandel	5,87
Banken	5,04
Gesundheitspflegeprodukte	4,73
Elektronik	3,95
Gesundheitspflegedienstleistungen	2,44
Chemie	2,17
Übrige	14,43
Total	99,19

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	2 405 156.68	1 573 447.79
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1 278 957 172.55	1 111 466 484.48
Derivative Finanzinstrumente	-10 800.00	253 730.00
Sonstige Vermögenswerte	8 013 916.81	7 770 767.56
Gesamtfondsvermögen	1 289 365 446.04	1 121 064 429.83
Andere Verbindlichkeiten	972 265.18	780 009.87
Nettofondsvermögen	1 288 393 180.86	1 120 284 419.96

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-3 888.78	-23 976.86
Erträge der Bankguthaben	35 686.57	2.97
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	34 249 971.27	29 413 381.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1 085 051.15	1 065 590.02
Total Ertrag	35 366 820.21	30 454 997.65
Aufwand		
Passivzinsen	-605.31	-4 090.15
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-493 548.84	-529 792.37
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung C1	-122 256.75	-128 380.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-90 078.59	-78 948.94
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-1 712 648.14	-1 677 641.23
Sonstige Aufwendungen	-14 684.90	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-348 018.06	-2 022 733.70
Total Aufwand	-2 797 842.19	-4 442 337.05
Nettoertrag	32 568 978.02	26 012 660.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28 883 495.22	30 535 432.70
Realisierter Erfolg	61 452 473.24	56 548 093.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 504 951.81	-144 600 325.31
Gesamterfolg	63 957 425.05	-88 052 232.01

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	32 568 978.02	26 012 660.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	32 568 978.02	26 012 660.60
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-3 087 181.19	-2 604 729.34
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-29 481 796.83	-23 407 931.26
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 120 284 419.96	1 178 731 192.79
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 709 061.38	-5 907 224.56
Saldo aus Anteilsverkehr	106 860 397.23	35 512 683.74
Gesamterfolg	63 957 425.05	-88 052 232.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 288 393 180.86	1 120 284 419.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	190 746,230	197 189,695
Ausgegebene Anteile	6 396,525	7 070,683
Zurückgenommene Anteile	-5 251,926	-13 514,148
Bestand Ende Berichtsperiode	191 890,829	190 746,230
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 144,599	-6 443,465
Klasse C1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	272 817,463	258 218,984
Ausgegebene Anteile	79 439,341	50 269,476
Zurückgenommene Anteile	-	-35 670,997
Bestand Ende Berichtsperiode	352 256,804	272 817,463
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	79 439,341	14 598,479
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	25 144,078	21 210,180
Ausgegebene Anteile	9 213,372	6 864,275
Zurückgenommene Anteile	-4 535,379	-2 930,377
Bestand Ende Berichtsperiode	29 822,071	25 144,078
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	4 677,993	3 933,898
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	178 024,773	167 069,028
Ausgegebene Anteile	13 136,631	28 068,901
Zurückgenommene Anteile	-7 657,747	-17 113,156
Bestand Ende Berichtsperiode	183 503,657	178 024,773
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 478,884	10 955,745

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	51,804
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-18,131
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	33,673

Klasse C1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	39,198
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-13,719
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	25,479

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	38,880
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-13,608
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	25,272

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	41,749
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-14,612
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	27,137

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten							
Aktien							
Britische Jungferninseln							
SEALSQ Corp*	CHF		105	105	0	0,00	
Total Britische Jungferninseln					0	0,00	
Israel							
SHL TeleMedicine Ltd*	CHF	4 384		4 384	36 387	0,00	
Total Israel					36 387	0,00	
Italien							
Newron Pharmaceuticals SpA*	CHF	6 250		6 250	32 500	0,00	
Total Italien					32 500	0,00	
Liechtenstein							
Liechtensteinische Landesbank AG*	CHF	7 579	865	8 444	510 862	0,04	
VP Bank AG*	CHF	1 600		1 600	144 640	0,01	
Total Liechtenstein					655 502	0,05	
Niederlande							
COSMO Pharmaceuticals NV*	CHF	7 174		7 174	321 395	0,02	
Lastminute.com NV*	CHF	2 900	1 050	3 950	113 957	0,01	
Total Niederlande					435 352	0,03	
Österreich							
ams-OSRAM AG*	CHF	196 360	20 720	217 080	1 677 594	0,13	
PIERER Mobility AG*	CHF	6 257		6 257	474 281	0,04	
Total Österreich					2 151 875	0,17	
Schweiz							
ABB Ltd*	CHF	1 148 816	281 180	79 527	1 350 469	47 077 349	3,65
Accelleron Industries AG*	CHF		119 918	58 979	60 939	1 395 503	0,11
Addex Therapeutics Ltd*	CHF	17 192			17 192	1 547	0,00
Adecco Group AG*	CHF	121 277	25 018		146 295	5 180 306	0,40
Adval Tech Holding AG*	CHF	150			150	17 850	0,00
AEVIS VICTORIA SA*	CHF	18 224			18 224	336 233	0,03
Airesis SA*	CHF	20 000			20 000	15 000	0,00
Alcon Inc*	CHF	353 218	66 843	3 115	416 946	30 870 682	2,39
Allreal Holding AG*	CHF	11 069	4 240	838	14 471	2 315 360	0,18
ALSO Holding AG*	CHF	4 596	1 839	631	5 804	1 156 157	0,09
Aluflexpack AG*	CHF	4 000			4 000	64 480	0,01
APG SGA SA*	CHF	954			954	172 674	0,01
Arbonia AG*	CHF	39 212			39 212	396 041	0,03
Aryzta AG*	CHF	661 685	196 456		858 141	1 277 772	0,10
Ascorm Holding AG*	CHF	27 781	1 700		29 481	352 003	0,03
Autoneum Holding AG*	CHF	2 035			2 035	305 250	0,02
Bachem Holding AG*	CHF	22 270	4 839		27 109	2 178 208	0,17
Baloise Holding AG*	CHF	32 702	8 262	769	40 195	5 418 286	0,42
Banque Cantonale de Geneve*	CHF	1 445			1 445	315 010	0,02
Banque Cantonale Vaudoise*	CHF	20 815	5 309		26 124	2 554 927	0,20
Barry Callebaut AG*	CHF	2 544	544		3 088	5 042 704	0,39
Basellandschaftliche Kantonalbank*	CHF	368			368	329 728	0,03
Basilea Pharmaceutica AG*	CHF	8 620	1 846		10 466	458 934	0,04
Basler Kantonalbank*	CHF	3 500			3 500	221 900	0,02
BB Biotech AG*	CHF	38 597	11 164		49 761	2 244 221	0,17
Belimo Holding AG*	CHF	7 002	1 280		8 282	3 885 914	0,30
Bell Food Group AG*	CHF	1 532	55		1 587	408 653	0,03
Bellevue Group AG*	CHF	5 821			5 821	154 548	0,01
Bergbahnen Engelberg-Trüebsee-Titlis AG BET*	CHF	1 500			1 500	68 250	0,01
Berner Kantonalbank AG*	CHF	3 355			3 355	788 425	0,06
BKW AG*	CHF	14 123	3 681		17 804	2 779 204	0,22
Blackstone Resources AG*	CHF	6 200			6 200	806	0,00
Bobst Group SA*	CHF	5 488		5 488			
Bossard Holding AG*	CHF	4 203	344		4 547	925 315	0,07
Bucher Industries AG*	CHF	4 877	1 149		6 026	2 338 088	0,18
Burckhardt Compression Holding AG*	CHF	2 192	393		2 585	1 326 105	0,10
Burkhalter Holding AG*	CHF	4 254	1 540		5 794	540 001	0,04
BVZ Holding AG*	CHF	50			50	42 000	0,00
Bystronic AG*	CHF	979	221		1 200	733 200	0,06
Calida Holding AG*	CHF	3 536			3 536	127 296	0,01
Carlo Gavazzi Holding AG*	CHF	250			250	91 250	0,01
Cembra Money Bank AG*	CHF	20 947	5 461		26 408	1 742 928	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*	CHF	768	129		897	9 562 020	0,74
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*	CHF	77	15	1	91	9 627 800	0,75
Cicor Technologies Ltd*	CHF	812			812	36 053	0,00
Cie Financiere Richemont SA*	CHF	368 981	68 461	2 328	435 114	61 046 494	4,73
Cie Financiere Tradition SA*	CHF	2 071	20		2 091	248 829	0,02
Clariant AG*	CHF	157 707	36 344		194 051	2 761 346	0,21

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Coltene Holding AG*	CHF	2 557			2 557	180 013	0,01	
Comet Holding AG*	CHF	5 790	600		6 390	1 463 310	0,11	
CPH Chemie & Papier Holding AG*	CHF	2 940			2 940	255 780	0,02	
Crealogix Holding AG*	CHF	400			400	19 760	0,00	
Credit Suisse Group AG*	CHF	1 779 462	1 093 281	2 872 743				
Daetwyler Holding AG*	CHF	5 630	303		5 933	1 022 849	0,08	
DKSH Holding AG*	CHF	26 152	6 453		32 605	2 290 501	0,18	
DocMorris AG*	CHF	7 524	5 237		12 761	680 161	0,05	
dormakaba Holding AG*	CHF	2 215	365		2 580	1 095 210	0,09	
Dottikon Es Holding AG*	CHF	2 070			2 070	495 765	0,04	
Dufry AG*	CHF	49 947	45 476	3 601	91 822	4 126 481	0,32	
EFG International AG*	CHF	74 215	15 475		89 690	972 240	0,08	
Emmi AG*	CHF	1 596	218		1 814	1 549 156	0,12	
EMS-Chemie Holding AG*	CHF	4 837	1 019		5 856	4 251 456	0,33	
Epic Suisse AG*	CHF	1 888			1 888	118 566	0,01	
Evolva Holding SA*	CHF	743 252		743 252				
Evolva Holding SA*	CHF		2 973		2 973	12 278	0,00	
Feintool International Holding AG*	CHF	5 108			5 108	121 060	0,01	
Flughafen Zurich AG*	CHF	13 200	3 755		16 955	3 124 806	0,24	
Forbo Holding AG*	CHF	790	96		886	1 112 816	0,09	
Fundamenta Real Estate AG*	CHF	21 059			21 059	351 685	0,03	
Galenica AG*	CHF	36 307	8 952		45 259	3 172 656	0,25	
GAM Holding AG*	CHF	80 000		51 938	28 062	14 564	0,00	
Geberit AG*	CHF	25 358	4 659	419	29 598	14 603 653	1,13	
Georg Fischer AG*	CHF	58 137	13 067		71 204	4 233 078	0,33	
Givaudan SA*	CHF	5 622	1 052	31	6 643	19 523 777	1,51	
Glarner Kantonalbank*	CHF	1 450			1 450	34 800	0,00	
Graubuendner Kantonalbank*	CHF	536			536	889 760	0,07	
Groupe Minoteries SA*	CHF	100			100	29 000	0,00	
Gurit Holding AG*	CHF	2 320			2 320	216 688	0,02	
Helvetia Holding AG*	CHF	24 460	6 890		31 350	4 037 880	0,31	
Hiag Immobilien Holding AG*	CHF	2 963			2 963	225 188	0,02	
Highlight Event and Entertainment AG*	CHF	2 428			2 428	30 107	0,00	
HOCHDORF Holding AG*	CHF	450			450	8 820	0,00	
Holcim Ltd*	CHF	398 805	65 593	17 512	446 886	27 081 292	2,10	
Huber + Suhner AG*	CHF	12 778	510		13 288	999 258	0,08	
Hypothekarbank Lenzburg AG*	CHF	39			39	169 260	0,01	
Idorsia Ltd*	CHF	81 104	16 135		97 239	670 949	0,05	
Implenia AG*	CHF	8 755	1 494		10 249	435 070	0,03	
Ina Invest Holding AG*	CHF	1 000			1 000	17 250	0,00	
Inficon Holding AG*	CHF	1 287	88		1 375	1 534 500	0,12	
Interroll Holding AG*	CHF	462	166		628	1 752 120	0,14	
Intershop Holding AG*	CHF	799			799	480 998	0,04	
Investis Holding SA*	CHF	1 955			1 955	182 597	0,01	
IVF Hartmann Holding AG*	CHF	466			466	54 056	0,00	
Julius Baer Group Ltd*	CHF	158 869	24 827	1 911	181 785	11 197 956	0,87	
Jungfraubahn Holding AG*	CHF	3 256			3 256	501 424	0,04	
Kardex Holding AG*	CHF	4 355	362		4 717	1 025 948	0,08	
Klingelberg AG*	CHF	2 300			2 300	42 550	0,00	
Komax Holding AG*	CHF	2 980	219		3 199	684 586	0,05	
Kudelski SA*	CHF	20 500			20 500	36 080	0,00	
Kuehne + Nagel International AG*	CHF	40 593	6 465	278	46 780	12 742 872	0,99	
Kuros Biosciences AG*	CHF	7 098			7 098	16 751	0,00	
Lalique Group SA*	CHF	1 100			1 100	41 580	0,00	
Landis+Gyr Group AG*	CHF	16 005	6 019		22 024	1 660 610	0,13	
Leclanche SA*	CHF	40 000			40 000	23 920	0,00	
LEM Holding SA*	CHF	411	45		456	957 600	0,07	
Leonteq AG*	CHF	7 747	2 045		9 792	401 472	0,03	
Logitech International SA*	CHF	122 362	22 603	3 502	141 463	8 697 145	0,67	
Lonza Group AG*	CHF	52 639	10 012	331	62 320	31 484 064	2,44	
Luzerner Kantonalbank AG*	CHF	2 509		2 509				
Luzerner Kantonalbank AG*	CHF		15 745		15 745	1 180 875	0,09	
MCH Group AG*	CHF	1 250			1 250	5 338	0,00	
Medacta Group SA*	CHF	4 635			4 635	586 791	0,05	
Medartis Holding AG*	CHF	3 166			3 166	256 446	0,02	
Medmix AG*	CHF	19 017			19 017	461 162	0,04	
Meier Tobler Group AG*	CHF	2 917			2 917	139 287	0,01	
Metall Zug AG*	CHF	149			149	235 420	0,02	
Meyer Burger Technology AG*	CHF	1 715 922	1 233 949	226 770	2 723 101	1 430 990	0,11	
Mobilezone Holding AG*	CHF	34 854	3 250		38 104	551 746	0,04	
Mobimo Holding AG*	CHF	5 314	1 382	255	6 441	1 658 558	0,13	
Molecular Partners AG*	CHF	17 195	2 100		19 295	105 930	0,01	
Montana Aerospace AG*	CHF	20 369			20 369	279 055	0,02	
Nestle SA*	CHF	1 996 526	325 236	87 820	2 233 942	238 763 721	18,52	
Novartis AG*	CHF	1 699 096	249 430	186 900	1 761 626	160 431 280	12,44	
Novavest Real Estate AG*	CHF	4 866			4 866	172 743	0,01	
ObsEva SA*	CHF	30 689		30 689				
ObsEva SA*	CHF		30 689		30 689	1 703	0,00	
OC Oerlikon Corp AG*	CHF	148 854	9 429		158 283	749 312	0,06	
Orascom Development Holding AG*	CHF	6 000			6 000	35 520	0,00	
Orell Fuessli AG*	CHF	300			300	21 840	0,00	
Orior AG*	CHF	4 812	190		5 002	375 150	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Partners Group Holding AG*	CHF	16 037	3 322	175	19 184	18 761 952	1,46	
Peach Property Group AG*	CHF	11 789	749		12 538	146 444	0,01	
Phoenix Mecano AG*	CHF	325		325				
Phoenix Mecano AG*	CHF		325		325	114 725	0,01	
Plazza AG*	CHF	900	300		1 200	379 200	0,03	
PolyPeptide Group AG*	CHF	11 342			11 342	232 511	0,02	
Private Equity Holding AG*	CHF	1 760			1 760	118 976	0,01	
PSP Swiss Property AG*	CHF	32 751	8 564	960	40 355	4 148 494	0,32	
Relief Therapeutics Holding AG*	CHF	1 014 034		1 014 034				
Relief Therapeutics Holding AG*	CHF		2 535		2 535	6 350	0,00	
Rieter Holding AG*	CHF	1 704			1 704	165 458	0,01	
Roche Holding AG*	CHF	496 972	94 764	5 879	585 857	158 532 904	12,30	
Roche Holding AG*	CHF	18 984	5 911		24 895	7 194 655	0,56	
Romande Energie Holding SA*	CHF	217		217				
Romande Energie Holding SA*	CHF		5 425		5 425	279 930	0,02	
Santhera Pharmaceuticals Holding AG*	CHF	4 000		4 000				
Santhera Pharmaceuticals Holding AG*	CHF		400		400	3 436	0,00	
Schaffner Holding AG*	CHF	220			220	63 140	0,01	
Schindler Holding AG*	CHF	29 073	5 189		34 262	7 236 134	0,56	
Schindler Holding AG*	CHF	14 562	4 649	924	18 287	3 686 659	0,29	
Schweiter Technologies AG*	CHF	733		733				
Schweiter Technologies AG*	CHF		733		733	491 843	0,04	
Schweizerische Nationalbank*	CHF	57			57	262 200	0,02	
Sensirion Holding AG*	CHF	7 739	400		8 139	621 006	0,05	
SF Urban Properties AG*	CHF	1 400			1 400	124 600	0,01	
SFS Group AG*	CHF	15 800	1 034	1 190	15 644	1 617 590	0,13	
SGS SA*	CHF	4 286	760	5 046				
SGS SA*	CHF		128 689		128 689	10 866 499	0,84	
Siegfried Holding AG*	CHF	2 946	724		3 670	2 824 065	0,22	
SIG Group AG*	CHF	247 866	52 725	5 835	294 756	6 867 815	0,53	
Sika AG*	CHF	108 669	20 972	1 281	128 360	34 747 052	2,70	
SKAN Group AG*	CHF	5 914	4 108		10 022	799 756	0,06	
Softwareone Holding AG*	CHF	80 527	16 266		96 793	1 802 286	0,14	
Sonova Holding AG*	CHF	37 677	8 758	4 083	42 352	10 270 360	0,80	
St Galler Kantonalbank AG*	CHF	2 188	95		2 283	1 138 076	0,09	
Stadler Rail AG*	CHF	40 118	10 157		50 275	1 762 641	0,14	
Straumann Holding AG*	CHF	80 780	16 363	1 239	95 904	13 824 562	1,07	
Sulzer AG*	CHF	11 573	3 582		15 155	1 295 753	0,10	
Swatch Group AG/The*	CHF	20 661	3 544		24 205	6 738 672	0,52	
Swatch Group AG/The*	CHF	41 589	9 416	2 314	48 691	2 546 539	0,20	
Swiss Life Holding AG*	CHF	22 286	3 637	990	24 933	13 782 962	1,07	
Swiss Prime Site AG*	CHF	54 779	13 414	1 288	66 905	5 646 782	0,44	
Swiss Re AG*	CHF	204 295	42 814	3 521	243 588	22 142 149	1,72	
Swiss Steel Holding AG*	CHF	348 630			348 630	48 460	0,00	
Swisscom AG*	CHF	17 961	3 616	369	21 208	11 884 963	0,92	
Swissquote Group Holding SA*	CHF	7 634	2 619		10 253	2 023 942	0,16	
Tecan Group AG*	CHF	8 967	1 741		10 708	3 709 251	0,29	
Temenos AG*	CHF	49 076	9 515	500	58 091	4 342 883	0,34	
Thurgauer Kantonalbank*	CHF	2 951			2 951	357 071	0,03	
Tornos Holding AG*	CHF	3 100			3 100	17 670	0,00	
TX Group AG*	CHF	2 664			2 664	263 736	0,02	
u-blox Holding AG*	CHF	5 524	964		6 488	633 229	0,05	
UBS Group AG*	CHF	2 336 807	422 826	59 345	2 700 288	52 048 051	4,04	
Valiant Holding AG*	CHF	12 108	1 155		13 263	1 270 595	0,10	
Valora Holding AG*	CHF	2 675		2 675				
Varia US Properties AG*	CHF	4 092	538		4 630	175 477	0,01	
VAT Group AG*	CHF	19 206	3 544		22 750	8 419 775	0,65	
Vaudoise Assurances Holding SA*	CHF	591			591	269 496	0,02	
Vetropack Holding AG*	CHF	10 151			10 151	445 121	0,03	
Von Roll Holding AG*	CHF	120 000			120 000	94 560	0,01	
Vontobel Holding AG*	CHF	19 952	3 937		23 889	1 399 895	0,11	
VZ Holding AG*	CHF	12 304			12 304	996 624	0,08	
V-ZUG Holding AG*	CHF	1 543			1 543	109 707	0,01	
Walliser Kantonalbank*	CHF	3 465			3 465	388 080	0,03	
Warteck Invest AG*	CHF	111			111	220 890	0,02	
WiSeKey International Holding Ltd*	CHF	10 000		10 000				
WiSeKey International Holding Ltd*	CHF		200		200	1 420	0,00	
Xlife Sciences AG*	EUR	1 042	1 042	1 042	1 042	42 514	0,00	
Ypsomed Holding AG*	CHF	3 079	1 274		4 353	1 114 368	0,09	
Zehnder Group AG*	CHF	7 656			7 656	489 218	0,04	
Zueblin Immobilien Holding AG*	CHF	1 528			1 528	40 950	0,00	
Zug Estates Holding AG*	CHF	217			217	354 795	0,03	
Zuger Kantonalbank AG*	CHF	103			103	797 220	0,06	
Zurich Insurance Group AG*	CHF	106 354	20 322	939	125 737	52 910 130	4,10	
Total Schweiz						1 275 645 556	98,94	
Total Aktien						1 278 957 172	99,19	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--

Anrechte

CHF

Credit Suisse Group AG Rights*	CHF	1 861 958	1 861 958				
DocMorris AG Rights*	CHF	7 942	7 942				
Luzerner Kantonalbank AG Rights*	CHF	12 545	12 545				
MCH Group AG Rights*	CHF	1 250	1 250				
Meyer Burger Technology AG Rights*	CHF	1 963 191	1 963 191				
Orascom Development Holding AG Rights*	CHF	6 000	6 000				
Total CHF						0,00	

Total Anrechte

0,00

Total An einer Börse gehandelte Effekten

1 278 957 172 99,19

Total Wertschriften

1 278 957 172 99,19

(davon ausgeliehen

0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht					2 405 157	0,19	
Derivative Finanzinstrumente					-10 800	0,00	
Sonstige Vermögenswerte					8 013 917	0,62	
Gesamtfondsvermögen					1 289 365 446	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-972 265		
Nettofondsvermögen					1 288 393 181		

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.7.2023

in %
des Gesamt-
fondsvermö-
gens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 278 946 372	99,19
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 278 946 372	99,19

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
Swiss Market Index Fut. 15.09.23*	90	CHF	10 178 325	-10 800	0,00
			10 178 325	-10 800	

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 10 178 325

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Swiss Market Index Fut. 16.09.22	CHF	14	87
Swiss Market Index Fut. 16.12.22	CHF	112	112
Swiss Market Index Fut. 17.03.23	CHF	163	163
Swiss Market Index Fut. 16.06.23	CHF	160	160
Swiss Market Index Fut. 15.09.23	CHF	90	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	10 178 325,00	0,79%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	-	-

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,14%
– Klasse C1	0,03%
– Klasse D1	0,22%
– Klasse E1	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 =	CHF 0,955746
USD 1 =	CHF 0,866850

ZIF Aktien Europa Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		325 876 446,28	326 966 664,96	471 934 599,23
Klasse A1	CH0026033750			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		973.5602	882.7226	996.9224
Anzahl Anteile im Umlauf		183 603,728	187 339,901	286 168,439
Klasse D1	CH0026033834			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		721.5477	662.8823	754.5223
Anzahl Anteile im Umlauf		23 414,032	24 909,612	20 518,030
Klasse E1	CH0026033859			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		929.7408	855.7460	976.0933
Anzahl Anteile im Umlauf		140 074,324	169 542,547	175 357,789

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	10.3%	-11.5%	-5.0%
Klasse D1	CHF	10.2%	-11.5%	-5.1%
Klasse E1	CHF	9.9%	-11.8%	-5.3%
Benchmark:				
MSCI Europe (Ex Switzerland)	CHF	10.2%	-11.5%	-
MSCI Europe (Ex Switzerland)	CHF	10.2%	-11.5%	-
MSCI Europe (Ex Switzerland)	CHF	10.2%	-11.5%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
ASML Holding NV	3,16
Novo Nordisk A/S	3,01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,83
AstraZeneca PLC	2,47
Shell PLC	2,37
HSBC Holdings PLC	1,84
SAP SE	1,56
TotalEnergies SE	1,55
Unilever PLC	1,52
Siemens AG	1,42
Übrige	76,79
Total	98,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Banken	9,90
Arzneimittel	8,96
Erdöl und Gas	6,57
Bekleidung	4,63
Halbleiter	4,47
Versicherungen	4,36
Elektro	4,06
Automobilhersteller	3,59
Chemie	3,37
Gewerbliche Dienstleistungen	3,33
Übrige	45,28
Total	98,52

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	4 436 728.83	1 747 896.21
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	321 295 578.76	325 762 456.60
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	144 972.38	219 282.31
Derivative Finanzinstrumente	123 902.04	86 922.63
Sonstige Vermögenswerte	259 630.56	841 887.16
Gesamtfondsvermögen	326 260 812.57	328 658 444.91
Andere Verbindlichkeiten	384 366.29	1 691 779.95
Nettofondsvermögen	325 876 446.28	326 966 664.96

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-333.97	-14 173.57
Erträge der Bankguthaben	27 663.53	231.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	9 717 963.22	13 993 474.24
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7 793.76	8 566.67
Sonstige Erträge	483 930.72	222 164.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	189 657.74	1 371 851.60
Total Ertrag	10 426 675.00	15 582 114.55
Aufwand		
Passivzinsen	-1 574.87	-7 772.66
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-231 120.58	-281 680.25
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-34 955.80	-35 146.73
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-681 584.31	-888 848.15
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-371 258.01	-2 925 445.46
Total Aufwand	-1 349 564.57	-4 139 643.25
Nettoertrag	9 077 110.43	11 442 471.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-762 445.48	10 583 395.64
Realisierter Erfolg	8 314 664.95	22 025 866.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20 416 975.81	-78 616 889.77
Gesamterfolg	28 731 640.76	-56 591 022.83

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	9 077 110.43	11 442 471.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9 077 110.43	11 442 471.30
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-1 343 935.32	-1 873 345.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-7 733 175.11	-9 569 125.65
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	326 966 664.96	471 934 599.23
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 571 790.93	-1 249 042.10
Thesaurierte ausländische Quellensteuern	-	215 140.72
Saldo aus Anteilsverkehr	-28 250 068.51	-87 343 010.06
Gesamterfolg	28 731 640.76	-56 591 022.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	325 876 446.28	326 966 664.96

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	187 339,901	286 168,439
Ausgegebene Anteile	5 752,846	52 208,441
Zurückgenommene Anteile	-9 489,019	-151 036,979
Bestand Ende Berichtsperiode	183 603,728	187 339,901
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 736,173	-98 828,538
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	24 909,612	20 518,030
Ausgegebene Anteile	6 359,073	6 493,196
Zurückgenommene Anteile	-7 854,653	-2 101,614
Bestand Ende Berichtsperiode	23 414,032	24 909,612
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 495,580	4 391,582
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	169 542,547	175 357,789
Ausgegebene Anteile	12 892,546	36 423,781
Zurückgenommene Anteile	-42 360,769	-42 239,023
Bestand Ende Berichtsperiode	140 074,324	169 542,547
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-29 468,223	-5 815,242

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28,525
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-9,984
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18,541

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20,649
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-7,227
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13,422

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23,961
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-8,386
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15,575

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Belgien								
Ageas SA/NV*	EUR	7 142		1 553	5 589	205 814	0,06	
Anheuser-Busch InBev SA/NV*	EUR	38 608	1 554	4 589	35 573	1 769 635	0,54	
D'ieteren Group*	EUR	1 095		196	899	136 358	0,04	
Elija Group SA/NV*	EUR	1 583		455	1 128	120 637	0,04	
Groupe Bruxelles Lambert NV*	EUR	4 470	553	833	4 190	294 496	0,09	
KBC Group NV*	EUR	10 970		919	10 051	657 064	0,20	
Proximus SADP*	EUR	6 962		6 962				
Sofina SA*	EUR	676	180	379	477	98 564	0,03	
Solvay SA*	EUR	3 252	298		3 550	370 165	0,11	
UCB SA*	EUR	5 547	400	661	5 286	406 793	0,13	
Umicore SA*	EUR	9 212	2 101		11 313	291 069	0,09	
Warehouses De Pauw CVA*	EUR	6 542			6 542	168 067	0,05	
Total Belgien						4 518 662	1,38	
Dänemark								
AP Moller - Maersk A/S*	DKK	235	9	32	212	378 866	0,11	
AP Moller - Maersk A/S*	DKK	138		13	125	218 498	0,07	
Carlsberg AS*	DKK	4 644	418	1 064	3 998	521 186	0,16	
Chr Hansen Holding A/S*	DKK	4 628	1 773	1 344	5 057	332 051	0,10	
Coloplast A/S*	DKK	5 213	269	731	4 751	513 270	0,16	
Danske Bank A/S*	DKK	30 264	2 020	5 010	27 274	562 616	0,17	
Demant A/S*	DKK	5 072		1 290	3 782	131 102	0,04	
DSV A/S*	DKK	8 445	160	699	7 906	1 375 875	0,42	
Genmab A/S*	DKK	3 077	181	532	2 726	974 328	0,30	
GN Store Nord AS*	DKK	6 731		6 731				
Novo Nordisk A/S*	DKK	75 499	4 407	9 874	70 032	9 809 366	3,01	
Novozymes A/S*	DKK	9 360	1 432	1 291	9 501	414 277	0,13	
Orsted AS*	DKK	8 300	1 629	1 528	8 401	636 953	0,19	
Pandora A/S*	DKK	4 178		517	3 661	318 513	0,10	
ROCKWOOL A/S*	DKK	385	273	117	541	126 585	0,04	
Tryg A/S*	DKK	15 798	1 966	4 663	13 101	224 971	0,07	
Vestas Wind Systems A/S*	DKK	44 310	1 050	2 709	42 651	993 535	0,30	
Total Dänemark						17 531 992	5,37	
Deutschland								
adidas AG*	EUR	7 680		982	6 698	1 177 892	0,36	
Allianz SE*	EUR	18 149	604	2 086	16 667	3 463 055	1,06	
BASF SE*	EUR	40 812	1 175	4 142	37 845	1 764 021	0,54	
Bayer AG*	EUR	43 789	1 542	5 146	40 185	2 040 929	0,63	
Bayerische Motoren Werke AG*	EUR	14 716	301	1 263	13 754	1 457 291	0,45	
Bayerische Motoren Werke AG*	EUR	2 531	1 470	1 495	2 506	244 779	0,08	
Bechtle AG*	EUR	3 594	1 765	774	4 585	175 415	0,05	
Beiersdorf AG*	EUR	4 423	958	1 169	4 212	474 216	0,15	
Brenntag SE*	EUR	6 779		756	6 023	405 715	0,12	
Carl Zeiss Meditec AG*	EUR	1 766		1 766		177 815	0,05	
Commerzbank AG*	EUR	47 727	7 532	6 604	48 655	505 707	0,16	
Continental AG*	EUR	4 827			4 827	335 024	0,10	
Covestro AG*	EUR	9 111			9 111	425 202	0,13	
Daimler Truck Holding AG*	EUR	19 908	2 624	1 861	20 671	674 675	0,21	
Delivery Hero SE*	EUR	7 156	2 242	1 799	7 599	299 696	0,09	
Deutsche Bank AG*	EUR	92 663	7 542	12 690	87 515	843 112	0,26	
Deutsche Boerse AG*	EUR	8 442		657	7 785	1 296 876	0,40	
Deutsche Lufthansa AG*	EUR	26 227			26 227	230 059	0,07	
Deutsche Telekom AG*	EUR	143 929	6 739	17 537	133 131	2 524 684	0,77	
DHL Group*	EUR	44 048		3 725	40 323	1 800 521	0,55	
Dr Ing hc F Porsche AG*	EUR		5 309	738	4 571	485 801	0,15	
E.ON SE*	EUR	100 660	5 224	11 706	94 178	1 035 568	0,32	
Evonik Industries AG*	EUR	9 201	2 472	2 817	8 856	159 209	0,05	
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	EUR	8 999		882	8 117	366 323	0,11	
Fresenius SE & Co KGaA*	EUR	18 378	1 152	1 839	17 691	482 388	0,15	
GEA Group AG*	EUR	6 732	1 305	2 814	5 223	192 636	0,06	
Hannover Rueck SE*	EUR	2 646		116	2 530	469 462	0,14	
Heidelberg Materials AG*	EUR	6 529	511	574	6 466	455 455	0,14	
HelloFresh SE*	EUR	7 250			7 250	179 534	0,06	
Henkel AG & Co KGaA*	EUR	4 560	1 677	1 854	4 383	266 171	0,08	
Henkel AG & Co KGaA*	EUR	7 817	397	1 065	7 149	479 514	0,15	
Infineon Technologies AG*	EUR	60 126	11 884	16 097	55 913	2 137 545	0,66	
KION Group AG*	EUR	3 166	2 298	5 464				
Knorr-Bremse AG*	EUR	3 183			3 183	194 514	0,06	
LEG Immobilien SE*	EUR	3 196		414	2 782	171 126	0,05	
Mercedes-Benz Group AG*	EUR	35 862	1 759	2 950	34 671	2 407 047	0,74	
Merck KGaA*	EUR	5 859	167	594	5 432	829 620	0,25	
MTU Aero Engines AG*	EUR	2 344	257	267	2 334	473 580	0,15	
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen*	EUR	6 225		409	5 816	1 904 382	0,58	
Nemetschek SE*	EUR	2 534		602	1 932	122 312	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Porsche Automobil Holding SE*	EUR	6 719	360	612	6 467	332 404	0,10	
Puma SE*	EUR	4 632	512	685	4 459	261 837	0,08	
Rational AG*	EUR	224		68	156	101 460	0,03	
Rheinmetall AG*	EUR	1 916	514	609	1 821	447 982	0,14	
RWE AG*	EUR	29 590		3 077	26 513	991 542	0,30	
SAP SE*	EUR	46 381	1 815	5 296	42 900	5 100 586	1,56	
Sartorius AG*	EUR	1 070		54	1 016	364 430	0,11	
Scout24 SE*	EUR	3 668		707	2 961	170 307	0,05	
Siemens AG*	EUR	33 998	1 655	4 382	31 271	4 631 907	1,42	
Siemens Energy AG*	EUR	19 547	28 682	16 313	31 916	469 450	0,14	
Siemens Healthineers AG*	EUR	12 373	698	1 161	11 910	601 247	0,18	
Symrise AG*	EUR	6 012	653	839	5 826	553 365	0,17	
Talanx AG*	EUR		1 901		1 901	101 200	0,03	
Telefonica Deutschland Holding AG*	EUR	47 892	16 333	26 564	37 661	88 222	0,03	
Uniper SE*	EUR	4 417		4 417				
United Internet AG*	EUR	4 508		4 508				
Volkswagen AG*	EUR	1 298			1 298	180 439	0,06	
Volkswagen AG*	EUR	8 247	657	557	8 347	961 781	0,30	
Vonovia SE*	EUR	31 049	1 565	1 313	31 301	635 412	0,19	
Wacker Chemie AG*	EUR		1 305		1 305	176 299	0,05	
Zalando SE*	EUR	9 986	1 452	2 028	9 410	282 398	0,09	
Total Deutschland						49 581 139	15,20	
Die Insel Man								
Entain PLC*	GBP	28 112	11 130	11 007	28 235	436 471	0,13	
Total Die Insel Man						436 471	0,13	
Finnland								
Elisa Oyj*	EUR	6 241	3 820	4 082	5 979	271 091	0,08	
Fortum Oyj*	EUR	19 488		1 728	17 760	208 950	0,06	
Kesko Oyj*	EUR	11 984	3 030	3 532	11 482	199 670	0,06	
Kone Oyj*	EUR	15 359	1 474	2 604	14 229	634 272	0,19	
Metso Oyj*	EUR		27 852		27 852	274 846	0,08	
Neste Oyj*	EUR	18 563	2 472	3 250	17 785	568 751	0,17	
Nokia Oyj*	EUR	238 011	6 556	27 253	217 314	743 140	0,23	
Nordea Bank Abp*	SEK	145 541	15 706	20 145	141 102	1 386 170	0,43	
Orion Oyj*	EUR	4 661	1 985	2 162	4 484	149 738	0,05	
Sampo Oyj*	EUR	21 883	573	3 684	18 772	719 265	0,22	
Stora Enso Oyj*	EUR	24 241	3 884	1 824	26 301	280 404	0,09	
UPM-Kymmene Oyj*	EUR	24 104	992	737	24 359	700 758	0,22	
Wartsila OYJ Abp*	EUR	20 770		3 098	17 672	192 968	0,06	
Total Finnland						6 330 023	1,94	
Frankreich								
Accor SA*	EUR	7 468			7 468	244 745	0,07	
Aeroports de Paris*	EUR	1 533		510	1 023	122 803	0,04	
Air Liquide SA*	EUR	23 459	503	2 238	21 724	3 391 782	1,04	
Alstom SA*	EUR	13 922	1 482	1 416	13 988	371 925	0,11	
Amundi SA*	EUR	2 673			2 673	142 553	0,04	
Arkema SA*	EUR	2 694	384	237	2 841	265 988	0,08	
AXA SA*	EUR	86 065		9 484	76 581	2 047 179	0,63	
BioMerieux*	EUR	1 818	359	413	1 764	164 480	0,05	
BNP Paribas SA*	EUR	49 193	3 906	6 193	46 906	2 690 709	0,82	
Bolloré SE*	EUR	38 797		38 797				
Bouygues SA*	EUR	10 069		869	9 200	286 383	0,09	
Bureau Veritas SA*	EUR	12 901	5 332	5 925	12 308	293 848	0,09	
Cappgemini SE*	EUR	7 444	436	923	6 957	1 096 108	0,34	
Carrefour SA*	EUR	27 235	1 543	3 280	25 498	443 283	0,14	
Cie de Saint-Gobain*	EUR	22 320	3 419	5 067	20 672	1 214 671	0,37	
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*	EUR	29 768	957	3 891	26 834	763 496	0,23	
Covivio SA/France*	EUR	2 282	153	448	1 987	83 445	0,03	
Credit Agricole SA*	EUR	54 267	3 349	6 498	51 118	551 387	0,17	
Danone SA*	EUR	29 034		3 223	25 811	1 369 856	0,42	
Dassault Aviation SA*	EUR	1 432		374	1 058	178 675	0,05	
Dassault Systemes SE*	EUR	29 422	3 352	3 845	28 929	1 075 122	0,33	
Edenred*	EUR	10 951		1 164	9 787	552 627	0,17	
Eiffage SA*	EUR	3 655		137	3 518	318 142	0,10	
Electricite de France SA*	EUR	25 132		25 132				
Engie SA*	EUR	80 140		3 001	77 139	1 099 391	0,34	
EssilorLuxottica SA*	EUR	12 743	210	1 022	11 931	2 086 065	0,64	
Eurazeo SE*	EUR	1 958	934	1 056	1 836	97 389	0,03	
Gecina SA*	EUR	2 016		502	1 514	142 312	0,04	
Getlink SE*	EUR	19 306	2 477	8 077	13 706	209 526	0,06	
Hermes International*	EUR	1 406		111	1 295	2 495 804	0,76	
Ipsen SA*	EUR	1 655		388	1 267	138 773	0,04	
Kering SA*	EUR	3 325		272	3 053	1 527 808	0,47	
Kleppierre SA*	EUR	9 463	2 258	4 298	7 423	171 332	0,05	
La Francaise des Jeux SAEM*	EUR	4 620	3 205	3 393	4 432	147 069	0,04	
Legrand SA*	EUR	11 735	1 051	1 530	11 256	980 258	0,30	
L'Oreal SA*	EUR	10 705	353	1 114	9 944	4 022 066	1,23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE*	EUR	12 341	571	1 537	11 375	9 220 211	2,83	
Orange SA*	EUR	87 536	2 521	12 023	78 034	766 988	0,24	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pernod Ricard SA*	EUR	9 311		607	8 704	1 668 754	0,51	
Publicis Groupe SA*	EUR	10 004		370	9 634	676 026	0,21	
Remy Cointreau SA*	EUR	998		215	783	116 855	0,04	
Renault SA*	EUR	8 618	2 651	1 532	9 737	371 360	0,11	
Safran SA*	EUR	15 172		1 009	14 163	2 043 429	0,63	
Sanofi*	EUR	50 526	2 579	6 103	47 002	4 361 474	1,34	
Sartorius Stedim Biotech*	EUR	1 213		61	1 152	313 240	0,10	
Schneider Electric SE*	EUR	24 009	900	2 586	22 323	3 457 142	1,06	
SEB SA*	EUR	1 095	661	868	888	86 483	0,03	
Societe Generale SA*	EUR	35 571	5 992	9 551	32 012	756 164	0,23	
Sodexo SA*	EUR	3 882		145	3 737	333 375	0,10	
Teleperformance*	EUR	2 577	399	504	2 472	311 273	0,10	
Thales SA*	EUR	4 681	206	380	4 507	585 611	0,18	
TotalEnergies SE*	EUR	110 112	4 975	19 467	95 620	5 050 124	1,55	
Ubisoft Entertainment SA*	EUR	4 119	1 670	5 789				
Unibail-Rodamco-Westfield*	EUR	5 282	1 431	1 732	4 981	245 455	0,08	
Valeo*	EUR	9 069	10 794	4 460	15 403	302 524	0,09	
Veolia Environnement SA*	EUR	29 237		1 129	28 108	795 177	0,24	
Vinci SA*	EUR	23 698	1 184	2 753	22 129	2 258 365	0,69	
Vivendi SE*	EUR	31 693			31 693	246 019	0,08	
Wendel SE*	EUR	1 219		291	928	79 647	0,02	
Worldline SA/France*	EUR	10 460		377	10 083	347 213	0,11	
Total Frankreich						65 179 909	19,98	
Irland								
AIB Group PLC*	EUR		44 603		44 603	182 367	0,05	
Bank of Ireland Group PLC*	EUR		44 857		44 857	411 399	0,13	
CRH PLC*	EUR	34 035	682	3 567	31 150	1 613 019	0,49	
DCC PLC*	GBP	4 308		598	3 710	186 660	0,06	
Flutter Entertainment PLC*	EUR	7 575	647	1 081	7 141	1 234 639	0,38	
Kerry Group PLC*	EUR	7 188	3 142	3 671	6 659	575 079	0,18	
Kingspan Group PLC*	EUR	7 429		1 245	6 184	431 454	0,13	
Smurfit Kappa Group PLC*	EUR	10 797	7 490	5 559	12 728	437 809	0,13	
Total Irland						5 072 426	1,55	
Italien								
Amplifon SpA*	EUR	5 463			5 463	160 762	0,05	
Assicurazioni Generali SpA*	EUR	51 233		4 327	46 906	868 810	0,27	
DiaSorin SpA*	EUR	1 188			1 188	115 870	0,04	
Enel SpA*	EUR	358 249	7 348	27 666	337 931	2 025 706	0,62	
Eni SpA*	EUR	109 405	9 525	28 054	90 876	1 205 886	0,37	
FinecoBank Banca Fineco SpA*	EUR	26 761		1 391	25 370	342 250	0,10	
Infrastrutture Wireless Italiane SpA*	EUR	14 746	23 122	23 741	14 127	154 123	0,05	
Intesa Sanpaolo SpA*	EUR	730 658		46 372	684 286	1 719 375	0,53	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA*	EUR	27 252		7 192	20 060	232 368	0,07	
Moncler SpA*	EUR	9 006	528	1 584	7 950	499 352	0,15	
Mundys SpA*	EUR	21 740	1 592	23 332				
Nexi SpA*	EUR	22 995			22 995	173 050	0,05	
Poste Italiane SpA*	EUR	22 923			22 923	227 740	0,07	
Prismian SpA*	EUR	11 177		418	10 759	372 754	0,11	
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA*	EUR	4 588	6 895	6 330	5 153	231 227	0,07	
Snam SpA*	EUR	88 478		10 858	77 620	354 753	0,11	
Telecom Italia SpA/Milano*	EUR	462 484			462 484	115 941	0,04	
Terna - Rete Elettrica Nazionale*	EUR	61 735	10 321	18 731	53 325	391 820	0,12	
UniCredit SpA*	EUR	95 991	3 128	23 386	75 733	1 664 774	0,51	
Total Italien						10 856 561	3,33	
Jersey								
Experian PLC*	GBP	41 134	1 087	3 795	38 426	1 289 590	0,40	
Ferguson PLC*	GBP	9 700	215	9 915				
WPP PLC*	GBP	50 027	4 879	9 238	45 668	433 763	0,13	
Total Jersey						1 723 353	0,53	
Luxemburg								
ArcelorMittal SA*	EUR	35 403	7 866	13 637	29 632	744 833	0,23	
Aroundtown SA*	EUR	43 836	61 974	105 810				
Eurofins Scientific SE*	EUR	5 897		320	5 577	333 564	0,10	
Tenaris SA*	EUR	20 719	3 182	2 581	21 320	308 296	0,10	
Total Luxemburg						1 386 693	0,43	
Niederlande								
ABN AMRO Bank NV*	EUR	18 560		2 988	15 572	230 089	0,07	
Adyen NV*	EUR	983	36	141	878	1 417 987	0,43	
Aegon NV*	EUR	80 271	1 911	6 568	75 614	357 292	0,11	
AerCap Holdings NV*	USD	5 909	5 914	4 888	6 935	383 601	0,12	
Airbus SE*	EUR	26 305	921	2 905	24 321	3 114 324	0,95	
Akzo Nobel NV*	EUR	8 309	262	370	8 201	609 488	0,19	
Argenx SE*	EUR	2 128	402	205	2 325	1 015 504	0,31	
ASM International NV*	EUR	2 055	155	232	1 978	818 099	0,25	
ASML Holding NV*	EUR	18 146	621	2 245	16 522	10 298 781	3,16	
CNH Industrial NV*	EUR	51 687		8 469	43 218	541 514	0,17	
Davide Campari-Milano NV*	EUR	22 935			22 935	268 082	0,08	
Euronext NV*	EUR	3 760		364	3 396	224 766	0,07	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
EXOR NV*	EUR	4 758	6 752	6 979	4 531	367 831	0,11	
Ferrari NV*	EUR	5 701	871	1 305	5 267	1 466 882	0,45	
Ferrovial SE*	EUR		21 483	0,00	21 483	618 843	0,19	
Heineken Holding NV*	EUR	4 434		350	4 084	290 989	0,09	
Heineken NV*	EUR	11 585	343	1 756	10 172	866 605	0,27	
IMCD NV*	EUR	2 500		93	2 407	317 351	0,10	
ING Groep NV*	EUR	170 157	6 832	28 828	148 161	1 880 505	0,58	
JDE Peet's NV*	EUR	4 604	3 372	2 724	5 252	137 737	0,04	
Just Eat Takeaway.com NV*	EUR	7 930	4 406		12 336	192 603	0,06	
Koninklijke Ahold Delhaize NV*	EUR	46 494		4 030	42 464	1 273 754	0,39	
Koninklijke DSM NV*	EUR	7 837	312	8 149				
Koninklijke KPN NV*	EUR	147 526	38 962	51 533	134 955	424 611	0,13	
Koninklijke Philips NV*	EUR	38 406	6 905	5 750	39 561	714 916	0,22	
NN Group NV*	EUR	12 583	311	1 111	11 783	392 803	0,12	
OCI NV*	EUR	5 619	1 743	1 169	6 193	153 182	0,05	
Prosus NV*	EUR	36 910	1 353	5 363	32 900	2 264 914	0,69	
QIAGEN NV*	EUR	10 128	2 507	3 102	9 533	388 590	0,12	
Randstad NV*	EUR	5 247			5 247	267 188	0,08	
Stellantis NV*	EUR	97 988	2 349	9 019	91 318	1 627 189	0,50	
STMicroelectronics NV*	EUR	32 525		3 660	28 865	1 341 447	0,41	
Universal Music Group NV*	EUR	31 826	6 007	3 599	34 234	763 334	0,23	
Wolters Kluwer NV*	EUR	11 518	1 026	1 676	10 868	1 186 201	0,36	
Total Niederlande						36 217 002	11,10	
Norwegen								
Adevinta ASA*	NOK	13 423			13 423	86 206	0,03	
Aker BP ASA*	NOK	13 888	6 163	4 588	15 463	375 365	0,11	
DNB Bank ASA*	NOK	40 815	4 056	9 345	35 526	636 523	0,19	
Equinor ASA*	NOK	43 852	1 441	6 906	38 387	1 014 407	0,31	
Gjensidige Forsikring ASA*	NOK	8 775	7 281	7 619	8 437	115 815	0,04	
Kongsberg Gruppen ASA*	NOK	3 933	2 994	2 618	4 309	162 237	0,05	
Mowi ASA*	NOK	18 195		1 761	16 434	251 007	0,08	
Norsk Hydro ASA*	NOK	71 770	26 421	22 325	75 866	431 647	0,13	
Orkla ASA*	NOK	32 955	9 166	15 543	26 578	182 373	0,06	
Salmor ASA*	NOK	2 591			2 591	103 969	0,03	
Telenor ASA*	NOK	30 702	10 104	7 399	33 407	310 585	0,09	
Yara International ASA*	NOK	7 265	609		7 874	279 595	0,09	
Total Norwegen						3 949 729	1,21	
Österreich								
Erste Group Bank AG*	EUR	15 087		1 717	13 370	439 319	0,14	
OMV AG*	EUR	7 578		2 213	5 365	210 231	0,07	
Verbund AG*	EUR	2 988	1 279	1 411	2 856	205 676	0,06	
voestalpine AG*	EUR	7 320	1 215	2 418	6 117	175 973	0,05	
Total Österreich						1 031 199	0,32	
Portugal								
EDP - Energias de Portugal SA*	EUR	121 801		4 561	117 240	476 220	0,14	
Galp Energia SGPS SA*	EUR	24 655		7 934	16 721	193 370	0,06	
Jeronimo Martins SGPS SA*	EUR	12 425	5 812	6 293	11 944	282 646	0,09	
Total Portugal						952 236	0,29	
Schweden								
Alfa Laval AB*	SEK	12 914		938	11 976	389 173	0,12	
Alleima AB*	SEK		9 678	9 678				
Assa Abloy AB*	SEK	43 978	2 267	3 914	42 331	883 535	0,27	
Atlas Copco AB*	SEK	121 057		7 614	113 443	1 401 019	0,43	
Atlas Copco AB*	SEK	68 486	4 118	6 682	65 922	706 726	0,22	
Beijer Ref AB*	SEK		17 066		17 066	201 613	0,06	
Boliden AB*	SEK	15 878	4 182	20 060				
Boliden AB*	SEK		19 428	2 133	17 295	442 453	0,14	
Boliden AB*	SEK		16 965	16 965				
Electrolux AB*	SEK	9 896		9 896				
Embracer Group AB*	SEK	28 096	36 380	6 758	57 718	144 063	0,04	
Epiroc AB*	SEK	28 915		1 448	27 467	476 082	0,15	
Epiroc AB*	SEK	17 111		1 683	15 428	227 573	0,07	
EQT AB*	SEK	15 089		2 719	12 370	256 554	0,08	
Essity AB*	SEK	26 710	3 506	4 496	25 720	553 592	0,17	
Evolution AB*	SEK	8 042	397	1 054	7 385	790 806	0,24	
Fastighets AB Balder*	SEK	34 611	44 812	44 874	34 549	140 060	0,04	
Getinge AB*	SEK	10 036	3 416	2 927	10 525	170 316	0,05	
H & M Hennes & Mauritz AB*	SEK	32 045		3 995	28 050	409 128	0,13	
Hexagon AB*	SEK	85 403	7 933	6 245	87 091	732 496	0,22	
Holmen AB*	SEK	4 881	1 903	1 835	4 949	165 559	0,05	
Husqvarna AB*	SEK	18 366			18 366	156 592	0,05	
Industrivarden AB*	SEK	7 132	1 446	3 949	4 629	113 840	0,04	
Industrivarden AB*	SEK	5 722			5 722	141 050	0,04	
Indutrade AB*	SEK	12 014		1 526	10 488	191 132	0,06	
Investment AB Latour*	SEK	6 496			6 496	113 613	0,03	
Investor AB*	SEK	79 941	3 300	8 313	74 928	1 328 698	0,41	
Investor AB*	SEK	21 882		3 184	18 698	329 643	0,10	
Kinnevik AB*	SEK	10 625	4 108	4 540	10 193	120 796	0,04	
L E Lundbergforetagen AB*	SEK	3 335		1 372	1 963	75 110	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Lifco AB*	SEK	10 228		1 948	8 280	145 019	0,04	
Nibe Industrier AB*	SEK	70 420		6 415	64 005	500 255	0,15	
Saab AB*	SEK		3 346		3 346	153 146	0,05	
Sagax AB*	SEK	10 103	1 782	4 704	7 181	138 567	0,04	
Sandvik AB*	SEK	46 896	1 495	3 360	45 031	794 262	0,24	
Securitas AB*	SEK	13 739	9 203	5 252	17 690	130 703	0,04	
Sinch AB*	SEK	35 265		35 265				
Skandinaviska Enskilda Banken AB*	SEK	71 410	2 795	9 775	64 430	677 974	0,21	
Skanska AB*	SEK	14 927		1 998	12 929	178 979	0,06	
SKF AB*	SEK	16 777		1 543	15 234	252 110	0,08	
Svenska Cellulosa AB SCA*	SEK	28 623	2 439	2 018	29 044	334 972	0,10	
Svenska Handelsbanken AB*	SEK	63 998		3 467	60 531	461 418	0,14	
Swedbank AB*	SEK	39 735		2 198	37 537	597 515	0,18	
Swedish Match AB*	SEK	69 325		69 325				
Swedish Orphan Biovitrum AB*	SEK	7 429			7 429	126 253	0,04	
Tele2 AB*	SEK	24 966			24 966	163 166	0,05	
Telefonaktiebolaget LM Ericsson*	SEK	128 067	4 460	9 256	123 271	537 872	0,17	
Telia Co AB*	SEK	116 636	10 224	28 487	98 373	183 656	0,06	
Volvo AB*	SEK	66 372	2 996	5 635	63 733	1 220 086	0,37	
Volvo AB*	SEK	8 786		1 369	7 417	145 997	0,04	
Volvo Car AB*	SEK	26 210	37 387	34 904	28 693	123 090	0,04	
Total Schweden						17 526 262	5,37	
Schweiz								
Coca-Cola HBC AG*	GBP	8 783			8 783	224 524	0,07	
DSM-Firmenich AG*	EUR		7 785		7 785	747 768	0,23	
Total Schweiz						972 292	0,30	
Spanien								
Acciona SA*	EUR	1 086	304	347	1 043	135 919	0,04	
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	EUR	10 368	470	949	9 889	300 459	0,09	
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA*	EUR		470	470				
Aena SME SA*	EUR	3 291	696	823	3 164	439 687	0,14	
Amadeus IT Group SA*	EUR	20 325	590	2 856	18 059	1 125 685	0,35	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*	EUR	295 770		45 966	249 804	1 721 381	0,53	
Banco Santander SA*	EUR	762 152		70 181	691 971	2 436 077	0,75	
CaixaBank SA*	EUR	194 522	9 339	16 623	187 238	656 575	0,20	
Cellnex Telecom SA*	EUR	23 903	1 522	1 573	23 852	846 660	0,26	
Corp ACCIONA Energias Renovables SA*	EUR		2 760		2 760	75 495	0,02	
EDP Renovaveis SA*	EUR	12 644			12 644	209 907	0,06	
Enagas SA*	EUR	10 921		1 469	9 452	145 759	0,05	
Endesa SA*	EUR	13 936	4 837	6 357	12 416	231 220	0,07	
Ferrovial SA*	EUR	21 791	3 598	25 389				
Ferrovial SA*	EUR		389	389				
Grifols SA*	EUR	13 088			13 088	166 992	0,05	
Iberdrola SA*	EUR	264 623	28 313	42 664	250 272	2 716 075	0,83	
Industria de Diseno Textil SA*	EUR	47 271	1 042	5 159	43 154	1 435 713	0,44	
Naturgy Energy Group SA*	EUR	6 397	3 780	3 387	6 790	180 019	0,06	
Redeia Corp SA*	EUR	17 849	7 956	9 322	16 483	239 533	0,07	
Repsol SA*	EUR	67 749		10 766	56 983	757 012	0,23	
Siemens Gamesa Renewable Energy SA*	EUR	10 460		10 460				
Telefonica SA*	EUR	236 140	5 967	20 821	221 286	819 959	0,25	
Total Spanien						14 640 127	4,49	
Vereinigtes Königreich								
3i Group PLC*	GBP	42 520	1 749	5 296	38 973	859 360	0,26	
abrdn plc*	GBP	95 274	43 838	46 198	92 914	240 318	0,07	
Admiral Group PLC*	GBP	7 863	2 426	1 505	8 784	208 580	0,06	
Anglo American PLC*	GBP	75 082	9 207	16 981	67 308	1 797 195	0,55	
Antofagasta PLC*	GBP	27 663	2 706	10 066	20 303	379 863	0,12	
Ashted Group PLC*	GBP	19 843		768	19 075	1 225 864	0,38	
Associated British Foods PLC*	GBP	15 565	1 789	2 223	15 131	345 960	0,11	
AstraZeneca PLC*	GBP	69 239	4 164	8 738	64 665	8 067 678	2,47	
Auto Trader Group PLC*	GBP	41 537	4 865	4 960	41 442	298 592	0,09	
AVEVA Group PLC*	GBP	5 269		5 269				
Aviva PLC*	GBP	152 423		34 124	118 299	512 466	0,16	
BAE Systems PLC*	GBP	144 576		12 885	131 691	1 368 034	0,42	
Barclays PLC*	GBP	753 427	42 667	146 135	649 959	1 123 337	0,34	
Barratt Developments PLC*	GBP	44 664			44 664	227 506	0,07	
Berkeley Group Holdings PLC*	GBP	4 906		1 087	3 819	185 116	0,06	
BP PLC*	GBP	889 370		117 619	771 751	4 157 467	1,27	
British American Tobacco PLC*	GBP	96 953	967	7 904	90 016	2 625 904	0,80	
BT Group PLC*	GBP	304 291	26 669	40 438	290 522	395 315	0,12	
Bunzl PLC*	GBP	14 739	701	856	14 584	469 762	0,14	
Burberry Group PLC*	GBP	17 693		1 317	16 376	406 024	0,12	
Centrica PLC*	GBP		233 526		233 526	359 564	0,11	
Coca-Cola Europacific Partners PLC*	USD	9 003	2 122	2 530	8 595	472 292	0,14	
Compass Group PLC*	GBP	83 763		9 180	74 583	1 686 157	0,52	
Croda International PLC*	GBP	6 346	825	560	6 611	434 297	0,13	
Diageo PLC*	GBP	103 349	2 945	10 658	95 636	3 623 976	1,11	
Dowla's Group PLC*	GBP		63 593	63 593				
Endeavour Mining PLC*	GBP		12 330		12 330	258 539	0,08	
GSK PLC*	GBP	181 428	8 196	16 560	173 064	2 672 610	0,82	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Haleon PLC*	GBP	222 648	7 143	17 410	212 381	796 612	0,24	
Halma PLC*	GBP	16 585	3 355	4 146	15 794	393 884	0,12	
Hargreaves Lansdown PLC*	GBP	15 537			15 537	147 539	0,05	
Hikma Pharmaceuticals PLC*	GBP	7 585	5 117	3 845	8 857	206 362	0,06	
HSBC Holdings PLC*	GBP	908 300	24 076	98 946	833 430	6 007 693	1,84	
Imperial Tobacco Group PLC*	GBP	40 934		3 204	37 730	774 089	0,24	
Informa PLC*	GBP	65 666	7 171	11 559	61 278	518 195	0,16	
InterContinental Hotels Group PLC*	GBP	8 603		869	7 734	496 512	0,15	
Intertek Group PLC*	GBP	7 051	676	1 803	5 924	288 207	0,09	
J Sainsbury PLC*	GBP	76 432	37 059	25 386	88 105	272 591	0,08	
JD Sports Fashion PLC*	GBP	112 692			112 692	198 212	0,06	
Johnson Matthey PLC*	GBP	14 040	1 632	4 385	11 287	226 724	0,07	
Kingfisher PLC*	GBP	91 192			91 192	249 900	0,08	
Land Securities Group PLC*	GBP	30 771			30 771	222 187	0,07	
Legal & General Group PLC*	GBP	278 451		28 815	249 636	649 849	0,20	
Lloyds Banking Group PLC*	GBP	3 167 088		318 601	2 848 487	1 427 590	0,44	
London Stock Exchange Group PLC*	GBP	14 788	2 752	1 025	16 515	1 558 677	0,48	
M&G PLC*	GBP	154 168		49 497	104 671	234 186	0,07	
Melrose Industries PLC*	GBP	191 023	103 474	294 497				
Melrose Industries PLC*	GBP		63 593	63 593				
Mondi PLC*	GBP	28 820		4 553	24 267	369 583	0,11	
National Grid PLC*	GBP	162 589	9 348	19 169	152 768	1 757 544	0,54	
Natwest Group PLC*	GBP	247 155	25 714	272 869				
NatWest Group PLC*	GBP		253 378	31 483	221 895	604 610	0,19	
Next PLC*	GBP	5 809	331	951	5 189	407 900	0,13	
NMC Health PLC*	GBP	4 662			4 662	0	0,00	
Ocado Group PLC*	GBP	25 317	22 527	24 172	23 672	247 758	0,08	
Pearson PLC*	GBP	29 831	13 664	17 068	26 427	254 840	0,08	
Persimmon PLC*	GBP	13 941	4 369	2 078	16 232	209 826	0,06	
Phoenix Group Holdings PLC*	GBP	32 832			32 832	201 476	0,06	
Prudential PLC*	GBP	130 717	25 468	28 824	127 361	1 537 690	0,47	
Reckitt Benckiser Group PLC*	GBP	32 036	482	3 184	29 334	1 910 028	0,59	
RELX PLC*	GBP	85 726	4 321	10 895	79 152	2 312 957	0,71	
Rentokil Initial PLC*	GBP	81 227	39 921	16 272	104 876	742 770	0,23	
Rio Tinto PLC*	GBP	59 365		8 814	50 551	2 903 631	0,89	
Rolls-Royce Holdings PLC*	GBP	397 651	43 497	48 133	393 015	810 276	0,25	
Sage Group PLC/The*	GBP	44 691	19 856	22 461	42 086	439 639	0,13	
Schroders PLC*	GBP	5 433		5 433				
Schroders PLC*	GBP		31 958		31 958	163 712	0,05	
Segro PLC*	GBP	52 531	9 718	12 462	49 787	423 687	0,13	
Severn Trent PLC*	GBP	10 934	1 148	1 960	10 122	288 331	0,09	
Shell PLC*	GBP	342 615		49 771	292 844	7 727 794	2,37	
Smith & Nephew PLC*	GBP	48 641		9 936	38 705	511 552	0,16	
Smiths Group PLC*	GBP	17 288		2 154	15 134	286 782	0,09	
Spirax-Sarco Engineering PLC*	GBP	3 223	259	448	3 034	376 461	0,12	
SSE PLC*	GBP	47 544	1 679	1 875	47 348	890 092	0,27	
St James's Place PLC*	GBP	23 603	2 355		25 958	272 147	0,08	
Standard Chartered PLC*	GBP	122 250		16 748	105 502	879 464	0,27	
Taylor Wimpey PLC*	GBP	159 313			159 313	203 185	0,06	
Tesco PLC*	GBP	335 869	19 297	43 378	311 788	897 188	0,27	
Unilever PLC*	GBP	114 243	4 060	12 308	105 995	4 954 587	1,52	
United Utilities Group PLC*	GBP	29 789	11 901	13 415	28 275	315 045	0,10	
Vodafone Group PLC*	GBP	1 201 401	80 394	308 753	973 042	807 763	0,25	
Whitbread PLC*	GBP	8 825	1 110		9 935	387 718	0,12	
Wise PLC*	GBP		25 689		25 689	222 682	0,07	
Total Vereinigtes Königreich						83 389 503	25,56	
Total Aktien						321 295 579	98,48	
Investmentfonds								
Vereinigtes Königreich								
British Land Co PLC/The*	GBP	38 456			38 456	144 972	0,04	
Total Vereinigtes Königreich						144 972	0,04	
Total Investmentfonds						144 972	0,04	
Anrechte								
EUR								
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights*	EUR		9 419	9 419				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights*	EUR		9 419	9 419				
EDP Renovaveis SA Rights*	EUR		12 644	12 644				
Ferrovial SA Rights*	EUR		21 791	21 791				
Iberdrola SA Rights*	EUR		249 684	249 684				
Iberdrola SA Rights*	EUR		235 072	235 072				
Total EUR							0,00	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SEK							
Securitas AB Rights*	SEK	54 956	54 956				
Total SEK						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten					321 440 551	98,52	

Nicht Notierte Wertpapiere

Aktien

Spanien							
Iberdrola SA**	EUR	7 012	7 012				
Total Spanien						0,00	

Total Aktien						0,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Total Nicht Notierte Wertpapiere						0,00	
---	--	--	--	--	--	-------------	--

Total Wertschriften					321 440 551	98,52	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	

Bankguthaben auf Sicht					4 436 728	1,36	
Derivative Finanzinstrumente					123 902	0,04	
Sonstige Vermögenswerte					259 631	0,08	
Gesamtfondsvermögen					326 260 812	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-384 366		
Nettofondsvermögen					325 876 446		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	321 564 453	98,56
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	321 564 453	98,56

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
EURO STOXX 50 Index Fut. 15.09.23*	75	EUR	3 205 077	104 579	0,03
FTSE 100 Index Fut. 15.09.23*	15	GBP	1 288 111	19 323	0,01
			4 493 188	123 902	0,04

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 4 493 188

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
EURO STOXX 50 Index Fut. 16.09.22	EUR	31	61
EURO STOXX 50 Index Fut. 16.12.22	EUR	135	135
EURO STOXX 50 Index Fut. 17.03.23	EUR	89	89
EURO STOXX 50 Index Fut. 16.06.23	EUR	105	105
EURO STOXX 50 Index Fut. 15.09.23	EUR	83	8
FTSE 100 Index Fut. 16.09.22	GBP	4	10
FTSE 100 Index Fut. 16.12.22	GBP	28	28
FTSE 100 Index Fut. 17.03.23	GBP	18	18
FTSE 100 Index Fut. 16.06.23	GBP	20	20
FTSE 100 Index Fut. 15.09.23	GBP	15	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	4 493 187,54	1,38%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	56 458,71	0,02%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,14%
– Klasse D1	0,22%
– Klasse E1	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

DKK	1	=	CHF	0,128246
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
NOK	1	=	CHF	0,085687
SEK	1	=	CHF	0,082498
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Aktien USA Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 666 089 500.94	1 301 465 505.03	1 290 335 770.06
Klasse A1	CH0026033925			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 906.1617	2 823.2058	2 892.6068
Anzahl Anteile im Umlauf		134 565,167	138 436,191	122 154,789
Klasse C1	CH0026034139			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 721.0784	1 669.9343	1 715.9639
Anzahl Anteile im Umlauf		648 548,886	459 261,113	468 398,828
Klasse D1	CH0026034303			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 729.2320	2 666.4260	2 743.7924
Anzahl Anteile im Umlauf		2 084,535	2 214,264	2 691,743
Klasse D3	CH0026034352			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 376.3591	2 328.6917	2 403.0311
Anzahl Anteile im Umlauf		8 371,158	6 800,339	5 050,500
Klasse E3	CH0026034402			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		3 077.7958	3 021.7679	3 124.9891
Anzahl Anteile im Umlauf		43 289,360	40 359,055	36 388,100

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	2.9%	-2.4%	10.7%
Klasse C1	CHF	3.1%	-2.3%	10.9%
Klasse D1	CHF	2.8%	-2.5%	10.6%
Klasse D3	CHF	2.4%	-2.9%	10.0%
Klasse E3	CHF	2.1%	-3.2%	9.7%
Benchmark:				
MSCI USA	CHF	2.5%	-2.0%	-
MSCI USA	CHF	2.5%	-2.0%	-
MSCI USA	CHF	2.5%	-2.0%	-
MSCI USA	CHF	2.5%	-2.0%	-
MSCI USA	CHF	2.5%	-2.0%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Apple Inc	7,58
Microsoft Corp	5,79
Amazon.com Inc	3,01
NVIDIA Corp	2,81
Alphabet Inc	1,93
Tesla Inc	1,86
Alphabet Inc	1,74
Meta Platforms Inc	1,72
UnitedHealth Group Inc	1,15
JPMorgan Chase & Co	1,13
Übrige	70,59
Total	99,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Software	11,02
Internet	10,41
Computer	9,04
Halbleiter	7,24
Arzneimittel	5,41
Einzelhandel	4,89
Banken	3,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,62
Gesundheitspflegeprodukte	3,52
Erdöl und Gas	3,44
Übrige	36,90
Total	99,31

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	9 905 581.48	6 114 425.45
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1 655 133 027.63	1 294 063 190.68
Derivative Finanzinstrumente	449 673.23	471 538.00
Sonstige Vermögenswerte	1 200 451.71	1 327 753.25
Gesamtfondsvermögen	1 666 688 734.05	1 301 976 907.38
Andere Verbindlichkeiten	599 233.11	511 402.35
Nettofondsvermögen	1 666 089 500.94	1 301 465 505.03

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-4 957.07
Erträge der Bankguthaben	153 631.29	2 490.43
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	22 516 758.32	19 866 507.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 447 214.51	1 947 329.61
Total Ertrag	25 117 604.12	21 811 370.05
Aufwand		
Passivzinsen	-453.33	-1 188.03
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-491 950.28	-497 477.61
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung C1	-120 033.26	-199 303.77
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-11 764.98	-14 103.69
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-37 687.10	-30 499.55
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E3	-631 772.82	-608 632.64
Sonstige Aufwendungen	-15 223.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-134 611.33	-2 575 530.66
Total Aufwand	-1 459 498.10	-3 927 485.95
Nettoertrag	23 658 106.02	17 883 884.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	71 317 523.73	78 784 377.04
Realisierter Erfolg	94 975 629.75	96 668 261.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	42 210 746.18	-124 453 060.94
Gesamterfolg	137 186 375.93	-27 784 799.80

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	23 658 106.02	17 883 884.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	23 658 106.02	17 883 884.10
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-378 641.62	-323 731.70
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-23 279 464.40	-17 560 152.40
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 301 465 505.03	1 290 335 770.06
Abgeführte Verrechnungssteuer	-329 244.13	-3 771 756.87
Saldo aus Anteilsverkehr	227 766 864.11	42 686 291.64
Gesamterfolg	137 186 375.93	-27 784 799.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 666 089 500.94	1 301 465 505.03

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	138 436,191	122 154,789
Ausgegebene Anteile	4 168,603	30 975,459
Zurückgenommene Anteile	-8 039,627	-14 694,057
Bestand Ende Berichtsperiode	134 565,167	138 436,191
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-3 871,024	16 281,402
Klasse C1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	459 261,113	468 398,828
Ausgegebene Anteile	204 310,371	82 834,355
Zurückgenommene Anteile	-15 022,598	-91 972,070
Bestand Ende Berichtsperiode	648 548,886	459 261,113
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	189 287,773	-9 137,715
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 214,264	2 691,743
Ausgegebene Anteile	163,187	-
Zurückgenommene Anteile	-292,916	-477,479
Bestand Ende Berichtsperiode	2 084,535	2 214,264
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-129,729	-477,479
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	6 800,339	5 050,500
Ausgegebene Anteile	2 989,996	2 659,277
Zurückgenommene Anteile	-1 419,177	-909,438
Bestand Ende Berichtsperiode	8 371,158	6 800,339
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 570,819	1 749,839
Klasse E3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	40 359,055	36 388,100
Ausgegebene Anteile	4 700,565	6 180,639
Zurückgenommene Anteile	-1 770,260	-2 209,684
Bestand Ende Berichtsperiode	43 289,360	40 359,055
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 930,305	3 970,955

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	41,113
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-14,390
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	26,723

Klasse C1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	26,280
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-9,198
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17,082

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	36,553
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-12,794
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	23,759

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	21,456
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-7,510
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13,946

Klasse E3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19,081
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-6,678
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12,403

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Bermuda								
Arch Capital Group Ltd*	USD	15 501	3 818	1 873	17 446	1 174 911	0,07	
Bunge Ltd*	USD	5 306	1 942	226	7 022	661 476	0,04	
Everest Group Ltd*	USD	1 643	964	598	2 009	627 829	0,04	
Invesco Ltd*	USD	10 404	5 089		15 493	225 626	0,01	
Total Bermuda						2 689 842	0,16	
Curacao								
Schlumberger NV*	USD	52 123	15 915	1 538	66 500	3 363 040	0,20	
Total Curacao						3 363 040	0,20	
Irland								
Accenture PLC*	USD	23 548	7 024	996	29 576	8 110 567	0,49	
Allegion plc*	USD	5 252	700	1 835	4 117	417 053	0,03	
Aon PLC*	USD	7 972	2 171	539	9 604	2 651 585	0,16	
Eaton Corp PLC*	USD	15 471	4 434	724	19 181	3 413 866	0,20	
Horizon Therapeutics Plc*	USD	8 295	2 371	548	10 118	879 447	0,05	
Jazz Pharmaceuticals PLC*	USD	2 532	688	322	2 898	327 632	0,02	
Johnson Controls International plc*	USD	26 885	7 509	1 456	32 938	1 985 813	0,12	
Linde PLC*	USD	19 262	5 279	24 541				
Linde PLC*	USD		23 270	315	22 955	7 773 763	0,47	
Medtronic PLC*	USD	49 630	14 644	2 005	62 269	4 737 099	0,28	
Pentair PLC*	USD	8 539	2 487	2 566	8 460	509 682	0,03	
Seagate Technology Holdings PLC*	USD	6 885	2 283		9 168	504 652	0,03	
STERIS PLC*	USD	4 107	1 024	507	4 624	904 075	0,05	
Trane Technologies PLC*	USD	8 936	2 495	531	10 900	1 884 442	0,11	
Willis Towers Watson PLC*	USD	4 539	1 188	643	5 084	931 345	0,06	
Total Irland						35 031 021	2,10	
Jersey								
Amcor PLC*	USD	58 255	23 333	12 745	68 843	612 282	0,03	
Aptiv PLC*	USD	8 861	3 665		12 526	1 188 860	0,07	
Clarivate PLC*	USD	11 657	3 044		14 701	121 191	0,01	
Ferguson PLC*	USD		9 580		9 580	1 342 161	0,08	
Novocure Ltd*	USD	3 180	1 178		4 358	123 305	0,01	
Total Jersey						3 387 799	0,20	
Kanada								
Waste Connections Inc*	USD	10 183	4 974	3 267	11 890	1 455 018	0,09	
Total Kanada						1 455 018	0,09	
Liberia								
Royal Caribbean Cruises Ltd*	USD	8 959	2 368	714	10 613	1 003 799	0,06	
Total Liberia						1 003 799	0,06	
Niederlande								
LyondellBasell Industries NV*	USD	9 746	2 678	295	12 129	1 039 417	0,06	
NXP Semiconductors NV*	USD	9 273	5 592	2 725	12 140	2 346 543	0,14	
Total Niederlande						3 385 960	0,20	
Panama								
Carnival Corp*	USD	34 394	11 239		45 633	745 253	0,05	
Total Panama						745 253	0,05	
Schweiz								
Chubb Ltd*	USD	15 989	4 230	758	19 461	3 448 349	0,21	
Garmin Ltd*	USD	5 709	1 594	170	7 133	654 744	0,04	
TE Connectivity Ltd*	USD	11 489	3 297		14 786	1 839 146	0,11	
Total Schweiz						5 942 239	0,36	
Vereinigte Staaten von Amerika								
3M Co*	USD	23 794	6 024	4 001	25 817	2 495 310	0,15	
A O Smith Corp*	USD	5 407	876	355	5 928	373 223	0,02	
Abbott Laboratories*	USD	65 092	18 937	2 429	81 600	7 874 923	0,47	
AbbVie Inc*	USD	65 401	19 728	2 379	82 750	10 729 648	0,64	
ABIOMED Inc*	USD	1 341	447	1 788				
Activision Blizzard Inc*	USD	28 865	8 561	2 546	34 880	2 804 666	0,17	
Adobe Inc*	USD	17 399	4 898	823	21 474	10 166 811	0,61	
Advance Auto Parts Inc*	USD	2 516	583	319	2 780	179 268	0,01	
Advanced Micro Devices Inc*	USD	60 422	17 535	2 427	75 530	7 490 132	0,45	
AECOM*	USD		6 138		6 138	462 903	0,03	
AES Corp/The*	USD	32 262	15 514	622	47 154	884 136	0,05	
Affirm Holdings Inc*	USD	6 518	2 940	9 458				
Aflac Inc*	USD	22 277	5 904	428	27 753	1 740 333	0,10	
Agilent Technologies Inc*	USD	10 499	3 405		13 904	1 467 655	0,09	
Air Products and Chemicals Inc*	USD	7 667	2 676		10 343	2 737 537	0,16	
Airbnb Inc*	USD	12 068	7 285		19 353	2 553 162	0,15	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Akamai Technologies Inc*	USD	6 607	1 584	842	7 349	602 010	0,04	
Albemarle Corp*	USD	4 326	1 194	118	5 402	994 049	0,06	
Albertsons Cos Inc*	USD		13 439		13 439	253 146	0,02	
Alcoa Corp*	USD	7 126	1 668	475	8 319	260 978	0,02	
Alexandria Real Estate Equities Inc*	USD	5 919	2 232	456	7 695	838 337	0,05	
Align Technology Inc*	USD	2 653	871	111	3 413	1 118 010	0,07	
Alleghany Corp*	USD	531		531				
Allstate Corp/The*	USD	10 099	2 780	383	12 496	1 220 568	0,07	
Ally Financial Inc*	USD	11 352	2 911		14 263	377 593	0,02	
Alnylam Pharmaceuticals Inc*	USD	3 977	1 990	85	5 882	996 308	0,06	
Alphabet Inc*	USD	209 533	58 342	16 141	251 734	29 046 681	1,74	
Alphabet Inc*	USD	221 835	66 312	9 005	279 142	32 114 821	1,93	
Altria Group Inc*	USD	68 162	19 177	3 428	83 911	3 303 771	0,20	
Amazon.com Inc*	USD	333 385	110 777	11 474	432 688	50 140 105	3,01	
AMC Entertainment Holdings Inc*	USD	18 463		18 463				
AMC Entertainment Holdings Inc*	USD		18 463	18 463				
American Express Co*	USD	24 498	6 787	1 590	29 695	4 347 159	0,26	
American Financial Group Inc/OH*	USD	2 966	752	371	3 347	352 833	0,02	
American Homes 4 Rent*	USD	12 751	6 132	4 415	14 468	470 059	0,03	
American International Group Inc*	USD	29 115	6 591	1 360	34 346	1 794 706	0,11	
American Tower Corp*	USD	16 949	5 584	839	21 694	3 578 864	0,21	
American Water Works Co Inc*	USD	7 805	2 823	150	10 478	1 339 085	0,08	
Ameriprise Financial Inc*	USD	4 494	1 406	900	5 000	1 510 269	0,09	
AmerisourceBergen Corp*	USD	6 133	2 408	493	8 048	1 303 891	0,08	
AMETEK Inc*	USD	9 844	2 625	1 030	11 439	1 572 661	0,09	
Amgen Inc*	USD	20 936	5 930	1 818	25 048	5 084 066	0,31	
Amphenol Corp*	USD	21 679	6 679	300	28 058	2 147 883	0,13	
Analog Devices Inc*	USD	19 411	5 363	1 093	23 681	4 095 927	0,25	
Annaly Capital Management Inc*	USD	63 868		63 868				
Annaly Capital Management Inc*	USD		23 120		23 120	402 635	0,02	
ANSYS Inc*	USD	3 522	984	385	4 121	1 222 080	0,07	
APA Corp*	USD	12 795	2 900	599	15 096	529 851	0,03	
Apollo Global Management Inc*	USD	15 588	4 109	1 219	18 478	1 308 803	0,08	
Apple Inc*	USD	601 364	177 951	37 783	741 532	126 277 473	7,58	
Applied Materials Inc*	USD	32 157	9 227	1 820	39 564	5 198 939	0,31	
Applovin Corp*	USD	4 177		4 177				
Aramark*	USD	8 264	2 459		10 723	375 249	0,02	
Archer-Daniels-Midland Co*	USD	21 009	5 703	797	25 915	1 908 577	0,11	
Ares Management Corp*	USD		7 156		7 156	615 479	0,04	
Arista Networks Inc*	USD	9 070	3 340	218	12 192	1 639 090	0,10	
Arrow Electronics Inc*	USD	2 160	816	281	2 695	332 996	0,02	
Arthur J Gallagher & Co*	USD	7 543	2 403		9 946	1 851 939	0,11	
Aspen Technology Inc*	USD		1 356		1 356	209 818	0,01	
Assurant Inc*	USD	2 317	658	506	2 469	287 885	0,02	
AT&T Inc*	USD	265 374	78 066	9 168	334 272	4 207 369	0,25	
Atlanta Braves Holdings Inc*	USD		262	262				
Atlassian Corp Ltd*	USD		6 959		6 959	1 097 537	0,07	
Atmos Energy Corp*	USD	8 283	2 301	160	10 424	1 099 777	0,07	
Autodesk Inc*	USD	8 068	2 269	292	10 045	1 845 905	0,11	
Automatic Data Processing Inc*	USD	15 481	4 260	379	19 362	4 149 999	0,25	
AutoZone Inc*	USD	771	195	65	901	1 938 302	0,12	
Avalara Inc*	USD	3 088		3 088				
AvalonBay Communities Inc*	USD	5 648	1 475	658	6 465	1 057 230	0,06	
Avantor Inc*	USD	23 030	9 230	1 099	31 161	555 635	0,03	
Avery Dennison Corp*	USD	2 810	947		3 757	599 276	0,04	
Axon Enterprise Inc*	USD		3 150		3 150	507 696	0,03	
Baker Hughes Co*	USD	33 787	12 987		46 774	1 451 143	0,09	
Ball Corp*	USD	11 455	3 077		14 532	739 322	0,04	
Bank of America Corp*	USD	266 547	78 408	7 042	337 913	9 373 436	0,56	
Bank of New York Mellon Corp/The*	USD	27 819	9 829		37 648	1 480 331	0,09	
Bath & Body Works Inc*	USD	9 807	1 955	1 208	10 554	339 052	0,02	
Baxter International Inc*	USD	19 349	5 874	1 289	23 934	938 395	0,06	
Becton Dickinson & Co*	USD	10 745	3 049	506	13 288	3 209 341	0,19	
Bentley Systems Inc*	USD	7 770	3 631	917	10 484	489 664	0,03	
Berkshire Hathaway Inc*	USD	48 117	15 005	2 348	60 774	18 541 936	1,11	
Best Buy Co Inc*	USD	8 029	2 068	728	9 369	674 492	0,04	
BILL Holdings Inc*	USD	3 406	1 050	93	4 363	474 044	0,03	
Biogen Inc*	USD	5 330	1 467		6 797	1 591 954	0,10	
BioMarin Pharmaceutical Inc*	USD	6 752	3 855	1 739	8 868	675 938	0,04	
Bio-Rad Laboratories Inc*	USD	882	221	78	1 025	360 171	0,02	
Bio-Techne Corp*	USD	1 192	6 394		7 586	548 432	0,03	
Black Knight Inc*	USD	6 427	1 631	844	7 214	439 743	0,03	
BlackRock Inc*	USD	5 514	1 578	67	7 025	4 499 317	0,27	
Blackstone Inc*	USD	25 751	8 183	854	33 080	3 004 895	0,18	
Block Inc*	USD	18 834	6 209		25 043	1 748 187	0,10	
Boeing Co/The*	USD	22 882	6 584	1 089	28 377	5 875 376	0,35	
Booking Holdings Inc*	USD	1 502	449	143	1 808	4 656 030	0,28	
Booz Allen Hamilton Holding Corp*	USD	5 566	1 327	775	6 118	642 134	0,04	
BorgWarner Inc*	USD	5 394	19 315	13 760	10 949	441 338	0,03	
Boston Properties Inc*	USD	6 084	1 532	732	6 884	397 608	0,02	
Boston Scientific Corp*	USD	53 095	15 988	1 798	67 285	3 024 203	0,18	
Bristol-Myers Squibb Co*	USD	81 333	23 300	6 167	98 466	5 308 243	0,32	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Broadcom Inc*	USD	15 201	5 091	749	19 543	15 223 894	0,91	
Broadridge Financial Solutions Inc*	USD	3 819	1 604		5 423	789 380	0,05	
Brown & Brown Inc*	USD	9 239	2 474	614	11 099	677 811	0,04	
Brown-Forman Corp*	USD	11 711	3 190	574	14 327	876 807	0,05	
Builders FirstSource Inc*	USD		6 461		6 461	808 912	0,05	
Burlington Stores Inc*	USD	2 601	630	200	3 031	466 683	0,03	
Cable One Inc*	USD	121	74	195				
Cadence Design Systems Inc*	USD	10 265	2 838	294	12 809	2 598 326	0,16	
Caesars Entertainment Inc*	USD	8 185	2 213	486	9 912	507 113	0,03	
Camden Property Trust*	USD	4 018	1 462	485	4 995	472 351	0,03	
Campbell Soup Co*	USD	8 625	2 133	1 031	9 727	386 347	0,02	
Capital One Financial Corp*	USD	15 462	3 573	1 290	17 745	1 800 031	0,11	
Cardinal Health Inc*	USD	9 946	4 973	2 858	12 061	956 326	0,06	
Carlisle Cos Inc*	USD		2 424		2 424	582 465	0,03	
Carlyle Group Inc/The*	USD	7 802	3 123	756	10 169	314 255	0,02	
CarMax Inc*	USD	6 049	1 546	236	7 359	526 982	0,03	
Carrier Global Corp*	USD	31 493	8 776	516	39 753	2 052 086	0,12	
Carvana Co*	USD	3 778		3 778				
Catalent Inc*	USD	6 379	1 783	261	7 901	332 313	0,02	
Caterpillar Inc*	USD	20 430	5 831	1 368	24 893	5 721 970	0,34	
Cboe Global Markets Inc*	USD	3 263	1 641		4 904	593 784	0,04	
CBRE Group Inc*	USD	11 026	3 822		14 848	1 072 282	0,06	
CDW Corp/DE*	USD	5 457	1 400	605	6 252	1 013 834	0,06	
Celanese Corp*	USD	4 258	1 125	374	5 009	544 450	0,03	
Centene Corp*	USD	21 592	5 468	1 279	25 781	1 521 693	0,09	
CenterPoint Energy Inc*	USD	57 179	15 885	3 457	69 607	1 815 595	0,11	
Ceridian HCM Holding Inc*	USD	4 966	1 888		6 854	420 710	0,03	
CF Industries Holdings Inc*	USD	7 756	2 113	302	9 567	680 702	0,04	
CH Robinson Worldwide Inc*	USD	5 125	1 096	494	5 727	497 339	0,03	
Charles River Laboratories International Inc*	USD	1 754	597		2 351	427 035	0,03	
Charles Schwab Corp/The*	USD	53 151	18 638	1 443	70 346	4 030 740	0,24	
Charter Communications Inc*	USD	4 490	962	853	4 599	1 615 348	0,10	
Cheniere Energy Inc*	USD	9 315	3 152	1 068	11 399	1 599 375	0,10	
Chesapeake Energy Corp*	USD		5 307		5 307	387 995	0,02	
Chevron Corp*	USD	72 427	20 281	8 446	84 262	11 954 138	0,72	
Chevy Inc*	USD	3 445	744		4 189	123 099	0,01	
Chipotle Mexican Grill Inc*	USD	1 034	290	26	1 298	2 207 901	0,13	
Church & Dwight Co Inc*	USD	9 425	2 504	699	11 230	931 321	0,06	
Cigna Group/The*	USD	11 925	2 969	989	13 905	3 557 002	0,21	
Cincinnati Financial Corp*	USD	6 238	1 878	758	7 358	686 176	0,04	
Cintas Corp*	USD	3 375	975	79	4 271	1 858 711	0,11	
Cisco Systems Inc*	USD	154 822	50 404	13 481	191 745	8 649 785	0,52	
Citigroup Inc*	USD	72 173	21 626	2 676	91 123	3 764 662	0,23	
Citizens Financial Group Inc*	USD	15 053	8 565	704	22 914	640 780	0,04	
Citrix Systems Inc*	USD	5 113	1 112	6 225				
Cleveland-Cliffs Inc*	USD	19 999	3 918		23 917	365 928	0,02	
Clorox Co/The*	USD	4 601	1 270	177	5 694	747 682	0,04	
Cloudflare Inc*	USD	9 167	3 446	242	12 371	737 476	0,04	
CME Group Inc*	USD	13 405	3 841	483	16 763	2 891 089	0,17	
CMS Energy Corp*	USD	13 835	5 011	267	18 579	983 545	0,06	
Coca-Cola Co/The*	USD	151 948	45 349	4 972	192 325	10 324 779	0,62	
Cognex Corp*	USD	6 024	1 992		8 016	379 536	0,02	
Cognizant Technology Solutions Corp*	USD	19 279	12 585	7 926	23 938	1 370 166	0,08	
Coinbase Global Inc*	USD	4 311	3 424		7 735	661 188	0,04	
Colgate-Palmolive Co*	USD	30 458	8 614	1 750	37 322	2 467 207	0,15	
Comcast Corp*	USD	168 197	46 437	17 703	196 931	7 726 318	0,46	
Conagra Brands Inc*	USD	18 455	8 046	4 281	22 220	631 967	0,04	
ConocoPhillips*	USD	48 069	13 765	5 100	56 734	5 789 454	0,35	
Consolidated Edison Inc*	USD	17 664	4 907	341	22 230	1 827 959	0,11	
Constellation Brands Inc*	USD	6 024	1 933	222	7 735	1 829 147	0,11	
Constellation Energy Corp*	USD	19 245	5 566	6 209	18 602	1 558 495	0,09	
Cooper Cos Inc/The*	USD	1 991	509	219	2 281	773 632	0,05	
Copart Inc*	USD	6 776	13 305		20 081	1 538 624	0,09	
Corning Inc*	USD	28 575	8 551		37 126	1 092 280	0,07	
Corteva Inc*	USD	26 670	7 367	664	33 373	1 632 485	0,10	
CoStar Group Inc*	USD	14 671	4 749	469	18 951	1 379 432	0,08	
Costco Wholesale Corp*	USD	16 360	4 885	505	20 740	10 079 988	0,60	
Coterra Energy Inc*	USD	30 622	7 529	1 370	36 781	878 075	0,05	
Coupa Software Inc*	USD	2 666		2 666				
CrowdStrike Holdings Inc*	USD	7 254	3 325	142	10 437	1 462 589	0,09	
Crown Castle Inc*	USD	16 079	4 729	582	20 226	1 898 639	0,11	
Crown Holdings Inc*	USD	4 560	1 325	286	5 599	450 210	0,03	
CSX Corp*	USD	83 109	21 962	9 243	95 828	2 767 842	0,17	
Cummins Inc*	USD	6 093	1 566	886	6 773	1 531 202	0,09	
CVS Health Corp*	USD	49 046	15 026	3 775	60 297	3 903 931	0,23	
DanaHER Corp*	USD	24 910	8 284	662	32 532	7 192 785	0,43	
Darden Restaurants Inc*	USD	5 105	1 075	513	5 667	829 809	0,05	
Darling Ingredients Inc*	USD		7 414		7 414	445 058	0,03	
Datadog Inc*	USD	8 273	3 628	196	11 705	1 184 297	0,07	
DaVita Inc*	USD	2 311	456	234	2 533	223 943	0,01	
Deckers Outdoor Corp*	USD		1 234		1 234	581 581	0,03	
Deere & Co*	USD	11 031	3 150	395	13 786	5 133 889	0,31	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Dell Technologies Inc*	USD	11 089	1 739		12 828	588 468	0,04	
Delta Air Lines Inc*	USD	5 039	2 471		7 510	301 155	0,02	
DENTSPLY SIRONA Inc*	USD	8 218	1 749		9 967	358 728	0,02	
Devon Energy Corp*	USD	23 138	8 009	530	30 617	1 433 179	0,09	
Dexcom Inc*	USD	14 024	4 125		18 149	1 959 635	0,12	
Diamondback Energy Inc*	USD	6 088	1 980		8 068	1 030 319	0,06	
Dick's Sporting Goods Inc*	USD		2 906		2 906	355 188	0,02	
Digital Realty Trust Inc*	USD	10 310	3 326		13 636	1 473 054	0,09	
Discover Financial Services*	USD	10 256	2 631	745	12 142	1 110 945	0,07	
DISH Network Corp*	USD	8 712	3 271	11 983				
DocuSign Inc*	USD	7 423	2 129	308	9 244	431 268	0,03	
Dollar General Corp*	USD	8 583	2 447	398	10 632	1 556 273	0,09	
Dollar Tree Inc*	USD	8 229	2 264	141	10 352	1 384 900	0,08	
Dominion Energy Inc*	USD	35 157	10 964	1 166	44 955	2 086 803	0,13	
Domino's Pizza Inc*	USD	1 443	351	135	1 659	570 553	0,03	
DoorDash Inc*	USD	6 972	4 954		11 926	938 592	0,06	
Dover Corp*	USD	6 402	1 546	1 183	6 765	856 003	0,05	
Dow Inc*	USD	26 963	7 675	1 271	33 367	1 633 349	0,10	
DR Horton Inc*	USD	12 038	3 223		15 261	1 680 347	0,10	
Dropbox Inc*	USD	5 919	6 921		12 840	299 963	0,02	
Duke Energy Corp*	USD	31 767	9 757	1 054	40 470	3 284 322	0,20	
Duke Realty Corp*	USD	13 196	684	13 880				
DuPont de Nemours Inc*	USD	18 228	5 163	1 902	21 489	1 446 071	0,09	
Dynatrace Inc*	USD	7 515	2 953	408	10 060	476 925	0,03	
Eastman Chemical Co*	USD	4 572	1 103		5 675	421 000	0,03	
eBay Inc*	USD	23 210	5 211	3 023	25 398	979 944	0,06	
Ecolab Inc*	USD	9 505	2 627	235	11 897	1 888 707	0,11	
Edison International*	USD	27 104	7 530	1 533	33 101	2 064 792	0,12	
Edwards Lifesciences Corp*	USD	22 498	6 690	814	28 374	2 018 594	0,12	
Elanco Animal Health Inc*	USD	17 577	4 754	22 331				
Electronic Arts Inc*	USD	10 169	3 664	978	12 855	1 519 397	0,09	
Elevance Health Inc*	USD	9 020	2 560	472	11 108	4 541 311	0,27	
Eli Lilly & Co*	USD	29 889	8 988	985	37 892	14 930 458	0,90	
Emerson Electric Co*	USD	23 176	6 405	1 410	28 171	2 230 770	0,13	
Enphase Energy Inc*	USD	4 953	1 446	137	6 262	824 166	0,05	
Entegris Inc*	USD	5 520	1 552	185	6 887	654 968	0,04	
Entergy Corp*	USD	8 230	4 444	159	12 515	1 114 154	0,07	
EOG Resources Inc*	USD	21 809	6 500	761	27 548	3 164 814	0,19	
EPAM Systems Inc*	USD	1 937	715		2 652	544 399	0,03	
EQT Corp*	USD	12 254	4 616		16 870	616 830	0,04	
Equifax Inc*	USD	4 282	1 377		5 659	1 001 115	0,06	
Equinix Inc*	USD	3 433	1 096	151	4 378	3 073 703	0,18	
Equitable Holdings Inc*	USD	13 587	3 778		17 365	431 866	0,03	
Equity LifeStyle Properties Inc*	USD	7 183	1 822	832	8 173	504 294	0,03	
Equity Residential*	USD	14 373	3 795	1 649	16 519	944 227	0,06	
Erie Indemnity Co*	USD	119	1 529	473	1 175	226 077	0,01	
Essential Utilities Inc*	USD	9 853	7 174	310	16 717	612 830	0,04	
Essex Property Trust Inc*	USD	2 672	664	325	3 011	635 686	0,04	
Estee Lauder Cos Inc/The*	USD	8 451	2 465	106	10 810	1 686 717	0,10	
Etsy Inc*	USD	4 456	1 397		5 853	515 739	0,03	
Eversource Energy*	USD	13 931	5 980	269	19 642	1 231 539	0,07	
Exact Sciences Corp*	USD	6 002	2 179		8 181	691 724	0,04	
Exelon Corp*	USD	54 397	14 899	3 491	65 805	2 387 823	0,14	
Expedia Group Inc*	USD	5 397	1 632		7 029	746 586	0,04	
Expeditors International of Washington Inc*	USD	5 569	1 994		7 563	834 577	0,05	
Extra Space Storage Inc*	USD	5 312	5 121	498	9 935	1 201 998	0,07	
Exxon Mobil Corp*	USD	157 150	44 330	11 445	190 035	17 665 842	1,06	
F&G Annuities & Life Inc*	USD		653	653				
F5 Inc*	USD	1 630	1 123		2 753	377 630	0,02	
FactSet Research Systems Inc*	USD	1 441	396	82	1 755	661 836	0,04	
Fair Isaac Corp*	USD	972	228	33	1 167	847 702	0,05	
Fastenal Co*	USD	21 501	5 974	407	27 068	1 375 219	0,08	
FedEx Corp*	USD	9 310	2 731	792	11 249	2 632 335	0,16	
Fidelity National Financial Inc*	USD	6 153	5 983		12 136	412 072	0,02	
Fidelity National Information Services Inc*	USD	22 919	6 190	1 002	28 107	1 471 132	0,09	
Fifth Third Bancorp*	USD	22 654	9 069		31 723	800 223	0,05	
First Citizens BancShares Inc/NC*	USD	460	251	205	506	627 806	0,04	
First Horizon Corp*	USD		24 808		24 808	293 111	0,02	
First Republic Bank/CA*	USD	6 534	2 092	8 626				
First Solar Inc*	USD		4 751		4 751	854 157	0,05	
Fiserv Inc*	USD	23 485	7 197	1 509	29 173	3 191 676	0,19	
FleetCor Technologies Inc*	USD	3 113	665	484	3 294	710 739	0,04	
FMC Corp*	USD	4 817	1 296	298	5 815	485 070	0,03	
Ford Motor Co*	USD	143 108	46 782	3 775	186 115	2 131 219	0,13	
Fortinet Inc*	USD	25 597	6 412	1 023	30 986	2 087 576	0,13	
Fortive Corp*	USD	12 909	3 946	321	16 534	1 122 951	0,07	
Fortrea Holdings Inc*	USD		4 179	4 179				
Fortune Brands Innovations Inc*	USD	5 218	1 091	330	5 979	368 348	0,02	
Fox Corp*	USD	13 071	3 026	1 716	14 381	416 993	0,03	
Fox Corp*	USD	800	6 160		6 960	189 505	0,01	
Franklin Resources Inc*	USD	11 700	2 992	868	13 824	350 393	0,02	
Freeport-McMoRan Inc*	USD	54 203	15 156	2 769	66 590	2 577 356	0,15	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Gaming and Leisure Properties Inc*	USD		11 864		11 864	488 093	0,03	
Gartner Inc*	USD	3 321	787	451	3 657	1 120 905	0,07	
GE Healthcare Inc*	USD		19 161		19 161	1 295 558	0,08	
Gen Digital Inc*	USD	22 955	6 759	2 035	27 679	466 674	0,03	
Generac Holdings Inc*	USD	2 463	577	88	2 952	393 309	0,02	
General Dynamics Corp*	USD	13 755	3 217	3 177	13 795	2 673 613	0,16	
General Electric Co*	USD	42 669	12 268	1 509	53 428	5 290 918	0,32	
General Mills Inc*	USD	22 172	6 165	484	27 853	1 804 550	0,11	
General Motors Co*	USD	48 695	18 806	1 297	66 204	2 202 014	0,13	
Genuine Parts Co*	USD	5 256	4 184	2 902	6 538	882 538	0,05	
Gilead Sciences Inc*	USD	47 061	17 482	5 784	58 759	3 878 209	0,23	
Global Payments Inc*	USD	10 603	2 676	930	12 349	1 180 197	0,07	
Globe Life Inc*	USD	3 863	887	470	4 280	416 164	0,03	
GoDaddy Inc*	USD	6 392	1 218	782	6 828	456 284	0,03	
Goldman Sachs Group Inc/The*	USD	12 228	3 919	520	15 627	4 820 709	0,29	
Graco Inc*	USD		7 853		7 853	540 029	0,03	
Guidewire Software Inc*	USD	3 239		3 239				
Halliburton Co*	USD	33 162	10 636	938	42 860	1 451 947	0,09	
Hartford Financial Services Group Inc/The*	USD	12 544	3 414	1 019	14 939	930 837	0,06	
Hasbro Inc*	USD	3 152	4 284	1 371	6 065	339 421	0,02	
HCA Healthcare Inc*	USD	9 102	2 092	1 459	9 735	2 302 185	0,14	
Healthcare Realty Trust Inc*	USD		17 593		17 593	297 842	0,02	
Healthpeak Properties Inc*	USD	22 100	5 555	2 710	24 945	472 043	0,03	
HEICO Corp*	USD	5 418	418	3 425	2 411	367 794	0,02	
HEICO Corp*	USD	4 397	591	1 511	3 477	423 020	0,03	
Henry Schein Inc*	USD	5 695	1 360	763	6 292	429 738	0,03	
Hershey Co/The*	USD	5 308	1 554	72	6 790	1 361 470	0,08	
Hess Corp*	USD	8 876	4 861	855	12 882	1 694 333	0,10	
Hewlett Packard Enterprise Co*	USD	50 799	13 189	3 919	60 069	904 991	0,05	
HF Sinclair Corp*	USD		7 518		7 518	339 469	0,02	
Hilton Worldwide Holdings Inc*	USD	11 094	2 644	1 058	12 680	1 709 093	0,10	
Hologic Inc*	USD	7 896	3 646		11 542	794 612	0,05	
Home Depot Inc/The*	USD	38 471	10 921	1 690	47 702	13 804 444	0,83	
Honeywell International Inc*	USD	27 166	7 220	1 517	32 869	5 531 248	0,33	
Hormel Foods Corp*	USD	12 234	3 156	1 505	13 885	492 040	0,03	
Host Hotels & Resorts Inc*	USD	25 367	7 683		33 050	527 149	0,03	
Howmet Aerospace Inc*	USD	26 361	5 820	4 880	27 301	1 210 273	0,07	
HP Inc*	USD	38 232	9 577	6 303	41 506	1 181 206	0,07	
Hubbell Inc*	USD		2 482		2 482	671 275	0,04	
HubSpot Inc*	USD	1 706	537	81	2 162	1 088 026	0,07	
Humana Inc*	USD	4 735	1 358	238	5 855	2 318 598	0,14	
Huntington Bancshares Inc/OH*	USD	56 131	35 710	25 167	66 674	707 427	0,04	
Huntington Ingalls Industries Inc*	USD	4 781	936	1 741	3 976	791 580	0,05	
Hyatt Hotels Corp*	USD		2 222		2 222	243 368	0,01	
IAC Inc*	USD	3 191		3 191				
IDEX Corp*	USD	2 820	759	101	3 478	680 796	0,04	
IDEXX Laboratories Inc*	USD	3 081	845	77	3 849	1 850 860	0,11	
Illinois Tool Works Inc*	USD	12 221	3 507	568	15 160	3 460 406	0,21	
Illumina Inc*	USD	5 799	1 923	154	7 568	1 260 566	0,08	
Incyte Corp*	USD	6 836	4 310	2 405	8 741	482 815	0,03	
Ingersoll Rand Inc*	USD	15 950	4 398	430	19 918	1 126 946	0,07	
Insulet Corp*	USD	2 486	824		3 310	794 071	0,05	
Intel Corp*	USD	150 914	49 963	5 610	195 267	6 054 688	0,36	
Intercontinental Exchange Inc*	USD	21 019	6 160	1 091	26 088	2 596 131	0,16	
International Business Machines Corp*	USD	33 818	10 096	1 484	42 430	5 303 005	0,32	
International Flavors & Fragrances Inc*	USD	9 536	2 595	379	11 752	861 941	0,05	
International Paper Co*	USD	12 735	3 166		15 901	497 043	0,03	
Interpublic Group of Cos Inc/The*	USD	16 386	3 913	2 221	18 078	536 415	0,03	
Intuit Inc*	USD	9 956	3 544	366	13 134	5 825 811	0,35	
Intuitive Surgical Inc*	USD	12 978	3 936	517	16 397	4 610 937	0,28	
Invitation Homes Inc*	USD	24 541	6 370	2 693	28 218	868 357	0,05	
IQVIA Holdings Inc*	USD	6 994	1 909	130	8 773	1 701 667	0,10	
Iron Mountain Inc*	USD	11 871	3 018	1 450	13 439	715 285	0,04	
J M Smucker Co/The*	USD	4 442	2 186	1 701	4 927	643 422	0,04	
Jack Henry & Associates Inc*	USD	2 322	1 048		3 370	489 520	0,03	
Jacobs Solutions Inc*	USD	4 563	1 336		5 899	641 290	0,04	
JB Hunt Transport Services Inc*	USD	3 160	823	144	3 839	678 679	0,04	
Johnson & Johnson*	USD	97 907	31 767	8 031	121 643	17 665 408	1,06	
JPMorgan Chase & Co*	USD	108 753	32 639	4 053	137 339	18 805 503	1,13	
Juniper Networks Inc*	USD	13 395	7 609	6 089	14 915	359 428	0,02	
Kellogg Co*	USD	10 488	3 620	1 274	12 834	744 161	0,04	
Keurig Dr Pepper Inc*	USD	27 342	15 456		42 798	1 261 752	0,08	
KeyCorp*	USD	36 696	9 761	3 339	43 118	460 109	0,03	
Keysight Technologies Inc*	USD	6 048	4 624	2 383	8 289	1 157 411	0,07	
Kimberly-Clark Corp*	USD	12 672	3 688	556	15 804	1 768 631	0,11	
Kimco Realty Corp*	USD	23 529	6 309	1 245	28 593	502 161	0,03	
Kinder Morgan Inc*	USD	67 262	28 076	1 157	94 181	1 445 859	0,09	
KKR & Co Inc*	USD	19 627	8 592		28 219	1 452 532	0,09	
KLA Corp*	USD	5 557	1 335	409	6 483	2 888 290	0,17	
Knight-Swift Transportation Holdings Inc*	USD	6 458	1 861	781	7 538	396 960	0,02	
Kraft Heinz Co/The*	USD	25 741	11 596		37 337	1 170 987	0,07	
Kroger Co/The*	USD	25 307	6 684	564	31 427	1 325 075	0,08	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
L3Harris Technologies Inc*	USD		8 874		8 874	1 457 638	0,09	
Laboratory Corp of America Holdings*	USD	3 253	5 105	4 179	4 179	774 976	0,05	
Lam Research Corp*	USD	5 118	1 434	166	6 386	3 977 348	0,24	
Lamb Weston Holdings Inc*	USD		6 649		6 649	597 291	0,04	
Las Vegas Sands Corp*	USD	12 651	3 806	559	15 898	824 252	0,05	
Lattice Semiconductor Corp*	USD		6 442		6 442	507 831	0,03	
Lear Corp*	USD	2 513	1 352	1 120	2 745	368 252	0,02	
Leidos Holdings Inc*	USD	5 488	1 198	689	5 997	486 216	0,03	
Lennar Corp*	USD	9 257	2 531		11 788	1 296 003	0,08	
Lennox International Inc*	USD	1 314	246	86	1 474	469 492	0,03	
Liberty Broadband Corp*	USD	4 410	1 380		5 790	447 349	0,03	
Liberty Media Corp-Liberty Formula One*	USD	8 055	11 124	10 111	9 068	570 679	0,03	
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*	USD	2 891	2 988	5 879				
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM*	USD	6 660	1 633	673	7 620	210 250	0,01	
Lincoln National Corp*	USD	5 198	2 433	7 631				
Live Nation Entertainment Inc*	USD	6 606	1 917	934	7 589	577 266	0,03	
LKQ Corp*	USD	8 614	3 437		12 051	572 359	0,03	
Loews Corp*	USD	8 642	1 883	1 057	9 468	514 190	0,03	
Lowe's Cos Inc*	USD	24 764	6 000	2 463	28 301	5 747 281	0,34	
LPL Financial Holdings Inc*	USD	2 861	827		3 688	733 251	0,04	
Lucid Group Inc*	USD	14 984	27 234		42 218	278 501	0,02	
Lululemon Athletica Inc*	USD	4 314	1 201	142	5 373	1 763 036	0,11	
Lumen Technologies Inc*	USD	37 458	9 256	46 714				
Lyft Inc*	USD	12 312	1 037	13 349				
M&T Bank Corp*	USD	7 017	1 664	562	8 119	984 328	0,06	
Marathon Oil Corp*	USD	26 324	5 807	2 537	29 594	673 919	0,04	
Marathon Petroleum Corp*	USD	21 323	5 383	6 031	20 675	2 384 001	0,14	
Markel Group Inc*	USD	560	136	71	625	785 426	0,05	
MarketAxess Holdings Inc*	USD	1 432	381	72	1 741	406 303	0,02	
Marriott International Inc/MD*	USD	10 178	2 782	206	12 754	2 231 172	0,13	
Marsh & McLennan Cos Inc*	USD	18 748	5 342	838	23 252	3 797 793	0,23	
Martin Marietta Materials Inc*	USD	2 465	636	222	2 879	1 114 213	0,07	
Marvell Technology Inc*	USD	31 320	9 778	982	40 116	2 264 867	0,14	
Masco Corp*	USD	9 332	1 546	407	10 471	550 779	0,03	
Masimo Corp*	USD	1 861	446	214	2 093	221 891	0,01	
Masterbrand Inc*	USD		4 888	4 888				
Mastercard Inc*	USD	32 115	9 153	1 422	39 846	13 618 630	0,82	
Match Group Inc*	USD	10 788	2 831	536	13 083	527 470	0,03	
McCormick & Co Inc/MD*	USD	10 220	2 600	1 241	11 579	898 134	0,05	
McDonald's Corp*	USD	27 558	7 815	1 091	34 282	8 713 128	0,52	
McKesson Corp*	USD	5 302	1 403	294	6 411	2 236 288	0,13	
Medical Properties Trust Inc*	USD	16 090	12 211	28 301				
MercadoLibre Inc*	USD	1 647	513	29	2 131	2 286 997	0,14	
Merck & Co Inc*	USD	93 490	28 662	3 288	118 864	10 988 924	0,66	
Meta Platforms Inc*	USD	85 098	24 794	6 091	103 801	28 667 595	1,72	
MetLife Inc*	USD	26 014	6 419	1 090	31 343	1 710 875	0,10	
Mettler-Toledo International Inc*	USD	868	221	48	1 041	1 134 729	0,07	
MGM Resorts International*	USD	13 339	2 762	707	15 394	677 490	0,04	
Microchip Technology Inc*	USD	20 696	5 938	706	25 928	2 111 366	0,13	
Micron Technology Inc*	USD	40 921	11 140	660	51 401	3 180 921	0,19	
Microsoft Corp*	USD	263 113	77 890	9 576	331 427	96 508 974	5,79	
Mid-America Apartment Communities Inc*	USD	4 693	1 189	546	5 336	692 254	0,04	
Moderna Inc*	USD	12 549	3 273	449	15 373	1 567 947	0,09	
Mohawk Industries Inc*	USD	1 795	555		2 350	216 625	0,01	
Molina Healthcare Inc*	USD	2 236	586	136	2 686	708 962	0,04	
Molson Coors Beverage Co*	USD	6 519	2 279		8 798	532 104	0,03	
Mondelez International Inc*	USD	50 004	16 212	2 353	63 863	4 103 810	0,25	
MongoDB Inc*	USD	2 454	861	54	3 261	1 196 866	0,07	
Monolithic Power Systems Inc*	USD	1 662	466	73	2 055	996 662	0,06	
Monster Beverage Corp*	USD	13 120	25 033	1 615	36 538	1 820 879	0,11	
Moody's Corp*	USD	6 070	1 721	74	7 717	2 359 715	0,14	
Morgan Stanley*	USD	48 662	13 046	2 989	58 719	4 660 456	0,28	
Mosaic Co/The*	USD	13 532	3 266	627	16 171	571 367	0,03	
Motorola Solutions Inc*	USD	6 807	1 766	759	7 814	1 941 507	0,12	
MSCI Inc*	USD	2 914	808		3 722	1 768 334	0,11	
Nasdaq Inc*	USD	4 369	12 312	693	15 988	699 751	0,04	
NetApp Inc*	USD	9 101	7 227	6 170	10 158	686 914	0,04	
Netflix Inc*	USD	16 267	4 908	305	20 870	7 941 476	0,48	
Neurocrine Biosciences Inc*	USD	3 910	2 460	1 949	4 421	390 478	0,02	
Newell Brands Inc*	USD	15 262	3 961	19 223				
Newmont Corp*	USD	26 881	15 092	5 338	36 635	1 363 013	0,08	
News Corp*	USD	15 460	4 190	1 726	17 924	307 952	0,02	
NextEra Energy Inc*	USD	77 863	23 002	2 583	98 282	6 244 849	0,37	
NIKE Inc*	USD	46 681	13 476	1 275	58 882	5 634 511	0,34	
Nordson Corp*	USD	1 752	776	89	2 439	531 966	0,03	
Norfolk Southern Corp*	USD	9 037	2 351	529	10 859	2 198 812	0,13	
Northern Trust Corp*	USD	6 970	2 777		9 747	676 949	0,04	
Northrop Grumman Corp*	USD		7 645	194	7 451	2 874 210	0,17	
NRG Energy Inc*	USD	12 808	8 642	373	21 077	694 100	0,04	
Nucor Corp*	USD	9 672	2 814	692	11 794	1 759 384	0,11	
NVIDIA Corp*	USD	92 193	27 539	3 970	115 762	46 891 752	2,81	
NVR Inc*	USD	118	39	5	152	830 944	0,05	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Occidental Petroleum Corp*	USD	34 273	10 113	10 026	34 360	1 880 325	0,11	
Oktia Inc*	USD	5 476	1 663	167	6 972	464 517	0,03	
Old Dominion Freight Line Inc*	USD	3 571	1 185	123	4 633	1 684 721	0,10	
Omnicom Group Inc*	USD	8 657	1 956	1 143	9 470	694 651	0,04	
ON Semiconductor Corp*	USD	15 562	4 467		20 029	1 870 770	0,11	
ONEOK Inc*	USD	18 003	5 065	1 970	21 098	1 226 081	0,07	
Oracle Corp*	USD	59 891	18 626	2 662	75 855	7 708 448	0,46	
O'Reilly Automotive Inc*	USD	2 515	558	145	2 928	2 349 782	0,14	
Otis Worldwide Corp*	USD	16 251	4 529	1 093	19 687	1 552 294	0,09	
Ovintiv Inc*	USD		11 757		11 757	469 729	0,03	
Owens Corning*	USD	3 485	1 211	243	4 453	540 373	0,03	
PACCAR Inc*	USD	12 733	11 913	232	24 414	1 822 793	0,11	
Packaging Corp of America*	USD	3 831	962	468	4 325	574 928	0,03	
Palantir Technologies Inc*	USD	60 336	25 796	1 961	84 171	1 447 598	0,09	
Palo Alto Networks Inc*	USD	3 685	10 692	144	14 233	3 083 975	0,19	
Paramount Global*	USD	23 121	6 272	6 519	22 874	317 848	0,02	
Parker-Hannifin Corp*	USD	5 248	1 364	433	6 179	2 196 123	0,13	
Paychex Inc*	USD	12 697	3 532	1 023	15 206	1 653 860	0,10	
Paycom Software Inc*	USD	1 567	1 017	43	2 541	812 255	0,05	
Paylocity Holding Corp*	USD		1 917		1 917	376 968	0,02	
PayPal Holdings Inc*	USD	40 606	11 821	2 491	49 936	3 282 022	0,20	
Peloton Interactive Inc*	USD	11 066		11 066				
PepsiCo Inc*	USD	51 116	15 991	2 564	64 543	10 488 218	0,63	
Pfizer Inc*	USD	207 637	64 218	6 835	265 020	8 284 157	0,50	
PG&E Corp*	USD	74 811	24 770	1 442	98 139	1 498 114	0,09	
Philip Morris International Inc*	USD	57 391	17 429	2 131	72 689	6 283 403	0,38	
Phillips 66*	USD	18 247	4 978	1 647	21 578	2 086 530	0,13	
Phinia Inc*	USD		2 189	2 189				
Pinterest Inc*	USD	20 353	6 594		26 947	677 178	0,04	
Pioneer Natural Resources Co*	USD	8 466	3 019	543	10 942	2 140 496	0,13	
Plug Power Inc*	USD	17 901	9 839	27 740				
PNC Financial Services Group Inc/The*	USD	15 977	4 047	1 064	18 960	2 249 852	0,14	
Pool Corp*	USD	1 512	387	69	1 830	610 327	0,04	
PPG Industries Inc*	USD	8 556	2 526	222	10 860	1 354 673	0,08	
Principal Financial Group Inc*	USD	7 795	3 728		11 523	797 798	0,05	
Procter & Gamble Co/The*	USD	88 411	25 727	2 984	111 154	15 060 106	0,90	
Progressive Corp/The*	USD	22 029	6 237	1 017	27 249	2 975 748	0,18	
Prologis Inc*	USD	27 372	16 777	908	43 241	4 676 062	0,28	
Prudential Financial Inc*	USD	13 375	3 823		17 198	1 438 481	0,09	
PTC Inc*	USD	4 211	2 069	1 121	5 159	652 074	0,04	
Public Service Enterprise Group Inc*	USD	20 314	8 072	392	27 994	1 531 708	0,09	
Public Storage*	USD	5 913	1 758	217	7 454	1 820 528	0,11	
PulteGroup Inc*	USD	8 607	2 095		10 702	782 888	0,05	
Qorvo Inc*	USD	4 006	765		4 771	455 014	0,03	
QUALCOMM Inc*	USD	41 473	12 510	1 785	52 198	5 980 407	0,36	
Quanta Services Inc*	USD	6 003	1 554	522	7 035	1 229 537	0,07	
Quest Diagnostics Inc*	USD	4 869	1 096	574	5 391	631 862	0,04	
Raymond James Financial Inc*	USD	7 230	2 589	241	9 578	913 877	0,05	
Raytheon Technologies Corp*	USD	66 455	17 390	8 050	75 795	5 777 256	0,35	
Realty Income Corp*	USD	21 812	9 649	538	30 923	1 634 338	0,10	
Regency Centers Corp*	USD	6 047	1 527	454	7 120	404 449	0,02	
Regeneron Pharmaceuticals Inc*	USD	3 948	1 231	148	5 031	3 235 560	0,19	
Regions Financial Corp*	USD	31 178	12 020		43 198	762 779	0,05	
Reliance Steel & Aluminum Co*	USD		2 735		2 735	694 323	0,04	
Repligen Corp*	USD		2 437		2 437	362 423	0,02	
Republic Services Inc*	USD	8 964	2 260	1 000	10 224	1 339 239	0,08	
ResMed Inc*	USD	5 313	1 578		6 891	1 328 200	0,08	
Rewity Inc*	USD	4 909	1 523	372	6 060	645 870	0,04	
RingCentral Inc*	USD	3 236		3 236				
Rivian Automotive Inc*	USD	6 354	26 419	2 648	30 125	721 787	0,04	
Robert Half Inc*	USD	4 062	1 003		5 065	325 563	0,02	
ROBLOX Corp*	USD	12 812	6 863		19 675	669 419	0,04	
Rockwell Automation Inc*	USD	4 828	1 226	732	5 322	1 551 432	0,09	
Roku Inc*	USD	3 322	2 366		5 688	474 673	0,03	
Rollins Inc*	USD	8 013	3 521		11 534	408 228	0,02	
Roper Technologies Inc*	USD	3 917	1 203	120	5 000	2 137 002	0,13	
Ross Stores Inc*	USD	13 041	3 473	337	16 177	1 607 600	0,10	
RPM International Inc*	USD	5 088	1 294	426	5 956	533 385	0,03	
S&P Global Inc*	USD	13 183	3 534	1 364	15 353	5 250 434	0,32	
Salesforce Inc*	USD	36 395	11 297	825	46 867	9 141 405	0,55	
SBA Communications Corp*	USD	3 941	1 133	86	4 988	946 706	0,06	
Seagen Inc*	USD	4 538	1 997		6 535	1 086 408	0,07	
Sealed Air Corp*	USD	5 178	1 532		6 710	265 352	0,02	
SEI Investments Co*	USD	1 175	4 164		5 339	291 525	0,02	
Sempra*	USD	16 728	4 747	1 017	20 458	2 642 723	0,16	
ServiceNow Inc*	USD	7 469	2 313	278	9 504	4 803 070	0,29	
Sherwin-Williams Co/The*	USD	8 816	2 800	118	11 498	2 755 887	0,17	
Signature Bank/New York NY*	USD	2 288	627	2 915				
Simon Property Group Inc*	USD	11 842	3 292		15 134	1 634 616	0,10	
Sirius XM Holdings Inc*	USD	10 720	26 306		37 026	163 690	0,01	
Skyworks Solutions Inc*	USD	5 280	2 137		7 417	735 333	0,04	
Snap Inc*	USD	39 786	11 796	4 983	46 599	458 880	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Snap-on Inc*	USD	2 092	437	94	2 435	575 061	0,03	
Snowflake Inc*	USD	7 461	4 711		12 172	1 875 071	0,11	
SolarEdge Technologies Inc*	USD	1 980	673	81	2 572	538 344	0,03	
Southern Co/The*	USD	43 719	13 355	1 450	55 624	3 488 066	0,21	
Southwest Airlines Co*	USD	4 984	2 022		7 006	207 459	0,01	
Splunk Inc*	USD	5 848	1 838	165	7 521	706 266	0,04	
SS&C Technologies Holdings Inc*	USD	6 855	3 756		10 611	535 792	0,03	
Stanley Black & Decker Inc*	USD	6 687	1 257	935	7 009	603 140	0,04	
Starbucks Corp*	USD	42 673	12 672	1 628	53 717	4 729 565	0,28	
State Street Corp*	USD	12 838	4 534	1 621	15 751	989 078	0,06	
Steel Dynamics Inc*	USD	7 321	1 707	1 397	7 631	705 019	0,04	
Stryker Corp*	USD	12 685	3 747	468	15 964	3 921 939	0,24	
Sun Communities Inc*	USD	3 902	1 799		5 701	643 931	0,04	
SVB Financial Group*	USD	2 171	619	2 790				
Synchrony Financial*	USD	20 089	4 349	4 380	20 058	600 557	0,04	
Synopsys Inc*	USD	5 713	1 637	208	7 142	2 797 113	0,17	
Sysco Corp*	USD	18 552	5 454	234	23 772	1 572 502	0,09	
T Rowe Price Group Inc*	USD	8 240	2 194		10 434	1 114 851	0,07	
Take-Two Interactive Software Inc*	USD	6 264	2 096	461	7 899	1 047 218	0,06	
Targa Resources Corp*	USD	8 828	2 153	1 031	9 950	707 177	0,04	
Target Corp*	USD	17 631	4 888	1 073	21 446	2 537 041	0,15	
Teladoc Health Inc*	USD	5 601		5 601				
Teledyne Technologies Inc*	USD	1 904	470	207	2 167	722 326	0,04	
Teleflex Inc*	USD	1 756	412		2 168	472 032	0,03	
Teradyne Inc*	USD	5 345	1 903		7 248	709 594	0,04	
Tesla Inc*	USD	32 374	103 947	2 638	133 683	30 990 620	1,86	
Texas Instruments Inc*	USD	34 330	9 368	1 124	42 574	6 642 949	0,40	
Texas Pacific Land Corp*	USD		286		286	373 441	0,02	
Textron Inc*	USD		9 730		9 730	655 947	0,04	
Thermo Fisher Scientific Inc*	USD	14 399	4 456	748	18 107	8 611 796	0,52	
TJX Cos Inc/The*	USD	44 258	12 262	2 419	54 101	4 058 036	0,24	
T-Mobile US Inc*	USD	23 245	8 450	3 489	28 206	3 368 528	0,20	
Toast Inc*	USD		14 325		14 325	274 057	0,02	
Toro Co/The*	USD		4 847		4 847	427 095	0,03	
Tractor Supply Co*	USD	4 319	1 077	264	5 132	996 459	0,06	
Trade Desk Inc/The*	USD	16 165	4 686	324	20 527	1 623 865	0,10	
Tradeweb Markets Inc*	USD	4 214	1 122	367	4 969	352 300	0,02	
TransDigm Group Inc*	USD	2 715	712	367	3 060	2 386 562	0,14	
TransUnion*	USD	7 154	1 746		8 900	614 806	0,04	
Travelers Cos Inc/The*	USD	8 838	2 319	186	10 971	1 641 558	0,10	
Trimble Inc*	USD	8 576	2 873		11 449	533 942	0,03	
Truist Financial Corp*	USD	50 535	14 410	2 783	62 162	1 790 064	0,11	
Twilio Inc*	USD	4 582	3 430		8 012	458 592	0,03	
Twitter Inc*	USD	29 664	655	30 319				
Tyler Technologies Inc*	USD	1 680	435	193	1 922	660 820	0,04	
Tyson Foods Inc*	USD	10 833	2 874	318	13 389	646 700	0,04	
Uber Technologies Inc*	USD	53 496	32 178	823	84 851	3 637 936	0,22	
UDR Inc*	USD	13 097	3 579	1 654	15 022	532 332	0,03	
UGI Corp*	USD	10 642	7 285	388	17 539	410 347	0,02	
U-Haul Holding Co*	USD	418		418				
U-Haul Holding Co*	USD		4 174		4 174	206 999	0,01	
UiPath Inc*	USD		16 683		16 683	261 467	0,02	
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc*	USD	2 014	500	146	2 368	913 041	0,05	
Union Pacific Corp*	USD	23 605	6 760	1 565	28 800	5 792 444	0,35	
United Parcel Service Inc*	USD	27 085	7 995	978	34 102	5 531 810	0,33	
United Rentals Inc*	USD	2 805	727	231	3 301	1 329 669	0,08	
United Therapeutics Corp*	USD		2 242		2 242	471 721	0,03	
UnitedHealth Group Inc*	USD	34 736	10 226	1 234	43 728	19 194 267	1,15	
Unity Software Inc*	USD	7 105	4 397		11 502	457 048	0,03	
Universal Health Services Inc*	USD	2 701	618	281	3 038	365 950	0,02	
Upstart Holdings Inc*	USD	2 677		2 677				
US Bancorp*	USD	53 782	21 025	3 097	71 710	2 466 581	0,15	
Vail Resorts Inc*	USD	1 667	406	213	1 860	379 690	0,02	
Valero Energy Corp*	USD	15 372	3 498	1 650	17 220	1 924 260	0,12	
Veeva Systems Inc*	USD	4 678	2 122		6 800	1 203 791	0,07	
Ventas Inc*	USD	15 050	4 067	638	18 479	777 219	0,05	
VeriSign Inc*	USD	3 209	1 254		4 463	816 113	0,05	
Verisk Analytics Inc*	USD	5 790	1 609	446	6 953	1 379 869	0,08	
Verizon Communications Inc*	USD	158 205	51 251	12 545	196 911	5 817 194	0,35	
Vertex Pharmaceuticals Inc*	USD	9 331	2 878	178	12 031	3 674 579	0,22	
VF Corp*	USD	9 615	5 651		15 266	262 152	0,02	
Viatris Inc*	USD	44 026	12 033		56 059	511 703	0,03	
VICI Properties Inc*	USD	32 238	14 774		47 012	1 282 884	0,08	
Visa Inc*	USD	60 878	17 289	1 981	76 186	15 700 125	0,94	
VMware Inc*	USD	7 913	3 504	384	11 033	1 507 566	0,09	
Vornado Realty Trust*	USD	6 489		6 489				
Vulcan Materials Co*	USD	5 098	1 353	324	6 127	1 171 117	0,07	
W R Berkley Corp*	USD	8 690	2 184	1 063	9 811	524 653	0,03	
Walgreens Boots Alliance Inc*	USD	28 335	8 471	1 952	34 854	905 489	0,05	
Walmart Inc*	USD	56 249	16 067	2 065	70 251	9 735 007	0,58	
Walt Disney Co/The*	USD	67 134	20 267	1 947	85 454	6 584 598	0,40	
Warner Bros Discovery Inc*	USD	82 980	26 551	2 913	106 618	1 207 953	0,07	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Waste Management Inc*	USD	15 930	4 251	1 072	19 109	2 713 122	0,16	
Waters Corp*	USD	2 223	597	52	2 768	662 750	0,04	
Watsco Inc*	USD		1 558		1 558	510 765	0,03	
Wayfair Inc*	USD	2 083	642	2 725				
Webster Financial Corp*	USD	4 134	4 543	548	8 129	333 446	0,02	
Wells Fargo & Co*	USD	139 935	43 018	6 780	176 173	7 049 350	0,42	
Welltower Inc*	USD	16 292	6 942		23 234	1 654 533	0,10	
West Pharmaceutical Services Inc*	USD	2 792	752	121	3 423	1 092 058	0,07	
Western Digital Corp*	USD	11 180	3 360		14 540	536 426	0,03	
Western Union Co/The*	USD	7 211	10 919	18 130				
Westinghouse Air Brake Technologies Corp*	USD	7 228	1 995	797	8 426	865 095	0,05	
Westlake Corp*	USD	1 530	267		1 797	214 188	0,01	
Westrock Co*	USD	9 223	2 528		11 751	339 104	0,02	
Weyerhaeuser Co*	USD	27 341	7 753	869	34 225	1 010 490	0,06	
Whirlpool Corp*	USD	2 388	543	411	2 520	315 130	0,02	
Williams Cos Inc/The*	USD	41 689	14 644		56 333	1 682 271	0,10	
Wolfspeed Inc*	USD		5 742		5 742	328 014	0,02	
Workday Inc*	USD	7 565	2 274	390	9 449	1 942 300	0,12	
WP Carey Inc*	USD	6 225	4 698	1 229	9 694	567 471	0,03	
WW Grainger Inc*	USD	2 146	543	329	2 360	1 510 778	0,09	
Wynn Resorts Ltd*	USD	4 099	896		4 995	471 874	0,03	
Xcel Energy Inc*	USD	26 067	7 243	503	32 807	1 783 963	0,11	
Xylem Inc/NY*	USD	6 384	5 477	223	11 638	1 137 467	0,07	
Yum! Brands Inc*	USD	10 670	2 950	465	13 155	1 569 908	0,09	
Zebra Technologies Corp*	USD	1 887	507		2 394	639 091	0,04	
Zendesk Inc*	USD	4 470		4 470				
Zillow Group Inc*	USD	4 805	2 621		7 426	348 640	0,02	
Zimmer Biomet Holdings Inc*	USD	7 658	2 248		9 906	1 186 296	0,07	
Zoetis Inc*	USD	17 495	5 014	695	21 814	3 556 681	0,21	
Zoom Video Communications Inc*	USD	7 485	3 507		10 992	698 909	0,04	
ZoomInfo Technologies Inc*	USD	9 837	3 822	412	13 247	293 624	0,02	
Zscaler Inc*	USD	3 145	1 168	123	4 190	582 516	0,04	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						1 597 030 325	95,82	
Vereinigtes Königreich								
Liberty Global PLC*	USD		8 030		8 030	129 262	0,01	
Liberty Global PLC*	USD	12 701	13 350	12 701	13 350	228 672	0,01	
Royalty Pharma PLC*	USD	10 295	7 702	362	17 635	479 703	0,03	
Sensata Technologies Holding PLC*	USD	5 554	7 129	5 554	7 129	261 095	0,02	
Total Vereinigtes Königreich						1 098 732	0,07	
Total Aktien						1 655 133 028	99,31	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						1 655 133 028	99,31	
Total Wertschriften						1 655 133 028	99,31	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht						9 905 581	0,59	
Derivative Finanzinstrumente						449 673	0,03	
Sonstige Vermögenswerte						1 200 452	0,07	
Gesamtfondsvermögen						1 666 688 734	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-599 233		
Nettofondsvermögen						1 666 089 501		
Bewertungskategorie						Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens³	
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1 655 582 701	99,34	
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-	-	
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						-	-	
Total						1 655 582 701	99,34	

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
S+P 500 Emini Index Fut. 15.09.23*	53	USD	10 541 541	449 673	0,03
			10 541 541	449 673	0,03

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 10 541 541

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
S+P 500 Emini Index Fut. 16.09.22	USD	6	40
S+P 500 Emini Index Fut. 16.12.22	USD	74	74
S+P 500 Emini Index Fut. 17.03.23	USD	90	90
S+P 500 Emini Index Fut. 16.06.23	USD	78	78
S+P 500 Emini Index Fut. 15.09.23	USD	56	3

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	10 541 540,93	0,63%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	635 959,45	0,04%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,14%
– Klasse C1	0,02%
– Klasse D1	0,22%
– Klasse D3	0,22%
– Klasse E3	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0,866850

ZIF Aktien Japan Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		112 661 747.64	114 561 862.48	117 884 202.31
Klasse A1	CH0026034444			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		985.9063	931.4372	1 031.9146
Anzahl Anteile im Umlauf		64 123,752	76 729,614	78 123,324
Klasse D1	CH0026034501			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		856.9226	819.5770	917.2650
Anzahl Anteile im Umlauf		14 139,675	11 269,372	8 444,299
Klasse E1	CH0026034519			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 165.1630	1 115.7523	1 250.4322
Anzahl Anteile im Umlauf		32 034,254	30 344,481	23 609,389

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	5.9%	-9.7%	4.8%
Klasse D1	CHF	5.2%	-10.2%	4.6%
Klasse E1	CHF	5.0%	-10.4%	4.4%
Benchmark:				
MSCI Japan	CHF	4.8%	-9.9%	-
MSCI Japan	CHF	4.8%	-9.9%	-
MSCI Japan	CHF	4.8%	-9.9%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Toyota Motor Corp	4,84
Sony Group Corp	3,21
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,50
Keyence Corp	2,39
Tokyo Electron Ltd	1,83
Mitsubishi Corp	1,72
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,67
Hitachi Ltd	1,65
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,62
Übrige	75,51
Total	96,94

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Automobilhersteller	7,48
Banken	6,58
Vertrieb und Grosshandel	6,08
Arzneimittel	5,70
Maschinenbau	5,11
Halbleiter	4,54
Telekommunikation	4,48
Elektronik	4,44
Heimtextilien	4,08
Bau- und Bergbaumaschinen	3,62
Übrige	44,83
Total	96,94

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	3 137 640.09	2 386 390.04
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	109 381 291.91	112 294 280.54
Derivative Finanzinstrumente	164 791.19	1 461.20
Sonstige Vermögenswerte	154 440.38	174 286.57
Gesamtfondsvermögen	112 838 163.57	114 856 418.35
Andere Verbindlichkeiten	176 415.93	294 555.87
Nettofondsvermögen	112 661 747.64	114 561 862.48

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-6 432.77	-3 683.65
Erträge der Bankguthaben	5 052.52	0.21
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 632 154.36	2 623 600.97
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	-	2 549.30
Sonstige Erträge	737 499.77	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	118 110.38	161 053.91
Total Ertrag	3 486 384.26	2 783 520.74
Aufwand		
Passivzinsen	-	-57.04
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-91 666.53	-104 969.25
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-32 666.55	-27 161.82
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1	-179 487.64	-161 322.97
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-369 864.61	-46 336.83
Total Aufwand	-702 756.33	-340 597.91
Nettoertrag	2 783 627.93	2 442 922.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-95 584.64	-683 997.23
Realisierter Erfolg	2 688 043.29	1 758 925.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 416 172.94	-13 942 303.51
Gesamterfolg	5 104 216.23	-12 183 377.91

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 783 627.93	2 442 922.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 783 627.93	2 442 922.83
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-362 679.09	-250 053.46
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-2 420 948.84	-2 192 869.37
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114 561 862.48	117 884 202.31
Abgeführte Verrechnungssteuer	-257 077.11	-171 302.73
Saldo aus Anteilsverkehr	-6 747 253.96	9 032 340.81
Gesamterfolg	5 104 216.23	-12 183 377.91
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	112 661 747.64	114 561 862.48

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	76 729,614	78 123,324
Ausgegebene Anteile	2 159,757	2 348,224
Zurückgenommene Anteile	-14 765,619	-3 741,934
Bestand Ende Berichtsperiode	64 123,752	76 729,614
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-12 605,862	-1 393,710
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	11 269,372	8 444,299
Ausgegebene Anteile	4 188,715	3 887,769
Zurückgenommene Anteile	-1 318,412	-1 062,696
Bestand Ende Berichtsperiode	14 139,675	11 269,372
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 870,303	2 825,073
Klasse E1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	30 344,481	23 609,389
Ausgegebene Anteile	2 267,143	7 099,705
Zurückgenommene Anteile	-577,370	-364,613
Bestand Ende Berichtsperiode	32 034,254	30 344,481
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 689,773	6 735,092

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	27,250
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-9,538
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	17,712

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19,186
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-6,715
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12,471

Klasse E1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	23,879
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-8,358
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	15,521

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Aktien							
Japan							
Advantest Corp*	JPY 7 000	1 000	1 100	6 900	821 961	0,73	
Aeon Co Ltd*	JPY 24 100	1 800	3 000	22 900	430 046	0,38	
AGC Inc*	JPY 7 100	1 600	1 200	7 500	235 016	0,21	
Aisin Corp*	JPY 5 700		400	5 300	149 231	0,13	
Ajinomoto Co Inc*	JPY 17 200	1 000	2 400	15 800	533 756	0,47	
ANA Holdings Inc*	JPY 5 500	1 700	1 500	5 700	118 449	0,11	
Asahi Group Holdings Ltd*	JPY 16 800	1 600	1 000	17 400	593 964	0,53	
Asahi Intecc Co Ltd*	JPY 8 800	1 000	1 900	7 900	140 645	0,13	
Asahi Kasei Corp*	JPY 46 300	5 000	6 800	44 500	262 921	0,23	
Astellas Pharma Inc*	JPY 69 500	3 600	8 400	64 700	821 264	0,73	
Azbil Corp*	JPY 4 200		300	3 900	106 599	0,09	
Bandai Namco Holdings Inc*	JPY 7 400	16 000	2 100	21 300	417 673	0,37	
BayCurrent Consulting Inc*	JPY	4 900	400	4 500	125 964	0,11	
Bridgestone Corp*	JPY 21 000	1 400	2 300	20 100	722 676	0,64	
Brother Industries Ltd*	JPY 8 700		700	8 000	108 039	0,10	
Canon Inc*	JPY 36 800	3 800	4 800	35 800	802 260	0,71	
Capcom Co Ltd*	JPY 6 500		500	6 000	234 284	0,21	
Central Japan Railway Co*	JPY 5 300	600	700	5 200	575 350	0,51	
Chiba Bank Ltd/The*	JPY 19 500	4 700	4 600	19 600	119 427	0,11	
Chubu Electric Power Co Inc*	JPY 23 800	3 400	4 000	23 200	252 307	0,22	
Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	JPY 24 700	2 000	2 900	23 800	614 371	0,54	
Concordia Financial Group Ltd*	JPY 40 000	8 100	8 300	39 800	157 715	0,14	
CyberAgent Inc*	JPY 15 400	3 500	3 600	15 300	83 817	0,07	
Dai Nippon Printing Co Ltd*	JPY 8 200	900	1 500	7 600	187 283	0,17	
Daifuku Co Ltd*	JPY 3 700	8 700	1 300	11 100	205 538	0,18	
Dai-ichi Life Holdings Inc*	JPY 37 000	1 800	5 800	33 000	584 986	0,52	
Daiichi Sankyo Co Ltd*	JPY 65 200	4 100	3 600	65 700	1 742 473	1,54	
Daikin Industries Ltd*	JPY 9 200	700	500	9 400	1 645 392	1,46	
Daito Trust Construction Co Ltd*	JPY 2 300	400	400	2 300	214 559	0,19	
Daiwa House Industry Co Ltd*	JPY 22 100	2 100	2 800	21 400	504 240	0,45	
Daiwa House REIT Investment Corp*	JPY 83	16	17	82	140 082	0,12	
Daiwa Securities Group Inc*	JPY 50 600		3 900	46 700	219 419	0,19	
Denso Corp*	JPY 16 200	1 300	2 000	15 500	934 423	0,83	
Dentsu Group Inc*	JPY 8 000	500	1 300	7 200	208 747	0,19	
Disco Corp*	JPY 1 100	2 500	200	3 400	552 617	0,49	
East Japan Railway Co*	JPY 11 100	1 100	1 400	10 800	530 631	0,47	
Eisai Co Ltd*	JPY 9 300	700	1 100	8 900	487 398	0,43	
ENEOS Holdings Inc*	JPY 112 740	9 600	21 700	100 640	316 465	0,28	
FANUC Corp*	JPY 7 100	29 900	3 000	34 000	901 944	0,80	
Fast Retailing Co Ltd*	JPY 2 200	4 700	600	6 300	1 366 826	1,21	
Fuji Electric Co Ltd*	JPY 4 700	1 000	1 000	4 700	184 038	0,16	
FUJIFILM Holdings Corp*	JPY 13 500	400	800	13 100	659 141	0,58	
Fujitsu Ltd*	JPY 7 400	400	1 600	6 200	695 451	0,62	
GLP J-Reit*	JPY 160	31	32	159	135 908	0,12	
GMO Payment Gateway Inc*	JPY 1 600			1 600	105 769	0,09	
Hakuhodo DY Holdings Inc*	JPY 8 100	3 400	2 000	9 500	94 650	0,08	
Hamamatsu Photonics KK*	JPY 5 200	400	800	4 800	200 488	0,18	
Hankyu Hanshin Holdings Inc*	JPY 8 700		700	8 000	230 428	0,20	
Hikari Tsushin Inc*	JPY 900	200	300	800	102 841	0,09	
Hirose Electric Co Ltd*	JPY 1 192	200	300	1 092	119 857	0,11	
Hitachi Construction Machinery Co Ltd*	JPY 4 000			4 000	103 890	0,09	
Hitachi Ltd*	JPY 35 900	1 900	4 900	32 900	1 866 364	1,65	
Hitachi Metals Ltd*	JPY 8 500	7 100	15 600				
Honda Motor Co Ltd*	JPY 59 900	4 400	10 400	53 900	1 484 107	1,32	
Hoshizaki Corp*	JPY 3 800	500	900	3 400	113 013	0,10	
Hoya Corp*	JPY 13 600	600	1 600	12 600	1 270 733	1,13	
Hulic Co Ltd*	JPY 13 500	2 200	3 700	12 000	88 552	0,08	
Ibiden Co Ltd*	JPY 4 000	900	900	4 000	210 514	0,19	
Idemitsu Kosan Co Ltd*	JPY 7 650	700	1 500	6 850	125 378	0,11	
Iida Group Holdings Co Ltd*	JPY 5 100	1 100	500	5 700	86 750	0,08	
Inpex Corp*	JPY 38 200	1 500	5 700	34 000	380 132	0,34	
Isuzu Motors Ltd*	JPY 21 500	1 400	1 800	21 100	237 128	0,21	
Ito En Ltd*	JPY 2 000	1 800	3 800				
ITOCHU Corp*	JPY 43 600	3 100	5 100	41 600	1 459 393	1,29	
Itochu Techno-Solutions Corp*	JPY 3 300	600	300	3 600	79 115	0,07	
Japan Airlines Co Ltd*	JPY 5 000	900	500	5 400	101 342	0,09	
Japan Exchange Group Inc*	JPY 18 400	1 200	2 900	16 700	252 226	0,22	
Japan Metropolitan Fund Invest*	JPY 262	22	48	236	140 387	0,12	
Japan Post Bank Co Ltd*	JPY 15 200	41 000	4 300	51 900	374 596	0,33	
Japan Post Holdings Co Ltd*	JPY 90 000	2 400	15 800	76 600	485 574	0,43	
Japan Post Insurance Co Ltd*	JPY 7 400		600	6 800	95 360	0,08	
Japan Real Estate Investment Corp*	JPY 47	4	9	42	146 574	0,13	
Japan Tobacco Inc*	JPY 44 200	3 100	4 900	42 400	815 644	0,72	
JFE Holdings Inc*	JPY 17 600	3 000	3 200	17 400	243 849	0,22	
JSR Corp*	JPY 6 500	800	600	6 700	166 454	0,15	
Kajima Corp*	JPY 15 800	1 500	3 100	14 200	194 585	0,17	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kakaku.com Inc*	JPY	4 500	5 100	9 600				
Kansai Electric Power Co Inc/The*	JPY	25 900	1 800	2 200	25 500	290 933	0,26	
Kao Corp*	JPY	17 500	900	2 100	16 300	537 221	0,48	
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd*	JPY		4 800		4 800	125 400	0,11	
KDDI Corp*	JPY	59 400	4 000	10 900	52 500	1 341 137	1,19	
Keio Corp*	JPY	3 800		300	3 500	100 876	0,09	
Keisei Electric Railway Co Ltd*	JPY	5 100	600	1 200	4 500	161 985	0,14	
Keyence Corp*	JPY	7 228	500	800	6 928	2 695 052	2,39	
Kikkoman Corp*	JPY	5 300	700	1 200	4 800	239 672	0,21	
Kintetsu Group Holdings Co Ltd*	JPY	6 300	600	500	6 400	186 295	0,17	
Kirin Holdings Co Ltd*	JPY	30 300	1 100	3 700	27 700	355 326	0,32	
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	2 000		200	1 800	85 858	0,08	
Kobe Bussan Co Ltd*	JPY	5 400	600	1 200	4 800	110 933	0,10	
Koei Tecmo Holdings Co Ltd*	JPY	1 950	2 950		4 900	72 706	0,06	
Koito Manufacturing Co Ltd*	JPY	3 900	3 900	600	7 200	114 675	0,10	
Komatsu Ltd*	JPY	34 000	2 700	3 900	32 800	793 265	0,70	
Konami Group Corp*	JPY	3 400	900	800	3 500	170 170	0,15	
Kose Corp*	JPY	1 200	200	300	1 100	93 421	0,08	
Kubota Corp*	JPY	37 500	2 500	4 900	35 100	459 245	0,41	
Kurita Water Industries Ltd*	JPY	3 800	500	800	3 500	121 910	0,11	
Kyocera Corp*	JPY	11 800	700	1 400	11 100	517 672	0,46	
Kyowa Kirin Co Ltd*	JPY	9 985	800	800	9 985	165 458	0,15	
Lasertec Corp*	JPY	2 800	200	400	2 600	340 657	0,30	
Lixil Corp*	JPY	10 700	1 100	2 100	9 700	107 562	0,10	
M3 Inc*	JPY	16 300	600	2 100	14 800	294 639	0,26	
Makita Corp*	JPY	8 200	800	1 400	7 600	184 872	0,16	
Marubeni Corp*	JPY	57 300	3 100	7 200	53 200	815 834	0,72	
MatsukiyoCocokara & Co*	JPY		4 300	300	4 000	202 924	0,18	
Mazda Motor Corp*	JPY	20 900	2 300	4 300	18 900	162 070	0,14	
McDonald's Holdings Co Japan Ltd*	JPY	3 200	400	300	3 300	112 749	0,10	
MEIJI Holdings Co Ltd*	JPY	4 300	3 900	1 000	7 200	144 436	0,13	
MINEBEA MITSUMI Inc*	JPY	13 400	1 200	1 100	13 500	216 456	0,19	
MISUMI Group Inc*	JPY	10 500	800	1 700	9 600	151 962	0,14	
Mitsubishi Chemical Group Corp*	JPY	47 000	4 000	6 800	44 200	229 085	0,20	
Mitsubishi Corp*	JPY	46 300	2 900	5 300	43 900	1 945 858	1,72	
Mitsubishi Electric Corp*	JPY	71 000	5 400	8 000	68 400	855 919	0,76	
Mitsubishi Estate Co Ltd*	JPY	43 400	3 100	7 700	38 800	411 190	0,36	
Mitsubishi HC Capital Inc*	JPY	22 900	8 100		31 000	177 768	0,16	
Mitsubishi Heavy Industries Ltd*	JPY	11 800	500	1 000	11 300	464 055	0,41	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc*	JPY	440 730	29 400	66 200	403 930	2 824 241	2,50	
Mitsui & Co Ltd*	JPY	51 200	4 700	10 000	45 900	1 551 715	1,38	
Mitsui Chemicals Inc*	JPY	6 700	800	1 400	6 100	151 845	0,14	
Mitsui Fudosan Co Ltd*	JPY	33 542	1 000	2 700	31 842	566 984	0,50	
Mitsui OSK Lines Ltd*	JPY	12 700	800	1 900	11 600	260 092	0,23	
Mizuho Financial Group Inc*	JPY	88 538	6 000	10 100	84 438	1 238 464	1,10	
MonotaRO Co Ltd*	JPY	8 700	1 200	2 100	7 800	82 614	0,07	
MS&AD Insurance Group Holdings Inc*	JPY	16 324	1 200	2 700	14 824	478 626	0,42	
Murata Manufacturing Co Ltd*	JPY	21 100	1 600	2 500	20 200	1 025 998	0,91	
NEC Corp*	JPY	9 000	600	800	8 800	385 656	0,34	
Nexon Co Ltd*	JPY	18 300		4 700	13 600	224 905	0,20	
NGK Insulators Ltd*	JPY	8 900		700	8 200	87 151	0,08	
NIDEC CORP*	JPY	16 400	1 000	2 800	14 600	752 965	0,67	
Nihon M&A Center Holdings Inc*	JPY	11 200		11 200				
Nintendo Co Ltd*	JPY	4 100	38 400	6 200	36 300	1 428 490	1,27	
Nippon Building Fund Inc*	JPY	56	4	5	55	199 995	0,18	
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC*	JPY	2 800		200	2 600	132 218	0,12	
Nippon Paint Holdings Co Ltd*	JPY	30 500	2 800		33 300	264 525	0,23	
Nippon Prologis REIT Inc*	JPY	78		6	72	127 699	0,11	
Nippon Sanso Holdings Corp*	JPY	6 200		500	5 700	119 353	0,11	
Nippon Shinyaku Co Ltd*	JPY	1 700			1 700	59 680	0,05	
Nippon Steel Corp*	JPY	29 600	1 100	2 400	28 300	560 462	0,50	
Nippon Telegraph & Telephone Corp*	JPY	43 400	993 300	5 200	1 031 500	1 025 183	0,91	
Nippon Yusen KK*	JPY	6 000	12 000	1 400	16 600	349 210	0,31	
Nissan Chemical Corp*	JPY	4 800		400	4 400	171 298	0,15	
Nissan Motor Co Ltd*	JPY	85 300		6 700	78 600	298 759	0,27	
Nisshin Seifun Group Inc*	JPY	6 655			6 655	71 624	0,06	
Nissin Foods Holdings Co Ltd*	JPY	2 200		200	2 000	146 427	0,13	
Nitori Holdings Co Ltd*	JPY	2 900	200	400	2 700	287 538	0,26	
Nitto Denko Corp*	JPY	5 200	500	400	5 300	326 594	0,29	
Nomura Holdings Inc*	JPY	108 100		8 500	99 600	356 401	0,32	
Nomura Real Estate Holdings Inc*	JPY	4 400			4 400	94 575	0,08	
Nomura Real Estate Master Fund Inc*	JPY	159		12	147	151 750	0,13	
Nomura Research Institute Ltd*	JPY	12 300	2 800	1 200	13 900	341 852	0,30	
NTT Data Group Corp*	JPY	23 300		1 800	21 500	259 135	0,23	
Obayashi Corp*	JPY	23 700		1 900	21 800	174 835	0,16	
Obic Co Ltd*	JPY	2 600		200	2 400	340 737	0,30	
Odakyu Electric Railway Co Ltd*	JPY	10 900		900	10 000	126 721	0,11	
Oji Holdings Corp*	JPY	29 900		2 300	27 600	94 468	0,08	
Olympus Corp*	JPY	45 500	1 400	4 900	42 000	593 598	0,53	
Omron Corp*	JPY	6 800	400	900	6 300	292 968	0,26	
Ono Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	13 500	1 200	1 100	13 600	215 861	0,19	
Open House Group Co Ltd*	JPY	3 000		200	2 800	92 318	0,08	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Oracle Corp Japan*	JPY	1 300			1 300	79 124	0,07	
Oriental Land Co Ltd/Japan*	JPY	7 300	31 200	200	38 300	1 273 522	1,13	
ORIX Corp*	JPY	43 900	2 400	5 200	41 100	684 817	0,61	
Osaka Gas Co Ltd*	JPY	13 800		1 100	12 700	173 410	0,15	
Otsuka Corp*	JPY	4 200		300	3 900	140 792	0,13	
Otsuka Holdings Co Ltd*	JPY	14 300	1 100	1 800	13 600	433 547	0,38	
Pan Pacific International Holdings Corp*	JPY	14 500		1 100	13 400	229 651	0,20	
Panasonic Holdings Corp*	JPY	81 200	2 300	6 500	77 000	826 827	0,73	
Persol Holdings Co Ltd*	JPY	6 500		500	6 000	102 792	0,09	
Rakuten Group Inc*	JPY	32 000	23 200	2 500	52 700	178 481	0,16	
Recruit Holdings Co Ltd*	JPY	53 000	3 800	6 200	50 600	1 522 904	1,35	
Renesas Electronics Corp*	JPY	46 500		1 900	44 600	749 801	0,66	
Resona Holdings Inc*	JPY	77 500	4 500	10 000	72 000	340 180	0,30	
Ricoh Co Ltd*	JPY	20 600		1 600	19 000	146 467	0,13	
Rohm Co Ltd*	JPY	3 200		200	3 000	243 436	0,22	
SBI Holdings Inc*	JPY	8 670		700	7 970	145 854	0,13	
SCKK Corp*	JPY	5 400			5 400	77 835	0,07	
Secom Co Ltd*	JPY	7 700	600	1 000	7 300	424 584	0,38	
Seiko Epson Corp*	JPY	10 300		800	9 500	135 194	0,12	
Sekisui Chemical Co Ltd*	JPY	13 700		1 100	12 600	165 972	0,15	
Sekisui House Ltd*	JPY	22 600	2 300	3 000	21 900	387 350	0,34	
Seven & i Holdings Co Ltd*	JPY	27 700	2 200	3 200	26 700	959 972	0,85	
SG Holdings Co Ltd*	JPY	10 300	1 800	800	11 300	143 022	0,13	
Sharp Corp/Japan*	JPY	8 800			8 800	45 368	0,04	
Shimadzu Corp*	JPY	8 700		700	8 000	210 416	0,19	
Shimano Inc*	JPY	2 700	400	400	2 700	354 995	0,32	
Shimizu Corp*	JPY	19 100		1 500	17 600	105 190	0,09	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	JPY	13 800	56 400	6 100	64 100	1 829 878	1,62	
Shionogi & Co Ltd*	JPY	9 700	800	1 300	9 200	332 966	0,30	
Shiseido Co Ltd*	JPY	14 700	1 100	1 600	14 200	539 743	0,48	
Shizuoka Bank Ltd/The*	JPY	15 500		15 500				
Shizuoka Financial Group Inc*	JPY		15 500	1 200	14 300	103 518	0,09	
SMC Corp*	JPY	2 100	200	300	2 000	904 799	0,80	
SoftBank Corp*	JPY	105 500	8 200	12 200	101 500	977 201	0,87	
SoftBank Group Corp*	JPY	44 500	2 900	10 900	36 500	1 612 733	1,43	
Sompo Holdings Inc*	JPY	11 450	900	1 400	10 950	420 286	0,37	
Sony Group Corp*	JPY	46 500	3 100	5 000	44 600	3 623 156	3,21	
Square Enix Holdings Co Ltd*	JPY	3 100		200	2 900	116 493	0,10	
Subaru Corp*	JPY	22 600		1 800	20 800	340 927	0,30	
SUMCO Corp*	JPY	12 900		1 000	11 900	150 289	0,13	
Sumitomo Chemical Co Ltd*	JPY	55 000		4 300	50 700	135 517	0,12	
Sumitomo Corp*	JPY	41 300	2 400	4 500	39 200	728 735	0,65	
Sumitomo Electric Industries Ltd*	JPY	26 500		2 100	24 400	270 939	0,24	
Sumitomo Metal Mining Co Ltd*	JPY	9 100		700	8 400	251 840	0,22	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*	JPY	47 900	3 900	5 600	46 200	1 886 856	1,67	
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc*	JPY	12 403	600	1 600	11 403	384 521	0,34	
Sumitomo Realty & Development Co Ltd*	JPY	11 300		900	10 400	241 498	0,21	
Suntory Beverage & Food Ltd*	JPY	4 900		400	4 500	138 950	0,12	
Suzuki Motor Corp*	JPY	13 500	1 300	1 700	13 100	455 332	0,40	
Sysmex Corp*	JPY	6 200		500	5 700	334 724	0,30	
T&D Holdings Inc*	JPY	19 500		1 500	18 000	253 795	0,23	
Taisei Corp*	JPY	6 900		500	6 400	210 309	0,19	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	55 200	3 600	3 400	55 400	1 467 272	1,30	
TDK Corp*	JPY	14 300	1 100	1 700	13 700	454 455	0,40	
Terumo Corp*	JPY	23 800	1 300	1 400	23 700	672 521	0,60	
TIS Inc*	JPY	8 100		600	7 500	164 868	0,15	
Tobu Railway Co Ltd*	JPY	6 700		500	6 200	142 268	0,13	
Toho Co Ltd/Tokyo*	JPY	4 100		300	3 800	128 441	0,11	
Tokio Marine Holdings Inc*	JPY	23 100	47 100	7 000	63 200	1 256 645	1,11	
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc*	JPY	56 100		4 400	51 700	178 217	0,16	
Tokyo Electron Ltd*	JPY	5 500	11 700	1 300	15 900	2 060 938	1,83	
Tokyo Gas Co Ltd*	JPY	14 300		1 100	13 200	259 726	0,23	
Tokyu Corp*	JPY	19 100		1 500	17 600	193 767	0,17	
TOPPAN INC*	JPY	9 400		700	8 700	177 393	0,16	
Toray Industries Inc*	JPY	51 000		4 000	47 000	228 026	0,20	
Toshiba Corp*	JPY	14 300	800	600	14 500	405 973	0,36	
Tosoh Corp*	JPY	9 600		700	8 900	100 808	0,09	
TOTO Ltd*	JPY	5 100		400	4 700	125 340	0,11	
Toyota Industries Corp*	JPY	5 400		400	5 000	312 989	0,28	
Toyota Motor Corp*	JPY	393 200	23 900	41 600	375 500	5 466 274	4,84	
Toyota Tsusho Corp*	JPY	7 800		600	7 200	364 385	0,32	
Trend Micro Inc/Japan*	JPY	5 000		400	4 600	188 318	0,17	
Unicharm Corp*	JPY	14 800	1 000	1 800	14 000	449 886	0,40	
USS Co Ltd*	JPY	8 100		600	7 500	112 703	0,10	
Welcia Holdings Co Ltd*	JPY	3 200			3 200	52 245	0,05	
West Japan Railway Co*	JPY	8 100		600	7 500	267 367	0,24	
Yakult Honsha Co Ltd*	JPY	4 600	600	700	4 500	216 868	0,19	
Yamaha Corp*	JPY	5 100		400	4 700	157 714	0,14	
Yamaha Motor Co Ltd*	JPY	10 800		800	10 000	253 807	0,23	
Yamato Holdings Co Ltd*	JPY	10 700		800	9 900	160 788	0,14	
Yaskawa Electric Corp*	JPY	8 800		700	8 100	304 966	0,27	
Yokogawa Electric Corp*	JPY	8 400		700	7 700	125 269	0,11	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Z Holdings Corp*	JPY	97 900		7 600	90 300	218 059	0,19	
ZOZO Inc*	JPY	4 300			4 300	72 723	0,06	
Total Japan						109 381 292	96,94	

Total Aktien 109 381 292 96,94

Total An einer Börse gehandelte Effekten 109 381 292 96,94

Total Wertschriften 109 381 292 96,94
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht 3 137 640 2,78
Derivative Finanzinstrumente 164 791 0,14
Sonstige Vermögenswerte 154 440 0,14
Gesamtfondsvermögen 112 838 163 100,00

Andere Verbindlichkeiten -176 416
Nettofondsvermögen 112 661 747

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	109 546 083	97,08
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	109 546 083	97,08

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
Mini-Topix Index Fut. 07.09.23*	228	JPY	3 230 820	164 791	0,14
			3 230 820	164 791	0,14

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 3 230 820

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Mini-Topix Index Fut. 08.09.22	JPY	0	173
Mini-Topix Index Fut. 08.12.22	JPY	237	237
Mini-Topix Index Fut. 09.03.23	JPY	226	226
Mini-Topix Index Fut. 08.06.23	JPY	239	239
Mini-Topix Index Fut. 07.09.23	JPY	233	5

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Netto- fondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	3 230 820,24	2,87%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	93 180,15	0,08%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,16%
– Klasse D1	0,34%
– Klasse E1	0,54%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 =	CHF 0,955746
JPY 1 =	CHF 0,006101

ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		247 463 683.02	266 199 008.36	465 579 138.95
Klasse A1 hedged	CH0032195916			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 111.0349	1 254.9185	1 358.7074
Anzahl Anteile im Umlauf		190 359,878	186 380,952	320 905,354
Klasse D3 hedged	CH0032196674			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		894.6525	1 031.6435	1 134.4625
Anzahl Anteile im Umlauf		40 188,058	31 300,788	24 213,947
Klasse E3 hedged	CH0032196815			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 033.9404	1 192.8692	1 313.9801
Anzahl Anteile im Umlauf		12,453	12,453	1 592,753

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1 hedged	CHF	-11.5%	-7.6%	-11.6%
Klasse D3 hedged	CHF	-12.4%	-8.4%	-12.3%
Klasse E3 hedged	CHF	-12.5%	-8.6%	-12.5%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Prologis Inc	7,71
Equinix Inc	5,06
Public Storage	2,96
Welltower Inc	2,73
Simon Property Group Inc	2,71
Realty Income Corp	2,70
Digital Realty Trust Inc	2,43
VICI Properties Inc	2,12
Extra Space Storage Inc	1,95
Übrige	66,06
Total	96,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Immobilieninvestmentgesellschaften	89,38
Immobilien	6,51
Private Equity	0,43
Gesundheitspflegedienstleistungen	0,11
Total	96,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	2 544 645.88	1 372 248.59
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	230 099 376.10	247 779 535.11
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14 031 996.19	15 591 204.41
Derivative Finanzinstrumente	5 835 113.21	582 298.99
Sonstige Vermögenswerte	654 439.94	1 738 730.27
Gesamtfondsvermögen	253 165 571.32	267 064 017.37
Andere Verbindlichkeiten	5 701 888.30	865 009.01
Nettofondsvermögen	247 463 683.02	266 199 008.36

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-228.98	-8 220.72
Erträge der Bankguthaben	21 696.43	459.41
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	9 275 578.37	11 277 189.15
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	676 335.17	1 014 154.75
Sonstige Erträge	582 783.50	29 638.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	301 525.28	172 620.09
Total Ertrag	10 857 689.77	12 485 841.28
Aufwand		
Passivzinsen	-342.43	-111.27
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1 hedged	-363 691.78	-586 865.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3 hedged	-119 753.94	-111 883.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E3 hedged	-68.61	-10 476.24
Sonstige Aufwendungen	-13 069.40	-1 081.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-84 567.34	-2 664 827.68
Total Aufwand	-597 495.10	-3 375 246.41
Nettoertrag	10 260 194.67	9 110 594.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 097 947.40	-20 620 100.41
Realisierter Erfolg	17 358 142.07	-11 509 505.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-44 281 901.02	-58 665 992.73
Gesamterfolg	-26 923 758.95	-70 175 498.27

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	10 260 194.67	9 110 594.87
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10 260 194.67	9 110 594.87
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-417 310.65	-302 672.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-9 842 884.02	-8 807 922.71
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	266 199 008.36	465 579 138.95
Abgeführte Verrechnungssteuer	-317 460.88	-228 899.40
Saldo aus Anteilsverkehr	8 505 894.49	-128 975 732.92
Gesamterfolg	-26 923 758.95	-70 175 498.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	247 463 683.02	266 199 008.36

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	186 380,952	320 905,354
Ausgegebene Anteile	4 955,280	2 201,863
Zurückgenommene Anteile	-976,354	-136 726,265
Bestand Ende Berichtsperiode	190 359,878	186 380,952
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 978,926	-134 524,402
Klasse D3 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	31 300,788	24 213,947
Ausgegebene Anteile	12 915,781	10 345,076
Zurückgenommene Anteile	-4 028,511	-3 258,235
Bestand Ende Berichtsperiode	40 188,058	31 300,788
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	8 887,270	7 086,841
Klasse E3 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	12,453	1 592,753
Ausgegebene Anteile	-	803,821
Zurückgenommene Anteile	-	-2 384,121
Bestand Ende Berichtsperiode	12,453	12,453
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-1 580,300

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	47,635
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-16,672
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	30,963

Klasse D3 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	29,658
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-10,380
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19,278

Klasse E3 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	32,774
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-11,471
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	21,303

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Australien								
Abacus Property Group*	AUD	85 133	12 611		97 744	151 872	0,06	
BWP Trust*	AUD	82 257	15 866		98 123	210 351	0,08	
Centuria Industrial REIT*	AUD	87 512	8 488		96 000	178 322	0,07	
Centuria Office REIT*	AUD	78 048	31 700		109 748	92 955	0,04	
Charter Hall Long Wale REIT*	AUD	100 962	44 003	20 662	124 303	298 422	0,12	
Charter Hall Retail REIT*	AUD	82 534	16 469		99 003	216 864	0,09	
Charter Hall Social Infrastructure REIT*	AUD	59 351			59 351	103 659	0,04	
Cromwell Property Group*	AUD	254 261			254 261	81 686	0,03	
Dexus*	AUD	178 502	48 517	16 860	210 159	1 009 083	0,40	
Dexus Industria REIT*	AUD	38 876			38 876	63 584	0,03	
GPT Group/The*	AUD	316 653	86 364	28 725	374 292	948 871	0,37	
Growthpoint Properties Australia Ltd*	AUD	50 857			50 857	85 259	0,03	
HealthCo REIT*	AUD		108 260		108 260	90 113	0,04	
HMC Capital Ltd*	AUD	27 449		27 449				
HomeCo Daily Needs REIT*	AUD	292 424	42 915		335 339	234 077	0,09	
Hotel Property Investments Ltd*	AUD	34 777			34 777	61 349	0,02	
Region RE Ltd*	AUD	173 325	26 575	199 900				
Region RE Ltd*	AUD		231 811	9 671	222 140	314 014	0,12	
Scentre Group*	AUD	854 241	243 683	84 716	1 013 208	1 663 076	0,66	
Vicinity Ltd*	AUD	621 589	178 012	63 550	736 051	849 146	0,34	
Waypoint REIT Ltd*	AUD	122 068	16 765		138 833	212 472	0,08	
Total Australien						6 865 175	2,71	
Belgien								
Aedifica SA*	EUR	6 363	3 651	922	9 092	543 102	0,21	
Ascencio*	EUR	614	840		1 454	64 827	0,03	
Cofinimmo SA*	EUR	5 381	1 397	688	6 090	414 419	0,16	
Home Invest Belgium SA*	EUR		3 300	1 650	1 650	26 336	0,01	
Intervest Offices & Warehouses NV*	EUR	4 007	1 151		5 158	65 960	0,03	
Montea NV*	EUR	2 074	603		2 677	188 564	0,07	
Nextensa SA*	EUR	736		736				
Retail Estates NV*	EUR	1 881	440	205	2 116	117 499	0,05	
Warehouses De Pauw CVA*	EUR	24 159	7 534	2 332	29 361	754 297	0,30	
Xior Student Housing NV*	EUR	3 762	2 232		5 994	162 410	0,06	
Total Belgien						2 337 414	0,92	
Bermuda								
Hongkong Land Holdings Ltd*	USD	187 000	37 800	12 500	212 300	655 155	0,26	
Total Bermuda						655 155	0,26	
Deutschland								
Deutsche EuroShop AG*	EUR	3 042	790	1 417	2 415	51 125	0,02	
Deutsche Wohnen SE*	EUR	8 306	1 875	1 146	9 035	196 882	0,08	
DIC Asset AG*	EUR		9 568		9 568	40 922	0,01	
Hamborner REIT AG*	EUR	12 261	4 046		16 307	102 551	0,04	
LEG Immobilien SE*	EUR	12 076	2 510	526	14 060	864 856	0,34	
TAG Immobilien AG*	EUR	23 097	4 605		27 702	270 718	0,11	
Vonovia SE*	EUR	130 867	42 066	39 830	133 103	2 701 996	1,07	
Total Deutschland						4 229 050	1,67	
Finnland								
Citycon Oyj*	EUR	13 269			13 269	71 589	0,03	
Kojamo Oyj*	EUR	31 226	5 067		36 293	308 019	0,12	
Total Finnland						379 608	0,15	
Frankreich								
ARGAN SA*	EUR		1 793		1 793	117 728	0,05	
Carmila SA*	EUR	9 640	1 467		11 107	156 472	0,06	
Covivio SA/France*	EUR	8 505	2 547	1 605	9 447	396 731	0,16	
Gecina SA*	EUR	8 492	2 570	952	10 110	950 316	0,37	
ICADE*	EUR	5 523	1 158		6 681	236 768	0,09	
Klepiere SA*	EUR	31 791	8 898	1 989	38 700	893 245	0,35	
Mercialys SA*	EUR	11 443	7 317		18 760	141 197	0,06	
Unibail-Rodamco-Westfield*	EUR	17 033	14 968	12 601	19 400	955 998	0,38	
Total Frankreich						3 848 455	1,52	
Guernsey								
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LTD*	GBP	68 209			68 209	38 874	0,02	
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd*	GBP	98 149			98 149	47 236	0,02	
Shurgard Self Storage Ltd*	EUR		4 699		4 699	186 783	0,07	
Sirius Real Estate Ltd*	GBP	182 126	40 153		222 279	204 654	0,08	
UK Commercial Property REIT Ltd*	GBP	130 627			130 627	76 197	0,03	
Total Guernsey						553 744	0,22	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Hongkong								
Champion REIT*	HKD	357 000			357 000	113 886	0,05	
Hysan Development Co Ltd*	HKD	103 000	21 000	7 000	117 000	239 291	0,09	
Swire Properties Ltd*	HKD	171 200	39 600	8 200	202 600	439 133	0,17	
Total Hongkong						792 310	0,31	
Irland								
Irish Residential Properties REIT PLC*	EUR	80 999			80 999	74 937	0,03	
Total Irland						74 937	0,03	
Israel								
Amot Investments Ltd*	ILS	29 780	11 668		41 448	193 393	0,08	
Azrieli Group Ltd*	ILS	6 695	793	570	6 918	342 430	0,13	
Total Israel						535 823	0,21	
Italien								
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA*	EUR	4 979	6 457		11 436	27 489	0,01	
Total Italien						27 489	0,01	
Japan								
Activia Properties Inc*	JPY	123	20		143	361 200	0,14	
Advance Logistics Investment Corp*	JPY	104	16		120	96 642	0,04	
Advance Residence Investment Corp*	JPY	206	78	32	252	532 739	0,21	
Comforia Residential REIT Inc*	JPY	110	16		126	261 757	0,10	
CRE Logistics REIT Inc*	JPY	96	31	12	115	123 136	0,05	
Daiwa House REIT Investment Corp*	JPY	346	110	41	415	708 952	0,28	
Daiwa Office Investment Corp*	JPY	45	4		49	187 146	0,07	
Daiwa Securities Living Investments Corp*	JPY	340	46		386	268 239	0,11	
Frontier Real Estate Investment Corp*	JPY	82	11		93	268 099	0,11	
Fukuoka REIT Corp*	JPY	132	25	15	142	144 249	0,06	
GLP J-Reit*	JPY	692	287	111	868	741 940	0,29	
Hankyu Hanshin REIT Inc*	JPY	121			121	104 904	0,04	
Health Care & Medical Investment Corp*	JPY		60		60	56 082	0,02	
Heiwa Real Estate REIT Inc*	JPY	151	31		182	161 120	0,06	
Hoshino Resorts REIT Inc*	JPY	40	8		48	182 448	0,07	
Hulic Reit Inc*	JPY	214	33		247	248 652	0,10	
Ichigo Office REIT Investment Corp*	JPY	202	35		237	128 113	0,05	
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp*	JPY	321	95	36	380	344 983	0,14	
Invincible Investment Corp*	JPY	825	138		963	346 061	0,14	
Japan Excellent Inc*	JPY	207	19		226	181 871	0,07	
Japan Hotel REIT Investment Corp*	JPY	756	145	46	855	368 283	0,15	
Japan Logistics Fund Inc*	JPY	149	23		172	315 344	0,12	
Japan Metropolitan Fund Invest*	JPY	1 121	406	187	1 340	797 114	0,32	
Japan Prime Realty Investment Corp*	JPY	144	48	7	185	399 564	0,16	
Japan Real Estate Investment Corp*	JPY	212	96	42	266	928 301	0,37	
Kenedix Office Investment Corp*	JPY	64	146	64	146	301 079	0,12	
Kenedix Residential Next Investment Corp*	JPY	174	23		197	267 428	0,11	
Kenedix Retail REIT Corp*	JPY	97	21		118	200 358	0,08	
Mirai Corp*	JPY	299			299	83 641	0,03	
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp*	JPY	73	18		91	225 968	0,09	
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc*	JPY	90	14		104	321 066	0,13	
Mori Hills REIT Investment Corp*	JPY	267	30		297	262 202	0,10	
Mori Trust REIT Inc*	JPY	164	516	180	500	223 607	0,09	
Nippon Accommodations Fund Inc*	JPY	78	17		95	390 656	0,15	
Nippon Building Fund Inc*	JPY	254	86	39	301	1 094 520	0,43	
Nippon Prologis REIT Inc*	JPY	377	168	69	476	844 234	0,33	
NIPPON REIT Investment Corp*	JPY	72	7		79	163 154	0,06	
Nomura Real Estate Master Fund Inc*	JPY	732	280	115	897	925 985	0,37	
NTT UD REIT Investment Corp*	JPY	228	35		263	216 461	0,09	
One REIT Inc*	JPY	45			45	71 191	0,03	
Orix JREIT Inc*	JPY	422	149	58	513	566 196	0,22	
Samty Residential Investment Corp*	JPY	72			72	51 176	0,02	
Sankei Real Estate Inc*	JPY	84			84	48 585	0,02	
SOSILA Logistics REIT Inc*	JPY	118	23		141	110 544	0,04	
Star Asia Investment Corp*	JPY	288	43		331	116 120	0,05	
Starts Proceed Investment Corp*	JPY	41	18		59	80 921	0,03	
Takara Leben Real Estate Investment Corp*	JPY	98	44		142	84 384	0,03	
Tokyu REIT Inc*	JPY	161	13		174	199 687	0,08	
Total Japan						15 106 102	5,97	
Jersey								
Phoenix Spree Deutschland Ltd*	GBP	15 824			15 824	34 151	0,01	
Total Jersey						34 151	0,01	
Kaimaninseln								
Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	HKD	253 000	71 000	22 000	302 000	1 401 474	0,56	
Total Kaimaninseln						1 401 474	0,56	
Kanada								
Allied Properties Real Estate Investment Trust*	CAD	20 590	7 165	2 471	25 284	365 332	0,15	
Boardwalk Real Estate Investment Trust*	CAD	6 387	1 131		7 518	324 351	0,13	
Chartwell Retirement Residences*	CAD	39 510	2 890		42 400	279 515	0,11	
Choice Properties Real Estate Investment Trust*	CAD	43 460	10 129	3 511	50 078	458 754	0,18	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Crombie Real Estate Investment Trust*	CAD	17 425	1 764		19 189	176 039	0,07	
Dream Industrial Real Estate Investment Trust*	CAD	41 642	8 773	1 853	48 562	453 821	0,18	
First Capital Real Estate Investment Trust*	CAD	36 812	4 744	1 815	39 741	385 520	0,15	
Granite Real Estate Investment Trust*	CAD	10 448	1 682	1 035	11 095	565 846	0,22	
H&R Real Estate Investment Trust*	CAD	47 780	8 607	6 734	49 653	336 486	0,13	
InterRent Real Estate Investment Trust*	CAD	22 080	5 014		27 094	228 575	0,09	
Killam Apartment Real Estate Investment Trust*	CAD	19 286	2 769		22 055	262 900	0,10	
Primaris Real Estate Investment Trust*	CAD	17 635			17 635	154 930	0,06	
SmartCentres Real Estate Investment Trust*	CAD	20 872	7 509	3 054	25 327	415 492	0,17	
StorageVault Canada Inc*	CAD		45 381		45 381	146 147	0,06	
Summit Industrial Income REIT*	CAD	28 571	3 914	32 485				
Tricon Residential Inc*	CAD	41 132	6 545		47 677	386 835	0,15	
Total Kanada						4 940 543	1,95	
Luxemburg								
ADLER Group SA*	EUR	14 688		14 688				
Aroundtown SA*	EUR	204 292	16 030	93 473	126 849	171 063	0,07	
Grand City Properties SA*	EUR	16 096	2 224		18 320	131 320	0,05	
Shurgard Self Storage Ltd*	EUR	4 275	4 699	8 974				
Total Luxemburg						302 383	0,12	
Neuseeland								
Argosy Property Ltd*	NZD	152 134			152 134	100 130	0,04	
Goodman Property Trust*	NZD	162 115	58 548		220 663	269 040	0,11	
Kiwi Property Group Ltd*	NZD	260 571	31 816		292 387	149 851	0,06	
Precinct Properties New Zealand Ltd*	NZD	186 894	60 578		247 472	179 567	0,07	
Stride Property Group*	NZD	88 125			88 125	72 740	0,03	
Vital Healthcare Property Trust*	NZD	77 848	12 152		90 000	115 072	0,04	
Total Neuseeland						886 400	0,35	
Niederlande								
Eurocommercial Properties NV*	EUR	7 924	2 318		10 242	225 141	0,09	
NSI NV*	EUR	2 479	684		3 163	57 800	0,02	
Vastned Retail NV*	EUR	3 142			3 142	60 960	0,03	
Wereldhave NV*	EUR	6 976			6 976	108 344	0,04	
Total Niederlande						452 245	0,18	
Norwegen								
Entra ASA*	NOK	10 294	1 278	1 960	9 612	81 580	0,03	
Total Norwegen						81 580	0,03	
Österreich								
CA Immobilien Anlagen AG*	EUR	7 374	724	818	7 280	202 125	0,08	
Total Österreich						202 125	0,08	
Schweden								
Amasten Fastighets AB*	SEK		19 365	19 365				
Atrium Ljungberg AB*	SEK	7 826	1 174		9 000	153 249	0,06	
Castellum AB*	SEK	42 570	42 642	4 088	81 124	802 776	0,32	
Catena AB*	SEK	4 659	1 941		6 600	220 082	0,09	
Cibus Nordic Real Estate AB*	SEK	7 929	3 098		11 027	107 618	0,04	
Corem Property Group AB*	SEK	122 959			122 959	72 022	0,03	
Dios Fastigheter AB*	SEK	15 531	4 635		20 166	119 451	0,05	
Fabege AB*	SEK	43 189	6 111	3 037	46 263	348 075	0,14	
Fastighets AB Balder*	SEK	99 915	27 888	12 346	115 457	468 058	0,18	
Hufvudstaden AB*	SEK	18 214	3 058	958	20 314	216 019	0,09	
NP3 Fastigheter AB*	SEK	5 063	1 928		6 991	101 969	0,04	
Nyfosa AB*	SEK	30 846	2 154		33 000	181 723	0,07	
Pandox AB*	SEK	14 985	3 115	1 725	16 375	167 513	0,07	
Platzer Fastigheter Holding AB*	SEK	8 746	3 951		12 697	83 798	0,03	
Sagax AB*	SEK	28 364	6 155	2 353	32 166	620 686	0,25	
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	SEK	187 628	103 438	82 266	208 800	78 290	0,03	
Stendorren Fastigheter AB*	SEK		2 337		2 337	34 511	0,01	
Wallenstam AB*	SEK	56 651	4 349		61 000	206 630	0,08	
Wihlborgs Fastigheter AB*	SEK	45 030	6 561	2 479	49 112	333 451	0,13	
Total Schweden						4 315 921	1,71	
Schweiz								
Allreal Holding AG*	CHF	2 347	805	259	2 893	462 880	0,18	
Hiag Immobilien Holding AG*	CHF	522	344		866	65 816	0,03	
Intershop Holding AG*	CHF	201			201	121 002	0,05	
Mobimo Holding AG*	CHF	1 208	298	174	1 332	342 990	0,13	
Peach Property Group AG*	CHF	2 184			2 184	25 509	0,01	
PSP Swiss Property AG*	CHF	7 084	2 334	901	8 517	875 548	0,35	
Swiss Prime Site AG*	CHF	12 585	1 959	14 544				
Total Schweiz						1 893 745	0,75	
Singapur								
AIMS APAC REIT*	SGD	93 800	28 600	16 500	105 900	86 421	0,03	
Capitaland Ascott Trust*	SGD	319 500	496 556	405 356	410 700	300 299	0,12	
Capitaland Investment Ltd/Singapore*	SGD	433 100	544 400	482 200	495 300	1 099 407	0,43	
Cromwell European Real Estate Investment Trust*	EUR	58 100			58 100	89 401	0,04	
ESR-LOGOS REIT*	SGD	902 848	275 300		1 178 148	265 357	0,10	
Far East Hospitality Trust*	SGD	157 700	38 800		196 500	82 743	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Frasers Centrepoint Trust*	SGD	182 300	24 300		206 600	292 686	0,12	
Frasers Logistics & Commercial Trust*	SGD	447 500	137 300	23 400	561 400	447 140	0,18	
Keppel Pacific Oak US REIT*	USD	143 108			143 108	40 937	0,02	
Lendlease Global Commercial REIT*	SGD	283 238	76 200		359 438	159 567	0,06	
Mapletree Industrial Trust*	SGD	299 275	121 200	47 900	372 575	544 845	0,22	
Mapletree Pan Asia Commercial Trust*	SGD	348 589	134 500	33 700	449 389	484 081	0,19	
OUE Commercial Real Estate Investment Trust*	SGD	362 300	120 700		483 000	97 751	0,04	
PARAGON REIT*	SGD	181 900	32 000		213 900	133 360	0,05	
Prime US REIT*	USD	127 200		127 200				
Total Singapur						4 123 995	1,63	
Spanien								
Inmobiliaria Colonial Socimi SA*	EUR	54 692	10 308		65 000	364 665	0,14	
Lar Espana Real Estate Socimi SA*	EUR	10 841			10 841	61 028	0,02	
Merlin Properties Socimi SA*	EUR	55 607	8 293		63 900	517 281	0,21	
Total Spanien						942 974	0,37	
Südkorea								
ESR Kendall Square REIT Co Ltd*	KRW		21 000		21 000	56 626	0,02	
JR Global Reit*	KRW		20 000		20 000	54 813	0,02	
LOTTE Reit Co Ltd*	KRW		21 000		21 000	50 271	0,02	
SK REITs Co Ltd*	KRW		19 700		19 700	61 092	0,03	
Total Südkorea						222 802	0,09	
Vereinigte Staaten von Amerika								
Acadia Realty Trust*	USD	15 704	5 618	4 081	17 241	234 792	0,09	
Agree Realty Corp*	USD	12 524	5 213	1 140	16 597	931 997	0,37	
Alexander & Baldwin Inc*	USD	12 211	4 990	3 091	14 110	234 840	0,09	
Alexandria Real Estate Equities Inc*	USD	27 316	9 016	2 808	33 524	3 652 296	1,44	
American Assets Trust Inc*	USD	8 325	3 158	2 024	9 459	184 490	0,07	
American Campus Communities Inc*	USD	23 052		23 052				
American Homes 4 Rent*	USD	50 586	18 920	4 438	65 068	2 114 029	0,83	
Americold Realty Trust Inc*	USD	44 533	10 264	3 773	51 024	1 433 942	0,57	
Apartment Income REIT Corp*	USD	26 602	3 294	1 342	28 554	854 935	0,34	
Apartment Investment and Management Co*	USD	26 652	4 503	2 014	29 141	210 423	0,08	
Apple Hospitality REIT Inc*	USD	36 270	4 843	2 284	38 829	521 713	0,21	
Armada Hoffer Properties Inc*	USD	12 099			12 099	130 261	0,05	
AvalonBay Communities Inc*	USD	23 733	6 108	2 526	27 315	4 466 856	1,76	
Boston Properties Inc*	USD	26 336	6 624	3 323	29 637	1 711 780	0,68	
Brandywine Realty Trust*	USD	28 614			28 614	125 260	0,05	
Brixmor Property Group Inc*	USD	50 583	7 498	938	57 143	1 126 412	0,44	
Broadstone Net Lease Inc*	USD	28 534	7 919	991	35 462	501 066	0,20	
Camden Property Trust*	USD	17 403	4 779	1 906	20 276	1 917 393	0,76	
Centerspace*	USD	2 589			2 589	139 437	0,05	
Community Healthcare Trust Inc*	USD	4 335	1 217	439	5 113	156 191	0,06	
Corporate Office Properties Trust*	USD	18 994	2 536		21 530	485 245	0,19	
Cousins Properties Inc*	USD	25 160	6 350	2 777	28 733	608 483	0,24	
CubeSmart*	USD	37 175	9 562	4 494	42 243	1 587 771	0,63	
DiamondRock Hospitality Co*	USD	35 362	4 281		39 643	292 099	0,12	
Digital Realty Trust Inc*	USD	48 266	14 327	5 761	56 832	6 139 382	2,42	
Douglas Emmett Inc*	USD	28 663	4 803	976	32 490	414 010	0,16	
Duke Realty Corp*	USD	64 638	929	65 567				
Easterly Government Properties Inc*	USD	15 718	2 350	980	17 088	218 636	0,09	
EastGroup Properties Inc*	USD	6 987	1 761	458	8 290	1 273 249	0,50	
Elme Communities*	USD	14 738	965		15 703	221 197	0,09	
Empire State Realty Trust Inc*	USD	23 288			23 288	180 675	0,07	
EPR Properties*	USD	12 555	1 676		14 231	550 685	0,22	
Equinix Inc*	USD	15 447	4 567	1 758	18 256	12 817 157	5,06	
Equity Commonwealth*	USD	18 191	1 015	19 206				
Equity LifeStyle Properties Inc*	USD	29 896	8 063	3 243	34 716	2 142 060	0,85	
Equity Residential*	USD	62 630	17 054	6 772	72 912	4 167 656	1,65	
Essential Properties Realty Trust Inc*	USD	22 008	6 132		28 140	598 852	0,24	
Essex Property Trust Inc*	USD	10 900	2 734	1 157	12 477	2 634 161	1,04	
Extra Space Storage Inc*	USD	22 345	21 370	2 835	40 880	4 945 918	1,95	
Federal Realty Investment Trust*	USD	13 362	1 188		14 550	1 280 438	0,51	
First Industrial Realty Trust Inc*	USD	21 721	5 670	2 432	24 959	1 118 566	0,44	
Four Corners Property Trust Inc*	USD	13 513	2 008		15 521	353 850	0,14	
Gaming and Leisure Properties Inc*	USD	39 647	13 412	3 886	49 173	2 023 012	0,80	
Getty Realty Corp*	USD	7 392	1 052	542	7 902	221 387	0,09	
Global Net Lease Inc*	USD	17 568	1 210		18 778	174 009	0,07	
Healthcare Realty Trust Inc*	USD	64 407	9 640	1 727	72 320	1 224 347	0,48	
Healthpeak Properties Inc*	USD	90 300	25 742	9 113	106 929	2 023 453	0,80	
Highwoods Properties Inc*	USD	17 617	2 956	604	19 969	437 427	0,17	
Host Hotels & Resorts Inc*	USD	118 899	28 535	9 271	138 163	2 203 705	0,87	
Hudson Pacific Properties Inc*	USD	23 819	2 056	1 540	24 335	123 826	0,05	
Independence Realty Trust Inc*	USD	37 371	5 339		42 710	630 875	0,25	
Industrial Logistics Properties Trust*	USD	11 793		11 793				
Innovative Industrial Properties Inc*	USD	4 682		4 682				
InvenTrust Properties Corp*	USD	11 424	1 103		12 527	264 309	0,10	
Invitation Homes Inc*	USD	103 090	24 282	7 909	119 463	3 676 256	1,45	
JBG SMITH Properties*	USD	19 568	3 391	2 748	20 211	293 108	0,12	
Kennedy-Wilson Holdings Inc*	USD	19 910	2 658		22 568	322 791	0,13	
Kilroy Realty Corp*	USD	19 709	4 941	2 506	22 144	685 280	0,27	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kimco Realty Corp*	USD	101 745	24 986	8 484	118 247	2 076 699	0,82	
Kite Realty Group Trust*	USD	36 732	4 637		41 369	820 493	0,32	
Life Storage Inc*	USD	14 267	3 319	17 586				
LTC Properties Inc*	USD	6 564	1 362		7 926	230 579	0,09	
LXP Industrial Trust*	USD	47 696	6 372	2 065	52 003	453 944	0,18	
Macerich Co/The*	USD	36 312	4 849		41 161	454 925	0,18	
Medical Properties Trust Inc*	USD	98 824	18 912	4 455	113 281	990 814	0,39	
Mid-America Apartment Communities Inc*	USD	19 319	5 287	1 914	22 692	2 943 896	1,16	
National Health Investors Inc*	USD	7 441	1 290	922	7 809	371 699	0,15	
National Storage Affiliates Trust*	USD	14 397	1 786	907	15 276	447 447	0,18	
Necessity Retail REIT Inc/The*	USD	22 534			22 534	138 689	0,05	
NETSTREIT Corp*	USD		11 861		11 861	183 940	0,07	
NexPoint Residential Trust Inc*	USD	3 816			3 816	137 476	0,05	
NNN REIT Inc*	USD	29 802	5 173	475	34 500	1 276 402	0,50	
Office Properties Income Trust*	USD	8 691		8 691				
Omega Healthcare Investors Inc*	USD	39 855	5 949	1 004	44 800	1 238 833	0,49	
Orion Office REIT Inc*	USD	9 619		9 619				
Paramount Group Inc*	USD	31 463			31 463	142 914	0,06	
Park Hotels & Resorts Inc*	USD	39 232	7 220	4 531	41 921	495 304	0,20	
Pebblebrook Hotel Trust*	USD	21 898	2 924		24 822	332 437	0,13	
Phillips Edison & Co Inc*	USD	19 277	3 232		22 509	688 966	0,27	
Physicians Realty Trust*	USD	37 930	5 269		43 199	551 970	0,22	
Piedmont Office Realty Trust Inc*	USD	20 724			20 724	133 657	0,05	
Prologis Inc*	USD	125 604	74 030	19 193	180 441	19 512 806	7,71	
Public Storage*	USD	26 456	8 238	4 060	30 634	7 481 895	2,96	
Realty Income Corp*	USD	101 685	38 017	10 474	129 228	6 829 938	2,70	
Regency Centers Corp*	USD	28 596	6 276	1 603	33 269	1 889 835	0,75	
Retail Opportunity Investments Corp*	USD	20 331	3 336		23 667	302 197	0,12	
Rexford Industrial Realty Inc*	USD	27 611	14 462	2 930	39 143	1 869 265	0,74	
RLJ Lodging Trust*	USD	27 720	4 338	1 407	30 651	273 669	0,11	
RPT Realty*	USD	15 198			15 198	143 206	0,06	
Ryman Hospitality Properties Inc*	USD	9 072	2 369	590	10 851	896 316	0,35	
Sabra Health Care REIT Inc*	USD	38 913	6 437	1 242	44 108	496 673	0,20	
Safehold Inc*	USD	3 771	966	4 737				
Safehold Inc*	USD		7 321		7 321	156 942	0,06	
Service Properties Trust*	USD	27 690	3 743		31 433	231 333	0,09	
Simon Property Group Inc*	USD	55 050	14 628	6 243	63 435	6 851 583	2,71	
SITE Centers Corp*	USD	32 836	3 867		36 703	447 015	0,18	
SL Green Realty Corp*	USD	10 667	1 422		12 089	395 176	0,16	
Spirit Realty Capital Inc*	USD	22 695	5 391	1 416	26 670	932 385	0,37	
STAG Industrial Inc*	USD	30 416	4 540	766	34 190	1 075 845	0,42	
STORE Capital Corp*	USD	42 256	2 685	44 941				
Summit Hotel Properties Inc*	USD	18 829	2 400	2 313	18 916	105 599	0,04	
Sun Communities Inc*	USD	20 169	6 466	2 618	24 017	2 712 733	1,07	
Sunstone Hotel Investors Inc*	USD	36 250	9 487	6 275	39 462	348 576	0,14	
Tanger Factory Outlet Centers Inc*	USD	17 095	2 283		19 378	393 237	0,16	
Terreno Realty Corp*	USD	12 531	3 080	315	15 296	786 809	0,31	
UDR Inc*	USD	53 166	16 507	5 553	64 120	2 272 209	0,90	
Universal Health Realty Income Trust*	USD	2 345	580	351	2 574	106 499	0,04	
Urban Edge Properties*	USD	19 290	2 527		21 817	321 694	0,13	
Ventas Inc*	USD	67 200	16 034	5 143	78 091	3 284 473	1,30	
Veris Residential Inc*	USD	14 522			14 522	235 151	0,09	
VICI Properties Inc*	USD	161 689	51 424	16 873	196 240	5 355 083	2,11	
Vornado Realty Trust*	USD	29 922	4 467	754	33 635	655 438	0,26	
Welltower Inc*	USD	76 920	26 786	6 558	97 148	6 918 077	2,73	
WP Carey Inc*	USD	31 742	12 324	2 636	41 430	2 425 245	0,96	
Xenia Hotels & Resorts Inc*	USD	19 284			19 284	212 297	0,08	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						167 012 271	65,97	
Vereinigtes Königreich								
Abdnr European Logistics Income PLC*	GBP	71 632			71 632	56 565	0,02	
Assura PLC*	GBP	493 304	55 218		548 522	289 741	0,11	
Big Yellow Group PLC*	GBP	28 707	3 793		32 500	388 944	0,15	
Civitas Social Housing PLC*	GBP	103 781	17 849	121 630				
CLS Holdings PLC*	GBP	31 183			31 183	48 622	0,02	
Custodian Property Income Reit PLC*	GBP	68 430			68 430	66 400	0,03	
Empiric Student Property PLC*	GBP	99 594	19 306		118 900	116 700	0,05	
Great Portland Estates PLC*	GBP	43 020	2 752	4 842	40 930	195 202	0,08	
Hammerson PLC*	GBP	741 329	146 759	148 780	739 308	219 337	0,09	
Helical PLC*	GBP	18 450			18 450	55 355	0,02	
Home Reit PLC*	GBP	134 300			134 300	51 478	0,02	
Impact Healthcare Reit PLC*	GBP	50 135	14 612		64 747	67 159	0,03	
Land Securities Group PLC*	GBP	119 153	46 347	21 192	144 308	1 042 000	0,41	
LondonMetric Property PLC*	GBP	161 077	22 876		183 953	379 152	0,15	
LXI REIT Plc*	GBP	256 390	53 184	14 822	294 752	312 802	0,12	
NewRiver REIT PLC*	GBP	55 320			55 320	51 211	0,02	
Primary Health Properties PLC*	GBP	223 608	26 667		250 275	263 787	0,10	
PRS REIT Plc/The*	GBP	90 708			90 708	83 364	0,03	
Residential Secure Income PLC*	GBP		31 260		31 260	22 244	0,01	
Safestore Holdings PLC*	GBP	34 808	8 657	1 992	41 473	409 830	0,16	
Segro PLC*	GBP	202 756	57 266	23 698	236 324	2 011 115	0,79	
Shaftesbury Capital PLC*	GBP	124 852	133 026		257 878	344 568	0,14	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Supermarket Income Reit PLC*	GBP	210 410	31 058		241 468	205 489	0,08	
Target Healthcare REIT PLC*	GBP	111 142			111 142	91 111	0,04	
Triple Point Social Housing Reit PLC*	GBP	66 751			66 751	46 903	0,02	
Tritax EuroBox PLC*	GBP	137 066	42 310		179 376	107 034	0,04	
UNITE Group PLC/The*	GBP	52 046	24 157	8 431	67 772	735 852	0,29	
Warehouse Reit PLC*	GBP		66 689		66 689	63 818	0,03	
Workspace Group PLC*	GBP	24 143	3 972		28 115	155 722	0,06	
Total Vereinigtes Königreich						7 881 505	3,11	
Total Aktien						230 099 376	90,89	
Investmentfonds								
Australien								
Arena REIT*	AUD	58 547			58 547	129 956	0,05	
National Storage REIT*	AUD	194 812	78 629	36 947	236 494	320 490	0,13	
Total Australien						450 446	0,18	
Belgien								
Befimmo SA*	EUR	199	528	727				
Total Belgien							0,00	
Guernsey								
Balanced Commercial Property Trust Ltd*	GBP	86 554	13 913		100 467	77 878	0,03	
CT Property Trust Ltd*	GBP	43 897			43 897	41 420	0,02	
Picton Property Income Ltd*	GBP	92 921			92 921	73 168	0,03	
Regional REIT Ltd*	GBP	45 228	29 866		75 094	37 438	0,01	
Total Guernsey						229 904	0,09	
Hongkong								
Fortune Real Estate Investment Trust*	HKD	227 400	46 000		273 400	171 091	0,07	
Link REIT*	HKD	350 100	172 600	24 500	498 200	2 417 184	0,95	
Prosperity REIT*	HKD	237 000			237 000	44 520	0,02	
Sunlight Real Estate Investment Trust*	HKD	179 000			179 000	57 700	0,02	
Total Hongkong						2 690 495	1,06	
Japan								
AEON REIT Investment Corp*	JPY	287	51		338	308 709	0,12	
Global One Real Estate Investment Corp*	JPY	176	105	76	205	146 961	0,06	
LaSalle Logiport REIT*	JPY	302	44		346	321 082	0,13	
Sekisui House Reit Inc*	JPY	700	140	33	807	415 554	0,16	
United Urban Investment Corp*	JPY	471	181	75	577	540 375	0,21	
Total Japan						1 732 681	0,68	
Kanada								
Artis Real Estate Investment Trust*	CAD	14 756		14 756				
Canadian Apartment Properties REIT*	CAD	28 912	5 677	2 437	32 152	1 088 582	0,43	
Dream Office Real Estate Investment Trust*	CAD	6 461		6 461				
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust*	CAD	35 258	6 342		41 600	191 503	0,08	
RioCan Real Estate Investment Trust*	CAD	51 314	12 527	7 314	56 527	746 408	0,29	
Total Kanada						2 026 493	0,80	
Singapur								
CapitaLand Ascendas REIT*	SGD	568 680	161 100	63 100	666 680	1 223 024	0,49	
CapitaLand Integrated Commercial Trust*	SGD	835 221	246 900	90 800	991 321	1 320 249	0,52	
CDL Hospitality Trusts*	SGD	145 266	19 900		165 166	128 316	0,05	
Keppel DC REIT*	SGD	215 600	35 300		250 900	358 720	0,14	
Keppel REIT*	SGD	364 400	53 000		417 400	247 973	0,10	
Manulife US Real Estate Investment Trust*	USD	290 600			290 600	26 450	0,01	
Mapletree Logistics Trust*	SGD	517 016	208 400	79 600	645 816	712 536	0,28	
Parkway Life Real Estate Investment Trust*	SGD	65 400	6 900		72 300	183 139	0,07	
Starhill Global REIT*	SGD	241 100	76 900		318 000	106 917	0,04	
Suntec Real Estate Investment Trust*	SGD	355 200	77 000	19 700	412 500	347 396	0,14	
Total Singapur						4 654 720	1,84	
Vereinigte Staaten von Amerika								
CareTrust REIT Inc*	USD	16 280	2 083		18 363	330 935	0,13	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						330 935	0,13	
Vereinigtes Königreich								
AEW UK REIT PLC*	GBP		30 093		30 093	33 430	0,02	
British Land Co PLC/The*	GBP	153 012	56 249	28 260	181 001	682 342	0,27	
Derwent London PLC*	GBP	16 258	6 861	1 338	21 781	514 041	0,20	
Shaftesbury PLC*	GBP	47 236		47 236				
Tritax Big Box REIT PLC*	GBP	307 439	116 096	57 996	365 539	563 030	0,22	
Urban Logistics REIT PLC*	GBP	84 321	13 382	6 808	90 895	123 479	0,05	
Total Vereinigtes Königreich						1 916 322	0,76	
Total Investmentfonds						14 031 996	5,54	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
EUR							
Aedifica SA Rights*	EUR	7 694	7 694				
Deutsche EuroShop AG Rights*	EUR	1 625	1 625				
Total EUR						0,00	
HKD							
Link REIT Rights*	HKD	76 500	76 500				
Total HKD						0,00	
SEK							
Castellum AB Rights*	SEK	48 928	48 928				
Total SEK						0,00	
SGD							
AIMS APAC REIT Rights*	SGD	3 706	3 706				
ESR-LOGOS REIT Rights*	SGD	61 750	61 750				
Total SGD						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten					244 131 372	96,43	

Nicht Notierte Wertpapiere

Aktien							
Malta							
AZ. BGP Holdings**	EUR	2 762 770	2 762 770				
Total Malta						0,00	
Total Aktien						0,00	
Anrechte							
AUD							
Abacus Property Group Rights**	AUD	17 454	17 454				
Total AUD						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Nicht Notierte Wertpapiere						0,00	
Total Wertschriften					244 131 372	96,43	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					2 544 646	1,01	
Derivative Finanzinstrumente					5 835 113	2,30	
Sonstige Vermögenswerte					654 440	0,26	
Gesamtfondsvermögen					253 165 571	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-5 701 888		
Nettofondsvermögen					247 463 683		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	244 185 489	96,45
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	5 780 996	2,28
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	249 966 485	98,73

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 15.09.23*	80	USD	2 356 514	54 117	0,02
			2 356 514	54 117	0,02

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 2 356 514

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte						
AUD	11 738 063	CHF	6 976 166	02.08.2023	119 649	0,05
CAD	10 015 337	CHF	6 754 894	02.08.2023	159 039	0,06
EUR	12 075 093	CHF	11 768 760	02.08.2023	228 040	0,09
GBP	8 493 576	CHF	9 635 461	02.08.2023	162 297	0,06
HKD	42 019 820	CHF	4 785 368	02.08.2023	114 733	0,05
ILS	2 257 920	CHF	543 159	02.08.2023	8 917	0,00
JPY	2 634 834 777	CHF	16 331 685	02.08.2023	256 188	0,10
NZD	1 563 347	CHF	854 330	02.08.2023	10 929	0,01
SEK	45 906 577	CHF	3 796 323	02.08.2023	9 112	0,00
SGD	12 426 461	CHF	8 199 173	02.08.2023	86 597	0,04
USD	181 818 562	CHF	162 201 612	02.08.2023	4 592 191	1,81
USD	4 000 000	CHF	3 471 548	02.08.2023	4 148	0,00
AUD	12 450 312	CHF	7 255 083	05.09.2023	166	0,00
CAD	10 379 919	CHF	6 814 790	05.09.2023	74	0,00
EUR	13 383 344	CHF	12 766 104	05.09.2023	24	0,00
GBP	9 108 359	CHF	10 124 214	05.09.2023	476	0,00
HKD	43 975 385	CHF	4 871 756	05.09.2023	282	0,00
ILS	2 285 173	CHF	539 389	05.09.2023	-26	0,00
JPY	2 747 617 640	CHF	16 789 782	05.09.2023	-3 408	0,00
NZD	1 622 417	CHF	872 226	05.09.2023	77	0,00
SEK	51 757 310	CHF	4 261 461	05.09.2023	-149	0,00
SGD	13 070 498	CHF	8 516 025	05.09.2023	-132	0,00
USD	89 586 464	CHF	77 416 949	05.09.2023	32 072	0,01
USD	100 000 000	CHF	86 379 800	05.09.2023	-300	0,00
					5 780 996	2,28

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 16.09.22	USD	0	38
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 16.12.22	USD	53	53
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 17.03.23	USD	61	61
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 16.06.23	USD	56	56
Dow Jones U.S. Real Estate Index Fut. 15.09.23	USD	80	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	6 000 000	CHF	5 679 666	02.09.2022
AUD	11 300 000	CHF	7 534 704	04.10.2022
CAD	10 000 000	CHF	7 420 530	04.10.2022
EUR	13 900 000	CHF	13 639 445	04.10.2022
GBP	9 700 000	CHF	10 972 339	04.10.2022
JPY	2 540 000 000	CHF	17 849 250	04.10.2022
NZD	1 350 000	CHF	804 641	04.10.2022
SEK	47 700 000	CHF	4 364 191	04.10.2022
SGD	11 900 000	CHF	8 291 036	04.10.2022
USD	171 000 000	CHF	166 247 568	04.10.2022
HKD	40 900 000	CHF	5 077 276	05.10.2022
CHF	5 090 631	HKD	40 600 000	05.10.2022
ILS	2 400 000	CHF	701 245	06.10.2022
CHF	664 096	ILS	2 400 000	06.10.2022
AUD	10 000 000	CHF	6 314 290	02.11.2022
CAD	8 900 000	CHF	6 358 213	02.11.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	11 300 000	CHF	10 889 302	02.11.2022
GBP	7 600 000	CHF	8 334 282	02.11.2022
HKD	36 600 000	CHF	4 580 254	02.11.2022
ILS	2 100 000	CHF	580 945	02.11.2022
JPY	2 390 000 000	CHF	16 253 263	02.11.2022
NZD	1 200 000	CHF	666 430	02.11.2022
SEK	36 900 000	CHF	3 268 359	02.11.2022
SGD	10 900 000	CHF	7 459 132	02.11.2022
USD	147 000 000	CHF	144 312 105	02.11.2022
USD	3 000 000	CHF	2 962 428	02.11.2022
AUD	10 600 000	CHF	6 766 849	02.12.2022
CAD	9 400 000	CHF	6 875 104	02.12.2022
EUR	12 000 000	CHF	11 855 616	02.12.2022
GBP	8 200 000	CHF	9 424 932	02.12.2022
HKD	32 000 000	CHF	4 068 502	02.12.2022
ILS	2 000 000	CHF	567 846	02.12.2022
JPY	2 400 000 000	CHF	16 159 810	02.12.2022
NZD	1 100 000	CHF	637 755	02.12.2022
SEK	38 000 000	CHF	3 436 697	02.12.2022
SGD	10 000 000	CHF	7 050 058	02.12.2022
USD	150 000 000	CHF	149 621 550	02.12.2022
USD	6 000 000	CHF	5 968 623	02.12.2022
CHF	7 184 085	AUD	11 450 000	04.01.2023
CHF	7 033 211	CAD	10 300 000	04.01.2023
AUD	11 400 000	CHF	7 251 175	04.01.2023
CAD	10 200 000	CHF	7 139 653	04.01.2023
EUR	13 000 000	CHF	12 731 381	04.01.2023
GBP	8 600 000	CHF	9 725 680	04.01.2023
HKD	37 000 000	CHF	4 493 537	04.01.2023
ILS	2 000 000	CHF	550 418	04.01.2023
JPY	2 500 000 000	CHF	17 066 710	04.01.2023
NZD	1 200 000	CHF	707 222	04.01.2023
SEK	45 500 000	CHF	4 057 018	04.01.2023
SGD	11 000 000	CHF	7 613 916	04.01.2023
USD	165 500 000	CHF	156 953 249	04.01.2023
USD	6 500 000	CHF	6 050 161	04.01.2023
CHF	13 034 472	EUR	13 200 000	04.01.2023
CHF	9 737 779	GBP	8 750 000	04.01.2023
CHF	4 421 504	HKD	37 300 000	04.01.2023
CHF	524 415	ILS	2 000 000	04.01.2023
CHF	17 656 013	JPY	2 518 000 000	04.01.2023
CHF	702 248	NZD	1 200 000	04.01.2023
CHF	4 093 411	SEK	46 100 000	04.01.2023
CHF	7 691 528	SGD	11 150 000	04.01.2023
CHF	161 911 575	USD	175 000 000	04.01.2023
AUD	11 000 000	CHF	6 888 178	02.02.2023
CAD	10 100 000	CHF	6 876 242	02.02.2023
EUR	12 800 000	CHF	12 625 856	02.02.2023
GBP	8 800 000	CHF	9 770 534	02.02.2023
HKD	43 000 000	CHF	5 082 934	02.02.2023
ILS	2 000 000	CHF	523 463	02.02.2023
JPY	2 400 000 000	CHF	16 839 541	02.02.2023
NZD	1 350 000	CHF	787 879	02.02.2023
SEK	48 500 000	CHF	4 300 545	02.02.2023
SGD	11 400 000	CHF	7 843 860	02.02.2023
USD	166 000 000	CHF	153 108 606	02.02.2023
USD	4 000 000	CHF	3 688 020	02.02.2023
AUD	12 000 000	CHF	7 753 956	02.03.2023
CAD	11 300 000	CHF	7 758 343	02.03.2023
EUR	14 100 000	CHF	14 051 820	02.03.2023
GBP	9 500 000	CHF	10 718 945	02.03.2023
HKD	47 900 000	CHF	5 605 869	02.03.2023
ILS	1 800 000	CHF	477 500	02.03.2023
JPY	2 400 000 000	CHF	16 968 074	02.03.2023
NZD	1 300 000	CHF	769 790	02.03.2023
SEK	54 000 000	CHF	4 731 566	02.03.2023
SGD	12 400 000	CHF	8 646 556	02.03.2023
USD	180 000 000	CHF	164 872 080	02.03.2023
USD	9 000 000	CHF	8 251 452	02.03.2023
AUD	11 600 000	CHF	7 313 951	04.04.2023
CAD	10 600 000	CHF	7 272 967	04.04.2023
EUR	13 900 000	CHF	13 792 636	04.04.2023
GBP	9 300 000	CHF	10 520 867	04.04.2023
HKD	44 400 000	CHF	5 290 161	04.04.2023
ILS	1 700 000	CHF	435 009	04.04.2023
JPY	2 300 000 000	CHF	15 841 377	04.04.2023
NZD	1 300 000	CHF	752 189	04.04.2023
SEK	50 000 000	CHF	4 485 153	04.04.2023
SGD	11 700 000	CHF	8 123 246	04.04.2023
USD	172 000 000	CHF	160 621 684	04.04.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	4 000 000	CHF	3 742 828	04.04.2023
JPY	2 400 000 000	CHF	16 489 904	02.05.2023
CHF	6 617 070	AUD	11 250 000	03.05.2023
CHF	6 627 893	CAD	10 100 000	03.05.2023
AUD	11 000 000	CHF	6 716 248	03.05.2023
CAD	10 000 000	CHF	6 732 000	03.05.2023
EUR	12 200 000	CHF	12 090 383	03.05.2023
GBP	8 800 000	CHF	9 914 986	03.05.2023
HKD	45 000 000	CHF	5 228 265	03.05.2023
ILS	1 700 000	CHF	430 233	03.05.2023
NZD	1 300 000	CHF	740 739	03.05.2023
SEK	46 300 000	CHF	4 072 932	03.05.2023
SGD	12 000 000	CHF	8 226 667	03.05.2023
USD	168 000 000	CHF	152 995 584	03.05.2023
USD	7 000 000	CHF	6 386 184	03.05.2023
CHF	12 135 604	EUR	12 350 000	03.05.2023
CHF	10 012 267	GBP	8 950 000	03.05.2023
CHF	5 204 256	HKD	45 900 000	03.05.2023
CHF	416 084	ILS	1 700 000	03.05.2023
CHF	714 654	NZD	1 300 000	03.05.2023
CHF	4 095 634	SEK	47 200 000	03.05.2023
CHF	8 105 533	SGD	12 150 000	03.05.2023
CHF	157 985 473	USD	177 500 000	03.05.2023
CHF	6 870 753	AUD	11 614 144	02.06.2023
CHF	6 940 364	CAD	10 320 137	02.06.2023
AUD	11 900 000	CHF	6 984 312	02.06.2023
CAD	10 400 000	CHF	6 805 271	02.06.2023
EUR	12 800 000	CHF	12 556 198	02.06.2023
GBP	9 300 000	CHF	10 374 857	02.06.2023
HKD	47 500 000	CHF	5 373 778	02.06.2023
ILS	1 800 000	CHF	439 417	02.06.2023
JPY	2 600 000 000	CHF	17 009 862	02.06.2023
NZD	1 400 000	CHF	766 920	02.06.2023
SEK	48 900 000	CHF	4 234 916	02.06.2023
USD	175 500 000	CHF	155 665 341	02.06.2023
USD	7 000 000	CHF	6 193 075	02.06.2023
CHF	12 428 493	EUR	12 752 901	02.06.2023
CHF	10 426 797	GBP	9 202 708	02.06.2023
CHF	5 460 504	HKD	46 759 648	02.06.2023
CHF	433 709	ILS	1 772 044	02.06.2023
CHF	16 616 343	JPY	2 539 605 292	02.06.2023
CHF	775 749	NZD	1 415 887	02.06.2023
CHF	4 108 254	SEK	48 910 679	02.06.2023
CHF	164 353 874	USD	179 786 574	02.06.2023
SGD	12 600 000	CHF	8 383 195	05.06.2023
CHF	8 370 624	SGD	12 406 244	05.06.2023
CHF	17 896	USD	20 000	03.07.2023
CHF	7 048 447	AUD	11 835 567	05.07.2023
CHF	7 058 326	CAD	10 439 628	05.07.2023
AUD	11 819 601	CHF	6 973 777	05.07.2023
CAD	10 334 914	CHF	6 929 157	05.07.2023
EUR	12 265 985	CHF	11 931 381	05.07.2023
GBP	9 152 531	CHF	10 337 106	05.07.2023
HKD	43 828 654	CHF	5 101 709	05.07.2023
ILS	1 875 979	CHF	457 956	05.07.2023
JPY	2 647 156 548	CHF	17 341 460	05.07.2023
NZD	1 519 757	CHF	829 286	05.07.2023
SEK	44 800 343	CHF	3 755 204	05.07.2023
SGD	12 451 730	CHF	8 378 205	05.07.2023
USD	172 168 516	CHF	156 784 743	05.07.2023
USD	4 500 000	CHF	4 086 648	05.07.2023
CHF	12 037 493	EUR	12 332 713	05.07.2023
CHF	10 471 898	GBP	9 206 760	05.07.2023
CHF	5 010 871	HKD	43 891 365	05.07.2023
CHF	459 715	ILS	1 906 907	05.07.2023
CHF	16 394 669	JPY	2 648 606 367	05.07.2023
CHF	844 549	NZD	1 540 863	05.07.2023
CHF	3 850 183	SEK	46 483 525	05.07.2023
CHF	8 329 266	SGD	12 599 547	05.07.2023
CHF	160 106 811	USD	178 962 477	05.07.2023
AUD	11 738 063	CHF	6 976 166	02.08.2023
CAD	10 015 337	CHF	6 754 894	02.08.2023
EUR	12 075 093	CHF	11 768 760	02.08.2023
GBP	8 493 576	CHF	9 635 461	02.08.2023
HKD	42 019 820	CHF	4 785 368	02.08.2023
ILS	2 257 920	CHF	543 159	02.08.2023
JPY	2 634 834 777	CHF	16 331 685	02.08.2023
NZD	1 563 347	CHF	854 330	02.08.2023
SEK	45 906 577	CHF	3 796 323	02.08.2023
SGD	12 426 461	CHF	8 199 173	02.08.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	181 818 562	CHF	162 201 612	02.08.2023
USD	4 000 000	CHF	3 471 548	02.08.2023
AUD	12 450 312	CHF	7 255 083	05.09.2023
CAD	10 379 919	CHF	6 814 790	05.09.2023
EUR	13 383 344	CHF	12 766 104	05.09.2023
GBP	9 108 359	CHF	10 124 214	05.09.2023
HKD	43 975 385	CHF	4 871 756	05.09.2023
ILS	2 285 173	CHF	539 389	05.09.2023
JPY	2 747 617 640	CHF	16 789 782	05.09.2023
NZD	1 622 417	CHF	872 226	05.09.2023
SEK	51 757 310	CHF	4 261 461	05.09.2023
SGD	13 070 498	CHF	8 516 025	05.09.2023
USD	89 586 464	CHF	77 416 949	05.09.2023
USD	100 000 000	CHF	86 379 800	05.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	468 501 610,81	189,32%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	240 867 725,94	97,33%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung

berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1 hedged	0,19%
– Klasse D3 hedged	0,39%
– Klasse E3 hedged	0,54%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AUD	1	=	CHF	0,584127
CAD	1	=	CHF	0,658575
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
HKD	1	=	CHF	0,111153
ILS	1	=	CHF	0,236608
JPY	1	=	CHF	0,006101
KRW	1	=	CHF	0,000680
NOK	1	=	CHF	0,085687
NZD	1	=	CHF	0,539484
SEK	1	=	CHF	0,082498
SGD	1	=	CHF	0,652847
USD	1	=	CHF	0,866850

ZIF Immobilien Indirekt Schweiz

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		448 616 747.76	457 217 183.52	519 180 099.08
Klasse A1	CH0180614650			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 409.0027	1 456.3252	1 648.7392
Anzahl Anteile im Umlauf		7 391,066	5 787,445	2 497,349
Klasse D1	CH0180614684			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 339.3478	1 390.5228	1 580.5526
Anzahl Anteile im Umlauf		45 015,570	39 350,047	39 480,644
Klasse I	CH0180614726			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 381.4558	1 431.4931	1 624.5584
Anzahl Anteile im Umlauf		273 560,127	275 287,146	278 636,580

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-3.3%	-11.7%	6.5%
Klasse D1	CHF	-3.3%	-11.7%	6.5%
Klasse I	CHF	-3.0%	-11.5%	6.7%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	17,31
Swiss Prime Site AG	7,10
PSP Swiss Property AG	5,15
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos	4,94
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	4,55
CS Real Estate Fund LivingPlus	4,01
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	3,68
Immofonds	3,58
La Fonciere	3,51
UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars	3,44
Übrige	40,87
Total	98,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Private Equity	74,94
Immobilien	23,20
Total	98,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	4 831 745.15	8 905 603.28
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	91 416 515.30	95 916 691.75
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	349 675 744.40	350 721 122.45
Sonstige Vermögenswerte	3 517 088.66	2 505 657.07
Gesamtfondsvermögen	449 441 093.51	458 049 074.55
Andere Verbindlichkeiten	824 345.75	831 891.03
Nettofondsvermögen	448 616 747.76	457 217 183.52

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-	-58 408.60
Erträge der Bankguthaben	60 073.76	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 387 036.60	2 497 840.49
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5 907 392.71	5 515 595.76
Sonstige Erträge	10 283.62	10 434.39
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	119 291.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	279 432.97	536 018.15
Total Ertrag	8 644 219.66	8 620 771.72
Aufwand		
Passivzinsen	-754.96	-
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-56 327.80	-41 029.08
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-350 384.83	-389 823.15
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung I	-1 524 141.44	-1 733 770.21
Sonstige Aufwendungen	-12 530.90	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-298 238.84	-688 428.64
Total Aufwand	-2 258 380.37	-2 853 801.08
Nettoertrag	6 385 839.29	5 766 970.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 443 522.99	16 445 063.98
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	-119 291.53
Realisierter Erfolg	12 829 362.28	22 092 743.09
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-25 861 478.26	-83 043 276.77
Gesamterfolg	-13 032 115.98	-60 950 533.68

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	6 385 839.29	5 766 970.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6 385 839.29	5 766 970.64
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-2 182 176.31	-1 982 853.40
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-4 203 662.98	-3 784 117.24
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	457 217 183.52	519 180 099.08
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 038 129.81	-2 214 385.02
Saldo aus Anteilsverkehr	6 469 810.03	1 202 003.14
Gesamterfolg	-13 032 115.98	-60 950 533.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	448 616 747.76	457 217 183.52

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	5 787,445	2 497,349
Ausgegebene Anteile	1 695,080	3 393,493
Zurückgenommene Anteile	-91,459	-103,397
Bestand Ende Berichtsperiode	7 391,066	5 787,445
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	1 603,621	3 290,096
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	39 350,047	39 480,644
Ausgegebene Anteile	10 672,280	19 547,707
Zurückgenommene Anteile	-5 006,757	-19 678,304
Bestand Ende Berichtsperiode	45 015,570	39 350,047
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 665,523	-130,597
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	275 287,146	278 636,580
Ausgegebene Anteile	28 815,842	40 405,239
Zurückgenommene Anteile	-30 542,861	-43 754,673
Bestand Ende Berichtsperiode	273 560,127	275 287,146
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-1 727,019	-3 349,434

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	20,437
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ¹	CHF	-7,153
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	13,284

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	17,766
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-6,218
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	11,548

Klasse I

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	19,868
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer	CHF	-6,954
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	12,914

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Schweiz								
Allreal Holding AG*	CHF	74 321	5 185	4 269	75 237	12 037 920	2,68	
Epic Suisse AG*	CHF	12 461	2 058		14 519	911 793	0,20	
Fundamenta Real Estate AG*	CHF	160 179	7 767		167 946	2 804 698	0,63	
Hiag Immobilien Holding AG*	CHF	20 880			20 880	1 586 880	0,35	
Intershop Holding AG*	CHF	6 165	422	365	6 222	3 745 644	0,83	
Investis Holding SA*	CHF	27 622			27 622	2 579 895	0,58	
Mobimo Holding AG*	CHF	36 819		2 000	34 819	8 965 892	2,00	
Novavest Real Estate AG*	CHF	21 604	21 604	21 604	21 604	766 942	0,17	
PSP Swiss Property AG*	CHF	231 559	24 621	30 914	225 266	23 157 345	5,15	
SF Urban Properties AG*	CHF	10 229			10 229	910 381	0,20	
Swiss Prime Site AG*	CHF	366 469	38 313	26 640	378 142	31 915 185	7,10	
Zug Estates Holding AG*	CHF	1 522		278	1 244	2 033 940	0,45	
Total Schweiz						91 416 515	20,34	
Total Aktien						91 416 515	20,34	
Investmentfonds								
Schweiz								
Baloise Swiss Property Fund*	CHF	17 331	22 988		40 319	4 354 452	0,97	
BernInvest - Immo Helvetic*	CHF	46 010	3 982	10 348	39 644	8 047 732	1,79	
Bonhote-Immobilier SICAV-BIM*	CHF	37 423	1 520		38 943	5 043 119	1,12	
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property*	CHF	150 442	32 214	47 228	135 428	16 522 216	3,68	
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss*	CHF	38 329	17 815		56 144	9 067 256	2,02	
Credit Suisse Real Estate Fund Siat*	CHF	116 752	4 529	18 562	102 719	20 441 081	4,55	
CS Real Estate Fund LivingPlus*	CHF	134 691	21 272	21 445	134 518	18 025 412	4,01	
Fonds Immobilier Romand*	CHF	66 741	6 188		72 929	14 439 942	3,21	
Helvetica Swiss Commercial*	CHF	35 136	932		36 068	3 339 897	0,74	
Immofonds*	CHF	30 234	2 195	2 159	30 270	16 103 640	3,58	
La Fonciere*	CHF	118 316	11 939	5 000	125 255	15 782 130	3,51	
Patrimonium Swiss Real Estate Fund*	CHF	22 646	13 577		36 223	5 342 893	1,19	
Procimmo Real Estate SICAV - Swiss Commercial Fund*	CHF	61 953	4 827	12 934	53 846	7 592 286	1,69	
Procimmo Real Estate SICAV - Swiss Commercial Fund II*	CHF	23 548			23 548	2 790 438	0,62	
Realstone*	CHF	27 073	36 724		63 797	7 910 828	1,76	
Rothschild Real Estate SICAV*	CHF	91 717	22 942	5 890	108 769	14 683 815	3,27	
Schroder ImmoPLUS*	CHF	81 306	3 207	5 266	79 247	11 253 074	2,50	
SF Retail Properties Fund*	CHF	26 851			26 851	2 779 079	0,62	
Solvalor 61*	CHF	27 892	8 033		35 925	9 807 525	2,18	
Streetbox Real Estate Fund*	CHF	3 712			3 712	1 573 888	0,35	
Swiss Central City Real Estate Fund*	CHF	25 642			25 642	2 389 834	0,53	
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties*	CHF	71 153	24 008		95 161	11 038 676	2,46	
Swisscanto - CH Real Estate Fund Responsible IFCA*	CHF	20 973	3 997		24 970	3 757 985	0,84	
Swisscanto - CH REF Responsible Swiss Commercial*	CHF	32 950			32 950	3 156 610	0,70	
Swissinvest Real Estate Fund*	CHF	47 637	1 011		48 648	8 756 640	1,95	
UBS CH Property Fund - Leman Residential Foncipars*	CHF	131 614	13 586	9 787	135 413	15 437 082	3,43	
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal*	CHF	161 163	7 127		168 290	10 232 032	2,28	
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima*	CHF	589 493	95 620	65 306	619 807	77 785 778	17,31	
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos*	CHF	288 624	39 406	37 187	290 843	22 220 405	4,94	
Total Schweiz						349 675 745	77,80	
Total Investmentfonds						349 675 745	77,80	
Anrechte								
CHF								
Rothschild Real Estate SICAV Rights*	CHF		91 717	91 717				
Total CHF							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						441 092 260	98,14	
Total Wertschriften						441 092 260	98,14	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht						4 831 745	1,08	
Sonstige Vermögenswerte						3 517 089	0,78	
Gesamtfondsvermögen						449 441 094	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-824 346		
Nettofondsvermögen						448 616 748		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	441 092 260	98,14
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	441 092 260	98,14

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	1,27%
– Klasse D1	1,27%
– Klasse I	1,05%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

ZIF Obligationen Unternehmungen USD

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		1 153 209 995,28	1 265 716 604,92	1 545 177 144,52
Klasse A1 hedged	CH0185037204			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		914,3853	965,1157	1 139,8028
Anzahl Anteile im Umlauf		1 036 888,833	1 059 038,652	1 106 952,318
Klasse D1 hedged	CH0185037378			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		735,0879	788,1894	942,4089
Anzahl Anteile im Umlauf		48 584,862	53 575,161	43 656,871
Klasse E1 hedged	CH0185037394			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		750,9280	804,9308	962,0822
Anzahl Anteile im Umlauf		225 560,795	250 200,897	251 877,811

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1 hedged	CHF	-5.3%	-15.3%	9.3%
Klasse D1 hedged	CHF	-5.4%	-15.5%	9.1%
Klasse E1 hedged	CHF	-5.4%	-15.4%	9.2%

Benchmark:

Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade	CHF	-5.6%	-14.2%	-
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade	CHF	-5.6%	-14.2%	-
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade	CHF	-5.6%	-14.2%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Vereinigte Staaten von Amerika	80,96
Kanada	3,89
Vereinigtes Königreich	2,60
Japan	1,63
Norwegen	0,94
Frankreich	0,72
Deutschland	0,71
Australien	0,62
Niederlande	0,59
Übrige	1,56
Total Investments	94,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Morgan Stanley	1,08
Goldman Sachs Group Inc/The	0,87
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,81
Bank of America Corp	0,78
Warnermedia Holdings Inc	0,78
JPMorgan Chase & Co	0,77
Bank of America Corp	0,77
Übrige	88,36
Total	94,22

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	15 387 114.27	18 053 977.07
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 094 373 590.28	1 231 295 683.48
Derivative Finanzinstrumente	38 243 100.57	5 497 103.65
Sonstige Vermögenswerte	13 483 925.90	13 803 964.12
Gesamtfondsvermögen	1 161 487 731.02	1 268 650 728.32
Andere Verbindlichkeiten	8 277 735.74	2 934 123.40
Nettofondsvermögen	1 153 209 995.28	1 265 716 604.92

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-28 811.63	-47 961.26
Erträge der Bankguthaben	250 446.47	3 999.90
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	51 107 601.20	56 551 354.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	488 420.83	2 308 826.76
Total Ertrag	51 817 656.87	58 816 220.35
Aufwand		
Passivzinsen	-3 586.53	-80.87
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1 hedged	-4 058 955.47	-4 848 861.66
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1 hedged	-230 962.29	-233 641.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1 hedged	-920 689.55	-1 085 570.63
Sonstige Aufwendungen	-13 118.50	-750.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-981 500.11	-2 718 694.26
Total Aufwand	-6 224 814.05	-8 887 598.98
Nettoertrag	45 592 842.82	49 928 621.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-39 610 090.42	-63 368 093.23
Realisierter Erfolg	5 982 752.40	-13 439 471.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-62 313 936.72	-213 108 535.10
Gesamterfolg	-56 331 184.32	-226 548 006.96

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	45 592 842.82	49 928 621.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	45 592 842.82	49 928 621.37
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-2 789 482.72	-3 287 729.53
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-42 803 360.10	-46 640 891.84
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 265 716 604.92	1 545 177 144.52
Abgeführte Verrechnungssteuer	-3 036 877.03	-2 653 669.83
Saldo aus Anteilsverkehr	-53 138 548.29	-50 258 862.81
Gesamterfolg	-56 331 184.32	-226 548 006.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1 153 209 995.28	1 265 716 604.92

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 059 038,652	1 106 952,318
Ausgegebene Anteile	12 428,876	39 413,860
Zurückgenommene Anteile	-34 578,695	-87 327,526
Bestand Ende Berichtsperiode	1 036 888,833	1 059 038,652
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-22 149,819	-47 913,666
Klasse D1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	53 575,161	43 656,871
Ausgegebene Anteile	12 385,183	15 506,896
Zurückgenommene Anteile	-17 375,482	-5 588,606
Bestand Ende Berichtsperiode	48 584,862	53 575,161
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-4 990,299	9 918,290
Klasse E1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	250 200,897	251 877,811
Ausgegebene Anteile	7 233,393	61 250,831
Zurückgenommene Anteile	-31 873,495	-62 927,745
Bestand Ende Berichtsperiode	225 560,795	250 200,897
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-24 640,102	-1 676,914

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	36,284
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-12,700
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	23,584

Klasse D1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28,213
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-9,875
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18,338

Klasse E1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	29,257
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-10,240
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19,017

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
USD							
AbbVie Inc 3.20000% 21.11.29*	USD 1 000 000	5 000 000	6 000 000				
AbbVie Inc 4.30000% 14.05.36*	USD 5 000 000		5 000 000				
AbbVie Inc 4.70000% 14.05.45*	USD 1 000 000			1 000 000	786 389	0,07	
Aetna Inc 6.62500% 15.06.36*	USD 550 000			550 000	518 947	0,04	
Aetna Inc 6.75000% 15.12.37*	USD 1 965 000			1 965 000	1 875 825	0,16	
Alabama Power Co 4.15000% 15.08.44*	USD 1 200 000			1 200 000	863 008	0,07	
Alabama Power Co 6.12500% 15.05.38*	USD 1 500 000			1 500 000	1 384 494	0,12	
Alexandria Real Estate Equities Inc 1.87500% 01.02.33*	USD 2 000 000			2 000 000	1 275 570	0,11	
Altria Group Inc 4.50000% 02.05.43*	USD 8 776 000		7 000 000	1 776 000	1 227 279	0,11	
Altria Group Inc 4.80000% 14.02.29*	USD 3 645 000			3 645 000	3 079 476	0,27	
America Movil SAB de CV 2.87500% 07.05.30*	USD 2 790 000			2 790 000	2 097 067	0,18	
American Express Co 2.25000% 04.03.25*	USD 5 250 000		5 250 000				
American Tower Corp 1.50000% 31.01.28*	USD 5 975 000			5 975 000	4 368 848	0,38	
American Tower Corp 3.55000% 15.07.27*	USD 1 355 000			1 355 000	1 093 395	0,09	
American Tower Corp 3.60000% 15.01.28*	USD 1 355 000		1 355 000				
American Tower Corp 5.50000% 15.03.28*	USD 2 370 000		2 370 000				
Amphenol Corp 2.20000% 15.09.31*	USD 2 820 000		2 820 000				
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.70000% 01.02.36*	USD 3 000 000		3 000 000				
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.90000% 01.02.46*	USD 5 500 000	5 885 000		11 385 000	9 354 217	0,81	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.60000% 15.04.48*	USD 1 750 000		479 000	1 271 000	1 005 758	0,09	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45000% 23.01.39*	USD 500 000			500 000	446 787	0,04	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.55000% 23.01.49*	USD 3 230 000		3 230 000				
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.87500% 15.06.35*	USD 3 000 000		3 000 000				
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.20000% 15.01.39*	USD 1 308 000			1 308 000	1 466 304	0,13	
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25000% 01.03.32*	USD 785 000			785 000	582 543	0,05	
Arizona Public Service Co 4.35000% 15.11.45*	USD 1 250 000			1 250 000	867 717	0,07	
AT&T Inc 3.50000% 01.06.41*	USD 950 000			950 000	613 200	0,05	
AT&T Inc 3.55000% 15.09.55*	USD 2 500 000		560 000	1 940 000	1 130 465	0,10	
AT&T Inc 4.30000% 15.02.30*	USD 8 425 000		2 000 000	6 425 000	5 215 012	0,45	
AT&T Inc 4.35000% 01.03.29*	USD 9 500 000		9 500 000				
AT&T Inc 4.50000% 15.05.35*	USD 1 430 000		110 000	1 320 000	1 031 946	0,09	
AT&T Inc 4.55000% 09.03.49*	USD 3 000 000			3 000 000	2 145 428	0,18	
AT&T Inc 4.75000% 15.05.46*	USD 2 768 000			2 768 000	2 042 740	0,18	
AT&T Inc 4.85000% 01.03.39*	USD 280 000			280 000	219 160	0,02	
AT&T Inc 4.90000% 15.08.37*	USD 105 000			105 000	83 490	0,01	
Atmos Energy Corp 4.12500% 15.10.44*	USD 680 000			680 000	496 772	0,04	
Atmos Energy Corp 4.12500% 15.03.49*	USD 4 585 000			4 585 000	3 326 186	0,29	
Banco Santander SA 2.74900% 03.12.30*	USD 1 200 000			1 200 000	815 304	0,07	
Bank of America Corp 4.25000% 22.10.26*	USD 6 000 000			6 000 000	5 026 239	0,43	
Bank of America Corp 4.45000% 03.03.26*	USD 10 440 000			10 440 000	8 810 544	0,76	
Bank of America Corp 5.00000% 21.01.44*	USD 2 250 000		2 250 000				
Bank of America Corp 6.11000% 29.01.37*	USD 4 135 000			4 135 000	3 767 159	0,32	
Bank of America Corp 7.75000% 14.05.38*	USD 8 753 000			8 753 000	9 094 271	0,78	
Barclays PLC 2.85200% 07.05.26*	USD 2 525 000			2 525 000	2 067 296	0,18	
Barclays PLC 3.65000% 16.03.25*	USD 2 325 000	3 000 000		5 325 000	4 458 525	0,38	
Barclays PLC 4.95000% 10.01.47*	USD 2 635 000		2 635 000				
Barclays PLC 5.20000% 12.05.26*	USD 2 000 000			2 000 000	1 687 861	0,15	
Barclays PLC 5.30400% 09.08.26*	USD 4 000 000			4 000 000	3 415 216	0,29	
Barclays PLC 7.43700% 02.11.33*	USD 2 635 000			2 635 000	2 487 439	0,21	
Barrick North America Finance LLC 5.70000% 30.05.41*	USD 7 100 000		6 000 000	1 100 000	963 185	0,08	
Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.95000% 15.10.39*	USD 2 000 000			2 000 000	1 788 728	0,15	
BAT Capital Corp 2.25900% 25.03.28*	USD 1 745 000			1 745 000	1 307 749	0,11	
BAT Capital Corp 3.55700% 15.08.27*	USD 6 000 000			6 000 000	4 833 538	0,42	
BAT International Finance PLC 4.44800% 16.03.28*	USD 2 500 000		1 746 000	754 000	624 533	0,05	
Berkshire Hathaway Finance Corp 2.85000% 15.10.50*	USD 3 510 000			3 510 000	2 091 209	0,18	
Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25000% 15.01.49*	USD 3 025 000		3 025 000				
Boardwalk Pipelines LP 3.40000% 15.02.31*	USD 1 790 000			1 790 000	1 340 930	0,12	
Boeing Co/The 2.95000% 01.02.30*	USD 2 705 000			2 705 000	2 051 139	0,18	
Boeing Co/The 3.75000% 01.02.50*	USD 2 000 000			2 000 000	1 314 283	0,11	
Boeing Co/The 5.15000% 01.05.30*	USD 5 000 000		2 500 000	2 500 000	2 149 398	0,19	
Boeing Co/The 5.70500% 01.05.40*	USD 7 500 000			7 500 000	6 497 864	0,56	
Boeing Co/The 5.80500% 01.05.50*	USD 1 000 000			1 000 000	872 042	0,08	
Boeing Co/The 5.93000% 01.05.60*	USD 2 000 000			2 000 000	1 733 319	0,15	
BorgWarner Inc 2.65000% 01.07.27*	USD 5 000 000			5 000 000	3 955 697	0,34	
BorgWarner Inc 4.37500% 15.03.45*	USD 3 500 000		3 500 000				
BP Capital Markets America Inc 3.00000% 24.02.50*	USD 1 000 000	1 250 000		2 250 000	1 350 368	0,12	
BP Capital Markets America Inc 4.81200% 13.02.33*	USD 5 555 000			5 555 000	4 736 862	0,41	
Brandywine Operating Partnership LP 3.95000% 15.11.27*	USD 1 000 000			1 000 000	706 509	0,06	
Brandywine Operating Partnership LP 4.10000% 01.10.24*	USD 9 425 000		3 000 000	6 425 000	5 341 050	0,46	
British Telecommunications PLC 4.50000% 04.12.23*	USD 1 500 000		1 500 000				
British Telecommunications PLC 5.12500% 04.12.28*	USD 1 301 000			1 301 000	1 110 314	0,10	
British Telecommunications PLC 9.62500% 15.12.30*	USD 3 000 000		1 000 000	2 000 000	2 130 527	0,18	
Brixmor Operating Partnership LP 4.05000% 01.07.30*	USD 420 000			420 000	331 696	0,03	
Brixmor Operating Partnership LP 4.12500% 15.05.29*	USD 2 840 000	6 500 000		9 340 000	7 304 229	0,63	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.30000% 15.09.51*	USD	5 000 000			5 000 000	3 200 930	0,28	
Canadian Natural Resources Ltd 4.95000% 01.06.47*	USD	2 000 000			2 000 000	1 548 021	0,13	
Canadian Natural Resources Ltd 5.85000% 01.02.35*	USD	2 980 000			2 980 000	2 530 929	0,22	
Canadian Natural Resources Ltd 6.45000% 30.06.33*	USD	1 513 000		1 513 000				
Canadian Pacific Railway Co 7.12500% 15.10.31*	USD	1 000 000			1 000 000	970 794	0,08	
Capital One Financial Corp 3.75000% 09.03.27*	USD		5 000 000		5 000 000	4 057 855	0,35	
Cenovus Energy Inc 2.65000% 15.01.32*	USD	1 000 000			1 000 000	702 426	0,06	
Cenovus Energy Inc 3.75000% 15.02.52*	USD	5 495 000		2 000 000	3 495 000	2 164 466	0,19	
Cenovus Energy Inc 6.75000% 15.11.39*	USD	6 250 000		3 472 000	2 778 000	2 538 870	0,22	
Cigna Group/The 2.40000% 15.03.30*	USD	5 000 000			5 000 000	3 673 710	0,32	
Cigna Group/The 4.80000% 15.08.38*	USD	935 000			935 000	759 184	0,07	
Citigroup Inc 4.12500% 25.07.28*	USD	7 250 000			7 250 000	5 916 318	0,51	
Citigroup Inc 4.30000% 20.11.26*	USD	5 000 000			5 000 000	4 163 394	0,36	
Citigroup Inc 4.60000% 09.03.26*	USD	2 000 000			2 000 000	1 691 866	0,15	
Citigroup Inc 4.75000% 18.05.46*	USD	1 000 000			1 000 000	745 846	0,06	
Citigroup Inc 6.00000% 31.10.33*	USD	6 000 000			6 000 000	5 357 237	0,46	
Citizens Financial Group Inc 2.50000% 06.02.30*	USD	1 500 000			1 500 000	1 044 290	0,09	
CNA Financial Corp 3.90000% 01.05.29*	USD	3 500 000			3 500 000	2 805 668	0,24	
Comerica Bank 5.33200% 25.08.33*	USD		2 500 000		2 500 000	1 893 547	0,16	
ConocoPhillips 5.90000% 15.10.32*	USD	2 250 000		2 250 000				
Continental Resources Inc/OK 3.80000% 01.06.24*	USD	1 975 000			1 975 000	1 679 997	0,14	
Continental Resources Inc/OK 4.50000% 15.04.23*	USD	1 532 000		1 532 000				
Credit Suisse AG/New York NY 3.62500% 09.09.24*	USD	1 550 000		780 000	770 000	647 644	0,06	
Crown Castle Inc 3.65000% 01.09.27*	USD		2 253 000		2 253 000	1 827 786	0,16	
Crown Castle Inc 4.80000% 01.09.28*	USD		4 605 000		4 605 000	3 895 840	0,34	
Crown Castle Inc 5.00000% 11.01.28*	USD		9 130 000	2 061 000	7 069 000	6 045 344	0,52	
CVS Health Corp 3.75000% 01.04.30*	USD	5 000 000		5 000 000				
CVS Health Corp 4.30000% 25.03.28*	USD	1 861 000			1 861 000	1 561 859	0,13	
CVS Health Corp 4.87500% 20.07.35*	USD	3 000 000			3 000 000	2 466 648	0,21	
CVS Health Corp 5.05000% 25.03.48*	USD	1 500 000		1 500 000				
CVS Health Corp 5.30000% 05.12.43*	USD	1 500 000		1 500 000				
CVS Health Corp 5.87500% 01.06.53*	USD		1 200 000		1 200 000	1 055 865	0,09	
DCP Midstream Operating LP 5.12500% 15.05.29*	USD		750 000		750 000	639 644	0,06	
Devon Energy Corp 4.75000% 15.05.42*	USD	6 000 000			6 000 000	4 463 272	0,38	
Diamondback Energy Inc 6.25000% 15.03.53*	USD		3 000 000		3 000 000	2 662 729	0,23	
Dominion Energy South Carolina Inc 5.10000% 01.06.65*	USD	550 000			550 000	456 772	0,04	
Dow Chemical Co/The 4.37500% 15.11.42*	USD	2 655 000		1 000 000	1 655 000	1 212 856	0,10	
Dow Chemical Co/The 5.25000% 15.11.41*	USD	1 000 000			1 000 000	826 758	0,07	
Dow Chemical Co/The 6.90000% 15.05.53*	USD		1 000 000		1 000 000	980 971	0,08	
DTE Electric Co 3.75000% 15.08.47*	USD	1 040 000			1 040 000	701 178	0,06	
DTE Electric Co 3.95000% 01.03.49*	USD	3 000 000			3 000 000	2 130 423	0,18	
DTE Electric Co 4.00000% 01.04.43*	USD	800 000			800 000	575 741	0,05	
DTE Electric Co 4.30000% 01.07.44*	USD	1 350 000			1 350 000	1 000 995	0,09	
Duke Energy Carolinas LLC 4.00000% 30.09.42*	USD	550 000			550 000	394 668	0,03	
Duke Energy Carolinas LLC 5.30000% 15.02.40*	USD	1 500 000			1 500 000	1 294 619	0,11	
Duke Energy Florida LLC 1.75000% 15.06.30*	USD	1 000 000			1 000 000	705 694	0,06	
Duke Energy Florida LLC 3.40000% 01.10.46*	USD	1 160 000			1 160 000	743 812	0,06	
Duke Energy Indiana LLC 4.20000% 15.03.42*	USD	500 000			500 000	358 889	0,03	
Duke Energy Indiana LLC 4.90000% 15.07.43*	USD	2 000 000			2 000 000	1 640 583	0,14	
EIDP Inc 2.30000% 15.07.30*	USD	1 500 000		1 500 000				
Elevance Health Inc 4.10100% 01.03.28*	USD	4 500 000			4 500 000	3 752 321	0,32	
Elevance Health Inc 4.65000% 15.08.44*	USD	615 000			615 000	475 739	0,04	
Elevance Health Inc 4.75000% 15.02.33*	USD		580 000		580 000	489 208	0,04	
Elevance Health Inc 5.12500% 15.02.53*	USD		345 000		345 000	288 127	0,02	
Elevance Health Inc 6.10000% 15.10.52*	USD		3 290 000		3 290 000	3 101 766	0,27	
Energy Transfer LP 2.90000% 15.05.25*	USD	2 575 000			2 575 000	2 129 661	0,18	
Energy Transfer LP 3.75000% 15.05.30*	USD	2 500 000			2 500 000	1 964 499	0,17	
Energy Transfer LP 4.05000% 15.03.25*	USD	4 455 000			4 455 000	3 766 160	0,32	
Energy Transfer LP 4.95000% 15.05.28*	USD	5 000 000			5 000 000	4 238 940	0,37	
Energy Transfer LP 5.00000% 15.05.50*	USD		1 000 000		1 000 000	732 844	0,06	
Energy Transfer LP 5.35000% 15.05.45*	USD	1 500 000			1 500 000	1 133 593	0,10	
Energy Transfer LP 5.75000% 15.02.33*	USD		4 440 000		4 440 000	3 899 464	0,34	
Energy Transfer LP 6.00000% 15.06.48*	USD	140 000			140 000	115 344	0,01	
Energy Transfer LP 7.50000% 01.07.38*	USD	2 000 000			2 000 000	1 907 139	0,16	
Entergy Louisiana LLC 1.60000% 15.12.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 347 518	0,12	
Entergy Louisiana LLC 3.05000% 01.06.31*	USD	2 000 000		2 000 000				
Entergy Louisiana LLC 4.20000% 01.09.48*	USD	1 775 000			1 775 000	1 277 779	0,11	
Enterprise Products Operating LLC 3.12500% 31.07.29*	USD		4 000 000		4 000 000	3 123 850	0,27	
Enterprise Products Operating LLC 4.25000% 15.02.48*	USD	3 500 000			3 500 000	2 552 149	0,22	
Enterprise Products Operating LLC 4.80000% 01.02.49*	USD	3 530 000		3 530 000				
Enterprise Products Operating LLC 4.85000% 15.08.42*	USD	2 000 000			2 000 000	1 594 137	0,14	
Enterprise Products Operating LLC 5.75000% 01.03.35*	USD	2 200 000		2 200 000				
Equifax Inc 2.35000% 15.09.31*	USD	6 250 000		6 250 000				
Equifax Inc 3.10000% 15.05.30*	USD	2 500 000			2 500 000	1 862 037	0,16	
Equifax Inc 5.10000% 01.06.28*	USD		1 445 000		1 445 000	1 233 722	0,11	
Equinor ASA 2.37500% 22.05.30*	USD	1 955 000		800 000	1 155 000	868 251	0,07	
Equinor ASA 3.62500% 06.04.40*	USD	675 000			675 000	486 408	0,04	
Equinor ASA 4.25000% 23.11.41*	USD	3 000 000			3 000 000	2 333 317	0,20	
ERP Operating LP 3.00000% 01.07.29*	USD		7 500 000		7 500 000	5 799 096	0,50	
Everest Reinsurance Holdings Inc 3.50000% 15.10.50*	USD	2 015 000			2 015 000	1 227 426	0,11	
Every Kansas Central Inc 5.70000% 15.03.53*	USD		840 000		840 000	746 693	0,06	
Every Metro Inc 4.20000% 15.06.47*	USD	580 000			580 000	415 185	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Eversource Energy 3.30000% 15.01.28*	USD	3 000 000			3 000 000	2 402 440	0,21	
Exxon Mobil Corp 4.22700% 19.03.40*	USD	6 750 000		6 750 000				
Federal Realty OP LP 3.50000% 01.06.30*	USD	7 875 000			7 875 000	5 972 934	0,51	
FedEx Corp 3.90000% 01.02.35*	USD	5 000 000		5 000 000				
FedEx Corp 5.10000% 15.01.44*	USD	2 700 000		2 700 000				
Fidelity National Information Services Inc 3.10000% 01.03.41*	USD	1 355 000			1 355 000	835 750	0,07	
Fiserv Inc 5.45000% 02.03.28*	USD		3 770 000		3 770 000	3 302 633	0,28	
Florida Power & Light Co 5.25000% 01.02.41*	USD	2 254 000			2 254 000	1 952 454	0,17	
Florida Power & Light Co 5.30000% 01.04.53*	USD		2 200 000		2 200 000	1 959 686	0,17	
FMC Corp 5.65000% 18.05.33*	USD		2 250 000		2 250 000	1 885 854	0,16	
FNB Corp/PA 2.20000% 24.02.23*	USD	4 885 000		4 885 000				
Ford Motor Credit Co LLC 3.81500% 02.11.27*	USD	900 000			900 000	700 526	0,06	
Freeport-McMoRan Inc 5.45000% 15.03.43*	USD		2 000 000		2 000 000	1 614 994	0,14	
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.41800% 15.11.35*	USD	4 585 000		4 585 000				
General Electric Co 6.75000% 15.03.32*	USD	4 500 000		4 500 000				
General Motors Co 5.20000% 01.04.45*	USD	6 900 000			6 900 000	5 149 032	0,44	
General Motors Co 6.12500% 01.10.25*	USD	5 000 000			5 000 000	4 381 927	0,38	
General Motors Financial Co Inc 2.70000% 20.08.27*	USD	2 500 000			2 500 000	1 941 679	0,17	
General Motors Financial Co Inc 2.75000% 20.06.25*	USD	2 500 000			2 500 000	2 054 586	0,18	
General Motors Financial Co Inc 5.00000% 09.04.27*	USD	3 000 000		3 000 000				
Goldman Sachs Group Inc/The 2.60000% 07.02.30*	USD		1 665 000		1 665 000	1 225 727	0,11	
Goldman Sachs Group Inc/The 3.75000% 25.02.26*	USD	2 985 000		2 985 000				
Goldman Sachs Group Inc/The 3.80000% 15.03.30*	USD		1 570 000	1 570 000				
Goldman Sachs Group Inc/The 5.70000% 01.11.24*	USD		2 500 000		2 500 000	2 165 175	0,19	
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75000% 01.10.37*	USD	5 800 000			5 800 000	5 452 925	0,47	
Haleon US Capital LLC 3.37500% 24.03.27*	USD		5 000 000		5 000 000	4 081 953	0,35	
Haleon US Capital LLC 3.37500% 24.03.29*	USD		1 685 000		1 685 000	1 337 992	0,12	
Haleon US Capital LLC 3.62500% 24.03.32*	USD		1 685 000	1 685 000				
HCA Inc 5.12500% 15.06.39*	USD	7 000 000		5 250 000	1 750 000	1 398 526	0,12	
HCA Inc 5.25000% 15.06.26*	USD	2 000 000			2 000 000	1 718 391	0,15	
HCA Inc 5.25000% 15.06.49*	USD		3 330 000	3 330 000				
HCA Inc 5.87500% 15.02.26*	USD	6 000 000			6 000 000	5 216 079	0,45	
Healthpeak OP LLC 3.00000% 15.01.30*	USD	2 585 000			2 585 000	1 953 289	0,17	
Healthpeak OP LLC 3.50000% 15.07.29*	USD	3 070 000			3 070 000	2 407 721	0,21	
Home Depot Inc/The 3.35000% 15.04.50*	USD	1 690 000			1 690 000	1 109 764	0,10	
Home Depot Inc/The 5.40000% 15.09.40*	USD	1 500 000			1 500 000	1 333 445	0,11	
HSBC Holdings PLC 2.20600% 17.08.29*	USD	4 000 000			4 000 000	2 918 823	0,25	
HSBC Holdings PLC 3.90000% 25.05.26*	USD	1 295 000			1 295 000	1 073 133	0,09	
HSBC Holdings PLC 4.58300% 19.06.29*	USD	2 400 000			2 400 000	1 965 121	0,17	
HSBC Holdings PLC 5.21000% 11.08.28*	USD		1 745 000	1 745 000				
HSBC Holdings PLC 7.39000% 03.11.28*	USD		1 750 000		1 750 000	1 602 819	0,14	
Huntsman International LLC 4.50000% 01.05.29*	USD		4 800 000		4 800 000	3 868 495	0,33	
International Business Machines Corp 2.85000% 15.05.40*	USD	1 000 000		1 000 000				
Jefferies Financial Group Inc 2.62500% 15.10.31*	USD	4 750 000			4 750 000	3 220 820	0,28	
Jefferies Financial Group Inc 4.15000% 23.01.30*	USD	7 500 000		3 500 000	4 000 000	3 162 408	0,27	
Jefferies Financial Group Inc 5.87500% 21.07.28*	USD		4 240 000		4 240 000	3 666 219	0,32	
Jefferies Financial Group Inc 6.45000% 08.06.27*	USD	4 240 000		4 240 000				
Jefferies Financial Group Inc 6.62500% 23.10.43*	USD	750 000			750 000	643 870	0,06	
JPMorgan Chase & Co 5.62500% 16.08.43*	USD	2 000 000			2 000 000	1 782 486	0,15	
JPMorgan Chase & Co 7.62500% 15.10.26*	USD	3 675 000			3 675 000	3 403 924	0,29	
Kansas City Southern/Old 4.30000% 15.05.43*	USD	3 675 000		3 675 000				
Kimco Realty OP LLC 1.90000% 01.03.28*	USD	1 122 000			1 122 000	827 201	0,07	
Kimco Realty OP LLC 2.25000% 01.12.31*	USD	3 000 000		3 000 000				
Kimco Realty OP LLC 2.70000% 01.10.30*	USD	8 699 000			8 699 000	6 258 503	0,54	
Kimco Realty OP LLC 4.60000% 01.02.33*	USD		1 220 000	1 220 000				
Kinder Morgan Inc 5.05000% 15.02.46*	USD	2 000 000			2 000 000			
Laboratory Corp of America Holdings 4.70000% 01.02.45*	USD	3 000 000		3 000 000				
Leggett & Platt Inc 4.40000% 15.03.29*	USD	1 898 000		1 898 000				
Lennar Corp 4.75000% 29.11.27*	USD	1 855 000			1 855 000	1 567 163	0,14	
Lincoln National Corp 3.05000% 15.01.30*	USD	4 000 000			4 000 000	2 898 434	0,25	
Lincoln National Corp 7.00000% 15.06.40*	USD	1 600 000			1 600 000	1 440 275	0,12	
Lowe's Cos Inc 5.75000% 01.07.53*	USD		420 000		420 000	368 511	0,03	
Lowe's Cos Inc 5.85000% 01.04.63*	USD		1 120 000		1 120 000	973 231	0,08	
LYB International Finance III LLC 3.37500% 01.10.40*	USD	2 675 000			2 675 000	1 714 817	0,15	
Magellan Midstream Partners LP 4.20000% 15.03.45*	USD	1 050 000		1 050 000				
Marathon Oil Corp 4.40000% 15.07.27*	USD	5 000 000		5 000 000				
Marathon Petroleum Corp 5.00000% 15.09.54*	USD		3 000 000	3 000 000				
Markel Group Inc 4.15000% 17.09.50*	USD	5 610 000		3 000 000	2 610 000	1 742 561	0,15	
Markel Group Inc 5.00000% 05.04.46*	USD	770 000			770 000	586 403	0,05	
Marsh & McLennan Cos Inc 4.37500% 15.03.29*	USD	7 500 000		2 000 000	5 500 000	4 658 114	0,40	
Mastercard Inc 3.35000% 26.03.30*	USD	300 000		300 000				
Mastercard Inc 3.85000% 26.03.50*	USD	465 000			465 000	344 090	0,03	
McDonald's Corp 5.70000% 01.02.39*	USD	1 500 000			1 500 000	1 336 449	0,12	
MetLife Inc 5.00000% 15.07.52*	USD		2 000 000	2 000 000				
MetLife Inc 5.25000% 15.01.54*	USD		2 970 000		2 970 000	2 507 272	0,22	
MetLife Inc 5.37500% 15.07.33*	USD		2 010 000		2 010 000	1 758 816	0,15	
MidAmerican Energy Co 4.25000% 01.05.46*	USD	1 500 000		1 500 000				
Morgan Stanley 3.62500% 20.01.27*	USD	2 110 000			2 110 000	1 734 272	0,15	
Morgan Stanley 4.35000% 08.09.26*	USD	9 250 000			9 250 000	7 751 431	0,67	
Motorola Solutions Inc 4.60000% 23.05.29*	USD	2 500 000		1 950 000	550 000	463 213	0,04	
MPLX LP 1.75000% 01.03.26*	USD		2 500 000		2 500 000	1 978 672	0,17	
MPLX LP 4.00000% 15.02.25*	USD	700 000			700 000	591 085	0,05	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MPLX LP 4.00000% 15.03.28*	USD		3 000 000		3 000 000	2 459 236	0,21	
MPLX LP 4.12500% 01.03.27*	USD	4 000 000			4 000 000	3 335 327	0,29	
MPLX LP 4.50000% 15.04.38*	USD	5 790 000			5 790 000	4 327 686	0,37	
MPLX LP 4.87500% 01.06.25*	USD	2 350 000			2 350 000	2 010 065	0,17	
MPLX LP 4.95000% 14.03.52*	USD	3 500 000			3 500 000	2 576 876	0,22	
NatWest Group PLC 1.64200% 14.06.27*	USD	1 240 000			1 240 000	952 507	0,08	
Newmont Corp 4.87500% 15.03.42*	USD	3 500 000			3 500 000	2 814 588	0,24	
NiSource Inc 2.95000% 01.09.29*	USD		2 000 000		2 000 000	1 541 918	0,13	
NiSource Inc 3.60000% 01.05.30*	USD	1 645 000			1 645 000	1 287 307	0,11	
NiSource Inc 4.80000% 15.02.44*	USD	750 000			750 000	584 025	0,05	
NiSource Inc 5.25000% 15.02.43*	USD	2 150 000			2 150 000	1 775 555	0,15	
NiSource Inc 5.65000% 01.02.45*	USD	1 100 000			1 100 000	943 475	0,08	
Nomura Holdings Inc 1.65300% 14.07.26*	USD	2 295 000			2 295 000	1 761 393	0,15	
Nomura Holdings Inc 1.85100% 16.07.25*	USD	2 875 000			2 875 000	2 299 148	0,20	
Nomura Holdings Inc 2.17200% 14.07.28*	USD	2 500 000			2 500 000	1 826 431	0,16	
Nomura Holdings Inc 2.32900% 22.01.27*	USD	2 585 000			2 585 000	1 990 419	0,17	
Nomura Holdings Inc 2.99900% 22.01.32*	USD	3 215 000			3 215 000	2 245 229	0,19	
Northrop Grumman Corp 4.95000% 15.03.53*	USD		1 125 000		1 125 000	938 012	0,08	
NSTAR Electric Co 3.95000% 01.04.30*	USD	1 340 000			1 340 000	1 092 047	0,09	
Nutrien Ltd 4.20000% 01.04.29*	USD	405 000			405 000	333 443	0,03	
Nutrien Ltd 4.90000% 27.03.28*	USD		640 000		640 000	546 679	0,05	
Oklahoma Gas and Electric Co 3.25000% 01.04.30*	USD	7 500 000	1 547 000		9 047 000	6 993 218	0,60	
Oklahoma Gas and Electric Co 3.30000% 15.03.30*	USD	2 680 000			2 680 000	2 087 288	0,18	
ONEOK Inc 2.20000% 15.09.25*	USD	3 000 000			3 000 000	2 417 133	0,21	
ONEOK Inc 4.45000% 01.09.49*	USD	2 085 000			2 085 000	1 382 792	0,12	
ONEOK Inc 4.95000% 13.07.47*	USD	3 420 000			3 420 000	2 471 402	0,21	
ONEOK Inc 5.20000% 15.07.48*	USD		2 000 000		2 000 000	1 495 420	0,13	
ONEOK Partners LP 6.20000% 15.09.43*	USD	725 000			725 000	617 826	0,05	
ONEOK Partners LP 6.65000% 01.10.36*	USD	2 000 000			2 000 000	1 782 989	0,15	
Oracle Corp 3.80000% 15.11.37*	USD	3 000 000			3 000 000	2 114 325	0,18	
Oracle Corp 3.95000% 25.03.51*	USD		4 790 000	2 120 000	2 670 000	1 739 107	0,15	
Oracle Corp 4.00000% 15.07.46*	USD		2 120 000		2 120 000	1 410 158	0,12	
Oracle Corp 4.37500% 15.05.55*	USD		725 000	725 000				
Oracle Corp 4.65000% 06.05.30*	USD		1 790 000		1 790 000	1 501 450	0,13	
Oracle Corp 5.55000% 06.02.53*	USD		805 000		805 000	669 295	0,06	
Oracle Corp 6.15000% 09.11.29*	USD		1 825 000	1 825 000				
Oracle Corp 6.50000% 15.04.38*	USD	5 000 000		5 000 000				
Oracle Corp 6.90000% 09.11.52*	USD		2 795 000		2 795 000	2 714 871	0,23	
Ovintiv Inc 5.65000% 15.05.25*	USD		750 000		750 000	649 240	0,06	
Ovintiv Inc 5.65000% 15.05.28*	USD		935 000		935 000	805 698	0,07	
Owens Corning 3.95000% 15.08.29*	USD	6 500 000		4 000 000	2 500 000	2 028 754	0,17	
Owens Corning 7.00000% 01.12.36*	USD	2 300 000			2 300 000	2 194 466	0,19	
PacifiCorp 5.75000% 01.04.37*	USD	500 000			500 000	422 828	0,04	
PacifiCorp 6.25000% 15.10.37*	USD	2 000 000			2 000 000	1 769 154	0,15	
Pentair Finance Sarl 5.90000% 15.07.32*	USD	2 870 000		2 870 000				
Pfizer Inc 4.10000% 15.09.38*	USD	3 125 000		3 125 000				
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75000% 19.05.33*	USD		3 170 000	3 170 000				
Pharmacia LLC 6.60000% 01.12.28*	USD		3 000 000		3 000 000	2 808 672	0,24	
Philip Morris International Inc 2.10000% 01.05.30*	USD	5 000 000			5 000 000	3 581 304	0,31	
Philip Morris International Inc 4.50000% 20.03.42*	USD	3 200 000		3 200 000				
Philip Morris International Inc 5.37500% 15.02.33*	USD		6 300 000		6 300 000	5 444 171	0,47	
Phillips 66 2.15000% 15.12.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 417 508	0,12	
Phillips 66 3.30000% 15.03.52*	USD	1 465 000			1 465 000	876 230	0,08	
Phillips 66 3.85000% 09.04.25*	USD	1 000 000		1 000 000				
Phillips 66 3.90000% 15.03.28*	USD	1 500 000			1 500 000	1 237 563	0,11	
Pioneer Natural Resources Co 7.20000% 15.01.28*	USD	500 000			500 000	457 008	0,04	
PNC Financial Services Group Inc/The 2.55000% 22.01.30*	USD	500 000		500 000				
PPL Electric Utilities Corp 3.95000% 01.06.47*	USD	1 000 000			1 000 000	715 377	0,06	
PPL Electric Utilities Corp 5.00000% 15.05.33*	USD		7 000 000		7 000 000	6 059 698	0,52	
Progress Energy Inc 7.00000% 30.10.31*	USD	3 615 000			3 615 000	3 417 447	0,29	
Prologis LP 1.25000% 15.10.30*	USD	4 141 000		2 000 000	2 141 000	1 441 089	0,12	
Prologis LP 4.75000% 15.06.33*	USD		1 875 000		1 875 000	1 578 843	0,14	
Public Service Electric and Gas Co 3.60000% 01.12.47*	USD	735 000			735 000	502 362	0,04	
Public Service Electric and Gas Co 3.80000% 01.01.43*	USD	1 500 000			1 500 000	1 080 438	0,09	
Quest Diagnostics Inc 2.80000% 30.06.31*	USD	2 370 000			2 370 000	1 762 972	0,15	
Raytheon Technologies Corp 2.37500% 15.03.32*	USD		2 975 000	2 975 000				
Raytheon Technologies Corp 4.15000% 15.05.45*	USD	1 625 000		1 625 000				
Raytheon Technologies Corp 6.12500% 15.07.38*	USD		1 750 000	1 750 000				
Realty Income Corp 3.25000% 15.01.31*	USD	5 965 000		4 000 000	1 965 000	1 484 785	0,13	
Realty Income Corp 3.65000% 15.01.28*	USD	5 000 000			5 000 000	4 068 907	0,35	
Realty Income Corp 5.05000% 13.01.26*	USD		7 500 000		7 500 000	6 470 493	0,56	
Rohm and Haas Co 7.85000% 15.07.29*	USD		2 500 000		2 500 000	2 429 781	0,21	
San Diego Gas & Electric Co 6.00000% 01.06.39*	USD	500 000			500 000	450 511	0,04	
Sempra 3.80000% 01.02.38*	USD	1 500 000			1 500 000	1 081 361	0,09	
ServiceNow Inc 1.40000% 01.09.30*	USD	5 000 000		5 000 000				
Shell International Finance BV 4.37500% 11.05.45*	USD	2 000 000			2 000 000	1 556 897	0,13	
Shell International Finance BV 6.37500% 15.12.38*	USD	4 500 000			4 500 000	4 384 410	0,38	
Sherwin-Williams Co/The 2.95000% 15.08.29*	USD	795 000			795 000	613 519	0,05	
Simon Property Group LP 1.75000% 01.02.28*	USD	990 000	6 475 000		7 465 000	5 586 509	0,48	
Simon Property Group LP 2.45000% 13.09.29*	USD	5 000 000		5 000 000				
Simon Property Group LP 2.65000% 01.02.32*	USD	1 830 000		1 830 000				
Simon Property Group LP 5.50000% 08.03.33*	USD		2 000 000		2 000 000	1 734 185	0,15	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Southern California Edison Co 3.65000% 01.02.50*	USD		1 320 000	1 320 000	857 552	0,07	
Southern California Edison Co 4.65000% 01.10.43*	USD	5 500 000		5 500 000	4 174 624	0,36	
Southern California Edison Co 5.70000% 01.03.53*	USD		1 055 000	1 055 000			
Southern California Edison Co 5.87500% 01.12.53*	USD		1 038 000	1 038 000			
Southern California Gas Co 4.30000% 15.01.49*	USD	1 675 000		1 675 000	1 206 881	0,10	
Southern California Gas Co 4.45000% 15.03.44*	USD	2 570 000		2 570 000	1 858 212	0,16	
Southern Co/The 4.25000% 01.07.36*	USD	2 123 000		2 123 000	1 630 820	0,14	
Southwest Airlines Co 5.12500% 15.06.27*	USD	4 995 000	1 000 000	4 995 000	1 000 000	864 553	0,07
Southwest Airlines Co 5.25000% 04.05.25*	USD	525 000		525 000			
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.17400% 14.01.27*	USD	1 265 000		1 265 000	982 764	0,08	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.80000% 13.07.28*	USD		5 000 000	5 000 000	4 396 013	0,38	
Sun Communities Operating LP 2.70000% 15.07.31*	USD		3 000 000	3 000 000	2 072 222	0,18	
Suncor Energy Inc 6.80000% 15.05.38*	USD	4 165 000		4 165 000			
Targa Resources Corp 4.20000% 01.02.33*	USD	1 235 000		1 235 000	956 620	0,08	
Targa Resources Corp 6.12500% 15.03.33*	USD		2 065 000	1 000 000	1 065 000	947 475	0,08
Targa Resources Corp 6.50000% 15.02.53*	USD		1 100 000	1 100 000	983 323	0,08	
Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.87500% 01.02.31*	USD		1 000 000	1 000 000	806 422	0,07	
Target Corp 4.80000% 15.01.53*	USD		2 345 000	2 345 000	1 930 698	0,17	
T-Mobile USA Inc 2.05000% 15.02.28*	USD		9 057 000	9 057 000	6 849 501	0,59	
T-Mobile USA Inc 3.87500% 15.04.30*	USD		5 000 000	5 000 000	3 983 262	0,34	
T-Mobile USA Inc 4.37500% 15.04.40*	USD	950 000		950 000			
Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.45000% 01.08.42*	USD		1 700 000	1 700 000	1 252 819	0,11	
Travelers Property Casualty Corp 6.37500% 15.03.33*	USD	5 115 000		5 115 000			
Truist Bank 3.30000% 15.05.26*	USD		10 682 000	10 682 000	8 612 439	0,74	
Truist Financial Corp 3.87500% 19.03.29*	USD	6 750 000		6 750 000	5 268 922	0,45	
Union Electric Co 3.50000% 15.03.29*	USD	2 000 000		2 000 000	1 602 112	0,14	
Union Pacific Corp 3.25000% 05.02.50*	USD	40 000		40 000	25 834	0,00	
United Parcel Service Inc 3.62500% 01.10.42*	USD	1 695 000		1 695 000			
United Parcel Service Inc 6.20000% 15.01.38*	USD	500 000		500 000			
United States Treasury Note/Bond 1.87500% 15.11.51*	USD	750 000		66 000	684 000	379 380	0,03
United States Treasury Note/Bond 2.25000% 15.02.52*	USD	1 385 000		1 385 000			
United States Treasury Note/Bond 2.87500% 15.05.52*	USD		1 255 000	889 000	366 000	255 450	0,02
United States Treasury Note/Bond 3.00000% 15.08.52*	USD		835 000	835 000			
United States Treasury Note/Bond 4.00000% 15.11.52*	USD		730 000	730 000			
United States Treasury Note/Bond 4.12500% 31.01.25*	USD		4 625 000	4 625 000			
United States Treasury Note/Bond 4.25000% 31.12.24*	USD		4 810 000	4 810 000			
United States Treasury Note/Bond 4.50000% 30.11.24*	USD		5 000 000	5 000 000			
United States Treasury Note/Bond 4.62500% 28.02.25*	USD		4 430 000	4 430 000			
UnitedHealth Group Inc 4.45000% 15.12.48*	USD	3 105 000		3 105 000			
UnitedHealth Group Inc 4.62500% 15.07.35*	USD	6 750 000		6 750 000			
UnitedHealth Group Inc 4.75000% 15.05.52*	USD	1 170 000	2 335 000	3 505 000	2 862 938	0,25	
UnitedHealth Group Inc 5.05000% 15.04.53*	USD		320 000	320 000			
UnitedHealth Group Inc 5.20000% 15.04.63*	USD		1 900 000	550 000	1 350 000	1 149 616	0,10
UnitedHealth Group Inc 5.80000% 15.03.36*	USD	5 558 000		5 558 000	5 166 001	0,44	
UnitedHealth Group Inc 5.87500% 15.02.53*	USD		3 000 000	3 000 000	2 858 941	0,25	
UnitedHealth Group Inc 5.95000% 15.02.41*	USD	700 000		700 000	651 115	0,06	
UnitedHealth Group Inc 6.05000% 15.02.63*	USD		680 000	680 000	660 399	0,06	
UnitedHealth Group Inc 6.50000% 15.06.37*	USD	3 075 000		3 075 000			
Unum Group 4.12500% 15.06.51*	USD	2 570 000		2 570 000	1 619 458	0,14	
Unum Group 5.75000% 15.08.42*	USD	1 275 000		1 275 000	1 016 318	0,09	
Valero Energy Corp 2.15000% 15.09.27*	USD	4 935 000		4 935 000	3 820 169	0,33	
Valero Energy Corp 4.00000% 01.04.29*	USD	4 220 000		4 220 000			
Valero Energy Corp 4.00000% 01.06.52*	USD		1 000 000	1 000 000			
Valero Energy Corp 6.62500% 15.06.37*	USD	1 750 000		1 750 000	1 633 234	0,14	
Ventas Realty LP 2.50000% 01.09.31*	USD	4 290 000		2 000 000	2 290 000	1 573 260	0,14
Ventas Realty LP 3.00000% 15.01.30*	USD	1 175 000		1 175 000	871 603	0,08	
Ventas Realty LP 4.00000% 01.03.28*	USD	950 000		950 000	766 496	0,07	
Ventas Realty LP 4.12500% 15.01.26*	USD		2 000 000	2 000 000	1 664 352	0,14	
Ventas Realty LP 4.40000% 15.01.29*	USD		1 000 000	1 000 000	814 397	0,07	
Verizon Communications Inc 2.65000% 20.11.40*	USD	9 220 000		9 220 000	5 464 534	0,47	
Verizon Communications Inc 2.85000% 03.09.41*	USD	3 760 000		3 760 000	2 289 665	0,20	
Verizon Communications Inc 3.70000% 22.03.61*	USD	4 000 000		4 000 000			
Virginia Electric and Power Co 4.00000% 15.01.43*	USD	850 000		850 000	614 274	0,05	
Virginia Electric and Power Co 4.45000% 15.02.44*	USD	1 370 000		1 370 000	1 022 997	0,09	
Visa Inc 2.70000% 15.04.40*	USD	905 000		905 000			
Vulcan Materials Co 4.50000% 15.06.47*	USD	1 385 000		1 385 000			
W R Berkley Corp 4.75000% 01.08.44*	USD	1 940 000		940 000	1 000 000	749 496	0,06
W R Berkley Corp 6.25000% 15.02.37*	USD	800 000		800 000	706 691	0,06	
Waste Management Inc 3.15000% 15.11.27*	USD	5 000 000		5 000 000			
Wells Fargo & Co 3.00000% 23.10.26*	USD	1 470 000		1 470 000	1 188 702	0,10	
Wells Fargo & Co 4.10000% 03.06.26*	USD	5 070 000		5 070 000			
Wells Fargo & Co 4.30000% 22.07.27*	USD		3 980 000	3 980 000	3 322 514	0,29	
Wells Fargo Bank NA 6.60000% 15.01.38*	USD	2 000 000		2 000 000			
Welltower OP LLC 2.75000% 15.01.31*	USD	1 085 000		1 085 000			
Welltower OP LLC 3.10000% 15.01.30*	USD	5 750 000		5 750 000	4 361 588	0,38	
Western Midstream Operating LP 3.95000% 01.06.25*	USD	585 000		585 000			
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.20000% 15.06.25*	USD	2 000 000		2 000 000	1 649 824	0,14	
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.95000% 15.09.28*	USD	2 410 000		2 410 000	2 035 690	0,18	
Weyerhaeuser Co 7.37500% 15.03.32*	USD	226 000		226 000	221 364	0,02	
Williams Cos Inc/The 2.60000% 15.03.31*	USD	4 500 000		4 500 000	3 233 121	0,28	
Williams Cos Inc/The 3.50000% 15.10.51*	USD	900 000		900 000	543 752	0,05	
Williams Cos Inc/The 3.75000% 15.06.27*	USD	4 120 000		4 120 000	3 387 279	0,29	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Williams Cos Inc/The 5.30000% 15.08.52*	USD	2 000 000		2 000 000	1 607 937	0,14	
Williams Cos Inc/The 5.65000% 15.03.33*	USD	2 030 000		2 030 000	1 788 107	0,15	
Wisconsin Electric Power Co 4.30000% 15.10.48*	USD	3 750 000		3 750 000	2 777 810	0,24	
WW Grainger Inc 4.20000% 15.05.47*	USD	2 000 000	2 000 000				
Wyeth LLC 5.95000% 01.04.37*	USD	5 835 000	5 835 000				
Zoetis Inc 4.70000% 01.02.43*	USD	2 000 000		2 000 000	1 602 528	0,14	
Total USD					670 470 358	57,72	

Total Obligationen **670 470 358 57,72**

Total An einer Börse gehandelte Effekten **670 470 358 57,72**

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten

Obligationen

USD

AbbVie Inc 4.55000% 15.03.35*	USD		5 165 000	5 165 000			
AbbVie Inc 4.62500% 01.10.42*	USD	2 490 000		2 490 000	1 958 087	0,17	
Advocate Health & Hospitals Corp 4.27200% 15.08.48*	USD	1 020 000		1 020 000	762 726	0,07	
AHS Hospital Corp 5.02400% 01.07.45*	USD	555 000		555 000	463 041	0,04	
Aker BP ASA 2.00000% 15.07.26*	USD	5 000 000		1 637 000	3 363 000	2 616 349	0,23
Aker BP ASA 2.87500% 15.01.26*	USD	900 000		900 000			
Aker BP ASA 3.00000% 15.01.25*	USD	7 650 000		7 650 000			
Aker BP ASA 3.75000% 15.01.30*	USD	5 220 000		5 220 000	4 030 108	0,35	
Aker BP ASA 6.00000% 13.06.33*	USD		660 000	660 000	574 879	0,05	
Alabama Power Co 3.70000% 01.12.47*	USD	930 000		930 000	626 523	0,05	
Alimentation Couche-Tard Inc 3.55000% 26.07.27*	USD	5 220 000		5 220 000	4 235 857	0,36	
Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.35000% 29.10.25*	USD	1 500 000		1 500 000	1 251 931	0,11	
American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.57500% 15.07.29*	USD	1 250 164		83 104	1 167 061	933 050	0,08
Amgen Inc 4.95000% 01.10.41*	USD	1 090 000		1 090 000			
Amgen Inc 5.25000% 02.03.33*	USD		3 000 000	3 000 000	2 594 673	0,22	
Amgen Inc 5.37500% 15.05.43*	USD	750 000		750 000	612 969	0,05	
Amgen Inc 5.60000% 02.03.43*	USD		3 155 000	3 155 000	2 719 815	0,23	
Amgen Inc 5.65000% 02.03.53*	USD		1 355 000	1 355 000	1 178 340	0,10	
Amgen Inc 5.75000% 02.03.63*	USD		3 560 000	3 560 000	3 102 095	0,27	
Appalachian Power Co 4.50000% 01.03.49*	USD	1 690 000		1 690 000	1 220 428	0,10	
Apple Inc 4.10000% 08.08.62*	USD		3 000 000	3 000 000	2 264 221	0,19	
Arch Capital Finance LLC 4.01100% 15.12.26*	USD	4 700 000		4 700 000	3 884 582	0,33	
AstraZeneca PLC 4.37500% 16.11.45*	USD	1 500 000		1 500 000	1 195 447	0,10	
AT&T Inc 2.55000% 01.12.33*	USD		1 550 000	1 550 000	1 036 077	0,09	
AT&T Inc 3.65000% 15.09.59*	USD	5 000 000		5 000 000	2 890 251	0,25	
Baltimore Gas and Electric Co 6.35000% 01.10.36*	USD	500 000		500 000	466 777	0,04	
Banco Santander SA 6.92100% 08.08.33*	USD		2 000 000	2 000 000	1 744 380	0,15	
Bank of America Corp 0.97600% 22.04.25*	USD	2 020 000		2 020 000	1 686 144	0,15	
Bank of America Corp 2.67600% 19.06.41*	USD	7 000 000	7 560 000	14 560 000	8 935 653	0,77	
Bank of America Corp 3.31100% 22.04.42*	USD	4 165 000		4 165 000			
Bank of America Corp 3.97400% 07.02.30*	USD	1 615 000		1 615 000	1 301 811	0,11	
Bank of America Corp 4.08300% 20.03.51*	USD	2 955 000		2 955 000	2 135 916	0,18	
Bank of America Corp 5.28800% 25.04.34*	USD		365 000	365 000	313 847	0,03	
Bank of Nova Scotia/The 4.85000% 01.02.30*	USD		3 000 000	3 000 000			
BAT Capital Corp 6.34300% 02.08.30*	USD		1 245 000	1 245 000	1 087 204	0,09	
BAT Capital Corp 7.07900% 02.08.43*	USD		895 000	895 000	782 875	0,07	
BAT Capital Corp 7.08100% 02.08.53*	USD		360 000	360 000	315 867	0,03	
BAT International Finance PLC 5.93100% 02.02.29*	USD		385 000	385 000	333 784	0,03	
Baylor Scott & White Holdings 4.18500% 15.11.45*	USD	1 675 000		1 675 000	1 244 414	0,11	
Berry Global Inc 1.65000% 15.01.27*	USD		3 500 000	3 500 000	2 638 466	0,23	
BNP Paribas SA 1.67500% 30.06.27*	USD	3 045 000		3 045 000	2 350 896	0,20	
BNP Paribas SA 1.90400% 30.09.28*	USD		1 500 000	1 500 000	1 114 648	0,10	
BNP Paribas SA 2.21900% 09.06.26*	USD	2 180 000		2 180 000	1 767 108	0,15	
BNP Paribas SA 3.37500% 09.01.25*	USD	3 795 000		3 795 000	3 178 603	0,27	
Bristol-Myers Squibb Co 4.12500% 15.06.39*	USD	1 930 000		1 930 000			
Bristol-Myers Squibb Co 4.35000% 15.11.47*	USD	1 540 000		475 000	1 065 000	819 631	0,07
Bristol-Myers Squibb Co 4.55000% 20.02.48*	USD	660 000		660 000			
Bristol-Myers Squibb Co 4.62500% 15.05.44*	USD	2 405 000		2 405 000	1 943 114	0,17	
Brixmor Operating Partnership LP 2.50000% 16.08.31*	USD	800 000		800 000	542 759	0,05	
Broadcom Inc 3.13700% 15.11.35*	USD		6 000 000	6 000 000	3 991 740	0,34	
Broadcom Inc 3.18700% 15.11.36*	USD		4 549 000	4 549 000	2 976 955	0,26	
Broadcom Inc 4.92600% 15.05.37*	USD	4 000 000		4 000 000			
Brown University 2.92400% 01.09.50*	USD		770 000	770 000	476 357	0,04	
Cameron International Corp 7.00000% 15.07.38*	USD	350 000		350 000	315 012	0,03	
Canadian Pacific Railway Co 4.30000% 15.05.43*	USD		3 675 000	2 000 000	1 675 000	1 256 625	0,11
Cantor Fitzgerald LP 4.50000% 14.04.27*	USD		1 250 000	1 250 000	1 020 716	0,09	
Cantor Fitzgerald LP 4.87500% 01.05.24*	USD	8 750 000		8 750 000	7 429 901	0,64	
Cargill Inc 2.12500% 10.11.31*	USD	5 000 000		5 000 000			
Cenovus Energy Inc 6.80000% 15.09.37*	USD	485 000		485 000	438 584	0,04	
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.80000% 01.03.50*	USD		2 705 000	2 705 000	1 773 699	0,15	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.12500% 01.07.49*	USD	2 000 000	2 000 000		4 000 000	2 714 523	0,23	
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.25000% 01.04.53*	USD		2 500 000	2 500 000				
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.37500% 01.04.38*	USD	2 150 000			2 150 000	1 596 749	0,14	
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.38400% 23.10.35*	USD	4 835 000			4 835 000	4 116 868	0,35	
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.48400% 23.10.45*	USD	2 000 000			2 000 000	1 619 987	0,14	
Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.30000% 01.05.23*	USD	3 750 000		3 750 000				
Chevron USA Inc 2.34300% 12.08.50*	USD	1 500 000		1 000 000	500 000	273 474	0,02	
Cigna Group/The 4.80000% 15.07.46*	USD	3 755 000			3 755 000	2 963 209	0,25	
Citigroup Inc 1.46200% 09.06.27*	USD	2 500 000			2 500 000	1 930 605	0,17	
Citigroup Inc 2.56100% 01.05.32*	USD	1 320 000			1 320 000	933 175	0,08	
Citigroup Inc 2.57200% 03.06.31*	USD	5 000 000			5 000 000	3 615 978	0,31	
Citigroup Inc 2.90400% 03.11.42*	USD	4 030 000			4 030 000	2 472 702	0,21	
Citigroup Inc 3.07000% 24.02.28*	USD	3 000 000			3 000 000	2 399 996	0,21	
Colonial Enterprises Inc 3.25000% 15.05.30*	USD	3 225 000			3 225 000	2 486 175	0,21	
Comcast Corp 2.88700% 01.11.51*	USD	7 405 000		7 405 000				
Comcast Corp 3.75000% 01.04.40*	USD	1 533 000			1 533 000	1 111 955	0,10	
Comcast Corp 4.25000% 15.01.33*	USD	2 000 000		2 000 000				
Comcast Corp 5.50000% 15.05.64*	USD		4 525 000		4 525 000	3 931 440	0,34	
Comcast Corp 5.65000% 15.06.35*	USD	1 500 000			1 500 000	1 361 973	0,12	
Comcast Corp 6.50000% 15.11.35*	USD	401 000		401 000				
Commonwealth Edison Co 5.87500% 01.02.33*	USD	1 000 000			1 000 000	898 923	0,08	
Commonwealth Edison Co 5.90000% 15.03.36*	USD	800 000			800 000	721 788	0,06	
Commonwealth Edison Co 6.45000% 15.01.38*	USD	500 000			500 000	474 410	0,04	
Corebridge Financial Inc 4.35000% 05.04.42*	USD	500 000		500 000				
Corebridge Financial Inc 4.35000% 05.04.42*	USD		500 000		500 000	352 496	0,03	
Cox Communications Inc 1.80000% 01.10.30*	USD	2 000 000			2 000 000	1 361 787	0,12	
Cox Communications Inc 5.45000% 15.09.28*	USD	3 040 000			3 040 000	2 634 223	0,23	
CSX Corp 4.75000% 30.05.42*	USD	750 000			750 000	601 007	0,05	
CSX Corp 5.50000% 15.04.41*	USD	3 000 000			3 000 000	2 633 499	0,23	
DCP Midstream Operating LP 5.37500% 15.07.25*	USD		1 000 000		1 000 000	860 225	0,07	
DCP Midstream Operating LP 6.45000% 03.11.36*	USD	1 000 000			1 000 000	897 502	0,08	
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.50000% 20.10.25*	USD	1 480 000		369 991	1 110 009	943 746	0,08	
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.75000% 20.10.28*	USD		1 000 000		1 000 000	839 388	0,07	
Deutsche Bank AG/New York NY 2.31100% 16.11.27*	USD	5 390 000			5 390 000	4 103 980	0,35	
Deutsche Bank AG/New York NY 2.55200% 07.01.28*	USD	2 750 000		2 468 000	282 000	215 198	0,02	
Deutsche Bank AG/New York NY 6.72000% 18.01.29*	USD		1 965 000		1 965 000	1 735 520	0,15	
Deutsche Bank AG/New York NY 7.07900% 10.02.34*	USD		1 595 000		1 595 000	1 327 086	0,11	
Deutsche Bank AG/New York NY 7.14600% 13.07.27*	USD		1 000 000		1 000 000	884 057	0,08	
Devon Energy Corp 4.50000% 15.01.30*	USD		1 000 000		1 000 000	821 401	0,07	
Diamondback Energy Inc 3.25000% 01.12.26*	USD	2 800 000		2 800 000				
Discover Bank 4.65000% 13.09.28*	USD	5 466 000			5 466 000	4 387 433	0,38	
Discovery Communications LLC 4.90000% 11.03.26*	USD	4 647 000		4 647 000				
Discovery Communications LLC 5.00000% 20.09.37*	USD	4 465 000			4 465 000			
Discovery Communications LLC 5.20000% 20.09.47*	USD	1 875 000		1 875 000				
Discovery Communications LLC 5.30000% 15.05.49*	USD	2 926 000			2 926 000	2 096 692	0,18	
Duke Energy Carolinas LLC 3.95000% 15.03.48*	USD	755 000			755 000	528 715	0,05	
Duke University 2.75700% 01.10.50*	USD		870 000		870 000	518 824	0,04	
Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.60000% 15.12.44*	USD	320 000		320 000				
Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.60000% 15.12.44*	USD		320 000		320 000	231 894	0,02	
Energy Transfer LP 4.95000% 15.06.28*	USD	1 500 000			1 500 000	1 269 172	0,11	
ERAC USA Finance LLC 4.50000% 15.02.45*	USD	2 945 000			2 945 000	2 215 664	0,19	
ERAC USA Finance LLC 4.90000% 01.05.33*	USD	2 115 000			2 115 000	1 804 695	0,16	
ERAC USA Finance LLC 7.00000% 15.10.37*	USD	3 292 000		3 292 000				
Fairfax Financial Holdings Ltd 3.37500% 03.03.31*	USD	6 000 000			6 000 000	4 404 083	0,38	
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.62500% 29.04.30*	USD	1 034 000	3 700 000		4 734 000	3 813 333	0,33	
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85000% 17.04.28*	USD	6 750 000		6 750 000				
Ferguson Finance PLC 4.25000% 20.04.27*	USD	2 665 000			2 665 000	2 218 003	0,19	
Fifth Third Bancorp 3.65000% 25.01.24*	USD		1 500 000		1 500 000	1 284 594	0,11	
Fifth Third Bancorp 6.33900% 27.07.29*	USD		875 000		875 000	772 503	0,07	
First-Citizens Bank & Trust Co 2.96900% 27.09.25*	USD	5 000 000			5 000 000	4 126 813	0,36	
Florida Gas Transmission Co LLC 2.30000% 01.10.31*	USD	1 110 000			1 110 000	762 671	0,07	
FMR LLC 6.45000% 15.11.39*	USD	3 900 000			3 900 000	3 511 008	0,30	
Fortinet Inc 2.20000% 15.03.31*	USD		2 250 000		2 250 000	1 574 919	0,14	
Georgetown University/The 5.11500% 01.04.53*	USD		1 790 000		1 790 000	1 530 993	0,13	
Georgia-Pacific LLC 7.37500% 01.12.25*	USD	500 000			500 000	449 583	0,04	
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25000% 01.06.25*	USD		4 600 000		4 600 000	3 930 688	0,34	
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.37500% 15.04.26*	USD	2 412 000			2 412 000	2 055 172	0,18	
Goldman Sachs Group Inc/The 1.94800% 21.10.27*	USD	5 000 000	5 000 000		10 000 000	7 731 175	0,67	
Goldman Sachs Group Inc/The 2.38300% 21.07.32*	USD	1 390 000			1 390 000	962 793	0,08	
Goldman Sachs Group Inc/The 2.65000% 21.10.32*	USD	14 385 000			14 385 000	10 123 724	0,87	
Goldman Sachs Group Inc/The 4.22300% 01.05.29*	USD	1 970 000			1 970 000	1 619 321	0,14	
Gulfstream Natural Gas System LLC 5.95000% 15.10.45*	USD	1 000 000			1 000 000	762 811	0,07	
Hackensack Meridian Health Inc 4.50000% 01.07.57*	USD	1 000 000			1 000 000	761 086	0,07	
Haleon US Capital LLC 3.37500% 24.03.27*	USD	5 000 000		5 000 000				
Haleon US Capital LLC 3.62500% 24.03.32*	USD	1 685 000		1 685 000				
Harley-Davidson Financial Services Inc 3.35000% 08.06.25*	USD	4 000 000			4 000 000	3 295 105	0,28	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Helmerich & Payne Inc 2.90000% 29.09.31*	USD	2 995 000			2 995 000	2 114 202	0,18	
Honeywell International Inc 5.70000% 15.03.37*	USD	1 355 000		1 355 000				
Huntington Bancshares Inc/OH 4.44300% 04.08.28*	USD		3 425 000		3 425 000	2 809 825	0,24	
illumina Inc 5.80000% 12.12.25*	USD		6 320 000	3 410 000	2 910 000	2 530 429	0,22	
Intel Corp 5.62500% 10.02.43*	USD		1 925 000	695 000	1 230 000	1 077 815	0,09	
Intel Corp 5.70000% 10.02.53*	USD		1 000 000		1 000 000	884 144	0,08	
Intel Corp 5.90000% 10.02.63*	USD		1 626 000		1 626 000	1 456 871	0,13	
Intesa Sanpaolo SpA 3.25000% 23.09.24*	USD	1 000 000			1 000 000	836 094	0,07	
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.75000% 01.04.33*	USD		1 910 000		1 910 000	1 588 430	0,14	
JPMorgan Chase & Co 2.52500% 19.11.41*	USD	11 920 000			11 920 000	7 129 771	0,61	
JPMorgan Chase & Co 2.96300% 25.01.33*	USD	2 500 000	4 000 000		6 500 000	4 752 553	0,41	
JPMorgan Chase & Co 3.32800% 22.04.52*	USD	2 165 000			2 165 000	1 379 922	0,12	
JPMorgan Chase & Co 3.88200% 24.07.38*	USD	12 000 000			12 000 000	8 979 075	0,77	
JPMorgan Chase & Co 4.45200% 05.12.29*	USD		2 500 000		2 500 000	2 086 920	0,18	
KBC Group NV 5.79600% 19.01.29*	USD		1 515 000	1 515 000				
Keurig Dr Pepper Inc 4.50000% 15.04.52*	USD		1 800 000		1 800 000	1 366 100	0,12	
KeyBank NA/Cleveland OH 3.90000% 13.04.29*	USD	6 000 000		6 000 000				
Kinross Gold Corp 4.50000% 15.07.27*	USD	4 000 000			4 000 000	3 327 941	0,29	
Kinross Gold Corp 6.25000% 15.07.33*	USD		3 000 000		3 000 000	2 563 102	0,22	
Kraft Heinz Foods Co 4.62500% 01.10.39*	USD	1 355 000			1 355 000	1 059 625	0,09	
Kraft Heinz Foods Co 5.00000% 15.07.35*	USD	613 000			613 000	524 710	0,05	
Leidos Inc 4.37500% 15.05.30*	USD	940 000			940 000	755 665	0,06	
Liberty Mutual Group Inc 3.95000% 15.05.60*	USD	4 750 000			4 750 000	2 881 700	0,25	
LKQ Corp 5.75000% 15.06.28*	USD		1 565 000	1 565 000				
LKQ Corp 6.25000% 15.06.33*	USD		2 400 000	2 400 000				
Marriott International Inc/MD 4.65000% 01.12.28*	USD		2 000 000		2 000 000	1 681 464	0,14	
Marriott International Inc/MD 5.00000% 15.10.27*	USD		10 570 000	5 570 000	5 000 000	4 309 805	0,37	
Mars Inc 2.37500% 16.07.40*	USD	2 595 000			2 595 000	1 537 652	0,13	
Mars Inc 4.20000% 01.04.59*	USD	500 000			500 000	353 610	0,03	
Mayo Clinic 3.19600% 15.11.61*	USD		220 000		220 000	130 608	0,01	
Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.45000% 02.03.31*	USD	3 000 000		3 000 000				
Meta Platforms Inc 3.50000% 15.08.27*	USD		5 000 000	5 000 000				
Meta Platforms Inc 3.50000% 15.08.27*	USD		5 000 000	5 000 000				
Meta Platforms Inc 4.60000% 15.05.28*	USD		1 876 000	1 876 000				
Methanex Corp 4.25000% 01.12.24*	USD	2 250 000			2 250 000	1 900 287	0,16	
Michael Kors USA Inc 4.25000% 01.11.24*	USD	2 000 000			2 000 000	1 681 568	0,14	
Midwest Connector Capital Co LLC 3.90000% 01.04.24*	USD	3 750 000			3 750 000	3 192 143	0,27	
Mizuho Financial Group Inc 5.77800% 06.07.29*	USD		3 000 000		3 000 000	2 612 070	0,22	
Mondelez International Inc 2.75000% 13.04.30*	USD	719 000		719 000				
Morgan Stanley 1.92800% 28.04.32*	USD	6 955 000			6 955 000	4 710 231	0,41	
Morgan Stanley 2.23900% 21.07.32*	USD	9 000 000			9 000 000	6 205 822	0,53	
Morgan Stanley 2.51100% 20.10.32*	USD	1 120 000			1 120 000	782 979	0,07	
Morgan Stanley 4.88900% 20.07.33*	USD		15 000 000		15 000 000	12 492 132	1,08	
Morgan Stanley 5.25000% 21.04.34*	USD		1 695 000		1 695 000	1 449 593	0,12	
Morgan Stanley 5.42400% 21.07.34*	USD		3 015 000		3 015 000	2 612 455	0,22	
NBCUniversal Media LLC 4.45000% 15.01.43*	USD	1 527 000			1 527 000	1 180 074	0,10	
Newell Brands Inc 4.10000% 01.04.23*	USD	2 090 000		2 090 000				
Newell Brands Inc 4.70000% 01.04.26*	USD	1 500 000		1 500 000				
Newmont Corp 2.25000% 01.10.30*	USD	1 110 000			1 110 000			
NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.05100% 01.03.25*	USD		2 840 000		2 840 000	2 481 377	0,21	
Norfolk Southern Corp 4.83700% 01.10.41*	USD	1 000 000		1 000 000				
Northern Natural Gas Co 3.40000% 16.10.51*	USD	2 455 000			2 455 000	1 446 438	0,12	
Northern States Power Co/MN 6.20000% 01.07.37*	USD	500 000			500 000	467 692	0,04	
Northwestern University 2.64000% 01.12.50*	USD		310 000		310 000	181 375	0,02	
Nutrien Ltd 4.12500% 15.03.35*	USD	700 000		700 000				
Nutrien Ltd 5.25000% 15.01.45*	USD	2 059 000			2 059 000	1 645 412	0,14	
Nutrien Ltd 5.87500% 01.12.36*	USD	500 000			500 000	437 478	0,04	
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.40000% 01.05.30*	USD	1 145 000			1 145 000	879 324	0,08	
Office Properties Income Trust 2.65000% 15.06.26*	USD	1 786 000		1 786 000				
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2.50000% 15.10.31*	USD	4 500 000	3 000 000		7 500 000	5 116 907	0,44	
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.87500% 20.03.27*	USD	1 250 000			1 250 000	1 002 610	0,09	
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.12500% 01.02.29*	USD	2 000 000			2 000 000	1 571 772	0,14	
Paramount Global 4.20000% 01.06.29*	USD	1 000 000		1 000 000				
Paramount Global 4.20000% 19.05.32*	USD	3 000 000		3 000 000				
Paramount Global 4.37500% 15.03.43*	USD	2 175 000			2 175 000			
Paramount Global 5.85000% 01.09.43*	USD	2 500 000			2 500 000			
Paramount Global 6.87500% 30.04.36*	USD	5 250 000		5 250 000				
PECO Energy Co 2.80000% 15.06.50*	USD	1 055 000			1 055 000	599 344	0,05	
PECO Energy Co 3.00000% 15.09.49*	USD		1 381 000		1 381 000	822 529	0,07	
Phillips 66 Co 3.15000% 15.12.29*	USD	3 000 000		3 000 000				
Phillips 66 Co 3.15000% 15.12.29*	USD		3 000 000		3 000 000	2 296 910	0,20	
Phillips 66 Co 3.75000% 01.03.28*	USD	830 000		830 000				
Phillips 66 Co 3.75000% 01.03.28*	USD		830 000		830 000	676 101	0,06	
Piedmont Healthcare Inc 2.04400% 01.01.32*	USD	4 680 000			4 680 000	3 173 153	0,27	
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.55000% 15.12.29*	USD	500 000			500 000	383 520	0,03	
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.30000% 31.01.43*	USD	1 500 000		1 500 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.65000% 15.10.25*	USD	1 105 000		1 105 000				
President and Fellows of Harvard College 2.51700% 15.10.50*	USD		60 000		60 000	34 347	0,00	
President and Fellows of Harvard College 3.30000% 15.07.56*	USD		150 000		150 000	98 047	0,01	
Progressive Corp/The 3.20000% 26.03.30*	USD	2 000 000		1 000 000	1 000 000	777 495	0,07	
Puget Sound Energy Inc 4.43400% 15.11.41*	USD	2 000 000			2 000 000	1 427 043	0,12	
Realty Income Corp 2.20000% 15.06.28*	USD	725 000			725 000	547 193	0,05	
Realty Income Corp 3.95000% 15.08.27*	USD	5 000 000			5 000 000	4 129 933	0,36	
Regency Centers LP 3.60000% 01.02.27*	USD		3 000 000		3 000 000	2 457 026	0,21	
Royal Bank of Canada 5.66000% 25.10.24*	USD		2 500 000		2 500 000	2 169 075	0,19	
RWJ Barnabas Health Inc 3.47700% 01.07.49*	USD	1 835 000			1 835 000	1 203 087	0,10	
S&P Global Inc 2.70000% 01.03.29*	USD	4 705 000		4 705 000				
Santos Finance Ltd 3.64900% 29.04.31*	USD	1 485 000			1 485 000	1 074 847	0,09	
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.37500% 28.05.30*	USD	4 000 000			4 000 000	3 249 959	0,28	
Schlumberger Holdings Corp 3.90000% 17.05.28*	USD	3 295 000		3 295 000				
Schlumberger Holdings Corp 4.00000% 21.12.25*	USD	216 000		216 000				
Southwest Airlines Co 2.62500% 10.02.30*	USD	2 205 000			2 205 000	1 635 302	0,14	
Southwestern Electric Power Co 3.90000% 01.04.45*	USD	1 000 000			1 000 000	657 098	0,06	
Southwestern Public Service Co 3.40000% 15.08.46*	USD	1 250 000			1 250 000	766 816	0,07	
Southwestern Public Service Co 4.50000% 15.08.41*	USD	1 000 000			1 000 000	748 542	0,06	
Steel Dynamics Inc 3.25000% 15.01.31*	USD	720 000		720 000				
Steel Dynamics Inc 3.45000% 15.04.30*	USD	835 000		835 000				
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05000% 31.03.30*	USD	2 550 000		1 460 000	1 090 000	784 258	0,07	
T-Mobile USA Inc 3.00000% 15.02.41*	USD	905 000			905 000	568 150	0,05	
T-Mobile USA Inc 4.80000% 15.07.28*	USD		4 490 000	4 490 000				
T-Mobile USA Inc 4.95000% 15.03.28*	USD		880 000	880 000				
Tractor Supply Co 1.75000% 01.11.30*	USD	1 330 000			1 330 000	911 284	0,08	
Trustees of Boston University 4.06100% 01.10.48*	USD	455 000			455 000	341 857	0,03	
Trustees of Princeton University/The 2.51600% 01.07.50*	USD		2 100 000		2 100 000	1 226 703	0,11	
UBS Group AG 3.09100% 14.05.32*	USD	1 355 000			1 355 000	969 124	0,08	
UBS Group AG 4.28200% 09.01.28*	USD	3 000 000			3 000 000	2 440 434	0,21	
UBS Group AG 6.53700% 12.08.33*	USD		1 925 000	1 925 000				
UniCredit SpA 4.62500% 12.04.27*	USD	2 000 000			2 000 000	1 658 197	0,14	
United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 4.30000% 15.02.27*	USD	706 538		56 085	650 453	543 699	0,05	
United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.10000% 07.01.30*	USD	1 649 020		118 195	1 530 825	1 194 403	0,10	
Universal Health Services Inc 2.65000% 15.01.32*	USD	2 500 000		2 500 000				
Universal Health Services Inc 2.65000% 15.01.32*	USD		2 500 000		2 500 000	1 703 924	0,15	
Utah Acquisition Sub Inc 3.95000% 15.06.26*	USD	4 500 000			4 500 000	3 701 298	0,32	
Utah Acquisition Sub Inc 5.25000% 15.06.46*	USD	6 250 000			6 250 000	4 379 651	0,38	
Viatris Inc 2.70000% 22.06.30*	USD	2 820 000		2 820 000				
Vistra Operations Co LLC 3.55000% 15.07.24*	USD	9 580 000			9 580 000	8 075 719	0,70	
Vulcan Materials Co 4.70000% 01.03.48*	USD	1 560 000		1 560 000				
Walt Disney Co/The 6.40000% 15.12.35*	USD	1 145 000			1 145 000	1 104 770	0,09	
Warnermedia Holdings Inc 3.75500% 15.03.27*	USD	2 355 000	8 845 000	11 200 000				
Warnermedia Holdings Inc 3.75500% 15.03.27*	USD		11 200 000		11 200 000	9 088 527	0,78	
Warnermedia Holdings Inc 4.27900% 15.03.32*	USD	2 500 000		2 500 000				
Warnermedia Holdings Inc 5.05000% 15.03.42*	USD		1 000 000	1 000 000				
Warnermedia Holdings Inc 5.05000% 15.03.42*	USD		1 000 000		1 000 000	722 216	0,06	
Warnermedia Holdings Inc 5.14100% 15.03.52*	USD	4 905 000	1 825 000	6 730 000				
Warnermedia Holdings Inc 5.14100% 15.03.52*	USD		2 000 000		2 000 000	1 404 592	0,12	
Wells Fargo & Co 2.57200% 11.02.31*	USD	3 250 000			3 250 000	2 380 052	0,20	
Wells Fargo & Co 3.19600% 17.06.27*	USD	2 000 000			2 000 000	1 623 125	0,14	
Wells Fargo & Co 3.52600% 24.03.28*	USD	3 560 000			3 560 000	2 883 237	0,25	
Wells Fargo & Co 4.54000% 15.08.26*	USD		5 265 000		5 265 000	4 464 425	0,38	
Wells Fargo & Co 5.01300% 04.04.51*	USD	6 500 000			6 500 000	5 254 983	0,45	
Wells Fargo Bank NA 5.85000% 01.02.37*	USD	1 000 000	2 000 000		3 000 000	2 639 610	0,23	
Western Midstream Operating LP 6.15000% 01.04.33*	USD		690 000		690 000	607 649	0,05	
Westpac Banking Corp 1.95300% 20.11.28*	USD	1 500 000			1 500 000	1 117 326	0,10	
XL Group Ltd 5.25000% 15.12.43*	USD	2 000 000			2 000 000	1 680 961	0,14	
Yale University 2.40200% 15.04.50*	USD		400 000		400 000	223 873	0,02	
Total USD						423 903 233	36,50	
Total Obligationen						423 903 233	36,50	
Total An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten						423 903 233	36,50	
Total Wertschriften						1 094 373 591	94,22	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht						15 387 113	1,33	
Derivative Finanzinstrumente						38 243 101	3,29	
Sonstige Vermögenswerte						13 483 926	1,16	
Gesamtfondsvermögen						1 161 487 731	100,00	
Andere Verbindlichkeiten						-8 277 736		
Nettofondsvermögen						1 153 209 995		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 094 354 787	94,22
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	38 261 905	3,29
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	1 132 616 692	97,51

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
US Treasury Long Bond Fut. 20.09.23*	-104	USD	11 145 023	265 527	0,02
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.09.23*	225	USD	25 537 873	-284 331	-0,02
			36 682 896	-18 804	

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 36 682 896

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungs- wert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte						
CHF	553 479 676	USD	637 502 506	02.08.2023	-860 629	-0,08
USD	632 882 965	CHF	565 381 566	02.08.2023	16 766 968	1,44
USD	632 882 965	CHF	568 364 280	02.08.2023	19 749 683	1,70
USD	9 239 084	CHF	8 000 000	02.08.2023	-8 900	0,00
USD	637 502 506	CHF	551 473 456	05.09.2023	798 153	0,07
USD	637 502 506	CHF	552 492 185	05.09.2023	1 816 882	0,16
USD	13 276 720	CHF	11 468 192	05.09.2023	-252	0,00
					38 261 905	3,29

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 20.12.22	USD	48	48
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 22.03.23	USD	48	48
US Treasury 2 Year Note Fut. 30.12.22	USD	132	132
US Treasury 2 Year Note Fut. 31.03.23	USD	9	9
US Treasury 5 Year Note Fut. 30.12.22	USD	201	201
US Treasury 5 Year Note Fut. 31.03.23	USD	60	60
US Treasury Long Bond Fut. 21.09.22	USD	404	32
US Treasury Long Bond Fut. 20.12.22	USD	576	576
US Treasury Long Bond Fut. 22.03.23	USD	629	629
US Treasury Long Bond Fut. 21.06.23	USD	631	631
US Treasury Long Bond Fut. 20.09.23	USD	262	366
US Treasury Ultra Bond Fut. 21.09.22	USD	0	4
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.12.22	USD	96	96
US Treasury Ultra Bond Fut. 22.03.23	USD	111	111
US Treasury Ultra Bond Fut. 21.06.23	USD	101	101
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.09.23	USD	225	0

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Zinssatz-Swaps/Credit Default Swaps/Total Return Swaps/Fully Funded Swaps			
Credit Default Swaps 20.06.32	USD	118 640 000	0
Credit Default Swaps 20.06.32	USD	0	118 640 000
Credit Default Swaps 20.12.32	USD	118 640 000	118 640 000
Credit Default Swaps 20.12.32	USD	118 640 000	118 640 000

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
USD	4 263 473	CHF	4 000 000	02.09.2022
CHF	1 225 000	USD	1 289 013	02.09.2022
USD	1 262 585 426	CHF	1 233 931 050	04.10.2022
CHF	2 800 000	USD	2 876 475	04.10.2022
CHF	475 000	USD	484 970	04.10.2022
CHF	3 621 282	USD	3 768 267	04.10.2022
CHF	3 011 057	USD	3 115 716	04.10.2022
CHF	5 376 857	USD	5 580 330	04.10.2022
CHF	11 851 594	USD	12 066 595	04.10.2022
CHF	3 930 087	USD	3 975 816	04.10.2022
CHF	11 632 090	USD	11 760 936	04.10.2022
CHF	18 356 772	USD	18 614 658	04.10.2022
USD	1 175 524 375	CHF	1 150 229 794	02.11.2022
USD	3 010 804	CHF	3 000 000	02.11.2022
USD	500 000	CHF	499 179	02.11.2022
USD	1 000 000	CHF	1 004 460	02.11.2022
CHF	2 828 787	USD	2 819 889	02.11.2022
CHF	6 775 398	USD	6 744 432	02.11.2022
CHF	1 676 508	USD	1 675 749	02.11.2022
USD	1 152 227 353	CHF	1 148 968 854	02.12.2022
USD	6 202 781	CHF	5 833 923	02.12.2022
USD	15 329 610	CHF	14 405 486	02.12.2022
USD	6 143 620	CHF	5 841 802	02.12.2022
USD	12 266 270	CHF	11 640 580	02.12.2022
CHF	8 900 000	USD	8 918 896	02.12.2022
CHF	24 200 000	USD	24 627 912	02.12.2022
CHF	495 000	USD	514 776	02.12.2022
CHF	4 000 000	USD	4 258 270	02.12.2022
CHF	9 200 000	USD	9 672 721	02.12.2022
CHF	2 750 000	USD	2 915 857	02.12.2022
CHF	543 582 711	USD	570 630 601	02.12.2022
USD	570 630 601	CHF	540 683 907	12.01.2023
USD	13 277 120	CHF	12 541 050	12.01.2023
USD	51 939 699	CHF	49 000 000	12.01.2023
USD	570 630 601	CHF	539 143 204	12.01.2023
USD	12 446 730	CHF	11 670 347	12.01.2023
USD	5 650 280	CHF	5 284 808	12.01.2023
CHF	2 522 322	USD	2 729 934	12.01.2023
CHF	5 600 000	USD	6 057 622	12.01.2023
CHF	561 815 392	USD	607 893 737	12.01.2023
CHF	560 774 618	USD	607 893 738	12.01.2023
USD	607 893 738	CHF	559 518 953	02.02.2023
USD	607 893 737	CHF	560 566 170	02.02.2023
USD	9 358 690	CHF	8 587 844	02.02.2023
USD	6 294 880	CHF	5 847 861	02.02.2023
USD	10 000 000	CHF	9 277 725	02.02.2023
USD	9 132 090	CHF	8 369 249	02.02.2023
USD	5 436 282	CHF	5 000 000	02.02.2023
USD	29 034 875	CHF	26 800 000	02.02.2023
CHF	14 380 741	USD	15 635 936	02.02.2023
CHF	584 337 228	USD	634 704 178	02.02.2023
USD	634 704 178	CHF	582 569 577	02.03.2023
USD	11 650 857	CHF	10 667 987	02.03.2023
USD	631 530 657	CHF	583 471 806	02.03.2023
CHF	5 563 026	USD	5 979 480	02.03.2023
CHF	6 859 396	USD	7 407 840	02.03.2023
CHF	594 839 002	USD	632 249 186	02.03.2023
USD	632 249 186	CHF	592 676 710	04.04.2023
USD	3 218 998	CHF	3 000 000	04.04.2023
USD	582 768 379	CHF	544 421 054	04.04.2023
USD	1 060 012	CHF	995 000	04.04.2023
USD	781 636	CHF	720 000	04.04.2023
USD	4 349 970	CHF	3 975 629	04.04.2023
USD	3 185 675	CHF	2 927 667	04.04.2023
CHF	700 000	USD	761 610	04.04.2023
CHF	560 671 477	USD	613 426 123	04.04.2023
USD	613 426 123	CHF	558 990 689	02.05.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	12 748 961	CHF	11 608 949	02.05.2023
USD	613 426 123	CHF	560 947 518	02.05.2023
USD	26 904 129	CHF	24 500 000	02.05.2023
USD	17 939 360	CHF	16 181 608	02.05.2023
CHF	600 000	USD	671 367	02.05.2023
CHF	575 451 395	USD	641 886 665	02.05.2023
USD	641 886 664	CHF	573 446 783	02.06.2023
USD	641 886 665	CHF	573 422 391	02.06.2023
USD	22 477 441	CHF	20 000 000	02.06.2023
CHF	5 000 000	USD	5 608 407	02.06.2023
CHF	2 852 670	USD	3 147 390	02.06.2023
CHF	3 395 540	USD	3 757 630	02.06.2023
CHF	583 410 855	USD	646 868 671	02.06.2023
USD	646 868 671	CHF	581 172 689	05.07.2023
USD	606 582 294	CHF	550 167 107	05.07.2023
USD	13 198 512	CHF	12 000 000	05.07.2023
USD	160 000	CHF	144 447	05.07.2023
CHF	941 899	USD	1 043 548	05.07.2023
CHF	566 999 848	USD	632 882 965	05.07.2023
CHF	569 974 398	USD	632 882 965	05.07.2023
USD	632 882 965	CHF	565 381 566	02.08.2023
USD	632 882 965	CHF	568 364 280	02.08.2023
USD	9 239 084	CHF	8 000 000	02.08.2023
CHF	553 479 676	USD	637 502 506	02.08.2023
USD	637 502 506	CHF	551 473 456	05.09.2023
USD	637 502 506	CHF	552 492 185	05.09.2023
USD	13 276 720	CHF	11 468 192	05.09.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Netto- fondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	1 702 121 097,40	147,60%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	558 929 300,12	48,47%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1 hedged	0,43%
– Klasse D1 hedged	0,58%
– Klasse E1 hedged	0,53%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

EUR 1 =	CHF 0,955746
USD 1 =	CHF 0,866850

ZIF Aktien Global Small Cap Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		279 402 263.58	278 619 858.84	356 016 622.17
Klasse A1	CH0198200617			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		2 085.5162	2 096.6497	2 318.6127
Anzahl Anteile im Umlauf		131 524,335	131 201,670	148 763,101
Klasse D3	CH0198200682			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 660.9945	1 686.1167	1 879.1629
Anzahl Anteile im Umlauf		3 074,143	2 097,080	1 327,825
Klasse L3 (USD)	CH0548936134			
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	1 491.5513
Anzahl Anteile im Umlauf		-	-	6 360,000

* Im Umlauf bis am 13.02.2022

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-0.5%	-9.6%	6.0%
Klasse D3	CHF	-1.0%	-10.0%	5.5%
Klasse L3 (USD)	USD	-	-	-

Benchmark:

MSCI Global Small Cap Referenzindex	CHF	-1.2%	-9.9%	-
MSCI Global Small Cap Referenzindex	CHF	-1.2%	-9.9%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

Super Micro Computer Inc	0,24
Jabil Inc	0,21
DraftKings Inc	0,19
Flex Ltd	0,18
Floor & Decor Holdings Inc	0,17
Manhattan Associates Inc	0,16
Penumbra Inc	0,16
Lincoln Electric Holdings Inc	0,16
Saia Inc	0,16
Übrige	97,41
Total	99,04

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Immobilieninvestmentgesellschaften	6,89
Banken	5,68
Einzelhandel	5,64
Software	4,57
Gewerbliche Dienstleistungen	4,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,50
Erdöl und Gas	3,13
Versicherungen	2,95
Biotechnologie	2,92
Gesundheitspflegeprodukte	2,91
Übrige	56,39
Total	99,04

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	2 071 698.47	1 423 906.35
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	275 883 373.24	275 020 727.13
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1 425 324.34	1 849 679.82
Derivative Finanzinstrumente	91 671.12	53 442.93
Sonstige Vermögenswerte	542 582.17	754 703.72
Gesamtfondsvermögen	280 014 649.34	279 102 459.95
Andere Verbindlichkeiten	612 385.76	482 601.11
Nettofondsvermögen	279 402 263.58	278 619 858.84

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-455.22	-8 080.96
Erträge der Bankguthaben	21 319.94	378.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	5 767 014.91	6 186 914.19
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	69 561.20	73 558.04
Sonstige Erträge	376 725.14	10.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	62 879.29	107 377.59
Total Ertrag	6 297 045.26	6 360 157.57
Aufwand		
Passivzinsen	-491.91	-2 155.36
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-687 167.00	-796 061.03
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-17 193.19	-12 633.29
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung L3 (USD)	-	-4 899.31
Sonstige Aufwendungen	-13 193.97	-751.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-76 372.48	-460 403.79
Total Aufwand	-810 420.15	-1 276 903.78
Nettoertrag	5 486 625.11	5 083 253.79
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	424 999.96	7 109 351.79
Realisierter Erfolg	5 911 625.07	12 192 605.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 253 565.36	-61 102 475.89
Gesamterfolg	658 059.71	-48 909 870.31

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5 486 625.11	5 083 253.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5 486 625.11	5 083 253.79
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-26 919.54	-16 964.33
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-5 459 705.57	-5 066 289.46
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	278 619 858.84	356 016 622.17
Abgeführte Verrechnungssteuer	-18 910.56	-48 473.62
Thesaurierte ausländische Quellensteuern	-	87 791.04
Saldo aus Anteilsverkehr	143 255.59	-28 526 210.44
Gesamterfolg	658 059.71	-48 909 870.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	279 402 263.58	278 619 858.84

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	131 201,670	148 763,101
Ausgegebene Anteile	4 282,756	6 109,625
Zurückgenommene Anteile	-3 960,091	-23 671,056
Bestand Ende Berichtsperiode	131 524,335	131 201,670
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	322,665	-17 561,431
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 097,080	1 327,825
Ausgegebene Anteile	1 192,536	943,772
Zurückgenommene Anteile	-215,473	-174,517
Bestand Ende Berichtsperiode	3 074,143	2 097,080
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	977,063	769,255
Klasse L3 (USD)	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	-	6 360,000
Ausgegebene Anteile	-	8 435,978
Zurückgenommene Anteile	-	-14 795,978
Bestand Ende Berichtsperiode	-	-
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-6 360,000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	41,131
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-14,396
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	26,735

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	25,019
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-8,757
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	16,262

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Australien								
Adbri Ltd*	AUD	24 532	58 251	82 783				
Allkem Ltd*	AUD	23 979	3 664		27 643	239 299	0,09	
ALS Ltd*	AUD	22 487	1 043		23 530	161 360	0,06	
Altium Ltd*	AUD	5 297	246		5 543	123 717	0,04	
Alumina Ltd*	AUD	88 898	15 564		104 462	87 257	0,03	
AMP Ltd*	AUD	130 884			130 884	86 392	0,03	
Ansell Ltd*	AUD	5 144			5 144	72 535	0,03	
Appen Ltd*	AUD	8 984		8 984				
Ararua Rare Earths Ltd*	AUD		101 917		101 917	16 967	0,01	
ARB Corp Ltd*	AUD	4 159			4 159	75 724	0,03	
Atlas Arteria Ltd*	AUD	43 879	36 434		80 313	294 613	0,11	
AUB Group Ltd*	AUD	4 442	292		4 734	79 308	0,03	
Aussie Broadband Ltd*	AUD	19 103	11 620		30 723	49 352	0,02	
Austal Ltd*	AUD	53 375		659	52 716	67 744	0,02	
Australian Strategic Materials Ltd*	AUD	5 613		5 613				
AVZ Minerals Ltd*	AUD	160 126			160 126	9 353	0,00	
Bank of Queensland Ltd*	AUD	22 797	5 066		27 863	98 304	0,04	
Bapcor Ltd*	AUD	17 517			17 517	63 951	0,02	
Beach Energy Ltd*	AUD	72 077			72 077	67 995	0,02	
Bega Cheese Ltd*	AUD	16 599			16 599	31 512	0,01	
Bendigo & Adelaide Bank Ltd*	AUD	22 060	1 024		23 084	126 075	0,04	
Betmakers Technology Group Ltd*	AUD	54 504		54 504				
Blackmores Ltd*	AUD	1 562		1 562				
Boral Ltd*	AUD	15 979			15 979	40 695	0,01	
Boss Energy Ltd*	AUD	27 826			27 826	47 299	0,02	
BrainChip Holdings Ltd*	AUD	65 663	46 115		111 778	23 505	0,01	
Breville Group Ltd*	AUD	5 209			5 209	68 674	0,02	
BWP Trust*	AUD	22 493			22 493	48 219	0,02	
Calix Ltd*	AUD	10 006			10 006	24 373	0,01	
Capricorn Metals Ltd*	AUD	36 069		36 069				
carsales.com Ltd*	AUD	12 044	3 847		15 891	230 759	0,08	
Centuria Capital Group*	AUD		76 515		76 515	75 981	0,03	
Centuria Industrial REIT*	AUD	33 303			33 303	61 861	0,02	
Centuria Office REIT*	AUD	64 902	18 827		83 729	70 917	0,03	
Chalice Mining Ltd*	AUD	15 345			15 345	52 974	0,02	
Challenger Ltd*	AUD	21 746			21 746	91 076	0,03	
Champion Iron Ltd*	AUD	16 723	3 059		19 782	69 100	0,02	
Charter Hall Group*	AUD	18 974	882		19 856	132 570	0,05	
Charter Hall Long Wale REIT*	AUD	32 693			32 693	78 488	0,03	
Charter Hall Retail REIT*	AUD	25 186			25 186	55 169	0,02	
Cleanaway Waste Management Ltd*	AUD	85 385	3 955		89 340	144 033	0,05	
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd*	AUD	3 346	651		3 997	42 843	0,02	
Collins Foods Ltd*	AUD	11 697			11 697	68 462	0,02	
Core Lithium Ltd*	AUD	73 613	7 345		80 958	30 265	0,01	
Corporate Travel Management Ltd*	AUD	5 761	5 632	5 761	5 632	68 823	0,02	
Costa Group Holdings Ltd*	AUD	21 509			21 509	41 587	0,01	
Credit Corp Group Ltd*	AUD	3 402			3 402	46 898	0,02	
Cromwell Property Group*	AUD	118 475			118 475	38 062	0,01	
CSR Ltd*	AUD	26 612			26 612	88 916	0,03	
De Grey Mining Ltd*	AUD	67 157			67 157	52 370	0,02	
Deterra Royalties Ltd*	AUD	22 722			22 722	62 381	0,02	
Domain Holdings Australia Ltd*	AUD		23 262		23 262	55 167	0,02	
Domino's Pizza Enterprises Ltd*	AUD		3 120		3 120	89 484	0,03	
Downer EDI Ltd*	AUD	27 939			27 939	71 644	0,03	
Eagers Automotive Ltd*	AUD	9 141			9 141	78 811	0,03	
Elders Ltd*	AUD	8 398			8 398	35 761	0,01	
Evolution Mining Ltd*	AUD		103 367	13 865	89 502	193 438	0,07	
Firefinch Ltd*	AUD	67 422			67 422	7 877	0,00	
Flight Centre Travel Group Ltd*	AUD	6 897			6 897	94 151	0,03	
G8 Education Ltd*	AUD	75 958			75 958	48 806	0,02	
GrainCorp Ltd*	AUD	16 147			16 147	76 304	0,03	
Grange Resources Ltd*	AUD	43 925		43 925				
GUD Holdings Ltd*	AUD		11 255		11 255	65 546	0,02	
Harvey Norman Holdings Ltd*	AUD	16 916	8 014		24 930	55 045	0,02	
Healius Ltd*	AUD	30 867			30 867	51 747	0,02	
Helia Group Ltd*	AUD		29 149	29 149				
Helia Group Ltd*	AUD		29 149		29 149	66 064	0,02	
HMC Capital Ltd*	AUD		14 383		14 383	43 520	0,02	
HUB24 Ltd*	AUD	4 191			4 191	68 889	0,02	
IGO Ltd*	AUD	29 935	1 385	31 320				
Iluka Resources Ltd*	AUD	16 744			16 744	99 958	0,04	
Imugene Ltd*	AUD	281 191	144 046		425 237	24 839	0,01	
Incitec Pivot Ltd*	AUD	81 314	3 765		85 079	150 085	0,05	
Ingenia Communities Group*	AUD		13 067		13 067	31 142	0,01	
Insignia Financial Ltd*	AUD	24 586			24 586	42 797	0,02	
InvoCare Ltd*	AUD	10 034			10 034	71 564	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ioneer Ltd*	AUD		65 405	65 405				
IPH Ltd*	AUD	18 683			18 683	86 215	0,03	
IRESS Ltd*	AUD	11 622			11 622	70 467	0,03	
JB Hi-Fi Ltd*	AUD	4 501	209		4 710	125 594	0,04	
Jervois Global Ltd*	AUD	104 043		104 043				
Johns Lyng Group Ltd*	AUD		14 831		14 831	45 828	0,02	
Karoon Energy Ltd*	AUD	46 819			46 819	60 987	0,02	
Kelsian Group Ltd*	AUD	10 819			10 819	43 795	0,02	
Kogan.com Ltd*	AUD	9 145		9 145				
Lake Resources NL*	AUD	59 614	27 470		87 084	11 445	0,00	
Leo Lithium Ltd*	AUD	48 158		48 158				
Lifestyle Communities Ltd*	AUD	4 788			4 788	48 552	0,02	
Link Administration Holdings Ltd*	AUD	30 936	39 907	30 936	39 907	35 665	0,01	
Liontown Resources Ltd*	AUD		146 573	46 538	100 035	157 185	0,06	
Lovisa Holdings Ltd*	AUD		2 475		2 475	31 011	0,01	
Lynas Rare Earths Ltd*	AUD	41 129	1 903		43 032	169 166	0,06	
Magellan Financial Group Ltd*	AUD	3 718	6 689	3 718	6 689	36 454	0,01	
Mayne Pharma Group Ltd*	AUD		190 501	190 501				
Mayne Pharma Group Ltd*	AUD		9 071	9 071				
Megaport Ltd*	AUD	10 601			10 601	63 162	0,02	
Mesoblast Ltd*	AUD	40 304	85 864	40 304	85 864	57 428	0,02	
Metcash Ltd*	AUD	43 537	2 015		45 552	95 789	0,03	
Mincor Resources NL*	AUD		40 265	40 265				
Monadelphous Group Ltd*	AUD	9 189			9 189	73 106	0,03	
Mount Gibson Iron Ltd*	AUD		161 589		161 589	44 363	0,02	
Nanosonics Ltd*	AUD	27 413		27 413				
Nearmap Ltd*	AUD	44 084	3 123	47 207				
NEXTDC Ltd*	AUD	17 933	5 203		23 136	172 308	0,06	
nib holdings Ltd/Australia*	AUD	21 407			21 407	103 536	0,04	
Nickel Industries Ltd*	AUD		98 659		98 659	47 544	0,02	
Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	AUD	65 220			65 220	81 527	0,03	
Novonix Ltd*	AUD		13 852	13 852				
NRW Holdings Ltd*	AUD	53 354		15 769	37 585	60 375	0,02	
Nufarm Ltd*	AUD		21 796		21 796	68 369	0,02	
Omni Bridgeway Ltd*	AUD		29 481		29 481	48 562	0,02	
oOh!media Ltd*	AUD	43 845	11 179		55 024	44 837	0,02	
Orora Ltd*	AUD	41 677			41 677	87 397	0,03	
OZ Minerals Ltd*	AUD	14 286	663	14 949				
Paladin Energy Ltd*	AUD	137 148	13 145		150 293	64 526	0,02	
Pendal Group Ltd*	AUD	11 778		11 778				
Perpetual Ltd*	AUD	3 259	2 505		5 764	83 028	0,03	
Perseus Mining Ltd*	AUD	77 881			77 881	78 929	0,03	
PEXA Group Ltd*	AUD		7 320		7 320	56 569	0,02	
Pilbara Minerals Ltd*	AUD	98 875	4 580	103 455				
PointsBet Holdings Ltd*	AUD	21 618		21 618				
PolyNovo Ltd*	AUD	57 033	35 607	92 640				
Premier Investments Ltd*	AUD	6 076			6 076	78 507	0,03	
Pro Medicus Ltd*	AUD	2 072	717		2 789	112 068	0,04	
Qube Holdings Ltd*	AUD	79 954	3 704		83 658	143 669	0,05	
Ramelius Resources Ltd*	AUD	36 556		36 556				
Region RE Ltd*	AUD	54 834		54 834				
Region RE Ltd*	AUD		54 834		54 834	77 513	0,03	
Regis Resources Ltd*	AUD	29 692			29 692	29 051	0,01	
Reliance Worldwide Corp Ltd*	AUD	36 465			36 465	89 887	0,03	
Rural Funds Group*	AUD		62 611		62 611	73 146	0,03	
Sandfire Resources Ltd*	AUD	16 405	3 117		19 522	76 858	0,03	
Sayona Mining Ltd*	AUD	291 968	177 517		469 485	39 765	0,01	
Seven Group Holdings Ltd*	AUD	5 758			5 758	88 188	0,03	
SG Fleet Group Ltd*	AUD		33 049	33 049				
Silver Lake Resources Ltd*	AUD	46 232	32 678		78 910	41 023	0,01	
Sims Ltd*	AUD	8 076			8 076	71 233	0,03	
SiteMinder Ltd*	AUD		22 895		22 895	56 303	0,02	
St Barbara Ltd*	AUD	55 865		55 865				
Star Entertainment Grp Ltd/The*	AUD	37 575	32 246		69 821	42 824	0,02	
Steadfast Group Ltd*	AUD	35 752	8 727		44 479	151 471	0,05	
Super Retail Group Ltd*	AUD	6 304	1 016		7 320	52 635	0,02	
Syrah Resources Ltd*	AUD		68 310		68 310	27 931	0,01	
Tabcorp Holdings Ltd*	AUD	169 795		47 098	122 697	75 613	0,03	
Technology One Ltd*	AUD	13 506			13 506	124 255	0,04	
Telix Pharmaceuticals Ltd*	AUD	13 650			13 650	90 019	0,03	
Viva Energy Group Ltd*	AUD	48 910			48 910	89 994	0,03	
Vulcan Energy Resources Ltd*	AUD	6 106	7 153		13 259	34 388	0,01	
Waypoint REIT Ltd*	AUD	22 778	18 000		40 778	62 407	0,02	
Webjet Ltd*	AUD	19 098			19 098	87 907	0,03	
Weebit Nano Ltd*	AUD		13 031		13 031	47 193	0,02	
West African Resources Ltd*	AUD		90 504		90 504	47 315	0,02	
Worley Ltd*	AUD	14 726	684		15 410	156 264	0,06	
Zip Co Ltd*	AUD	42 523		42 523				
Total Australien						9 451 543	3,38	
Bahamas								
OneSpaWorld Holdings Ltd*	USD		5 203		5 203	57 934	0,02	
Total Bahamas						57 934	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Belgien								
Ackermans & van Haaren NV*	EUR	1 087	51		1 138	172 282	0,06	
Aedifica SA*	EUR	1 555	444	61	1 938	115 765	0,04	
Barco NV*	EUR	3 740			3 740	75 708	0,03	
Bekaert SA*	EUR	1 227	870		2 097	87 022	0,03	
bpost SA*	EUR	3 772		3 772				
Cofinimmo SA*	EUR	1 009	1 131	73	2 067	140 657	0,05	
Etablissements Franz Colruyt NV*	EUR	3 180			3 180	105 068	0,04	
Euronav NV*	EUR	9 570	445		10 015	142 524	0,05	
Fagron*	EUR	2 856			2 856	44 165	0,02	
Galapagos NV*	EUR	1 868			1 868	67 985	0,03	
Gimv NV*	EUR	1 500		1 500				
KBC Ancora*	EUR	2 318			2 318	94 244	0,03	
Melexis NV*	EUR	1 204			1 204	112 655	0,04	
Mithra Pharmaceuticals SA*	EUR		7 965	7 965				
Montea NV*	EUR	855	28	28	855	60 225	0,02	
Ontex Group NV*	EUR	4 882			4 882	36 418	0,01	
Proximus SADP*	EUR		8 145		8 145	54 227	0,02	
Telenet Group Holding NV*	EUR	1 974	4 682	6 656				
VGP NV*	EUR	484	192		676	62 929	0,02	
Total Belgien						1 371 874	0,49	
Bermuda								
Argo Group International Holdings Ltd*	USD	1 757			1 757	45 235	0,02	
Assured Guaranty Ltd*	USD	2 562	119		2 681	138 930	0,05	
Axalta Coating Systems Ltd*	USD	7 718	1 719		9 437	261 775	0,09	
Axis Capital Holdings Ltd*	USD	3 181	147		3 328	159 014	0,06	
Borr Drilling Ltd*	NOK	8 667	1 047		9 714	71 874	0,03	
BW Energy Ltd*	NOK	144	33 806	13 005	20 945	53 841	0,02	
BW LPG Ltd*	NOK		6 577		6 577	61 146	0,02	
BW Offshore Ltd*	NOK	16 268	65 072	65 072	16 268	38 613	0,01	
Cafe de Coral Holdings Ltd*	HKD	46 347	4 000		50 347	57 193	0,02	
Cool Co Ltd*	NOK		3 892		3 892	46 022	0,02	
Enstar Group Ltd*	USD	491			491	108 909	0,04	
Essent Group Ltd*	USD	4 391	204		4 595	197 566	0,07	
FLEX LNG Ltd*	NOK		2 495		2 495	68 669	0,02	
Flow Traders Ltd*	EUR		2 343		2 343	44 316	0,02	
Frontline PLC*	NOK	5 858	4 298	10 156				
Golden Ocean Group Ltd*	NOK	6 737	1 543		8 280	56 276	0,02	
Gulf Keystone Petroleum Ltd*	GBP	16 280	14 009		30 289	41 991	0,02	
Haitong International Securities Group Ltd*	HKD	290 171	946 975	429 819	807 327	65 508	0,02	
Helen of Troy Ltd*	USD	1 076	50		1 126	137 919	0,05	
Hiscox Ltd*	GBP	11 437	3 177		14 614	175 871	0,06	
James River Group Holdings Ltd*	USD	2 132			2 132	34 172	0,01	
Johnson Electric Holdings Ltd*	HKD	28 233	502	0,00	28 735	34 303	0,01	
Kerry Logistics Network Ltd*	HKD	28 000			28 000	29 878	0,01	
Kerry Properties Ltd*	HKD	27 000			27 000	50 419	0,02	
Lancashire Holdings Ltd*	GBP	12 099			12 099	80 562	0,03	
Liberty Latin America Ltd*	USD	9 428			9 428	67 997	0,02	
Luk Fook Holdings International Ltd*	HKD	40 393		9 382	31 011	70 835	0,03	
Man Wah Holdings Ltd*	HKD	73 869			73 869	55 176	0,02	
Myovant Sciences Ltd*	USD	2 276		2 276				
Nabors Industries Ltd*	USD		857	265	592	62 859	0,02	
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd*	USD	15 748	7 169	2 332	20 585	393 820	0,14	
NWS Holdings Ltd*	HKD	86 226			86 226	85 588	0,03	
Pacific Basin Shipping Ltd*	HKD	243 147			243 147	68 377	0,02	
RenaissanceRe Holdings Ltd*	USD	1 756	470		2 226	360 374	0,13	
Roivant Sciences Ltd*	USD	16 040			16 040	166 573	0,06	
Shangri-La Asia Ltd*	HKD	85 830			85 830	61 821	0,02	
Signet Jewelers Ltd*	USD	2 397	104	139	2 362	164 803	0,06	
Stolt-Nielsen Ltd*	NOK	4 896		4 896				
Triton International Ltd*	USD	2 260	104		2 364	172 771	0,06	
United Energy Group Ltd*	HKD	385 218			385 218	41 962	0,01	
Valaris Ltd*	USD	1 284	1 520		2 804	186 674	0,07	
VTech Holdings Ltd*	HKD	11 976			11 976	64 628	0,02	
White Mountains Insurance Group Ltd*	USD	114	6		120	160 924	0,06	
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	HKD	38 800			38 800	44 853	0,02	
Total Bermuda						4 290 037	1,53	
Britische Jungferninseln								
Biohaven Ltd*	USD		3 401		3 401	58 609	0,02	
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd*	USD	2 620	122	2 742				
Capri Holdings Ltd*	USD	5 989	278	745	5 522	176 679	0,06	
Establishment Labs Holdings Inc*	USD	1 002	784		784	48 939	0,02	
Sierra Rutile Holdings Ltd*	AUD	16 744		16 744				
Total Britische Jungferninseln						284 227	0,10	
Dänemark								
ALK-Abello A/S*	DKK	6 780			6 780	64 169	0,02	
Alm Brand A/S*	DKK		50 040		50 040	69 372	0,02	
Ambu A/S*	DKK	7 364	942		8 306	106 574	0,04	
Bavarian Nordic A/S*	DKK	3 434			3 434	64 033	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
cBrain A/S*	DKK		3 033		3 033	58 112	0,02	
Chemometec A/S*	DKK	1 046			1 046	60 982	0,02	
D/S Norden A/S*	DKK	1 662	1 180	1 662	1 180	51 422	0,02	
Dfds A/S*	DKK	2 161	126		2 287	71 271	0,03	
FLSmith & Co A/S*	DKK	2 590			2 590	106 622	0,04	
GN Store Nord AS*	DKK		6 072		6 072	141 063	0,05	
H Lundbeck A/S*	DKK	2 418		2 418				
H Lundbeck A/S*	DKK	9 672	7 899		17 571	75 850	0,03	
ISS A/S*	DKK	5 954			5 954	104 571	0,04	
Jyske Bank A/S*	DKK	2 106	98		2 204	145 001	0,05	
Netcompany Group A/S*	DKK	2 252			2 252	90 888	0,03	
NKT A/S*	DKK	2 363	1 355		3 718	184 910	0,07	
NKT A/S*	DKK		618	618				
Ringkjoebing Landbobank A/S*	DKK	1 508	70		1 578	195 086	0,07	
Royal Unibrew A/S*	DKK	1 839	506		2 345	176 412	0,06	
Scandinavian Tobacco Group A/S*	DKK		4 756		4 756	71 850	0,03	
SimCorp A/S*	DKK	1 649	241		1 890	176 334	0,06	
Sydbank AS*	DKK	3 046			3 046	127 035	0,05	
Topdanmark AS*	DKK	2 225			2 225	87 716	0,03	
Zealand Pharma A/S*	DKK		5 326	3 008	2 318	70 038	0,02	
Total Dänemark						2 299 311	0,82	
Deutschland								
Aareal Bank AG*	EUR	2 930		2 930				
AIXTRON SE*	EUR	5 303	246		5 549	191 348	0,07	
Amadeus Fire AG*	EUR		328		328	33 856	0,01	
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA*	EUR	3 280		3 280				
Aurubis AG*	EUR	1 781	166	612	1 335	109 142	0,04	
Bilfinger SE*	EUR	2 808		898	1 910	60 131	0,02	
CANCOM SE*	EUR	1 948			1 948	48 779	0,02	
Cewe Stiftung & Co KGAA*	EUR	717			717	64 415	0,02	
CompuGroup Medical SE & Co KGaA*	EUR		1 315		1 315	58 014	0,02	
CropEnergies AG*	EUR	4 479		763	3 716	32 461	0,01	
CTS Eventim AG & Co KGaA*	EUR	2 605	232		2 837	168 246	0,06	
Dermapharm Holding SE*	EUR	1 342			1 342	56 948	0,02	
Deutsche Pfandbriefbank AG*	EUR	7 245			7 245	52 383	0,02	
Deutz AG*	EUR	13 243			13 243	63 348	0,02	
DIC Asset AG*	EUR	4 740	3 733		8 473	36 239	0,01	
Draegerwerk AG & Co KGaA*	EUR	1 492			1 492	57 609	0,02	
Duerr AG*	EUR	2 445	130		2 575	69 844	0,02	
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG*	EUR	662	99		761	26 184	0,01	
Encavis AG*	EUR	4 679	2 144		6 823	99 413	0,04	
Evotec SE*	EUR	5 918	1 747		7 665	175 599	0,06	
flatexDEGIRO AG*	EUR	3 668		3 668				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide*	EUR	1 539			1 539	70 647	0,03	
Freenet AG*	EUR	4 743			4 743	102 085	0,04	
FUCHS SE*	EUR	1 335	1 594		2 929	105 257	0,04	
Gerresheimer AG*	EUR	1 378			1 378	141 843	0,05	
Heidelberger Druckmaschinen AG*	EUR	27 930			27 930	38 680	0,01	
Hensoldt AG*	EUR		1 921		1 921	56 769	0,02	
HOCHTIEF AG*	EUR	898			898	76 857	0,03	
Hornbach Holding AG & Co KGaA*	EUR	653			653	45 903	0,02	
HUGO BOSS AG*	EUR	2 804	130	602	2 332	163 817	0,06	
Hypoport SE*	EUR	240			240	43 559	0,02	
Indus Holding AG*	EUR	2 521			2 521	58 670	0,02	
Jenoptik AG*	EUR	3 341			3 341	93 879	0,03	
Jungheinrich AG*	EUR	2 405		830	1 575	51 240	0,02	
K+S AG*	EUR	8 136	377		8 513	140 961	0,05	
KION Group AG*	EUR		3 284		3 284	119 646	0,04	
Krones AG*	EUR	1 016			1 016	106 426	0,04	
LANXESS AG*	EUR	4 355	203	922	3 636	106 407	0,04	
METRO AG*	EUR	6 184			6 184	46 721	0,02	
MLP SE*	EUR	13 437		13 437				
MorphoSys AG*	EUR	1 457		1 457				
Nordex SE*	EUR	5 066			5 066	62 266	0,02	
Norma Group SE*	EUR	2 180			2 180	33 399	0,01	
Northern Data AG*	EUR	709		709				
PATRIZIA SE*	EUR	4 474			4 474	39 767	0,01	
Pfeiffer Vacuum Technology AG*	EUR	403			403	58 006	0,02	
PNE AG*	EUR	5 299		2 254	3 045	38 764	0,01	
ProSiebenSat.1 Media SE*	EUR	7 583			7 583	65 604	0,02	
PVA TePla AG*	EUR	2 018			2 018	41 313	0,01	
Salzgitter AG*	EUR	1 537			1 537	46 273	0,02	
Sixt SE*	EUR		846	271	575	60 286	0,02	
Sixt SE*	EUR	1 440			1 440	92 898	0,03	
SMA Solar Technology AG*	EUR		777		777	64 348	0,02	
Software AG*	EUR	2 710		2 710				
Software AG*	EUR		2 710		2 710	82 364	0,03	
Stabilus SE*	EUR		1 342		1 342	66 503	0,02	
STRATEC SE*	EUR	661			661	32 219	0,01	
Stroer SE & Co KGaA*	EUR	1 821			1 821	76 613	0,03	
Suedzucker AG*	EUR		5 247		5 247	78 983	0,03	
Synlab AG*	EUR	5 120			5 120	44 041	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TAG Immobilien AG*	EUR	7 162			7 162	69 991	0,03	
Takkt AG*	EUR	5 871			5 871	73 282	0,03	
TeamViewer SE*	EUR	7 831		1 953	5 878	86 824	0,03	
thyssenkrupp AG*	EUR	17 395	1 982		19 377	133 896	0,05	
TUI AG*	GBP	49 434		49 434				
TUI AG*	GBP		24 325	4 943	19 382	136 189	0,05	
Varta AG*	EUR	770	1 630	770	1 630	32 108	0,01	
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG*	EUR	1 522			1 522	64 441	0,02	
Vitesco Technologies Group AG*	EUR		961		961	71 411	0,03	
Wacker Neuson SE*	EUR		3 235		3 235	72 967	0,03	
Total Deutschland						4 698 082	1,68	
Die Insel Man								
Playtech Plc*	GBP	15 014		1 377	13 637	85 327	0,03	
Total Die Insel Man						85 327	0,03	
Färöer Inseln								
Bakkafrost P/F*	NOK	2 057			2 057	104 256	0,04	
Total Färöer Inseln						104 256	0,04	
Finnland								
Cargotec Oyj*	EUR	2 184			2 184	90 633	0,03	
Caverion Oyj*	EUR	10 970			10 970	89 748	0,03	
Finnair Oyj*	EUR		131 673		131 673	70 914	0,03	
Harvia Oyj*	EUR	1 246		1 246				
Huhtamaki Oyj*	EUR	3 334	1 610		4 944	152 671	0,05	
Kemira Oyj*	EUR	6 486			6 486	88 397	0,03	
Kojamo Oyj*	EUR	4 860			4 860	41 247	0,02	
Konecranes Oyj*	EUR	2 778			2 778	87 723	0,03	
Metsa Board Oyj*	EUR	11 793			11 793	82 674	0,03	
Metso Oyj*	EUR	27 392	1 268	28 660				
Nokian Renkaat Oyj*	EUR	6 562			6 562	53 033	0,02	
Outokumpu Oyj*	EUR	12 993			12 993	58 464	0,02	
QT Group Oyj*	EUR	817	70		887	63 954	0,02	
Sanoma Oyj*	EUR	7 537		7 537				
TietoEVRY Oyj*	EUR	3 209	668		3 877	85 966	0,03	
Tokmanni Group Corp*	EUR	4 479			4 479	60 102	0,02	
Uponor Oyj*	EUR	3 753			3 753	103 303	0,04	
Valmet Oyj*	EUR	6 846	318		7 164	165 080	0,06	
Total Finnland						1 293 909	0,46	
Frankreich								
Air France-KLM*	EUR	93 946		36 957	56 989	85 540	0,03	
AKWEL*	EUR	3 760			3 760	58 935	0,02	
Albioma SA*	EUR	1 863		1 863				
ALD SA*	EUR	6 938	2 828		9 766	90 211	0,03	
Alten SA*	EUR	1 230	58		1 288	161 261	0,06	
Antin Infrastructure Partners SA*	EUR		1 396	1 396				
Atos SE*	EUR	3 909	486		4 395	39 686	0,02	
Believe SA*	EUR		4 484		4 484	47 398	0,02	
Casino Guichard Perrachon SA*	EUR	2 286	10 654	12 940				
Chargeurs SA*	EUR		3 657	145	3 512	37 527	0,01	
Cie Plastic Omnium SA*	EUR	3 555			3 555	60 207	0,02	
Clariane SE*	EUR	2 873	5 059		7 932	53 635	0,02	
Coface SA*	EUR	5 879			5 879	74 843	0,03	
Elis SA*	EUR	7 457	186	186	7 457	133 916	0,05	
Esker SA*	EUR	427			427	61 665	0,02	
Etablissements Maurel et Prom SA*	EUR		12 267		12 267	50 273	0,02	
Eutelsat Communications SA*	EUR	9 336	1 194	1 194	9 336	54 652	0,02	
Fnac Darty SA*	EUR	1 014	46	46	1 014	30 721	0,01	
Forvia*	EUR	6 015	1 635		7 650	166 847	0,06	
Gaztransport Et Technigaz SA*	EUR	1 191	726		1 917	203 187	0,07	
Groupe Guillin*	EUR	3 495		3 495				
ICADE*	EUR	1 734			1 734	61 451	0,02	
Imerys SA*	EUR	2 023			2 023	61 059	0,02	
IPSO*	EUR	2 509			2 509	109 012	0,04	
JCDecaux SE*	EUR	3 933			3 933	64 090	0,02	
Maisons du Monde SA*	EUR		3 547		3 547	32 341	0,01	
Mersen SA*	EUR	2 897	398	913	2 382	97 438	0,04	
Neoen SA*	EUR	2 266	744		3 010	86 016	0,03	
Nexans SA*	EUR	1 218			1 218	93 943	0,03	
Nexity SA*	EUR	2 116			2 116	31 165	0,01	
Orpea SA*	EUR		1 975	1 975				
Quadient SA*	EUR	3 426			3 426	66 306	0,02	
Rexel SA*	EUR	10 308	479		10 787	225 987	0,08	
Rubis SCA*	EUR	3 639	1 506		5 145	110 246	0,04	
SCOR SE*	EUR	7 205			7 205	187 097	0,07	
Societe BIC SA*	EUR	1 600			1 600	85 023	0,03	
SOITEC*	EUR	1 106	52		1 158	198 054	0,07	
Sopra Steria Group SACA*	EUR	691			691	130 565	0,05	
SPIE SA*	EUR	4 940	1 535		6 475	168 821	0,06	
Trigano SA*	EUR	477			477	60 770	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Ubisoft Entertainment SA*	EUR		4 326		4 326	126 518	0,05	
Vallourec SA*	EUR	5 821	1 217		7 038	79 777	0,03	
Valneva SE*	EUR	4 081	5 533		9 614	62 703	0,02	
Verallia SA*	EUR	3 843			3 843	148 093	0,05	
Virbac SA*	EUR	246			246	65 832	0,02	
Voltaia SA*	EUR		2 992		2 992	45 182	0,02	
Total Frankreich						3 807 993	1,36	
Gibraltar								
888 Holdings PLC*	GBP	18 758		18 758				
Total Gibraltar							0,00	
Guernsey								
Burford Capital Ltd*	GBP	9 359			9 359	110 334	0,04	
Shurgard Self Storage Ltd*	EUR		1 765		1 765	70 158	0,03	
Sirius Real Estate Ltd*	GBP	70 993			70 993	65 364	0,02	
UK Commercial Property REIT Ltd*	GBP	49 104			49 104	28 643	0,01	
Total Guernsey						274 499	0,10	
Hongkong								
Bank of East Asia Ltd/The*	HKD	46 939			46 939	62 400	0,02	
Champion REIT*	HKD	155 862			155 862	49 721	0,02	
Dah Sing Banking Group Ltd*	HKD	91 740			91 740	59 552	0,02	
Dah Sing Financial Holdings Ltd*	HKD	30 273			30 273	64 741	0,02	
Hang Lung Group Ltd*	HKD	36 906			36 906	49 883	0,02	
Hong Kong Technology Venture Co Ltd*	HKD	49 682		49 682				
Hysan Development Co Ltd*	HKD	21 983	2 000		23 983	49 050	0,02	
Melco International Development Ltd*	HKD	75 452	46 613	75 452	46 613	42 538	0,01	
PCCW Ltd*	HKD	175 550			175 550	77 662	0,03	
SJM Holdings Ltd*	HKD		126 101		126 101	50 459	0,02	
Vitaysoy International Holdings Ltd*	HKD	26 718			26 718	30 708	0,01	
Total Hongkong						536 714	0,19	
Irland								
Adient PLC*	USD	3 894	181		4 075	150 340	0,05	
AIB Group PLC*	EUR	38 410		38 410				
Alkermes PLC*	USD	6 766	314		7 080	179 700	0,06	
Bank of Ireland Group PLC*	EUR	41 436	1 918	43 354				
C&C Group PLC*	GBP	25 566			25 566	39 350	0,01	
Cairn Homes PLC*	EUR	61 649			61 649	64 341	0,02	
Cimpress PLC*	USD		882		882	53 137	0,02	
Glanbia PLC*	EUR	9 351			9 351	126 104	0,05	
Grafton Group PLC*	GBP	8 916			8 916	87 102	0,03	
Greencore Group PLC*	GBP	31 519		31 519				
Irish Residential Properties REIT PLC*	EUR	55 376			55 376	51 232	0,02	
nVent Electric PLC*	USD	6 388	968		7 356	337 192	0,12	
Perrigo Co PLC*	USD	4 925	1 020		5 945	188 821	0,07	
Prothena Corp PLC*	USD	1 287	551		1 838	109 729	0,04	
Trinseo PLC*	USD	1 428			1 428	21 811	0,01	
Weatherford International PLC*	USD	3 266	591	904	2 953	212 720	0,08	
Total Irland						1 621 579	0,58	
Israel								
Airport City Ltd*	ILS	6 334			6 334	83 027	0,03	
Alony Hetz Properties & Investments Ltd*	ILS	10 039	1 546		11 585	84 700	0,03	
Amot Investments Ltd*	ILS	18 166			18 166	84 761	0,03	
AudioCodes Ltd*	ILS	2 881		2 881				
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd*	ILS	99 637	102 850	99 637	102 850	118 512	0,04	
Camtek Ltd/Israel*	ILS		4 249	1 132	3 117	125 303	0,04	
Cellcom Israel Ltd*	ILS	15 347		2 578	12 769	39 397	0,01	
Cellebrite DI Ltd*	USD	8 027		8 027				
Cognyte Software Ltd*	USD	3 370		3 370				
Danel Adir Yeoshua Ltd*	ILS		795		795	54 588	0,02	
Delek Group Ltd*	ILS	506			506	62 137	0,02	
Doral Group Renewable Energy Resources Ltd*	ILS		25 332		25 332	47 944	0,02	
Electra Consumer Products 1970 Ltd*	ILS		2 291		2 291	49 789	0,02	
Energix-Renewable Energies Ltd*	ILS		28 976		28 976	92 350	0,03	
Enlight Renewable Energy Ltd*	ILS	60 107	9 074	62 892	6 289	105 472	0,04	
Equital Ltd*	ILS	3 112		3 112				
First International Bank Of Israel Ltd/The*	ILS	3 965	3 018	4 149	2 834	104 270	0,04	
Fiverr International Ltd*	USD		1 081	1 081				
Fox Wixel Ltd*	ILS	849		146	703	51 065	0,02	
G City Ltd*	ILS	11 308			11 308	34 140	0,01	
Gilat Satellite Networks Ltd*	ILS	4 619		4 619				
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd*	ILS	9 936			9 936	68 248	0,02	
Inmode Ltd*	USD	5 159		1 579	3 580	133 164	0,05	
Israel Canada T.R Ltd*	ILS		28 146		28 146	60 735	0,02	
Israel Corp Ltd*	ILS	275	13		288	78 024	0,03	
JFrog Ltd*	USD	2 952	219		3 171	84 580	0,03	
Kornit Digital Ltd*	USD		3 627		3 627	99 635	0,04	
Melison Ltd*	ILS	1 531	72		1 603	92 166	0,03	
Menora Mivtachim Holdings Ltd*	ILS	4 275		1 309	2 966	55 076	0,02	
Mivne Real Estate KD Ltd*	ILS	45 450	2 030	1 599	45 881	105 269	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Nano Dimension Ltd*	USD	12 425		12 425				
Nano-X Imaging Ltd*	USD	2 002		2 002				
Nova Ltd*	ILS	1 452	68		1 520	164 286	0,06	
Oil Refineries Ltd*	ILS		160 284		160 284	44 561	0,02	
OY Nofar Energy Ltd*	ILS		1 635		1 635	33 393	0,01	
Paz Oil Co Ltd*	ILS	662			662	62 654	0,02	
Perion Network Ltd*	ILS	3 477		653	2 824	88 935	0,03	
Phoenix Holdings Ltd/The*	ILS		6 414		6 414	57 350	0,02	
Plus500 Ltd*	GBP	5 095			5 095	85 580	0,03	
Reit 1 Ltd*	ILS	18 258			18 258	69 120	0,02	
Retailors Ltd*	ILS	3 115		343	2 772	52 155	0,02	
Shikun & Binui Ltd*	ILS	21 908	1 540		23 448	55 868	0,02	
Shufersal Ltd*	ILS	15 233			15 233	70 283	0,03	
Strauss Group Ltd*	ILS	3 932			3 932	80 596	0,03	
Taboola.com Ltd*	USD		9 024		9 024	29 256	0,01	
Taro Pharmaceutical Industries Ltd*	USD	1 755			1 755	55 604	0,02	
Tremor International Ltd*	GBP	6 775		6 775				
ZIM Integrated Shipping Services Ltd*	USD		4 323		4 323	56 736	0,02	
Total Israel						2 920 729	1,04	
Italien								
A2A SpA*	EUR	50 233	25 557		75 790	125 713	0,04	
ACEA SpA*	EUR	4 469			4 469	47 581	0,02	
Anima Holding SpA*	EUR	20 597			20 597	69 017	0,02	
Ascopiave SpA*	EUR		40 613	10 348	30 265	66 095	0,02	
Autogrill SpA*	EUR	12 437		12 437				
Azimut Holding SpA*	EUR	5 088			5 088	104 454	0,04	
Banca Generali SpA*	EUR	2 411			2 411	78 531	0,03	
Banca Mediolanum SpA*	EUR	13 089			13 089	110 586	0,04	
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA*	EUR		28 146		28 146	70 614	0,02	
Banca Popolare di Sondrio SPA*	EUR	28 494			28 494	119 662	0,04	
Banco BPM SpA*	EUR	56 147	9 431		65 578	285 050	0,10	
BFF Bank SpA*	EUR		9 075		9 075	88 989	0,03	
Biesse SpA*	EUR		2 570		2 570	30 089	0,01	
BPER Banca*	EUR	45 606			45 606	137 171	0,05	
Brembo SpA*	EUR	8 300			8 300	102 094	0,04	
Brunello Cucinelli SpA*	EUR	2 126		365	1 761	129 512	0,05	
Buzzi SpA*	EUR	3 483	596		4 079	100 737	0,04	
Carel Industries SpA*	EUR	4 359		683	3 676	91 522	0,03	
De' Longhi SpA*	EUR	4 496			4 496	99 261	0,03	
doValue SpA*	EUR	11 157			11 157	48 411	0,02	
Enav SpA*	EUR	19 202			19 202	71 647	0,03	
ERG SpA*	EUR	3 258			3 258	81 395	0,03	
Esprinet SpA*	EUR		7 245		7 245	37 045	0,01	
GVS SpA*	EUR		19 280	19 280				
Hera SpA*	EUR	34 164	14 452		48 616	131 216	0,05	
Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA*	EUR	19 776		19 776				
Interpump Group SpA*	EUR	3 404			3 404	160 976	0,06	
Iren SpA*	EUR	33 073			33 073	58 193	0,02	
Italgas SpA*	EUR	19 401	6 000		25 401	130 124	0,05	
Leonardo SpA*	EUR	15 401	5 135		20 536	241 709	0,09	
OVS SpA*	EUR	18 943			18 943	45 226	0,02	
Pirelli & C SpA*	EUR	26 941			26 941	124 881	0,04	
Reply SpA*	EUR	1 123	53		1 176	110 822	0,04	
Saipem SpA*	EUR		49 323		49 323	68 636	0,02	
Salvatore Ferragamo SpA*	EUR	4 405	896	3 156	2 145	30 362	0,01	
Saras SpA*	EUR		38 173		38 173	47 411	0,02	
Technogym SpA*	EUR	8 763			8 763	70 310	0,02	
Tod's SpA*	EUR	1 039			1 039	41 012	0,01	
Unipol Gruppo SpA*	EUR	15 110			15 110	73 160	0,03	
Total Italien						3 429 214	1,22	
Japan								
77 Bank Ltd/The*	JPY	6 707	441	2 113	5 035	92 926	0,03	
ABC-Mart Inc*	JPY		1 400		1 400	67 214	0,02	
Activia Properties Inc*	JPY	30	2		32	80 828	0,03	
Advance Residence Investment Corp*	JPY	63			63	133 185	0,05	
Aica Kogyo Co Ltd*	JPY	2 834			2 834	58 373	0,02	
Aichi Financial Group Inc*	JPY		5 343		5 343	79 833	0,03	
Aiful Corp*	JPY	26 639			26 639	58 023	0,02	
Ain Holdings Inc*	JPY	1 064			1 064	32 789	0,01	
Air Water Inc*	JPY	7 013			7 013	85 575	0,03	
Alfresa Holdings Corp*	JPY	7 901			7 901	109 377	0,04	
Alps Alpine Co Ltd*	JPY	8 150			8 150	62 429	0,02	
Amada Co Ltd*	JPY	12 950			12 950	110 416	0,04	
AnGes Inc*	JPY	12 615	7 101	19 716				
Anicom Holdings Inc*	JPY	7 628			7 628	29 413	0,01	
Anritsu Corp*	JPY	6 673			6 673	45 558	0,02	
Aozora Bank Ltd*	JPY	3 798	1 400		5 198	92 652	0,03	
Arcs Co Ltd*	JPY	4 771			4 771	72 189	0,03	
ARE Holdings Inc*	JPY	3 600			3 600	41 907	0,01	
Argo Graphics Inc*	JPY	3 647	1 025	2 363	2 309	49 306	0,02	
Ariake Japan Co Ltd*	JPY	2 012			2 012	63 624	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
As One Corp*	JPY	1 681			1 681	57 936	0,02	
Asics Corp*	JPY	7 667	400		8 067	220 398	0,08	
Awa Bank Ltd/The*	JPY	5 815	5 350	6 701	4 464	58 529	0,02	
Axial Retailing Inc*	JPY	3 599		1 712	1 887	43 691	0,02	
AZ-COM MARUWA Holdings Inc*	JPY	5 423		1 309	4 114	49 020	0,02	
Bank of Kyoto Ltd/The*	JPY	2 601	200		2 801	143 225	0,05	
BayCurrent Consulting Inc*	JPY	632	6 320	6 952				
Belc Co Ltd*	JPY	1 905			1 905	78 221	0,03	
Benefit One Inc*	JPY		4 695		4 695	42 008	0,01	
Bengo4.com Inc*	JPY	914		914				
BIPROGY Inc*	JPY	3 770			3 770	80 183	0,03	
Calbee Inc*	JPY	3 618			3 618	60 957	0,02	
Canon Electronics Inc*	JPY	5 910			5 910	65 120	0,02	
Casio Computer Co Ltd*	JPY	8 249			8 249	61 099	0,02	
Change Holdings Inc*	JPY	2 588			2 588	29 653	0,01	
Chiyoda Corp*	JPY	19 694			19 694	41 454	0,01	
Chofu Seisakusho Co Ltd*	JPY	6 038	4 501	10 539				
Chugin Financial Group Inc*	JPY		11 150		11 150	64 932	0,02	
Chugoku Bank Ltd/The*	JPY	11 150		11 150				
Citizen Watch Co Ltd*	JPY	22 440	3 591	8 324	17 707	100 254	0,04	
CKD Corp*	JPY	3 306			3 306	43 528	0,02	
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc*	JPY	3 644	11 588	15 232				
Colowide Co Ltd*	JPY	4 401			4 401	56 656	0,02	
Comforia Residential REIT Inc*	JPY	36			36	74 788	0,03	
COMSYS Holdings Corp*	JPY	5 363			5 363	92 942	0,03	
Cosmo Energy Holdings Co Ltd*	JPY	3 356	200		3 556	95 483	0,03	
Cosmos Pharmaceutical Corp*	JPY		800		800	80 193	0,03	
CRE Logistics REIT Inc*	JPY	63			63	67 457	0,02	
Credit Saison Co Ltd*	JPY	6 534	2 215		8 749	121 170	0,04	
Curves Holdings Co Ltd*	JPY	11 223			11 223	55 052	0,02	
Cybozu Inc*	JPY	5 537	1 692	7 229				
Daicel Corp*	JPY	10 100	3 849		13 949	111 998	0,04	
Daiseki Co Ltd*	JPY	3 145	200		3 345	97 654	0,03	
Daishi Hokuetsu Financial Group Inc*	JPY	5 029		1 320	3 709	80 333	0,03	
Daiwa Office Investment Corp*	JPY	14			14	53 470	0,02	
Daiwa Securities Living Investments Corp*	JPY	107			107	74 356	0,03	
Daiwabo Holdings Co Ltd*	JPY	6 033			6 033	101 259	0,04	
Demae-Can Co Ltd*	JPY	5 456		5 456				
DeNA Co Ltd*	JPY	5 583			5 583	59 337	0,02	
Denka Co Ltd*	JPY	4 057			4 057	69 443	0,02	
Descente Ltd*	JPY		2 173		2 173	54 622	0,02	
Dexerials Corp*	JPY	4 200		1 278	2 922	57 405	0,02	
DIC Corp*	JPY	4 239			4 239	69 338	0,02	
dip Corp*	JPY	2 898	200	694	2 404	52 582	0,02	
DMG Mori Co Ltd*	JPY	6 268			6 268	92 297	0,03	
Dowa Holdings Co Ltd*	JPY	2 450	200		2 650	74 179	0,03	
DyDo Group Holdings Inc*	JPY	2 029			2 029	64 001	0,02	
Ebara Corp*	JPY	3 747	200		3 947	161 440	0,06	
eGuarantee Inc*	JPY	3 409			3 409	43 823	0,02	
Eiken Chemical Co Ltd*	JPY	4 106			4 106	37 802	0,01	
en Japan Inc*	JPY	2 804			2 804	48 021	0,02	
eRex Co Ltd*	JPY		6 490		6 490	44 902	0,02	
ES-Con Japan Ltd*	JPY	13 381	7 892	21 273				
euglena Co Ltd*	JPY	10 272			10 272	55 150	0,02	
EXEO Group Inc*	JPY	5 723			5 723	103 197	0,04	
Ezaki Glico Co Ltd*	JPY	2 813			2 813	64 531	0,02	
Fancl Corp*	JPY	4 152			4 152	63 077	0,02	
Ferrotec Holdings Corp*	JPY	2 827	489		3 316	69 495	0,02	
Food & Life Cos Ltd*	JPY	5 223			5 223	89 066	0,03	
FP Corp*	JPY	3 280			3 280	59 915	0,02	
Freee KK*	JPY	2 703	2 405	5 108				
Frontier Real Estate Investment Corp*	JPY	29	2		31	89 366	0,03	
Fuji Co Ltd/Ehime*	JPY	4 773			4 773	53 378	0,02	
Fuji Corp/Aichi*	JPY	4 308			4 308	68 324	0,02	
Fuji Kyuko Co Ltd*	JPY	2 074			2 074	71 747	0,03	
Fuji Oil Holdings Inc*	JPY	4 276			4 276	52 320	0,02	
Fuji Seal International Inc*	JPY	4 463			4 463	43 322	0,02	
Fujicco Co Ltd*	JPY		6 505	2 203	4 302	49 633	0,02	
Fujikura Ltd*	JPY		18 943	4 105	14 838	107 458	0,04	
Fujitec Co Ltd*	JPY		5 345		5 345	119 094	0,04	
Fujitsu General Ltd*	JPY	3 238			3 238	58 644	0,02	
Fukuoka Financial Group Inc*	JPY	8 330	400		8 730	182 159	0,06	
Fukuoka REIT Corp*	JPY	74			74	75 172	0,03	
Fukuyama Transporting Co Ltd*	JPY	2 918			2 918	71 480	0,03	
Funai Soken Holdings Inc*	JPY	3 539			3 539	56 895	0,02	
Furukawa Co Ltd*	JPY	7 919			7 919	78 802	0,03	
Furukawa Electric Co Ltd*	JPY	4 318			4 318	71 829	0,03	
Geo Holdings Corp*	JPY	7 454	943	1 961	6 436	77 356	0,03	
GMO Financial Gate Inc*	JPY		1 203	1 203				
GMO internet group Inc*	JPY	4 470			4 470	76 921	0,03	
GNI Group Ltd*	JPY	2 923	7 951		10 874	86 048	0,03	
Goldwin Inc*	JPY		1 571		1 571	111 856	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
GS Yuasa Corp*	JPY	4 855			4 855	84 612	0,03	
GungHo Online Entertainment Inc*	JPY	4 118		458	3 660	62 290	0,02	
H.U. Group Holdings Inc*	JPY	3 307			3 307	56 656	0,02	
H2O Retailing Corp*	JPY	9 717			9 717	90 646	0,03	
Hachijuni Bank Ltd/The*	JPY	24 275			24 275	108 398	0,04	
Hankyu Hanshin REIT Inc*	JPY	72			72	62 422	0,02	
Hanwa Co Ltd*	JPY	4 042		998	3 044	90 166	0,03	
Harmonic Drive Systems Inc*	JPY	2 501	200		2 701	64 434	0,02	
Haseko Corp*	JPY	11 866	600		12 466	140 743	0,05	
Hazama Ando Corp*	JPY	11 723			11 723	81 322	0,03	
Heiwa Real Estate Co Ltd*	JPY	2 528	200		2 728	66 076	0,02	
Heiwa Real Estate REIT Inc*	JPY	63			63	55 772	0,02	
Hino Motors Ltd*	JPY	16 700			16 700	57 975	0,02	
HIS Co Ltd*	JPY	4 283			4 283	53 229	0,02	
Hokkoku Financial Holdings Inc*	JPY		1 080		1 080	31 826	0,01	
Hokuetsu Corp*	JPY		15 800		15 800	82 999	0,03	
Hokuhoku Financial Group Inc*	JPY		15 424		15 424	119 606	0,04	
Horiba Ltd*	JPY	1 346	493		1 839	94 035	0,03	
House Foods Group Inc*	JPY	3 770			3 770	75 559	0,03	
Hulic Reit Inc*	JPY	65			65	65 435	0,02	
Hyakugo Bank Ltd/The*	JPY	32 877			32 877	95 279	0,03	
Ichigo Inc*	JPY	29 251			29 251	48 185	0,02	
IDOM Inc*	JPY	11 848			11 848	60 214	0,02	
IHI Corp*	JPY	5 712			5 712	121 695	0,04	
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp*	JPY	106			106	96 232	0,03	
Infocom Corp*	JPY	3 665			3 665	53 889	0,02	
Infomart Corp*	JPY	12 411	36 981	22 312	27 080	69 888	0,02	
Information Services International-Dentsu Ltd*	JPY	2 919		734	2 185	67 188	0,02	
INFRONEER Holdings Inc*	JPY	16 637	800	1 606	15 831	133 628	0,05	
Internet Initiative Japan Inc*	JPY	2 775	6 150	2 975	5 950	95 982	0,03	
Invincible Investment Corp*	JPY	253	119		372	133 681	0,05	
IR Japan Holdings Ltd*	JPY	877	2 646	3 523				
Iriso Electronics Co Ltd*	JPY	2 369	200		2 569	61 833	0,02	
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd*	JPY	13 713	600		14 313	134 569	0,05	
Ito En Ltd*	JPY		3 089		3 089	76 611	0,03	
Iwatani Corp*	JPY	2 688	200		2 888	133 701	0,05	
Iyogin Holdings Inc*	JPY		17 507		17 507	107 186	0,04	
J Front Retailing Co Ltd*	JPY	10 016			10 016	84 514	0,03	
JAFCO Group Co Ltd*	JPY	2 919			2 919	33 081	0,01	
Japan Airport Terminal Co Ltd*	JPY	2 788	200		2 988	120 757	0,04	
Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	JPY	6 216		1 006	5 210	91 705	0,03	
Japan Excellent Inc*	JPY	71			71	57 137	0,02	
Japan Hotel REIT Investment Corp*	JPY	209			209	90 025	0,03	
Japan Lifeline Co Ltd*	JPY	8 196			8 196	49 805	0,02	
Japan Logistics Fund Inc*	JPY	42			42	77 002	0,03	
Japan Prime Realty Investment Corp*	JPY	31	2		33	71 274	0,03	
Japan Pulp & Paper Co Ltd*	JPY		1 520		1 520	42 845	0,02	
Japan Steel Works Ltd/The*	JPY	3 770		648	3 122	56 286	0,02	
JCR Pharmaceuticals Co Ltd*	JPY	4 152			4 152	34 198	0,01	
JCU Corp*	JPY	2 678			2 678	55 225	0,02	
Jeol Ltd*	JPY	2 238	200		2 438	72 409	0,03	
JGC Holdings Corp*	JPY	9 716	400		10 116	122 883	0,04	
JMDC Inc*	JPY	1 874	303	330	1 847	61 178	0,02	
Joyful Honda Co Ltd*	JPY	8 128		782	7 346	73 772	0,03	
JTEKT Corp*	JPY	6 792	1 900		8 692	70 982	0,03	
JTOWER Inc*	JPY		1 087		1 087	48 082	0,02	
Juroku Financial Group Inc*	JPY	5 118	1 000	2 335	3 783	81 128	0,03	
Justsystems Corp*	JPY	2 297			2 297	56 674	0,02	
Kadokawa Corp*	JPY	6 351		431	5 920	127 174	0,05	
Kagome Co Ltd*	JPY	4 403			4 403	85 157	0,03	
Kakaku.com Inc*	JPY		6 330		6 330	81 991	0,03	
Kamigumi Co Ltd*	JPY	5 463	1 372		6 835	137 531	0,05	
Kaneka Corp*	JPY	3 407			3 407	86 929	0,03	
Kansai Paint Co Ltd*	JPY	6 422	1 100		7 522	106 884	0,04	
Kappa Create Co Ltd*	JPY	7 146			7 146	67 273	0,02	
Katitas Co Ltd*	JPY	3 798		410	3 388	53 992	0,02	
Kawasaki Heavy Industries Ltd*	JPY	5 210	2 900		8 110	179 217	0,06	
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd*	JPY	2 123	6 369	8 492				
Keihan Holdings Co Ltd*	JPY	3 577			3 577	87 863	0,03	
Keikyu Corp*	JPY	8 573			8 573	70 690	0,03	
Keiyo Bank Ltd/The*	JPY	24 894		9 436	15 458	56 210	0,02	
Kenedix Office Investment Corp*	JPY	22	50	24	48	98 985	0,04	
Kenedix Residential Next Investment Corp*	JPY	63			63	85 523	0,03	
Kenedix Retail REIT Corp*	JPY	30			30	50 938	0,02	
Kewpie Corp*	JPY	6 477			6 477	91 186	0,03	
KH Neochem Co Ltd*	JPY	3 367			3 367	47 720	0,02	
Kinden Corp*	JPY	8 919			8 919	106 655	0,04	
Ki-Star Real Estate Co Ltd*	JPY	1 069			1 069	33 785	0,01	
Kiyo Bank Ltd/The*	JPY	7 374			7 374	68 609	0,02	
Konica Minolta Inc*	JPY	18 682			18 682	59 977	0,02	
Kotobuki Spirits Co Ltd*	JPY	1 341		194	1 147	75 648	0,03	
K's Holdings Corp*	JPY	9 322			9 322	74 222	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kumiai Chemical Industry Co Ltd*	JPY	10 998			10 998	71 529	0,03	
Kuraray Co Ltd*	JPY	11 870	1 700		13 570	118 352	0,04	
Kyoritsu Maintenance Co Ltd*	JPY	1 888			1 888	64 149	0,02	
Kyushu Electric Power Co Inc*	JPY	12 265	11 965		24 230	142 849	0,05	
Kyushu Railway Co*	JPY	5 185			5 185	98 604	0,04	
Lawson Inc*	JPY		2 304		2 304	100 269	0,04	
Lion Corp*	JPY	6 124	3 700		9 824	81 485	0,03	
Logisteed Ltd*	JPY	2 625	2 825	5 450				
M&A Capital Partners Co Ltd*	JPY	1 829			1 829	32 540	0,01	
Macnica Holdings Inc*	JPY		3 100		3 100	112 536	0,04	
Management Solutions Co Ltd*	JPY		1 186	1 186				
Mani Inc*	JPY	4 126			4 126	45 954	0,02	
Marui Group Co Ltd*	JPY	6 835	400		7 235	112 341	0,04	
MatsukiyoCocokara & Co*	JPY	4 332	4 485	8 817				
Maxell Ltd*	JPY	8 638		2 418	6 220	61 288	0,02	
Mebuki Financial Group Inc*	JPY	28 408	49 175	16 728	60 855	140 123	0,05	
Medipal Holdings Corp*	JPY	7 739			7 739	115 044	0,04	
Medley Inc*	JPY	2 026	1 209	3 235				
MedPeer Inc*	JPY	1 627		1 627				
Meidensha Corp*	JPY	3 373			3 373	43 566	0,02	
Meitec Corp*	JPY	6 576			6 576	103 813	0,04	
Menicon Co Ltd*	JPY	3 100			3 100	48 154	0,02	
Mercari Inc*	JPY		6 429	1 328	5 101	111 914	0,04	
Mie Kotsu Group Holdings Inc*	JPY	19 882		19 882				
Milbon Co Ltd*	JPY		2 048		2 048	63 913	0,02	
MIRAIT ONE corp*	JPY	7 043			7 043	78 421	0,03	
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp*	JPY		46		46	114 226	0,04	
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc*	JPY	5 399	2 000		7 399	96 085	0,03	
Mitsubishi Logistics Corp*	JPY	2 800			2 800	60 970	0,02	
Mitsubishi Materials Corp*	JPY	4 533			4 533	70 275	0,03	
Mitsubishi Motors Corp*	JPY	25 502	6 600		32 102	111 953	0,04	
Mitsubishi Pencil Co Ltd*	JPY	7 602		3 500	4 102	46 550	0,02	
Mitsuboshi Belting Ltd*	JPY	3 525		944	2 581	70 862	0,03	
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc*	JPY	34	2		36	111 138	0,04	
Mitsui High-Tec Inc*	JPY		581	581				
Miura Co Ltd*	JPY	3 187			3 187	69 650	0,02	
MIXI Inc*	JPY	4 256			4 256	69 720	0,02	
Mizuho Leasing Co Ltd*	JPY	3 761			3 761	111 978	0,04	
Money Forward Inc*	JPY	2 307	4 210	2 811	3 706	138 898	0,05	
Monogatari Corp/The*	JPY	1 196	3 588	1 196	3 588	76 180	0,03	
Mori Hills REIT Investment Corp*	JPY	93			93	82 104	0,03	
Mori Trust Reit Inc*	JPY	77	154	77	154	68 871	0,02	
Morinaga Milk Industry Co Ltd*	JPY	1 847			1 847	54 056	0,02	
Nabtesco Corp*	JPY	4 470			4 470	82 089	0,03	
Nagaileben Co Ltd*	JPY	5 322			5 322	76 565	0,03	
Nagase & Co Ltd*	JPY	6 950	400		7 350	109 463	0,04	
Nagoya Railroad Co Ltd*	JPY	8 987	400		9 387	131 066	0,05	
Nakanishi Inc*	JPY	4 745			4 745	94 811	0,03	
Nankai Electric Railway Co Ltd*	JPY	5 394	1 282		6 676	122 764	0,04	
NET One Systems Co Ltd*	JPY	4 568			4 568	86 982	0,03	
Nextage Co Ltd*	JPY		2 957		2 957	67 293	0,02	
NH Foods Ltd*	JPY	3 075	200		3 275	82 003	0,03	
NHK Spring Co Ltd*	JPY	14 485			14 485	100 482	0,04	
Nichias Corp*	JPY	4 083			4 083	72 690	0,03	
Nichiden Corp*	JPY		5 909	3 100	2 809	42 057	0,01	
Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	24 124	11 163	35 287				
Nichirei Corp*	JPY	5 360			5 360	106 249	0,04	
Nifco Inc/Japan*	JPY	5 324		1 062	4 262	109 993	0,04	
Nihon Kohden Corp*	JPY	4 678	1 042		5 720	130 800	0,05	
Nihon M&A Center Holdings Inc*	JPY		12 204		12 204	60 535	0,02	
Nihon Parkerizing Co Ltd*	JPY	10 649			10 649	72 183	0,03	
Nikkon Holdings Co Ltd*	JPY	4 939			4 939	89 964	0,03	
Nikon Corp*	JPY	11 461	600		12 061	138 047	0,05	
Nippon Corp*	JPY		7 565		7 565	86 125	0,03	
Nippon Accommodations Fund Inc*	JPY	24	2		26	106 916	0,04	
Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd*	JPY	7 742	362	2 815	5 289	69 314	0,02	
Nippon Electric Glass Co Ltd*	JPY	5 155			5 155	81 192	0,03	
Nippon Gas Co Ltd*	JPY	6 158			6 158	78 673	0,03	
Nippon Kayaku Co Ltd*	JPY	12 416			12 416	99 273	0,04	
Nippon Paper Industries Co Ltd*	JPY	8 676			8 676	73 101	0,03	
NIPPON REIT Investment Corp*	JPY	24	2		26	53 696	0,02	
Nippon Shokubai Co Ltd*	JPY	2 104			2 104	70 179	0,03	
Nipro Corp*	JPY	11 009			11 009	69 350	0,02	
Nishimatsuya Chain Co Ltd*	JPY	5 121			5 121	53 365	0,02	
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc*	JPY	11 480			11 480	105 902	0,04	
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd*	JPY	4 108			4 108	64 338	0,02	
Nissan Shatai Co Ltd*	JPY	20 106		20 106				
Nissha Co Ltd*	JPY	6 661			6 661	69 738	0,02	
Nisshin Oillio Group Ltd/The*	JPY	4 014	953	2 092	2 875	67 006	0,02	
Nissui Corp*	JPY	14 800			14 800	61 095	0,02	
Niterra Co Ltd*	JPY	5 809	1 500		7 309	133 869	0,05	
Nitto Boseki Co Ltd*	JPY	3 260			3 260	55 174	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NOF Corp*	JPY	3 173	200		3 373	126 171	0,04	
Nojima Corp*	JPY	4 018	8 036	4 018	8 036	68 003	0,02	
NOK Corp*	JPY	8 283			8 283	108 045	0,04	
Noritz Corp*	JPY	5 817			5 817	61 931	0,02	
North Pacific Bank Ltd*	JPY	44 796		44 796				
NSK Ltd*	JPY	15 893			15 893	89 102	0,03	
NTN Corp*	JPY	37 960			37 960	73 811	0,03	
NTT UD REIT Investment Corp*	JPY	83			83	68 313	0,02	
OBIC Business Consultants Co Ltd*	JPY	2 152			2 152	78 384	0,03	
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The*	JPY	6 435			6 435	76 794	0,03	
Oisix ra daichi Inc*	JPY	1 834	1 441	3 275				
Okasan Securities Group Inc*	JPY	34 236		12 207	22 029	76 072	0,03	
Okinawa Financial Group Inc*	JPY	4 528			4 528	61 827	0,02	
Okumura Corp*	JPY	4 071			4 071	105 560	0,04	
Open Up Group Inc*	JPY	7 046			7 046	95 693	0,03	
Oporun Co Ltd*	JPY	4 486			4 486	64 456	0,02	
Orix JREIT Inc*	JPY	88	27		115	126 925	0,05	
OSG Corp*	JPY	4 330			4 330	49 970	0,02	
Outsourcing Inc*	JPY	5 871			5 871	51 957	0,02	
PALTAC Corp*	JPY	2 117			2 117	61 674	0,02	
Park24 Co Ltd*	JPY	4 922			4 922	56 246	0,02	
Penta-Ocean Construction Co Ltd*	JPY	14 955			14 955	70 375	0,03	
PeptiDream Inc*	JPY	3 796			3 796	41 862	0,01	
Pigeon Corp*	JPY	5 057			5 057	59 239	0,02	
Prestige International Inc*	JPY	12 642			12 642	44 736	0,02	
Raksul Inc*	JPY	2 434	5 447	2 627	5 254	44 974	0,02	
Rakus Co Ltd*	JPY	5 765			5 765	84 837	0,03	
Relo Group Inc*	JPY	6 065			6 065	72 601	0,03	
RENOVA Inc*	JPY	3 018		648	2 370	21 718	0,01	
Resonac Holdings Corp*	JPY	6 463	1 800		8 263	117 187	0,04	
Resorttrust Inc*	JPY	5 177			5 177	70 957	0,03	
Rinnai Corp*	JPY	1 323	5 169	1 623	4 869	91 971	0,03	
Rohto Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	6 188	12 964	8 191	10 961	202 630	0,07	
Rorze Corp*	JPY		1 173	384	789	53 481	0,02	
Round One Corp*	JPY	6 082	12 768	6 082	12 768	44 247	0,02	
Ryohin Keikaku Co Ltd*	JPY	9 380	3 800		13 180	148 322	0,05	
Saizeriya Co Ltd*	JPY	3 323			3 323	91 639	0,03	
Sakata INX Corp*	JPY	12 083		1 610	10 473	78 210	0,03	
San-Ai Obbli Co Ltd*	JPY	9 053			9 053	89 258	0,03	
San-In Godo Bank Ltd/The*	JPY	17 548			17 548	98 498	0,04	
Sanken Electric Co Ltd*	JPY	1 648			1 648	145 793	0,05	
Sankyo Co Ltd*	JPY		1 778		1 778	65 217	0,02	
Sankyu Inc*	JPY	2 875	200		3 075	92 398	0,03	
Sanrio Co Ltd*	JPY		4 588	835	3 753	151 559	0,05	
Sansan Inc*	JPY		5 614	5 614				
Santen Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	13 046			13 046	98 858	0,04	
Sanwa Holdings Corp*	JPY	10 642			10 642	125 442	0,04	
Sanyo Denki Co Ltd*	JPY	1 463			1 463	64 267	0,02	
Sapporo Holdings Ltd*	JPY	5 884	1 112	2 524	4 472	102 316	0,04	
Sawai Group Holdings Co Ltd*	JPY	2 664	200		2 864	61 944	0,02	
SBI Shinsei Bank Ltd*	JPY	2 987			2 987	52 103	0,02	
SCREEN Holdings Co Ltd*	JPY	1 875	100		1 975	184 843	0,07	
Sega Sammy Holdings Inc*	JPY	7 321	400		7 721	146 408	0,05	
Seibu Holdings Inc*	JPY	9 522			9 522	91 819	0,03	
Seino Holdings Co Ltd*	JPY	6 138			6 138	83 717	0,03	
Seiren Co Ltd*	JPY	5 511			5 511	82 478	0,03	
Senko Group Holdings Co Ltd*	JPY		14 647		14 647	91 955	0,03	
Seria Co Ltd*	JPY	2 724			2 724	39 654	0,01	
SHIFT Inc*	JPY	685			685	140 424	0,05	
Shima Seiki Manufacturing Ltd*	JPY		4 483		4 483	53 116	0,02	
Shimamura Co Ltd*	JPY	858			858	73 732	0,03	
Shinko Electric Industries Co Ltd*	JPY	3 217			3 217	112 583	0,04	
Ship Healthcare Holdings Inc*	JPY	5 052			5 052	71 001	0,03	
Shizuoka Gas Co Ltd*	JPY		9 047		9 047	60 606	0,02	
SHO-BOND Holdings Co Ltd*	JPY	2 351	200		2 551	89 851	0,03	
Siix Corp*	JPY	7 210			7 210	67 567	0,02	
Skylark Holdings Co Ltd*	JPY	9 371			9 371	105 200	0,04	
SMS Co Ltd*	JPY	4 052			4 052	74 462	0,03	
Socionext Inc*	JPY		1 971		1 971	202 266	0,07	
Sohgo Security Services Co Ltd*	JPY	2 474	23 170	4 274	21 370	113 249	0,04	
Sojitz Corp*	JPY	9 486	400		9 886	203 566	0,07	
Sosei Group Corp*	JPY	5 833	540	2 216	4 157	46 007	0,02	
Sotetsu Holdings Inc*	JPY	4 328			4 328	72 629	0,03	
SRE Holdings Corp*	JPY		1 121		1 121	25 066	0,01	
Stanley Electric Co Ltd*	JPY	5 103			5 103	81 680	0,03	
Starts Corp Inc*	JPY	4 488			4 488	80 640	0,03	
Sugi Holdings Co Ltd*	JPY	2 557	200		2 757	106 560	0,04	
Sumitomo Bakelite Co Ltd*	JPY	2 640	200		2 840	107 030	0,04	
Sumitomo Forestry Co Ltd*	JPY	6 729	400		7 129	149 144	0,05	
Sumitomo Heavy Industries Ltd*	JPY	4 055			4 055	86 417	0,03	
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd*	JPY	3 165			3 165	76 989	0,03	
Sumitomo Pharma Co Ltd*	JPY		6 766		6 766	24 331	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Sumitomo Rubber Industries Ltd*	JPY	10 186			10 186	90 205	0,03	
Sundrug Co Ltd*	JPY	4 432			4 432	113 461	0,04	
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*	JPY	3 152			3 152	79 789	0,03	
Systema Corp*	JPY	32 141		9 441	22 700	37 671	0,01	
Taiheiyo Cement Corp*	JPY	4 620			4 620	83 632	0,03	
Taikisha Ltd*	JPY	4 193	2 731	6 924				
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd*	JPY		3 668	761	2 907	97 317	0,03	
Taiyo Yuden Co Ltd*	JPY	5 546	200		5 746	148 432	0,05	
Takara Bio Inc*	JPY	2 990			2 990	31 851	0,01	
Takasago Thermal Engineering Co Ltd*	JPY	6 296	6 296	12 592				
Takashimaya Co Ltd*	JPY	9 908			9 908	124 890	0,04	
Takeuchi Manufacturing Co Ltd*	JPY	4 487		3 000	1 487	40 327	0,01	
TechMatrix Corp*	JPY	4 697			4 697	44 705	0,02	
TechnoPro Holdings Inc*	JPY	5 976			5 976	133 919	0,05	
Teijin Ltd*	JPY	7 549			7 549	69 961	0,02	
THK Co Ltd*	JPY	3 878	1 500		5 378	93 350	0,03	
TKP Corp*	JPY	2 150		260	1 890	32 748	0,01	
Toei Animation Co Ltd*	JPY		346		346	27 190	0,01	
Toho Gas Co Ltd*	JPY	3 100			3 100	50 376	0,02	
Tohoku Electric Power Co Inc*	JPY	18 551	7 125		25 676	148 272	0,05	
Tokai Carbon Co Ltd*	JPY	8 293			8 293	63 904	0,02	
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc*	JPY	29 588			29 588	79 068	0,03	
Tokuyama Corp*	JPY	4 087			4 087	60 905	0,02	
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc*	JPY		2 822		2 822	64 651	0,02	
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd*	JPY	1 168	200		1 368	74 825	0,03	
Tokyo Seimitsu Co Ltd*	JPY		1 793		1 793	86 093	0,03	
Tokyo Tatemono Co Ltd*	JPY	8 255	400		8 655	100 198	0,04	
Tokyotokeiba Co Ltd*	JPY	1 439			1 439	33 801	0,01	
Tokyu Construction Co Ltd*	JPY	15 719			15 719	73 550	0,03	
Tokyu Fudosan Holdings Corp*	JPY	24 138	11 000		35 138	181 003	0,06	
Tokyu REIT Inc*	JPY	65			65	74 596	0,03	
Tomy Co Ltd*	JPY	9 619			9 619	112 914	0,04	
Topcon Corp*	JPY	7 349		2 039	5 310	55 933	0,02	
Toridoll Holdings Corp*	JPY	3 855			3 855	82 555	0,03	
Toshiba TEC Corp*	JPY	2 920	200		3 120	78 522	0,03	
Toyo Construction Co Ltd*	JPY		8 200		8 200	54 032	0,02	
Toyo Gosei Co Ltd*	JPY		743		743	38 577	0,01	
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd*	JPY	5 604			5 604	74 946	0,03	
Toyo Seikan Group Holdings Ltd*	JPY	7 315			7 315	103 162	0,04	
Toyo Suisan Kaisha Ltd*	JPY	2 993	900		3 893	139 874	0,05	
Toyo Tire Corp*	JPY	3 903			3 903	45 768	0,02	
Toyobo Co Ltd*	JPY	7 672			7 672	50 740	0,02	
Transcosmos Inc*	JPY	3 538	200		3 738	79 365	0,03	
Tsumura & Co*	JPY	3 322			3 322	53 619	0,02	
Tsuruha Holdings Inc*	JPY	1 146	500		1 646	109 614	0,04	
UACJ Corp*	JPY	4 608		870	3 738	64 838	0,02	
Ulvac Inc*	JPY	2 100			2 100	78 092	0,03	
Ushio Inc*	JPY	6 816			6 816	81 861	0,03	
UT Group Co Ltd*	JPY	1 759	5 270	7 029				
Visional Inc*	JPY		920		920	43 838	0,02	
VT Holdings Co Ltd*	JPY	20 495			20 495	66 648	0,02	
Wacom Co Ltd*	JPY	13 451			13 451	49 650	0,02	
Wakita & Co Ltd*	JPY	9 326	9 152	18 478				
WealthNavi Inc*	JPY		3 699		3 699	31 009	0,01	
West Holdings Corp*	JPY		1 784		1 784	30 280	0,01	
Yamada Holdings Co Ltd*	JPY	27 891	12 100		39 991	104 818	0,04	
YA-MAN Ltd*	JPY	5 266		1 012	4 254	26 421	0,01	
Yamato Kogyo Co Ltd*	JPY		3 000		3 000	124 262	0,04	
Yamazaki Baking Co Ltd*	JPY	5 000			5 000	62 598	0,02	
Yokohama Rubber Co Ltd/The*	JPY	3 643	1 600		5 243	101 819	0,04	
Yokorei Co Ltd*	JPY	11 783		3 839	7 944	59 130	0,02	
Yoshinoya Holdings Co Ltd*	JPY	4 119			4 119	70 667	0,03	
Zenkoku Hoshu Co Ltd*	JPY	2 731	200		2 931	89 215	0,03	
Zensho Holdings Co Ltd*	JPY	4 910			4 910	226 921	0,08	
Zeon Corp*	JPY	8 364			8 364	78 127	0,03	
ZERIA Pharmaceutical Co Ltd*	JPY	5 152			5 152	73 145	0,03	
Total Japan						31 314 261	11,18	
Jersey								
boohoo Group PLC*	GBP	39 984		39 984				
Breedon Group PLC*	GBP	56 522		56 522				
Centamin PLC*	GBP	38 306	10 674		48 980	52 635	0,02	
IWG PLC*	GBP	31 145			31 145	53 113	0,02	
Janus Henderson Group PLC*	USD	6 193	288		6 481	164 890	0,06	
JTC PLC*	GBP		8 099		8 099	65 038	0,02	
Man Group PLC/Jersey*	GBP	57 003	2 642		59 645	158 860	0,06	
Sanne Group PLC*	GBP	7 521		7 521				
TP ICAP Group PLC*	GBP	46 173			46 173	81 882	0,03	
Total Jersey						576 418	0,21	
Kaimaninseln								
Ambarella Inc*	USD	1 451	281		1 732	125 246	0,04	
ASMPT Ltd*	HKD	11 505	2 000		13 505	113 860	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Cambium Networks Corp*	USD	1 288	1 524	2 812				
Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd*	HKD	438 561			438 561	57 522	0,02	
Comba Telecom Systems Holdings Ltd*	HKD	405 061		405 061				
Credo Technology Group Holding Ltd*	USD		5 006		5 006	73 641	0,03	
Diversey Holdings Ltd*	USD	3 084		3 084				
Fabrinet*	USD	1 431	67		1 498	160 552	0,06	
Fresh Del Monte Produce Inc*	USD	1 790			1 790	41 243	0,02	
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd*	HKD	20 311		20 311				
Herbalife Ltd*	USD	4 535			4 535	63 842	0,02	
HKBN Ltd*	HKD	70 013			70 013	33 074	0,01	
Ichor Holdings Ltd*	USD	1 765			1 765	59 241	0,02	
LK Technology Holdings Ltd*	HKD	30 912		30 912				
Melco Resorts & Entertainment Ltd*	USD		10 976		10 976	129 588	0,05	
MGM China Holdings Ltd*	HKD		49 397	49 397				
Noble Corp*	USD	2 303	2 222	4 525				
ProKidney Corp*	USD		9 068	9 068				
Rockley Photonics Holdings Ltd*	USD	11 987		11 987				
Theravance Biopharma Inc*	USD	6 215		6 215				
United Laboratories International Holdings Ltd/The*	HKD	88 115			88 115	61 018	0,02	
Value Partners Group Ltd*	HKD	163 685	79 653		243 338	79 250	0,03	
Vobile Group Ltd*	HKD	92 425	29 810		122 235	36 684	0,01	
Total Kaimaninseln						1 034 761	0,37	
Kanada								
Absolute Software Corp*	CAD		8 532	8 532				
Advantage Energy Ltd*	CAD	14 817		4 325	10 492	64 261	0,02	
Aecon Group Inc*	CAD	5 820			5 820	42 047	0,02	
Ag Growth International Inc*	CAD	2 397		783	1 614	57 920	0,02	
Agnico Eagle Mines Ltd*	CAD		2 890	2 890				
Alamos Gold Inc*	CAD	17 842	828		18 670	200 295	0,07	
Algoma Steel Group Inc*	CAD		6 626		6 626	44 423	0,02	
Allied Properties Real Estate Investment Trust*	CAD	2 875			2 875	41 541	0,01	
Altus Group Ltd/Canada*	CAD	1 934			1 934	56 080	0,02	
Andlauer Healthcare Group Inc*	CAD		2 259		2 259	65 489	0,02	
Argonaut Gold Inc*	CAD	45 667		45 667				
Aritzia Inc*	CAD	3 894	181		4 075	67 334	0,02	
Atco Ltd/Canada*	CAD	2 873	1 053		3 926	97 321	0,03	
ATS Corp*	CAD	3 440		3 440				
ATS Corp*	CAD		3 578		3 578	140 912	0,05	
Aurinia Pharmaceuticals Inc*	USD	5 268	9 705	5 268	9 705	97 420	0,03	
Aurinia Pharmaceuticals Inc*	CAD	3 479		3 479				
Aurora Cannabis Inc*	CAD	10 177		10 177				
Aya Gold & Silver Inc*	CAD	6 801			6 801	37 623	0,01	
B2Gold Corp*	CAD	40 091	14 600		54 691	164 603	0,06	
Badger Infrastructure Solutions Ltd*	CAD	3 302			3 302	69 805	0,03	
Ballard Power Systems Inc*	CAD		18 457	18 457				
Bausch Health Cos Inc*	CAD		12 061		12 061	101 830	0,04	
Baytex Energy Corp*	CAD	24 072	15 303		39 375	137 955	0,05	
BELLUS Health Inc*	CAD	5 416		5 416				
Birchcliff Energy Ltd*	CAD	14 275			14 275	74 081	0,03	
BlackBerry Ltd*	CAD		22 115		22 115	97 727	0,03	
Bombardier Inc*	CAD	4 056			4 056	176 298	0,06	
Boralex Inc*	CAD	3 438	1 449		4 887	109 814	0,04	
Boyd Group Services Inc*	CAD	941	44		985	157 153	0,06	
Brookfield Infrastructure Corp*	CAD	4 177	1 255		5 432	220 617	0,08	
BSR Real Estate Investment Trust*	USD		6 401		6 401	72 189	0,03	
Calian Group Ltd*	CAD		1 696		1 696	70 848	0,03	
Canaccord Genuity Group Inc*	CAD	10 695			10 695	58 461	0,02	
Canada Goose Holdings Inc*	CAD	2 739			2 739	43 400	0,02	
Canadian Western Bank*	CAD	2 737	750		3 487	60 511	0,02	
Canfor Corp*	CAD	3 071			3 071	42 088	0,02	
Capstone Mining Corp*	CAD	20 398	2 779		23 177	105 168	0,04	
Cardinal Energy Ltd*	CAD		6 532		6 532	30 887	0,01	
Cargojet Inc*	CAD	333	205		538	34 344	0,01	
Cascades Inc*	CAD	7 728			7 728	61 175	0,02	
Celestica Inc*	CAD	6 462			6 462	123 331	0,04	
Centerra Gold Inc*	CAD	8 910	14 236	4 662	18 484	102 984	0,04	
Choice Properties Real Estate Investment Trust*	CAD	6 622			6 622	60 663	0,02	
Chorus Aviation Inc*	CAD	20 104			20 104	42 500	0,02	
CI Financial Corp*	CAD	8 159			8 159	89 627	0,03	
Colliers International Group Inc*	CAD	1 351	63		1 414	124 328	0,04	
Converge Technology Solutions Corp*	CAD	11 275	5 941		17 216	36 055	0,01	
Crescent Point Energy Corp*	CAD	26 511	1 228		27 739	195 287	0,07	
Crew Energy Inc*	CAD		9 181		9 181	33 678	0,01	
Cronos Group Inc*	CAD	14 923		14 923				
Definity Financial Corp*	CAD	3 580			3 580	78 252	0,03	
Denison Mines Corp*	CAD	46 442	7 609		54 051	61 226	0,02	
dentalcorp Holdings Ltd*	CAD		5 790		5 790	29 132	0,01	
Descartes Systems Group Inc/The*	CAD	3 553	165	3 718				
Dundee Precious Metals Inc*	CAD	13 352			13 352	80 635	0,03	
Dye & Durham Ltd*	CAD	3 602			3 602	46 946	0,02	
ECN Capital Corp*	CAD	21 390			21 390	36 908	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Eldorado Gold Corp*	CAD		15 437	6 432	9 005	76 681	0,03	
Element Fleet Management Corp*	CAD	19 351	900	20 251				
Endeavour Silver Corp*	CAD	9 074	8 762		17 836	54 738	0,02	
Enerflex Ltd*	CAD	10 679			10 679	75 252	0,03	
Energy Fuels Inc/Canada*	CAD	10 818			10 818	60 202	0,02	
Enerplus Corp*	CAD	14 487	673	951	14 209	206 431	0,07	
Enghouse Systems Ltd*	CAD	2 075	409		2 484	48 848	0,02	
EQB Inc*	CAD		1 262		1 262	64 670	0,02	
Equinox Gold Corp*	CAD	12 513	5 171		17 684	80 592	0,03	
ERO Copper Corp*	CAD	4 816			4 816	100 543	0,04	
Fiera Capital Corp*	CAD	8 678			8 678	37 377	0,01	
Filo Corp*	CAD	4 758		4 758				
Filo Corp*	CAD		4 758		4 758	78 150	0,03	
Finning International Inc*	CAD	7 038	506		7 544	225 660	0,08	
First Capital Real Estate Investment Trust*	CAD	5 236		5 236				
First Majestic Silver Corp*	CAD	9 244	3 589		12 833	74 373	0,03	
Fortuna Silver Mines Inc*	CAD	12 409			12 409	38 410	0,01	
Freehold Royalties Ltd*	CAD	8 761	2 339		11 100	101 831	0,04	
GDI Integrated Facility Services Inc*	CAD		1 684	1 684				
goeasy Ltd*	CAD	812		325	487	40 800	0,01	
Granite Real Estate Investment Trust*	CAD	1 781		1 781				
H&R Real Estate Investment Trust*	CAD	7 406		3 784	3 622	24 545	0,01	
Headwater Exploration Inc*	CAD	17 037			17 037	83 366	0,03	
Home Capital Group Inc*	CAD	2 662			2 662	75 069	0,03	
Hudbay Minerals Inc*	CAD	10 825			10 825	56 035	0,02	
Hut 8 Mining Corp*	CAD	7 442		7 442				
IAMGOLD Corp*	CAD	26 635			26 635	63 148	0,02	
IMAX Corp*	USD	3 934			3 934	62 782	0,02	
Innergex Renewable Energy Inc*	CAD	6 797			6 797	57 969	0,02	
Interfor Corp*	CAD	3 363			3 363	52 269	0,02	
Jamieson Wellness Inc*	CAD	3 492			3 492	69 866	0,03	
K92 Mining Inc*	CAD	14 064			14 064	57 704	0,02	
Kelt Exploration Ltd*	CAD		16 292		16 292	68 347	0,02	
Kinaxis Inc*	CAD	1 228	106		1 334	157 302	0,06	
Labrador Iron Ore Royalty Corp*	CAD	3 393			3 393	70 746	0,03	
Lightspeed Commerce Inc*	CAD		6 294		6 294	96 041	0,03	
Linamar Corp*	CAD	2 133			2 133	107 491	0,04	
Lions Gate Entertainment Corp*	USD	7 501		7 501				
Lions Gate Entertainment Corp*	USD		10 945	10 945				
Lithium Americas Corp*	CAD	4 626	215		4 841	84 869	0,03	
Logan Energy Corp/CA*	CAD		8 197	8 197				
Lundin Gold Inc*	CAD	7 936			7 936	92 404	0,03	
MAG Silver Corp*	CAD	3 521	1 356		4 877	51 133	0,02	
Major Drilling Group International Inc*	CAD		9 556		9 556	59 850	0,02	
Maple Leaf Foods Inc*	CAD	4 616			4 616	83 660	0,03	
Martinrea International Inc*	CAD	7 911		3 026	4 885	47 517	0,02	
Masonite International Corp*	USD	1 011			1 011	91 626	0,03	
MDA Ltd*	CAD	7 145			7 145	39 197	0,01	
Methanex Corp*	CAD	2 665			2 665	104 306	0,04	
Mind Medicine MindMed Inc*	CAD	22 685		22 685				
Mind Medicine MindMed Inc*	CAD		1 512	1 512				
Minto Apartment Real Estate Investment Trust*	CAD		3 877		3 877	38 478	0,01	
MTY Food Group Inc*	CAD	1 149			1 149	50 797	0,02	
Mullen Group Ltd*	CAD	6 558			6 558	68 498	0,02	
New Gold Inc*	CAD	44 005			44 005	44 920	0,02	
NexGen Energy Ltd*	CAD	19 870	7 229		27 099	115 468	0,04	
Nexus Industrial REIT*	CAD		6 674		6 674	36 218	0,01	
NFI Group Inc*	CAD	3 992			3 992	28 394	0,01	
Novagold Resources Inc*	CAD	9 797			9 797	38 325	0,01	
Novanta Inc*	USD	1 515	70		1 585	243 053	0,09	
NuVista Energy Ltd*	CAD	9 668			9 668	72 521	0,03	
Obsidian Energy Ltd*	CAD		4 894	4 894				
OceanaGold Corp*	CAD	34 352			34 352	62 440	0,02	
Organigram Holdings Inc*	CAD	21 338		21 338				
Orla Mining Ltd*	CAD		17 869		17 869	72 491	0,03	
Osisko Gold Royalties Ltd*	CAD	5 882	1 909		7 791	100 310	0,04	
Osisko Mining Inc*	CAD	24 868			24 868	51 425	0,02	
Pan American Silver Corp*	CAD		12 282	12 282				
Paramount Resources Ltd*	CAD	4 694			4 694	96 357	0,03	
Parex Resources Inc*	CAD	4 520	2 746		7 266	139 776	0,05	
Park Lawn Corp*	CAD	3 871			3 871	58 839	0,02	
Pason Systems Inc*	CAD	5 852			5 852	50 718	0,02	
Pet Valu Holdings Ltd*	CAD		2 563		2 563	51 482	0,02	
Peyto Exploration & Development Corp*	CAD	9 416			9 416	70 569	0,03	
Pipestone Energy Corp*	CAD		14 807	14 807				
PrairieSky Royalty Ltd*	CAD	9 081	422		9 503	164 034	0,06	
Precision Drilling Corp*	CAD		1 033		1 033	59 575	0,02	
Premium Brands Holdings Corp*	CAD	1 688			1 688	119 294	0,04	
Primaris Real Estate Investment Trust*	CAD	4 512			4 512	39 640	0,01	
Primo Water Corp*	CAD	7 864			7 864	96 796	0,03	
Real Matters Inc*	CAD	7 299		7 299				
Repare Therapeutics Inc*	USD		2 688	2 688				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Richelieu Hardware Ltd*	CAD	3 653			3 653	105 902	0,04	
Russel Metals Inc*	CAD	2 692			2 692	68 806	0,02	
Sabina Gold & Silver Corp*	CAD	59 610		59 610				
Sandstorm Gold Ltd*	CAD	12 741			12 741	61 673	0,02	
Seabridge Gold Inc*	CAD	5 173			5 173	57 234	0,02	
Secure Energy Services Inc*	CAD		14 617		14 617	66 326	0,02	
Shawcor Ltd*	CAD		3 652		3 652	48 343	0,02	
Sierra Wireless Inc*	CAD		1 717	1 717				
Silvercorp Metals Inc*	CAD	11 039	5 713		16 752	45 564	0,02	
SilverCrest Metals Inc*	CAD	8 663		8 663				
Sleep Country Canada Holdings Inc*	CAD		2 907		2 907	55 271	0,02	
SmartCentres Real Estate Investment Trust*	CAD	3 540		1 530	2 010	32 974	0,01	
SNC-Lavalin Group Inc*	CAD	7 453	1 102		8 555	215 843	0,08	
Solaris Resources Inc*	CAD		19 084	19 084				
Spartan Delta Corp*	CAD		8 197	8 197				
Spartan Delta Corp*	CAD		8 197		8 197	23 429	0,01	
Spin Master Corp*	CAD	1 543			1 543	35 729	0,01	
Sprott Inc*	CAD		1 078		1 078	31 202	0,01	
SSR Mining Inc*	CAD	8 444	392		8 836	111 786	0,04	
Stantec Inc*	CAD	4 482	931		5 413	318 343	0,11	
Stella-Jones Inc*	CAD	2 552			2 552	112 539	0,04	
SunOpta Inc*	CAD	8 630		8 630				
Superior Plus Corp*	CAD	8 193			8 193	53 310	0,02	
Tamarack Valley Energy Ltd*	CAD	21 220	2 506		23 726	56 408	0,02	
TECSYS Inc*	CAD		2 630	2 630				
Topaz Energy Corp*	CAD		7 249		7 249	102 403	0,04	
Torex Gold Resources Inc*	CAD	5 596			5 596	68 180	0,02	
TransAlta Corp*	CAD	10 063			10 063	89 136	0,03	
TransAlta Renewables Inc*	CAD	8 382			8 382	74 081	0,03	
Tricon Residential Inc*	CAD	11 147	1 767		12 914	104 780	0,04	
Triple Flag Precious Metals Corp*	CAD		4 232		4 232	50 474	0,02	
Trisura Group Ltd*	CAD	2 309	154		2 463	54 761	0,02	
Turquoise Hill Resources Ltd*	CAD	4 460	208	4 668				
Uni-Select Inc*	CAD		1 375		1 375	43 375	0,02	
VBI Vaccines Inc*	USD	17 343		17 343				
Vermilion Energy Inc*	CAD	7 212	335		7 547	91 354	0,03	
Voyager Digital Ltd*	CAD	12 647			12 647	20	0,00	
Well Health Technologies Corp*	CAD	20 842			20 842	64 787	0,02	
Wesdome Gold Mines Ltd*	CAD	7 397		7 397				
Whitecap Resources Inc*	CAD	26 782	1 241		28 023	194 334	0,07	
Winpak Ltd*	CAD	2 981			2 981	79 628	0,03	
Xenon Pharmaceuticals Inc*	USD	3 539		1 044	2 495	79 850	0,03	
Yamana Gold Inc*	CAD	36 733	1 699	38 432				
Total Kanada						11 733 235	4,19	
Liechtenstein								
Implantica AG*	SEK		8 922	8 922				
Total Liechtenstein							0,00	
Luxemburg								
APERAM SA*	EUR	1 991			1 991	54 651	0,02	
B&M European Value Retail SA*	GBP	36 988	9 731		46 719	288 257	0,10	
Befesa SA*	EUR	1 961	103		2 064	68 727	0,03	
FREYR Battery SA*	USD		5 242		5 242	38 261	0,01	
Global Fashion Group SA*	EUR	9 808		9 808				
Grand City Properties SA*	EUR	3 362			3 362	24 099	0,01	
InPost SA*	EUR	10 838			10 838	112 596	0,04	
Millicom International Cellular SA*	SEK	6 644	857		7 501	101 084	0,04	
Orion SA*	USD	3 477			3 477	66 068	0,02	
Perimeter Solutions SA*	USD	10 891		2 023	8 868	42 741	0,02	
SES SA*	EUR	14 770	1 357		16 127	90 784	0,03	
Stabilus SE*	EUR	1 342		1 342				
Subsea 7 SA*	NOK	10 510	3 324		13 834	161 272	0,06	
SUSE SA*	EUR		2 982		2 982	30 524	0,01	
Total Luxemburg						1 079 064	0,39	
Malta								
Kindred Group PLC*	SEK	10 261			10 261	107 084	0,04	
Total Malta						107 084	0,04	
Marshallinseln								
Dorian LPG Ltd*	USD		5 903	2 041	3 862	99 563	0,04	
Genco Shipping & Trading Ltd*	USD		2 814		2 814	35 370	0,01	
International Seaways Inc*	USD		2 440		2 440	90 717	0,03	
Total Marshallinseln						225 650	0,08	
Mauritius								
Golden Agri-Resources Ltd*	SGD	533 896			533 896	87 138	0,03	
Total Mauritius						87 138	0,03	
Neuseeland								
a2 Milk Co Ltd/The*	NZD	34 017	1 573		35 590	105 985	0,04	
Air New Zealand Ltd*	NZD	135 593			135 593	57 789	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Chorus Ltd*	NZD	23 324		23 324				
Contact Energy Ltd*	NZD	29 052	20 342		49 394	221 439	0,08	
EBO5 Group Ltd*	NZD		9 951	9 951				
Fletcher Building Ltd*	NZD	32 224			32 224	97 005	0,03	
Goodman Property Trust*	NZD	39 083			39 083	47 651	0,02	
Infratil Ltd*	NZD	29 548	12 487		42 035	225 638	0,08	
Pushpay Holdings Ltd*	NZD	70 954		70 954				
Ryman Healthcare Ltd*	NZD	17 348	11 887		29 235	107 406	0,04	
SKYCITY Entertainment Group Ltd*	NZD	46 532		46 532				
Summerset Group Holdings Ltd*	NZD	12 935			12 935	71 876	0,02	
Total Neuseeland						934 789	0,33	
Niederlande								
Aalberts NV*	EUR	3 919	182		4 101	160 818	0,06	
Alfen N.V.*	EUR	938	106		1 044	62 981	0,02	
Arcadis NV*	EUR	3 008			3 008	114 708	0,04	
ASR Nederland NV*	EUR	5 152	1 395		6 547	258 362	0,09	
Basic-Fit NV*	EUR	2 357			2 357	69 248	0,02	
BE Semiconductor Industries NV*	EUR	3 229	151		3 380	350 985	0,13	
Corbion NV*	EUR	2 879			2 879	58 829	0,02	
Core Laboratories NV*	USD	3 008		3 008				
CureVac NV*	EUR	2 961		2 961				
Elastic NV*	USD	3 225	315		3 540	203 912	0,07	
Eurocommercial Properties NV*	EUR	3 540	148	148	3 540	77 817	0,03	
Expro Group Holdings NV*	USD		4 099		4 099	78 846	0,03	
Fastned BV*	EUR		954		954	27 581	0,01	
Flow Traders*	EUR	2 343		2 343				
Fugro NV*	EUR	6 822			6 822	105 625	0,04	
Intertrust NV*	EUR	5 625	1 737	7 362				
Iveco Group NV*	EUR	10 409	1 140		11 549	95 213	0,03	
Koninklijke BAM Groep NV*	EUR	27 266			27 266	55 142	0,02	
Koninklijke Boskalis NV*	EUR	3 838		3 838				
Koninklijke Vopak NV*	EUR	2 854	1 430		4 284	140 315	0,05	
Merus NV*	USD		3 915	1 598	2 317	52 703	0,02	
MFE-MediaForEurope NV*	EUR		121 626		121 626	55 960	0,02	
Pharming Group NV*	EUR	55 132			55 132	60 438	0,02	
Playa Hotels & Resorts NV*	USD	10 527			10 527	74 463	0,03	
PostNL NV*	EUR	28 995	354	1	29 348	51 849	0,02	
Redcare Pharmacy NV*	EUR	835			835	84 274	0,03	
RHI Magnesita NV*	GBP	1 442	1 112		2 554	85 115	0,03	
SBM Offshore NV*	EUR	6 436			6 436	81 257	0,03	
Signify NV*	EUR	4 940	710		5 650	154 277	0,06	
Technip Energies NV*	EUR	6 378	1 384		7 762	153 785	0,05	
TKH Group NV*	EUR	1 940			1 940	87 998	0,03	
uniQure NV*	USD	1 864			1 864	16 756	0,01	
Wereldhave NV*	EUR	5 226			5 226	81 164	0,03	
Total Niederlande						2 900 421	1,04	
Norwegen								
Aker ASA*	NOK	1 076	108		1 184	65 336	0,02	
Aker Carbon Capture ASA*	NOK	20 130		20 130				
Aker Solutions ASA*	NOK	24 533		7 143	17 390	67 054	0,02	
Atea ASA*	NOK	5 550			5 550	65 437	0,02	
Austevoll Seafood ASA*	NOK	7 936			7 936	51 783	0,02	
Borregaard ASA*	NOK	5 276			5 276	74 865	0,03	
Crayon Group Holding ASA*	NOK		3 325	3 325				
Elkem ASA*	NOK		12 555		12 555	25 862	0,01	
Hexagon Composites ASA*	NOK	13 923	17 869	15 896	15 896	41 298	0,01	
Hexagon Purus ASA*	NOK		5 455		5 455	9 676	0,00	
Kahoot! ASA*	NOK	15 726		15 726				
Leroy Seafood Group ASA*	NOK	14 511			14 511	52 496	0,02	
MPC Container Ships ASA*	NOK		18 730	18 730				
NEL ASA*	NOK	73 016			73 016	86 183	0,03	
Nordic Semiconductor ASA*	NOK	7 653			7 653	97 839	0,03	
Nykode Therapeutics ASA*	NOK		17 294		17 294	43 211	0,02	
Scatec ASA*	NOK	5 793	1 518		7 311	52 998	0,02	
Schibsted ASA*	NOK	7 742			7 742	131 948	0,05	
SpareBank 1 Nord Norge*	NOK	10 662			10 662	88 162	0,03	
SpareBank 1 SMN*	NOK	5 361	410		5 771	70 318	0,03	
SpareBank 1 SR-Bank ASA*	NOK	5 878	3 182		9 060	101 620	0,04	
Storebrand ASA*	NOK	19 099	888		19 987	151 807	0,05	
TGS ASA*	NOK	7 697	371	1 742	6 326	73 232	0,03	
TOMRA Systems ASA*	NOK	9 307	432		9 739	130 266	0,05	
Veidekke ASA*	NOK	7 573			7 573	74 235	0,03	
Volue ASA*	NOK		12 357	12 357				
Wallenius Wilhelmsen ASA*	NOK		6 779		6 779	40 893	0,01	
Total Norwegen						1 596 519	0,57	
Österreich								
ams-OSRAM AG*	CHF	10 961			10 961	84 707	0,03	
ANDRITZ AG*	EUR	2 947	137		3 084	141 658	0,05	
BAWAG Group AG*	EUR	3 604	168		3 772	159 705	0,06	
CA Immobilien Anlagen AG*	EUR	1 687			1 687	46 839	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DO & CO AG*	EUR	808			808	94 831	0,03	
EVN AG*	EUR		3 426		3 426	70 563	0,02	
Kontron AG*	EUR	3 010			3 010	56 932	0,02	
Lenzing AG*	EUR	806	366		1 172	51 358	0,02	
Oesterreichische Post AG*	EUR	2 487			2 487	78 795	0,03	
Raiffeisen Bank International AG*	EUR	7 964	437		8 401	118 190	0,04	
Telekom Austria AG*	EUR	16 112		16 112				
Wienerberger AG*	EUR	5 059			5 059	144 183	0,05	
Total Österreich						1 047 761	0,37	
Portugal								
Banco Comercial Portugues SA*	EUR	443 241			443 241	105 186	0,04	
Greenvolt-Energias Renovaveis SA*	EUR		8 881		8 881	53 899	0,02	
NOS SGPS SA*	EUR	10 513			10 513	34 725	0,01	
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA*	EUR	22 814			22 814	54 184	0,02	
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao*	EUR	5 352			5 352	67 520	0,02	
Total Portugal						315 514	0,11	
Puerto Rico								
EVERTEC Inc*	USD	2 803			2 803	95 563	0,03	
First BanCorp/Puerto Rico*	USD	7 829			7 829	100 781	0,04	
OFG Bancorp*	USD	3 771			3 771	109 475	0,04	
Popular Inc*	USD	3 492	162		3 654	229 800	0,08	
Total Puerto Rico						535 619	0,19	
Schweden								
AAK AB*	SEK	7 696			7 696	128 378	0,05	
AddLife AB*	SEK	5 216	476		5 692	40 243	0,01	
AddTech AB*	SEK	11 530	535		12 065	195 286	0,07	
AFRY AB*	SEK		3 766		3 766	45 392	0,02	
Alimak Group AB*	SEK	16 744		8 000	8 744	55 256	0,02	
Alimak Group AB*	SEK		8 287	8 287				
Alleima AB*	SEK		14 463		14 463	54 516	0,02	
Amasten Fastighets AB*	SEK		4 794	4 794				
Arjo AB*	SEK	12 193	10 580	22 773				
Avanza Bank Holding AB*	SEK	6 359			6 359	125 014	0,04	
Axfood AB*	SEK	6 440	300	2 506	4 234	93 682	0,03	
Beijer Ref AB*	SEK	10 648	4 256	14 904				
Beijer Ref AB*	SEK		3 714	3 714				
Betsson AB*	SEK		8 007	8 007				
Betsson AB*	SEK		8 007		8 007	84 103	0,03	
Betsson AB*	SEK		8 007	8 007				
BHG Group AB*	SEK	6 606		6 606				
BICO Group AB*	SEK	2 924		2 924				
Bilia AB*	SEK	5 217			5 217	47 645	0,02	
Billerud Aktiebolag*	SEK	8 100			8 100	59 994	0,02	
BioArctic AB*	SEK		2 314		2 314	57 614	0,02	
BioGaia AB*	SEK	4 785			4 785	41 212	0,01	
Biotage AB*	SEK	3 963	523		4 486	47 963	0,02	
Boozt AB*	SEK	3 339		3 339				
Bravida Holding AB*	SEK	10 239			10 239	71 462	0,03	
Bure Equity AB*	SEK	3 204			3 204	59 156	0,02	
Camurus AB*	SEK	3 322			3 322	81 560	0,03	
Castellum AB*	SEK	11 662	9 585		21 247	210 253	0,08	
Castellum AB*	SEK		6 272	6 272				
Catena AB*	SEK	1 222	334		1 556	51 886	0,02	
Cellavision AB*	SEK		1 666		1 666	30 169	0,01	
Cint Group AB*	SEK	9 222		9 222				
Corem Property Group AB*	SEK	44 500	18 943		63 443	37 161	0,01	
Dios Fastigheter AB*	SEK	9 887			9 887	58 564	0,02	
Dometic Group AB*	SEK	13 919			13 919	90 003	0,03	
Duni AB*	SEK		5 276	5 276				
Electrolux AB*	SEK		8 378		8 378	89 852	0,03	
Electrolux Professional AB*	SEK	12 937			12 937	63 290	0,02	
Elekta AB*	SEK	12 805	5 783		18 588	130 744	0,05	
Fabege AB*	SEK	9 730	1 881		11 611	87 359	0,03	
Fingerprint Cards AB*	SEK	21 966		21 966				
Fortnox AB*	SEK	22 170	2 276		24 446	130 363	0,05	
Granges AB*	SEK	7 518			7 518	66 674	0,02	
Hemmet Group AB*	SEK		4 448		4 448	68 437	0,02	
Hexatronic Group AB*	SEK		8 448		8 448	55 560	0,02	
Hexpol AB*	SEK	10 939			10 939	103 150	0,04	
HMS Networks AB*	SEK		2 125		2 125	74 541	0,03	
Hufvudstaden AB*	SEK	6 570			6 570	69 865	0,02	
Instalco AB*	SEK	12 343			12 343	42 157	0,02	
Intrum AB*	SEK	2 769			2 769	18 723	0,01	
INVISIO AB*	SEK	3 479			3 479	62 855	0,02	
JM AB*	SEK	2 428		2 428				
Lindab International AB*	SEK	4 871			4 871	65 582	0,02	
Loomis AB*	SEK	3 113			3 113	78 791	0,03	
Medicover AB*	SEK		4 599		4 599	61 123	0,02	
MIPS AB*	SEK	1 533			1 533	60 275	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Modern Times Group MTG AB*	SEK	7 688			7 688	43 446	0,02	
Mycronic AB*	SEK	4 272			4 272	79 791	0,03	
NCC AB*	SEK	3 201		3 201				
Nobia AB*	SEK	10 137	52 756	62 893				
Nolato AB*	SEK	13 145			13 145	47 173	0,02	
Nordnet AB publ*	SEK	8 053		1 822	6 231	80 294	0,03	
Nyfosa AB*	SEK	7 746			7 746	42 655	0,02	
Orron Energy ab*	SEK		18 548		18 548	18 622	0,01	
Pandox AB*	SEK	4 954	499	2 208	3 245	33 196	0,01	
Peab AB*	SEK	9 992			9 992	38 380	0,01	
PowerCell Sweden AB*	SEK	2 841	5 054	2 286	5 609	44 857	0,02	
Saab AB*	SEK	3 459		3 459				
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	SEK	37 054	10 893		47 947	17 978	0,01	
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB*	SEK	22 800			22 800	8 177	0,00	
Scandic Hotels Group AB*	SEK	13 328			13 328	45 598	0,02	
Sdptech AB*	SEK	1 997			1 997	47 876	0,02	
Sectra AB*	SEK	6 542		6 542				
Sectra AB*	SEK		6 542		6 542	90 994	0,03	
Sectra AB*	SEK		6 542	6 542				
Sedana Medical AB*	SEK	8 712		8 712				
Sinch AB*	SEK		31 398		31 398	70 779	0,03	
SSAB AB*	SEK	10 886			10 886	59 973	0,02	
SSAB AB*	SEK	29 366	1 359		30 725	163 086	0,06	
Stillfront Group AB*	SEK	26 021			26 021	41 796	0,01	
Storskogen Group AB*	SEK	59 219	5 925		65 144	58 230	0,02	
Storytel AB*	SEK	3 975		3 975				
Surgical Science Sweden AB*	SEK	2 883			2 883	58 319	0,02	
Svolder AB*	SEK		12 638		12 638	62 140	0,02	
Sweco AB*	SEK	10 122			10 122	90 519	0,03	
SwedenCare AB*	SEK	6 165		6 165				
Synsam AB*	SEK		7 746	7 746				
Thule Group AB*	SEK	5 165			5 165	139 932	0,05	
Trelleborg AB*	SEK	8 978	1 597		10 575	244 539	0,09	
Vestum AB*	SEK	9 058		9 058				
Viaplay Group AB*	SEK	3 450			3 450	13 013	0,00	
Vitec Software Group AB*	SEK	1 983			1 983	98 075	0,03	
Vitrolife AB*	SEK	3 126	538		3 664	47 215	0,02	
Wallenstam AB*	SEK	17 966			17 966	60 858	0,02	
Wihlborgs Fastigheter AB*	SEK	13 524			13 524	91 823	0,03	
Xvivo Perfusion AB*	SEK	1 765			1 765	46 449	0,02	
Total Schweden						5 081 636	1,82	
Schweiz								
Accelleron Industries AG*	CHF		4 167		4 167	95 424	0,03	
Allreal Holding AG*	CHF	747			747	119 520	0,04	
ALSO Holding AG*	CHF	355			355	70 716	0,03	
Aryzta AG*	CHF	69 235	43 118	69 235	43 118	64 203	0,02	
Banque Cantonale Vaudoise*	CHF	1 241	58	1 299				
Basilea Pharmaceutica AG*	CHF	1 251			1 251	54 856	0,02	
Belimo Holding AG*	CHF	392	18		410	192 372	0,07	
BKW AG*	CHF	898		898				
Bucher Industries AG*	CHF	268			268	103 984	0,04	
Burckhardt Compression Holding AG*	CHF	259		78	181	92 853	0,03	
Bystronic AG*	CHF	81			81	49 491	0,02	
Cembra Money Bank AG*	CHF	1 362			1 362	89 892	0,03	
Coltene Holding AG*	CHF	923			923	64 979	0,02	
Comet Holding AG*	CHF	424			424	97 096	0,03	
Credit Suisse Group AG*	CHF		146 859	146 859				
CRISPR Therapeutics AG*	USD	2 407	1 642		4 049	201 221	0,07	
Daetwyler Holding AG*	CHF	382			382	65 857	0,02	
DKSH Holding AG*	CHF	1 639	75		1 714	120 409	0,04	
DocMorris AG*	CHF	586	1 046	586	1 046	55 752	0,02	
dormakaba Holding AG*	CHF	110			110	46 695	0,02	
Dufry AG*	CHF	3 010		3 010				
Emmi AG*	CHF	109			109	93 086	0,03	
Flughafen Zurich AG*	CHF	729	314		1 043	192 225	0,07	
Forbo Holding AG*	CHF	50			50	62 800	0,02	
Galenica AG*	CHF	1 701	504		2 205	154 570	0,06	
Georg Fischer AG*	CHF	3 177	879		4 056	241 129	0,09	
Gurit Holding AG*	CHF	460			460	42 964	0,02	
Helvetia Holding AG*	CHF	1 467	68	1 535				
Huber + Suhner AG*	CHF	1 183			1 183	88 962	0,03	
Idorsia Ltd*	CHF	5 789			5 789	39 944	0,01	
Inficon Holding AG*	CHF	113			113	126 108	0,04	
Interroll Holding AG*	CHF	27	2		29	80 910	0,03	
Kardex Holding AG*	CHF	372			372	80 910	0,03	
Komax Holding AG*	CHF	374		97	277	59 278	0,02	
Landis+Gyr Group AG*	CHF	1 130			1 130	85 202	0,03	
Leonteq AG*	CHF		1 065		1 065	43 665	0,02	
Medacta Group SA*	CHF	707			707	89 506	0,03	
Medmix AG*	CHF	1 789			1 789	43 383	0,02	
Meyer Burger Technology AG*	CHF	121 063	42 371		163 434	85 885	0,03	
Mobilezone Holding AG*	CHF	5 182			5 182	75 035	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Mobimo Holding AG*	CHF	348			348	89 610	0,03	
OC Oerlikon Corp AG*	CHF	10 556			10 556	49 972	0,02	
Orior AG*	CHF	1 043			1 043	78 225	0,03	
PolyPeptide Group AG*	CHF		1 578		1 578	32 349	0,01	
PSP Swiss Property AG*	CHF	1 779	532		2 311	237 571	0,08	
Rieter Holding AG*	CHF	475			475	46 123	0,02	
Schweiter Technologies AG*	CHF	102		102				
Schweiter Technologies AG*	CHF		102		102	68 442	0,02	
SFS Group AG*	CHF	888			888	91 819	0,03	
Siegfried Holding AG*	CHF	174	190	182	182	140 049	0,05	
SIG Group AG*	CHF	13 796		13 796				
Softwareone Holding AG*	CHF	5 652			5 652	105 240	0,04	
St Galler Kantonalbank AG*	CHF	154			154	76 769	0,03	
Stadler Rail AG*	CHF	2 102			2 102	73 696	0,03	
Sulzer AG*	CHF	930			930	79 515	0,03	
Swissquote Group Holding SA*	CHF	543			543	107 188	0,04	
Tecan Group AG*	CHF	534	25		559	193 638	0,07	
Transocean Ltd*	USD	28 373	2 129		30 502	232 678	0,08	
Trifork Holding AG*	DKK		2 487		2 487	42 547	0,02	
u-blox Holding AG*	CHF		658	329	329	32 110	0,01	
UBS Group AG*	CHF		6 532	6 532				
Valiant Holding AG*	CHF	601			601	57 576	0,02	
Vontobel Holding AG*	CHF	1 376			1 376	80 634	0,03	
Total Schweiz						5 186 633	1,85	
Singapur								
CapitaLand Ascott Trust*	SGD	73 753	64 600		138 353	101 162	0,04	
China Aviation Oil Singapore Corp Ltd*	SGD		132 429	132 429				
ComfortDelGro Corp Ltd*	SGD	74 560	32 500		107 060	88 066	0,03	
Cromwell European Real Estate Investment Trust*	EUR	38 696			38 696	59 544	0,02	
ESR-LOGOS REIT*	SGD	343 921	22 011		365 932	82 420	0,03	
Flex Ltd*	USD	19 771	3 331	1 289	21 813	517 339	0,18	
Frasers Centrepoint Trust*	SGD	60 762			60 762	86 080	0,03	
Frasers Hospitality Trust*	SGD	200 280		200 280				
Frasers Logistics & Commercial Trust*	SGD	107 287	25 800		133 087	106 000	0,04	
Frencken Group Ltd*	SGD		86 432		86 432	48 809	0,02	
Hutchison Port Holdings Trust*	USD		334 216		334 216	53 597	0,02	
Keppel Infrastructure Trust*	SGD	196 600	11 800		208 400	69 387	0,03	
Keppel Pacific Oak US REIT*	USD		186 280		186 280	53 288	0,02	
Mapletree Industrial Trust*	SGD	70 295	16 100		86 395	126 342	0,05	
NETLINK NBN TRUST*	SGD	117 238			117 238	65 823	0,02	
QUE Commercial Real Estate Investment Trust*	SGD	321 584			321 584	65 083	0,02	
PARAGON REIT*	SGD	143 404			143 404	89 408	0,03	
Sasseur Real Estate Investment Trust*	SGD	138 620			138 620	64 706	0,02	
SATS Ltd*	SGD	31 613	10 210		41 823	76 451	0,03	
Seatrium Ltd*	SGD		834 569	834 569				
Sembcorp Industries Ltd*	SGD	53 900	2 500		56 400	200 672	0,07	
Yangzijiang Financial Holding Ltd*	SGD	160 999			160 999	34 686	0,01	
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd*	SGD	101 952			101 952	102 501	0,04	
Total Singapur						2 091 364	0,75	
Spanien								
Acerinox SA*	EUR	8 668			8 668	79 298	0,03	
Banco de Sabadell SA*	EUR	236 501	10 954		247 455	264 648	0,09	
Bankinter SA*	EUR	24 252	5 141		29 393	165 126	0,06	
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA*	EUR		2 225		2 225	53 844	0,02	
CIE Automotive SA*	EUR	4 241		1 025	3 216	87 538	0,03	
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA*	EUR		3 919 603	3 245 827	673 776	9 853	0,00	
Ebro Foods SA*	EUR	4 599			4 599	73 756	0,03	
eDreams ODIGEO SA*	EUR	2 689		2 689				
Faes Farma SA*	EUR	25 417	977		26 394	79 462	0,03	
Faes Farma SA*	EUR		977	977				
Fluidra SA*	EUR	4 583			4 583	88 129	0,03	
Gestamp Automocion SA*	EUR	18 406		18 406				
Grenergy Renovables SA*	EUR		1 897		1 897	49 750	0,02	
Grupo Catalana Occidente SA*	EUR	3 184		3 184				
Indra Sistemas SA*	EUR		7 098		7 098	89 683	0,03	
Inmobiliaria Colonial Socimi SA*	EUR	11 911			11 911	66 824	0,02	
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA*	EUR		685	685				
Lar Espana Real Estate Socimi SA*	EUR	15 850		15 850				
Mapfre SA*	EUR	39 535			39 535	71 452	0,03	
Merlin Properties Socimi SA*	EUR	16 988	790	3 099	14 679	118 829	0,04	
Pharma Mar SA*	EUR	764	582		1 346	44 022	0,02	
Sacyr SA*	EUR	35 028	1 235	18 418	17 845	53 008	0,02	
Sacyr SA*	EUR		778	778				
Sacyr SA*	EUR		457	457				
Solaria Energia y Medio Ambiente SA*	EUR	4 040	1 262		5 302	72 083	0,03	
Soltec Power Holdings SA*	EUR		14 793	14 793				
Técnicas Reunidas SA*	EUR		2 718	2 718				
Unicaja Banco SA*	EUR	79 537			79 537	80 578	0,03	
Vidrala SA*	EUR		1 651	342	1 309	115 724	0,04	
Viscofan SA*	EUR	1 731			1 731	97 610	0,03	
Total Spanien						1 761 217	0,63	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Vereinigte Staaten von Amerika								
10X Genomics Inc*	USD	3 316	474		3 790	206 912	0,07	
1-800-Flowers.com Inc*	USD	1 240		1 240				
1Life Healthcare Inc*	USD	6 879	320	7 199				
23andMe Holding Co*	USD		12 542	12 542				
2seventy bio Inc*	USD	1 831	1 301		3 132	20 607	0,01	
2U Inc*	USD	5 104		5 104				
3D Systems Corp*	USD	5 489			5 489	41 443	0,01	
5E Advanced Materials Inc*	AUD	17 462		17 462				
8x8 Inc*	USD	4 718	14 277	4 718	14 277	58 662	0,02	
AAON Inc*	USD	1 898			1 898	173 182	0,06	
AAR Corp*	USD	1 970			1 970	102 120	0,04	
Aaron's Co Inc/The*	USD	2 562			2 562	35 134	0,01	
Abercrombie & Fitch Co*	USD	3 320		1 032	2 288	78 561	0,03	
ABM Industries Inc*	USD	2 712			2 712	108 799	0,04	
Academy Sports & Outdoors Inc*	USD	3 215	149		3 364	174 353	0,06	
Acadia Healthcare Co Inc*	USD	3 995	567	466	4 096	280 605	0,10	
ACADIA Pharmaceuticals Inc*	USD	5 451	5 551	3 202	7 800	197 704	0,07	
Acadia Realty Trust*	USD	5 285			5 285	71 972	0,03	
ACCO Brands Corp*	USD		11 204		11 204	59 147	0,02	
Accolade Inc*	USD	5 081			5 081	66 155	0,02	
ACI Worldwide Inc*	USD	4 795			4 795	96 390	0,03	
Aclaris Therapeutics Inc*	USD		5 138		5 138	43 960	0,02	
ACM Research Inc*	USD	4 337		707	3 630	41 221	0,01	
Acuity Brands Inc*	USD	1 410	66		1 476	211 420	0,08	
Acushnet Holdings Corp*	USD	2 018			2 018	104 311	0,04	
ACV Auctions Inc*	USD		5 701		5 701	86 434	0,03	
AdaptHealth Corp*	USD	3 670	425		4 095	48 774	0,02	
Adaptive Biotechnologies Corp*	USD	5 028			5 028	36 786	0,01	
Addus HomeCare Corp*	USD	697			697	55 326	0,02	
Adeia Inc*	USD	4 788	4 788	4 788	4 788	49 889	0,02	
Adicet Bio Inc*	USD		1 824	1 824				
ADT Inc*	USD		10 884		1 090	9 794	54 166	0,02
Adtalem Global Education Inc*	USD	2 753		412	2 341	87 747	0,03	
ADTRAN Holdings Inc*	USD		7 073	819	6 254	52 749	0,02	
Advanced Drainage Systems Inc*	USD	2 609	643		3 252	343 889	0,12	
Advanced Energy Industries Inc*	USD	1 719	79		1 798	195 105	0,07	
AdvanSix Inc*	USD	2 108			2 108	73 294	0,03	
AECOM*	USD	5 491	255	5 746				
Aehr Test Systems*	USD		1 285		1 285	58 101	0,02	
Aerie Pharmaceuticals Inc*	USD	5 552		5 552				
Aerofjet Rocketdyne Holdings Inc*	USD	2 529	559	3 088				
AeroVironment Inc*	USD	885	136		1 021	84 310	0,03	
AEye Inc*	USD	8 203		8 203				
Affiliated Managers Group Inc*	USD	1 581	285	185	1 681	202 023	0,07	
Affirm Holdings Inc*	USD		8 399		8 399	141 172	0,05	
AGCO Corp*	USD	2 680	124		2 804	323 519	0,12	
Agenus Inc*	USD	11 438	19 980	11 438	19 980	26 326	0,01	
Agilix Inc*	USD		2 581		2 581	38 415	0,01	
agilon health Inc*	USD	8 149	5 401		13 550	224 932	0,08	
Agilysys Inc*	USD		1 903		1 903	121 461	0,04	
Agios Pharmaceuticals Inc*	USD	2 735			2 735	62 875	0,02	
AGNC Investment Corp*	USD	22 035	4 919		26 954	238 090	0,09	
Agree Realty Corp*	USD	2 532	1 483		4 015	225 460	0,08	
Air Lease Corp*	USD	4 636	216		4 852	178 080	0,06	
Air Transport Services Group Inc*	USD	1 895			1 895	33 116	0,01	
Akero Therapeutics Inc*	USD	2 061	2 177	2 061	2 177	81 902	0,03	
Alamo Group Inc*	USD	494	160		654	109 846	0,04	
Alarm.com Holdings Inc*	USD	1 892	87		1 979	94 713	0,03	
Alaska Air Group Inc*	USD	1 622			1 622	68 375	0,02	
Albany International Corp*	USD	1 262	140		1 402	117 011	0,04	
Albireo Pharma Inc*	USD		1 464	1 464				
Alector Inc*	USD	3 246	4 740	3 246	4 740	28 187	0,01	
Alexander & Baldwin Inc*	USD	3 993			3 993	66 458	0,02	
Alight Inc*	USD	10 847			10 847	91 959	0,03	
Alignment Healthcare Inc*	USD	4 932	776		5 708	30 727	0,01	
Allegiant Travel Co*	USD	291		291				
Allegro Microsystems Inc*	USD	3 073	214		3 287	147 054	0,05	
Allied Motion Technologies Inc*	USD		1 231		1 231	41 510	0,01	
Allison Transmission Holdings Inc*	USD	4 139	192		4 331	220 341	0,08	
Allogene Therapeutics Inc*	USD	5 947	1 634	1 018	6 563	28 218	0,01	
Allovir Inc*	USD	3 472		3 472				
Alpha Metallurgical Resources Inc*	USD	732	58		790	118 623	0,04	
Alphatec Holdings Inc*	USD	4 290			4 290	65 711	0,02	
Altair Engineering Inc*	USD	2 091	169		2 260	146 814	0,05	
Alteryx Inc*	USD	2 156	656		2 812	101 062	0,04	
Altice USA Inc*	USD	7 409	3 062		10 471	30 770	0,01	
Altra Industrial Motion Corp*	USD	2 647		2 647				
Ambac Financial Group Inc*	USD	3 722			3 722	45 622	0,02	
AMC Entertainment Holdings Inc*	USD		24 083		24 083	103 755	0,04	
AMC Entertainment Holdings Inc*	USD		68 660	23 717	44 943	72 074	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AMC Networks Inc*	USD	1 379			1 379	15 086	0,01	
Amedisys Inc*	USD	1 331	62		1 393	109 691	0,04	
Ameresco Inc*	USD	1 505			1 505	75 941	0,03	
American Airlines Group Inc*	USD	6 425			6 425	93 289	0,03	
American Assets Trust Inc*	USD	2 864			2 864	55 860	0,02	
American Axle & Manufacturing Holdings Inc*	USD	7 349		912	6 437	52 730	0,02	
American Campus Communities Inc*	USD	6 268		6 268				
American Eagle Outfitters Inc*	USD	7 025			7 025	85 559	0,03	
American Equity Investment Life Holding Co*	USD	2 863			2 863	133 198	0,05	
American States Water Co*	USD	1 486	431		1 917	146 915	0,05	
American Well Corp*	USD		17 311		17 311	36 765	0,01	
Americold Realty Trust Inc*	USD	12 200	567	1 008	11 759	330 466	0,12	
Ameris Bancorp*	USD	2 435	112		2 547	96 373	0,03	
AMERISAFE Inc*	USD	1 288			1 288	58 192	0,02	
Amicus Therapeutics Inc*	USD	9 347			9 347	110 355	0,04	
Amkor Technology Inc*	USD	5 184			5 184	130 723	0,05	
AMMO Inc*	USD	7 436		7 436				
AMN Healthcare Services Inc*	USD	2 147	100	86	2 161	200 720	0,07	
Amphastar Pharmaceuticals Inc*	USD	2 540			2 540	133 627	0,05	
Amplitude Inc*	USD		3 336		3 336	33 487	0,01	
Amyris Inc*	USD	8 504		8 504				
Anavex Life Sciences Corp*	USD	3 808			3 808	27 233	0,01	
Andersons Inc/The*	USD	2 483	3 383	3 121	2 745	116 167	0,04	
Angi Inc*	USD	5 548		5 548				
Anterix Inc*	USD	901	989		1 890	45 988	0,02	
Antero Midstream Corp*	USD	14 651	5 863	20 514				
Antero Resources Corp*	USD	11 579	538		12 117	280 972	0,10	
Anywhere Real Estate Inc*	USD	5 631			5 631	40 905	0,01	
Apartment Income REIT Corp*	USD	5 948	2 695		8 643	258 780	0,09	
Apartment Investment and Management Co*	USD		4 656		4 656	33 620	0,01	
Apellis Pharmaceuticals Inc*	USD	3 284	644		3 928	87 678	0,03	
API Group Corp*	USD	6 903			6 903	172 096	0,06	
Apogee Enterprises Inc*	USD	1 053			1 053	45 211	0,02	
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc*	USD	6 560			6 560	67 101	0,02	
Apollo Medical Holdings Inc*	USD	1 694	453		2 147	68 173	0,02	
Appfolio Inc*	USD	744	794	626	912	142 769	0,05	
Appian Corp*	USD	1 539			1 539	68 732	0,02	
Apple Hospitality REIT Inc*	USD	7 992	371		8 363	112 367	0,04	
Applied Industrial Technologies Inc*	USD	1 962	91	216	1 837	230 883	0,08	
AppLovin Corp*	USD		6 793		6 793	184 899	0,07	
AptarGroup Inc*	USD	2 711	126		2 837	298 701	0,11	
Arbor Realty Trust Inc*	USD	5 865	1 746		7 611	111 565	0,04	
ArcBest Corp*	USD	1 058			1 058	106 680	0,04	
Archaea Energy Inc*	USD		5 400	5 400				
Archrock Inc*	USD		14 805	3 240	11 565	116 893	0,04	
Arconic Corp*	USD	4 305			4 305	111 543	0,04	
Arcosa Inc*	USD	1 895			1 895	126 782	0,05	
Arcturus Therapeutics Holdings Inc*	USD	1 293		1 293				
Arcus Biosciences Inc*	USD	2 020	590		2 610	45 023	0,02	
Arcutis Biotherapeutics Inc*	USD		4 372		4 372	41 347	0,01	
Ares Commercial Real Estate Corp*	USD	4 497	1 232		5 729	52 940	0,02	
Ares Management Corp*	USD	6 134	285	6 419				
Arlo Technologies Inc*	USD		17 280	5 181	12 099	119 144	0,04	
Armstrong World Industries Inc*	USD	2 108	98		2 206	147 933	0,05	
Array Technologies Inc*	USD	4 863	1 906		6 769	111 780	0,04	
Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	USD	3 962	578		4 540	135 853	0,05	
Artisan Partners Asset Management Inc*	USD	2 159	471		2 630	94 590	0,03	
Artivion Inc*	USD	3 447			3 447	52 052	0,02	
Arvinas Inc*	USD	2 202	260		2 462	52 757	0,02	
Asana Inc*	USD	2 941		2 941				
Asbury Automotive Group Inc*	USD	869	65		934	182 654	0,07	
ASGN Inc*	USD	2 052	95		2 147	142 041	0,05	
Ashland Inc*	USD	2 353	109		2 462	194 979	0,07	
Aspen Aerogels Inc*	USD		3 430		3 430	24 797	0,01	
Aspen Technology Inc*	USD	1 173	55	1 228				
Associated Banc-Corp*	USD	4 973	1 357		6 330	103 982	0,04	
Astec Industries Inc*	USD	1 553			1 553	66 503	0,02	
Atara Biotherapeutics Inc*	USD	4 442		4 442				
Atea Pharmaceuticals Inc*	USD	4 965		4 965				
ATI Inc*	USD	5 153	239		5 392	222 859	0,08	
Atkore Inc*	USD	1 952	90	219	1 823	250 741	0,09	
Atlanta Braves Holdings Inc*	USD		1 705		1 705	69 968	0,03	
Atlantic Union Bankshares Corp*	USD	3 245			3 245	89 957	0,03	
ATN International Inc*	USD	2 164		2 164				
AtriCure Inc*	USD	2 645		541	2 104	100 950	0,04	
Atrion Corp*	USD	85			85	41 307	0,01	
Autoliv Inc*	USD	3 362	338		3 700	323 717	0,12	
AutoNation Inc*	USD	1 887	87	284	1 690	235 832	0,08	
Avanos Medical Inc*	USD	2 147			2 147	45 542	0,02	
Avantax Inc*	USD	3 057			3 057	68 581	0,02	
Avaya Holdings Corp*	USD	3 950		3 950				
AVEO Pharmaceuticals Inc*	USD		2 368	2 368				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Avid Bioservices Inc*	USD	3 709			3 709	40 704	0,01	
Avid Technology Inc*	USD		1 654		1 654	34 181	0,01	
Avidity Biosciences Inc*	USD		4 866	1 723	3 143	25 910	0,01	
Avient Corp*	USD	4 011	186		4 197	147 455	0,05	
Avis Budget Group Inc*	USD	1 437	65	454	1 048	200 124	0,07	
Avista Corp*	USD	2 756	1 322		4 078	136 593	0,05	
Avnet Inc*	USD	4 575	213		4 788	201 298	0,07	
Axcelis Technologies Inc*	USD	1 221	373		1 594	277 015	0,10	
Axogen Inc*	USD		2 987		2 987	22 371	0,01	
Axon Enterprise Inc*	USD	2 782	129	2 911				
Axonics Inc*	USD	1 720	601		2 321	121 462	0,04	
Axos Financial Inc*	USD	2 688			2 688	109 514	0,04	
Axsome Therapeutics Inc*	USD		1 626		1 626	110 603	0,04	
AZEK Co Inc/The*	USD	4 481			4 481	121 192	0,04	
Azenta Inc*	USD	3 369	157		3 526	143 595	0,05	
B Riley Financial Inc*	USD		1 043		1 043	50 206	0,02	
B&G Foods Inc*	USD	3 032	2 500		5 532	63 587	0,02	
Badger Meter Inc*	USD	1 325	62		1 387	197 950	0,07	
Balchem Corp*	USD	1 436	67		1 503	175 549	0,06	
Bally's Corp*	USD	1 897			1 897	26 771	0,01	
Banc of California Inc*	USD	4 747			4 747	58 473	0,02	
BancFirst Corp*	USD	1 010			1 010	87 464	0,03	
Bancorp Inc/The*	USD	4 191		1 166	3 025	99 382	0,04	
Bandwidth Inc*	USD	1 997			1 997	26 226	0,01	
Bank of Hawaii Corp*	USD	1 621	75		1 696	83 991	0,03	
Bank OZK*	USD	4 524	211		4 735	179 491	0,06	
BankUnited Inc*	USD	3 202	149		3 351	86 680	0,03	
Banner Corp*	USD	1 768			1 768	72 967	0,03	
Bar Harbor Bankshares*	USD	3 465		3 465				
Barnes Group Inc*	USD	1 825			1 825	62 173	0,02	
Barrett Business Services Inc*	USD	996			996	78 335	0,03	
Beacon Roofing Supply Inc*	USD	2 324	108		2 432	180 608	0,06	
Beam Therapeutics Inc*	USD	2 386	110		2 496	66 792	0,02	
Beauty Health Co/The*	USD	3 844			3 844	27 624	0,01	
Bed Bath & Beyond Inc*	USD	5 231		5 231				
Belden Inc*	USD	2 143	99		2 242	187 818	0,07	
BellRing Brands Inc*	USD	5 583	259		5 842	182 056	0,07	
Benchmark Electronics Inc*	USD	2 609			2 609	59 955	0,02	
Benson Hill Inc*	USD	9 528		9 528				
Berkshire Hills Bancorp Inc*	USD	1 564			1 564	30 925	0,01	
Berry Global Group Inc*	USD	5 630	861	970	5 521	313 810	0,11	
Beyond Meat Inc*	USD	2 226		2 226				
BGC Group Inc*	USD		16 871		16 871	69 613	0,02	
BGC Partners Inc*	USD	15 749	1 122	16 871				
Big Lots Inc*	USD	1 714			1 714			
BigCommerce Holdings Inc*	USD	3 020		3 020				
BioCryst Pharmaceuticals Inc*	USD	8 253			8 253	52 869	0,02	
BioLife Solutions Inc*	USD	1 978	198		2 176	37 499	0,01	
Bionano Genomics Inc*	USD	13 393		13 393				
Bioxel Therapeutics Inc*	USD	1 539		1 539				
BJ's Restaurants Inc*	USD	2 794			2 794	91 212	0,03	
BJ's Wholesale Club Holdings Inc*	USD	5 947	276		6 223	357 703	0,13	
Blackbaud Inc*	USD	2 071			2 071	135 451	0,05	
BlackLine Inc*	USD	2 266	105		2 371	119 372	0,04	
Blackstone Mortgage Trust Inc*	USD	5 820	270		6 090	121 367	0,04	
Blink Charging Co*	USD	1 783		1 783				
Bloom Energy Corp*	USD	6 063	1 621		7 684	118 963	0,04	
Bloomin' Brands Inc*	USD	3 322			3 322	77 377	0,03	
Blue Owl Capital Inc*	USD	10 148	3 600		13 748	146 823	0,05	
BlueLinx Holdings Inc*	USD		455		455	37 170	0,01	
Blueprint Medicines Corp*	USD	2 793	130		2 923	167 231	0,06	
Bluerock Residential Growth REIT Inc*	USD		1 797	1 797				
Boise Cascade Co*	USD	1 825			1 825	163 721	0,06	
BOK Financial Corp*	USD	1 378	64		1 442	111 350	0,04	
Boot Barn Holdings Inc*	USD	1 386			1 386	112 817	0,04	
Boston Beer Co Inc/The*	USD	354	16		370	119 134	0,04	
Boston Omaha Corp*	USD		2 443		2 443	41 338	0,01	
Box Inc*	USD	7 017	326		7 343	198 915	0,07	
Boxed Inc*	USD	3 729		3 729				
Boyd Gaming Corp*	USD	3 276	153		3 429	203 076	0,07	
Brady Corp*	USD	1 923			1 923	85 981	0,03	
Brandywine Realty Trust*	USD	5 437	11 952		17 389	76 122	0,03	
Braze Inc*	USD		2 740	905	1 835	72 312	0,03	
Bread Financial Holdings Inc*	USD	1 861			1 861	67 061	0,02	
Bridgebio Pharma Inc*	USD	4 457			4 457	135 263	0,05	
Brigham Minerals Inc*	USD	3 794	395	4 189				
Bright Horizons Family Solutions Inc*	USD	2 449	114		2 563	215 575	0,08	
BrightHouse Financial Inc*	USD	2 881	725	588	3 018	136 380	0,05	
BrightSpire Capital Inc*	USD		6 111		6 111	38 988	0,01	
Brinker International Inc*	USD	2 795		1 067	1 728	58 838	0,02	
Brink's Co/The*	USD	1 716			1 716	108 529	0,04	
Brixmor Property Group Inc*	USD	12 263	569		12 832	252 947	0,09	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Broadmark Realty Capital Inc*	USD	13 575		13 575				
Broadstone Net Lease Inc*	USD	5 457	1 852		7 309	103 274	0,04	
Brookdale Senior Living Inc*	USD		19 957		19 957	60 895	0,02	
Brookfield Realty Capital Corp*	USD	2 316		2 316				
BRP Group Inc*	USD	2 790			2 790	60 245	0,02	
Bruker Corp*	USD	4 321	201		4 522	269 375	0,10	
Brunswick Corp/DE*	USD	3 385	157		3 542	265 005	0,09	
BTRS Holdings Inc*	USD	5 862		5 862				
Buckle Inc/The*	USD	1 437			1 437	45 541	0,02	
Builders FirstSource Inc*	USD	7 969	355	8 324				
Bumble Inc*	USD	3 167	1 012		4 179	67 090	0,02	
Butterfly Network Inc*	USD	6 537		6 537				
BWX Technologies Inc*	USD	4 055	188		4 243	253 785	0,09	
C3.ai Inc*	USD	3 255	5 966	5 183	4 038	147 014	0,05	
Cable One Inc*	USD		290	41	249	156 259	0,06	
Cabot Corp*	USD	2 469	114		2 583	158 974	0,06	
CACI International Inc*	USD	995	47		1 042	316 538	0,11	
Cactus Inc*	USD	2 767			2 767	121 800	0,04	
Cadence Bank*	USD	8 224	381		8 605	186 854	0,07	
Calavo Growers Inc*	USD	1 622			1 622	53 050	0,02	
Caleres Inc*	USD	2 131			2 131	49 950	0,02	
California Resources Corp*	USD	2 206	909		3 115	144 058	0,05	
California Water Service Group*	USD	2 260	502		2 762	126 943	0,05	
Calix Inc*	USD	2 575	120		2 695	105 384	0,04	
Callon Petroleum Co*	USD	1 699	734		2 433	79 216	0,03	
Cal-Maine Foods Inc*	USD	1 576			1 576	63 103	0,02	
Camping World Holdings Inc*	USD	2 207			2 207	61 278	0,02	
Cannae Holdings Inc*	USD	4 904			4 904	86 636	0,03	
Cano Health Inc*	USD	10 512		10 512				
Canoo Inc*	USD	6 653		6 653				
Cantaloupe Inc*	USD	9 458		9 458				
Capitol Federal Financial Inc*	USD	5 465			5 465	31 409	0,01	
Cara Therapeutics Inc*	USD		4 318	4 318				
Cardiovascular Systems Inc*	USD	1 947		1 947				
Cardlytics Inc*	USD	2 146		2 146				
CareDx Inc*	USD	2 539	1 183		3 722	35 200	0,01	
CareMax Inc*	USD		8 491	8 491				
Cargurus Inc*	USD	4 058			4 058	79 711	0,03	
Carlisle Cos Inc*	USD	2 049		2 049				
Carpenter Technology Corp*	USD	2 341	110		2 451	127 181	0,05	
Carriage Services Inc*	USD	2 024			2 024	56 793	0,02	
Cars.com Inc*	USD	4 225			4 225	83 540	0,03	
Carter's Inc*	USD	1 799	83		1 882	122 372	0,04	
Carvana Co*	USD		9 911	3 565	6 346	252 772	0,09	
Casella Waste Systems Inc*	USD	2 263	105		2 368	165 632	0,06	
Casey's General Stores Inc*	USD	1 560	73		1 633	357 657	0,13	
Cass Information Systems Inc*	USD		1 545		1 545	50 826	0,02	
Cassava Sciences Inc*	USD	1 755	201		1 956	37 268	0,01	
Catalyst Pharmaceuticals Inc*	USD		5 416		5 416	64 930	0,02	
Cathay General Bancorp*	USD	2 438	648		3 086	101 761	0,04	
Cavco Industries Inc*	USD	469		66	403	103 283	0,04	
CBIZ Inc*	USD	2 413			2 413	110 630	0,04	
Celldex Therapeutics Inc*	USD	2 168			2 168	66 453	0,02	
Celsius Holdings Inc*	USD	1 779	82		1 861	233 431	0,08	
Celularity Inc*	USD	3 741		3 741				
Centerspace*	USD	1 280			1 280	68 937	0,02	
Central Garden & Pet Co*	USD	1 942			1 942	64 340	0,02	
Central Pacific Financial Corp*	USD	2 713	4 405	3 042	4 076	64 447	0,02	
Centrus Energy Corp*	USD		946		946	30 833	0,01	
Century Aluminum Co*	USD	3 341			3 341	26 934	0,01	
Century Communities Inc*	USD	1 600			1 600	107 101	0,04	
Cerence Inc*	USD	1 682			1 682	40 548	0,01	
Cerevel Therapeutics Holdings Inc*	USD	3 226			3 226	85 544	0,03	
Certara Inc*	USD	4 510	968		5 478	92 455	0,03	
Cerus Corp*	USD	11 446		11 446				
ChampionX Corp*	USD	8 551	397		8 948	276 134	0,10	
Change Healthcare Inc*	USD	10 522	490	11 012				
ChannelAdvisor Corp*	USD	3 292		3 292				
ChargePoint Holdings Inc*	USD	8 709	5 266		13 975	104 909	0,04	
Chart Industries Inc*	USD	1 575	281		1 856	293 072	0,10	
Chase Corp*	USD	760			760	82 937	0,03	
Cheesecake Factory Inc/The*	USD	1 931			1 931	61 566	0,02	
Chefs' Warehouse Inc/The*	USD	1 758			1 758	55 379	0,02	
Chegg Inc*	USD	6 783	315		7 098	62 329	0,02	
Chemed Corp*	USD	667	31		698	315 291	0,11	
ChemoCentryx Inc*	USD	2 288	106	2 394				
Chemours Co/The*	USD	6 627	308		6 935	222 309	0,08	
Chesapeake Energy Corp*	USD	4 064	881	4 945				
Chesapeake Utilities Corp*	USD	793	226		1 019	104 444	0,04	
Children's Place Inc/The*	USD	1 045			1 045	28 480	0,01	
Chimera Investment Corp*	USD	8 835	4 617		13 452	73 230	0,03	
Chinook Therapeutics Inc*	USD		2 438		2 438	82 802	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Choice Hotels International Inc*	USD	1 335	62		1 397	158 337	0,06	
Chord Energy Corp*	USD	1 796	83		1 879	255 463	0,09	
Churchill Downs Inc*	USD	1 326	3 179	1 585	2 920	293 240	0,10	
Chuy's Holdings Inc*	USD	3 098		830	2 268	81 767	0,03	
Ciena Corp*	USD	5 960	277		6 237	228 156	0,08	
Cinemark Holdings Inc*	USD	4 727			4 727	68 389	0,02	
Cipher Mining Inc*	USD	12 495		12 495				
Cirrus Logic Inc*	USD	2 519	116		2 635	184 559	0,07	
City Holding Co*	USD	933			933	79 996	0,03	
City Office REIT Inc*	USD		6 402	6 402				
Civitas Resources Inc*	USD	2 127	650		2 777	180 206	0,06	
Claros Mortgage Trust Inc*	USD		5 507		5 507	58 812	0,02	
Clean Energy Fuels Corp*	USD	7 912	1 486		9 398	40 163	0,01	
Clean Harbors Inc*	USD	2 111	98		2 209	318 367	0,11	
Clear Channel Outdoor Holdings Inc*	USD	34 037		34 037				
Clear Secure Inc*	USD		3 686		3 686	75 758	0,03	
Clearwater Paper Corp*	USD		1 436		1 436	40 120	0,01	
Clearway Energy Inc*	USD	4 933	228		5 161	118 153	0,04	
Clover Health Investments Corp*	USD	15 858		15 858				
CNO Financial Group Inc*	USD	5 101			5 101	113 729	0,04	
Coca-Cola Consolidated Inc*	USD	196			196	107 618	0,04	
Codexis Inc*	USD	3 557		3 557				
Coeur Mining Inc*	USD	9 025	3 011		12 036	32 135	0,01	
Cogent Biosciences Inc*	USD		3 334	3 334				
Cogent Communications Holdings Inc*	USD	1 718			1 718	91 202	0,03	
Cohen & Steers Inc*	USD	1 373			1 373	76 541	0,03	
Coherent Corp*	USD	5 593	259		5 852	240 248	0,09	
Cohu Inc*	USD	2 603			2 603	98 492	0,04	
Collegium Pharmaceutical Inc*	USD		2 214		2 214	43 681	0,02	
Columbia Banking System Inc*	USD	2 518	6 596		9 114	176 575	0,06	
Columbia Sportswear Co*	USD	1 279	380		1 659	113 049	0,04	
Columbus McKinnon Corp/NY*	USD	1 609			1 609	59 054	0,02	
Comerica Inc*	USD	5 793	269		6 062	283 551	0,10	
Comfort Systems USA Inc*	USD	1 853	85	320	1 618	244 004	0,09	
Commerce Bancshares Inc/MO*	USD	4 679	5 359	4 897	5 141	236 995	0,08	
Commercial Metals Co*	USD	5 491	255		5 746	285 008	0,10	
CommScope Holding Co Inc*	USD	8 690			8 690	33 898	0,01	
Community Bank System Inc*	USD	1 714	559		2 273	106 064	0,04	
Community Health Systems Inc*	USD	6 788	8 293	6 788	8 293	31 559	0,01	
Community Healthcare Trust Inc*	USD	2 798			2 798	85 473	0,03	
CommVault Systems Inc*	USD	2 436	112		2 548	172 127	0,06	
Compass Minerals International Inc*	USD	1 759			1 759	57 744	0,02	
Comstock Resources Inc*	USD	4 526	1 743		6 269	69 287	0,02	
Concentrix Corp*	USD	2 020	93		2 113	152 467	0,05	
Conduent Inc*	USD	12 999			12 999	38 988	0,01	
CONMED Corp*	USD	1 259	63		1 322	138 720	0,05	
Consensus Cloud Solutions Inc*	USD	1 115			1 115	31 325	0,01	
Construction Partners Inc*	USD		1 722		1 722	43 886	0,02	
Container Store Group Inc/The*	USD	3 159		3 159				
Concept Therapeutics Inc*	USD	4 874	226		5 100	112 645	0,04	
Core & Main Inc*	USD	4 131			4 131	113 194	0,04	
Core Laboratories Inc*	USD		3 008		3 008	67 769	0,02	
CoreCivic Inc*	USD	6 781			6 781	57 018	0,02	
Coronado Global Resources Inc*	AUD	43 173			43 173	42 115	0,02	
Corporate Office Properties Trust*	USD	4 021			4 021	90 626	0,03	
CorVel Corp*	USD	407			407	72 170	0,03	
Coty Inc*	USD	13 378	2 310		15 688	163 734	0,06	
Couchbase Inc*	USD	1 729		1 729				
Coupa Software Inc*	USD		3 162	3 162				
Coursera Inc*	USD		4 091		4 091	55 641	0,02	
Cousins Properties Inc*	USD	5 609	261		5 870	124 310	0,04	
Covetrus Inc*	USD	4 971		4 971				
Cowen Inc*	USD	1 515		1 515				
CRA International Inc*	USD		620		620	53 793	0,02	
Cracker Barrel Old Country Store Inc*	USD	831			831	67 137	0,02	
Crane Co*	USD		2 056		2 056	166 978	0,06	
Crane NXT Co*	USD	1 891	2 065	1 978	1 978	101 420	0,04	
Credit Acceptance Corp*	USD	343	14	32	325	156 809	0,06	
Crescent Energy Co*	USD		4 379		4 379	45 058	0,02	
Crinetics Pharmaceuticals Inc*	USD		1 787		1 787	29 432	0,01	
Crocs Inc*	USD	2 421	169		2 590	243 261	0,09	
Cross Country Healthcare Inc*	USD		1 838		1 838	41 106	0,01	
CrossFirst Bankshares Inc*	USD	7 361		415	6 946	70 267	0,03	
CryoPort Inc*	USD	2 611		180	2 431	33 864	0,01	
CSG Systems International Inc*	USD	1 631			1 631	72 940	0,03	
CSW Industrials Inc*	USD	873			873	136 633	0,05	
CubeSmart*	USD	8 542	1 353		9 895	371 920	0,13	
Cullen/Frost Bankers Inc*	USD	2 480	115		2 595	244 248	0,09	
Curtiss-Wright Corp*	USD	1 666	77		1 743	289 130	0,10	
Customers Bancorp Inc*	USD	2 381			2 381	86 645	0,03	
Cutera Inc*	USD		2 499		2 499	43 347	0,02	
CVB Financial Corp*	USD	5 017	1 425		6 442	105 375	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CVR Energy Inc*	USD		2 676		2 676	85 225	0,03	
Cytek Biosciences Inc*	USD		2 828	2 828				
Cytokinetics Inc*	USD	3 165	962		4 127	119 309	0,04	
Dana Inc*	USD	5 934			5 934	97 631	0,03	
Danimer Scientific Inc*	USD	3 829		3 829				
Darling Ingredients Inc*	USD	6 596	681	7 277				
Dave & Buster's Entertainment Inc*	USD	2 062		736	1 326	52 644	0,02	
Deciphera Pharmaceuticals Inc*	USD	5 601		5 601				
Deckers Outdoor Corp*	USD	1 196	55	1 251				
Delek US Holdings Inc*	USD	3 165	1 868		5 033	120 371	0,04	
Deluxe Corp*	USD	2 312	1 238		3 550	58 438	0,02	
Denali Therapeutics Inc*	USD	4 169	483		4 652	114 646	0,04	
Denbury Inc*	USD	1 851	595		2 446	186 397	0,07	
Denny's Corp*	USD	6 963			6 963	70 982	0,03	
Designer Brands Inc*	USD	4 586		938	3 648	31 465	0,01	
Desktop Metal Inc*	USD	18 735		18 735				
Diamond Offshore Drilling Inc*	USD		6 121		6 121	83 994	0,03	
DiamondRock Hospitality Co*	USD	9 499			9 499	69 991	0,03	
DICE Therapeutics Inc*	USD		1 796		1 796	73 173	0,03	
Dick's Sporting Goods Inc*	USD	2 932	359	3 291				
Digi International Inc*	USD		1 627		1 627	59 137	0,02	
Digital Turbine Inc*	USD	4 229	10 312	4 229	10 312	96 898	0,03	
DigitalBridge Group Inc*	USD	22 075		22 075				
DigitalBridge Group Inc*	USD		6 565		6 565	91 168	0,03	
DigitalOcean Holdings Inc*	USD	2 296	332		2 628	112 811	0,04	
Dillard's Inc*	USD	296			296	88 020	0,03	
Diodes Inc*	USD	1 936	89		2 025	165 865	0,06	
DISH Network Corp*	USD		7 668		7 668	52 711	0,02	
Diversified Healthcare Trust*	USD	18 025		18 025				
DMC Global Inc*	USD	1 967		1 967				
DocGo Inc*	USD		4 740		4 740	34 473	0,01	
Dolby Laboratories Inc*	USD	2 732	127		2 859	219 604	0,08	
Domo Inc*	USD	1 723		1 723				
Donaldson Co Inc*	USD	4 838	224		5 062	275 698	0,10	
Donnelley Financial Solutions Inc*	USD		880		880	36 082	0,01	
Dorman Products Inc*	USD	1 293			1 293	94 924	0,03	
DoubleVerify Holdings Inc*	USD		4 948		4 948	180 574	0,06	
Douglas Dynamics Inc*	USD	1 682			1 682	45 272	0,02	
Douglas Elliman Inc*	USD	6 302	14 167	20 469				
Douglas Emmett Inc*	USD	7 148	3 496		10 644	135 633	0,05	
Doximity Inc*	USD		4 765		4 765	147 584	0,05	
DraftKings Inc*	USD	14 725	4 326		19 051	524 826	0,19	
Dril-Quip Inc*	USD		1 840		1 840	41 295	0,01	
Driven Brands Holdings Inc*	USD	3 904	549	2 153	2 300	51 578	0,02	
DTE Midstream LLC*	USD	3 969	1 332		5 301	245 934	0,09	
Duck Creek Technologies Inc*	USD		6 436	6 436				
Dun & Bradstreet Holdings Inc*	USD	6 836	1 084		7 920	81 150	0,03	
Duolingo Inc*	USD		2 468	1 246	1 222	164 391	0,06	
Dutch Bros Inc*	USD	1 280	815		2 095	56 316	0,02	
DXC Technology Co*	USD	10 607	645	210	11 042	264 659	0,09	
Dycom Industries Inc*	USD	1 292	60		1 352	116 706	0,04	
Dynavax Technologies Corp*	USD	6 412		878	5 534	67 112	0,02	
Dyne Therapeutics Inc*	USD		3 997	3 997				
EZopen Parent Holdings Inc*	USD		14 745		14 745	65 826	0,02	
Eagle Bancorp Inc*	USD	1 921	1 516		3 437	82 528	0,03	
Eagle Materials Inc*	USD	1 698	79		1 777	284 002	0,10	
East West Bancorp Inc*	USD	5 805	1 406	394	6 817	367 619	0,13	
Easterly Government Properties Inc*	USD	4 869			4 869	62 297	0,02	
Eastern Bankshares Inc*	USD	5 705	265		5 970	73 072	0,03	
EastGroup Properties Inc*	USD	1 587	309		1 896	291 204	0,10	
Edgewell Personal Care Co*	USD	2 879			2 879	98 354	0,04	
Editas Medicine Inc*	USD	2 878	702		3 580	27 247	0,01	
Elanco Animal Health Inc*	USD		21 911		21 911	229 252	0,08	
Element Solutions Inc*	USD	9 862	692		10 554	191 757	0,07	
elf Beauty Inc*	USD	3 696		1 028	2 668	269 945	0,10	
Ellington Financial Inc*	USD	4 573			4 573	53 595	0,02	
Elme Communities*	USD	3 717			3 717	52 359	0,02	
Embark Technology Inc*	USD	20 949		20 949				
Embark Technology Inc*	USD		1 047	1 047				
Embecta Corp*	USD	2 300	300		2 600	48 096	0,02	
EMCOR Group Inc*	USD	2 326	108	211	2 223	414 384	0,15	
Emergent BioSolutions Inc*	USD	2 464			2 464	14 695	0,01	
Empire State Realty Trust Inc*	USD	6 762		6 762				
Employers Holdings Inc*	USD	2 193			2 193	73 436	0,03	
Enanta Pharmaceuticals Inc*	USD		1 459		1 459	23 992	0,01	
Encompass Health Corp*	USD	3 973	944		4 917	281 440	0,10	
Encore Capital Group Inc*	USD	1 282			1 282	59 455	0,02	
Encore Wire Corp*	USD	1 077		141	936	138 493	0,05	
Endeavor Group Holdings Inc*	USD	4 490	2 013		6 503	133 036	0,05	
Energizer Holdings Inc*	USD	2 534			2 534	78 419	0,03	
Energy Recovery Inc*	USD		3 508		3 508	92 687	0,03	
Energy Vault Holdings Inc*	USD	3 976		3 976				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Enerpac Tool Group Corp*	USD	3 165			3 165	75 394	0,03	
EnerSys*	USD	1 374	400		1 774	166 574	0,06	
Enhabit Inc*	USD	1 986		1 986				
Enova International Inc*	USD	2 391		2 391				
Enovis Corp*	USD	1 591	532		2 123	117 597	0,04	
Enovix Corp*	USD	4 705	1 870	1 092	5 483	102 283	0,04	
EnPro Industries Inc*	USD	1 052			1 052	126 557	0,05	
Ensign Group Inc/The*	USD	2 463	114		2 577	216 395	0,08	
Enterprise Financial Services Corp*	USD	2 166			2 166	76 981	0,03	
Envestnet Inc*	USD	2 417	376		2 793	150 060	0,05	
Envista Holdings Corp*	USD	6 481	302		6 783	202 325	0,07	
Enviva Inc*	USD	1 793	977	2 770				
ePlus Inc*	USD	1 634			1 634	79 816	0,03	
EPR Properties*	USD	2 885			2 885	111 638	0,04	
EQRx Inc*	USD	9 438	36 027	45 465				
Equitrans Midstream Corp*	USD	17 655	8 914		26 569	238 835	0,09	
Equity Commonwealth*	USD	5 245	243		5 488	93 195	0,03	
Esab Corp*	USD	2 126	149		2 275	135 482	0,05	
ESCO Technologies Inc*	USD	1 035			1 035	90 212	0,03	
Essential Properties Realty Trust Inc*	USD	5 065	2 189		7 254	154 374	0,06	
Ethan Allen Interiors Inc*	USD	2 904			2 904	79 220	0,03	
Euronet Worldwide Inc*	USD	1 905	396		2 301	175 267	0,06	
European Wax Center Inc*	USD		1 993		1 993	33 464	0,01	
Eventbrite Inc*	USD	4 590			4 590	45 796	0,02	
Everbridge Inc*	USD	2 346			2 346	62 717	0,02	
Evercore Inc*	USD	1 583	279	236	1 626	190 367	0,07	
Everi Holdings Inc*	USD	5 078			5 078	65 324	0,02	
EVgo Inc*	USD		3 024	3 024				
Evo Payments Inc*	USD		3 762	3 762				
Evolent Health Inc*	USD	4 204	389		4 593	120 996	0,04	
Evolv Technologies Holdings Inc*	USD	9 265			9 265	52 846	0,02	
Evoqua Water Technologies Corp*	USD	4 858	226	5 084				
EW Scripps Co/The*	USD		5 907		5 907	50 488	0,02	
Excelerate Energy Inc*	USD		4 437	4 437				
Exelixis Inc*	USD	13 674	635		14 309	244 478	0,09	
ExlService Holdings Inc*	USD	1 756	81	316	1 521	185 840	0,07	
eXp World Holdings Inc*	USD	2 854	380		3 234	69 917	0,03	
Exponent Inc*	USD	1 998	92		2 090	162 294	0,06	
Extreme Networks Inc*	USD	7 145		1 608	5 537	127 625	0,05	
Faraday Future Intelligent Electric Inc*	USD	7 453		7 453				
FARO Technologies Inc*	USD	1 209	602		1 811	26 044	0,01	
Fastly Inc*	USD	5 997			5 997	95 496	0,03	
Fate Therapeutics Inc*	USD	2 936	3 053		5 989	21 441	0,01	
FB Financial Corp*	USD	2 233			2 233	68 562	0,02	
Federal Agricultural Mortgage Corp*	USD	972		223	749	104 370	0,04	
Federal Realty Investment Trust*	USD	3 012	140	3 152				
Federal Signal Corp*	USD	2 630			2 630	139 274	0,05	
Federated Hermes Inc*	USD	3 812	178		3 990	117 009	0,04	
FibroGen Inc*	USD	4 449			4 449	7 945	0,00	
Figs Inc*	USD		2 475	2 475				
First American Financial Corp*	USD	4 132	192		4 324	237 565	0,08	
First Bancorp/Southern Pines NC*	USD		2 125		2 125	60 935	0,02	
First Bancshares Inc/The*	USD		2 577		2 577	69 943	0,03	
First Community Bankshares Inc*	USD	3 100		3 100				
First Financial Bancorp*	USD	3 384			3 384	67 733	0,02	
First Financial Bankshares Inc*	USD	5 439	253		5 692	160 803	0,06	
First Hawaiian Inc*	USD	5 068	235		5 303	95 110	0,03	
First Horizon Corp*	USD	22 500	1 043	23 543				
First Industrial Realty Trust Inc*	USD	5 860	272		6 132	274 813	0,10	
First Interstate BancSystem Inc*	USD	4 470	208		4 678	116 504	0,04	
First Merchants Corp*	USD	2 448			2 448	68 160	0,02	
First of Long Island Corp/The*	USD	4 534		4 534				
First Solar Inc*	USD	3 900	343	4 243				
FirstCash Holdings Inc*	USD	1 840	85		1 925	158 992	0,06	
Fisker Inc*	USD	6 665	4 710		11 375	60 839	0,02	
Five Below Inc*	USD	2 593	116	326	2 383	430 369	0,15	
Five9 Inc*	USD	2 962	137		3 099	235 729	0,08	
Flagstar Bancorp Inc*	USD	2 791		2 791				
Floor & Decor Holdings Inc*	USD	4 139	696		4 835	481 362	0,17	
Flowers Foods Inc*	USD	8 879	412		9 291	199 012	0,07	
Flowserve Corp*	USD	5 165	383		5 548	181 599	0,06	
Fluor Corp*	USD	5 796	269		6 065	162 876	0,06	
Flywire Corp*	USD		3 762		3 762	111 334	0,04	
FNB Corp/PA*	USD	13 967	649		14 616	162 048	0,06	
Focus Financial Partners Inc*	USD	2 057	1 745		3 802	172 467	0,06	
Foot Locker Inc*	USD	4 249	198	686	3 761	87 602	0,03	
Forestar Group Inc*	USD		3 262		3 262	83 360	0,03	
ForgeRock Inc*	USD		1 682		1 682	30 109	0,01	
FormFactor Inc*	USD	3 326			3 326	107 138	0,04	
Fortrea Holdings Inc*	USD		3 680		3 680	101 953	0,04	
Forward Air Corp*	USD	1 220			1 220	125 680	0,04	
Four Corners Property Trust Inc*	USD	3 827			3 827	87 249	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Fox Factory Holding Corp*	USD	1 667	184		1 851	179 548	0,06	
Franchise Group Inc*	USD		1 712		1 712	44 165	0,02	
Franklin BSP Realty Trust Inc*	USD	3 789			3 789	46 968	0,02	
Franklin Electric Co Inc*	USD	1 591	73		1 664	142 542	0,05	
Freedom Holding Corp/NV*	USD	896	106		1 002	69 278	0,02	
Freshpet Inc*	USD	1 915	487		2 402	153 123	0,05	
Freshworks Inc*	USD	7 649	1 164	2 525	6 288	101 711	0,04	
Frontdoor Inc*	USD	3 871			3 871	117 177	0,04	
Frontier Communications Parent Inc*	USD	7 229	1 322		8 551	134 980	0,05	
FTI Consulting Inc*	USD	1 631	75		1 706	259 035	0,09	
fuboTV Inc*	USD	10 344		10 344				
FuelCell Energy Inc*	USD	16 801	48 627	16 801	48 627	92 314	0,03	
Fulgent Genetics Inc*	USD	863	433		1 296	43 623	0,02	
Fulton Financial Corp*	USD	6 153			6 153	76 272	0,03	
GameStop Corp*	USD	10 664	496		11 160	214 764	0,08	
Gaming and Leisure Properties Inc*	USD	9 042		9 042				
Gannett Co Inc*	USD	9 700		9 700				
Gap Inc/The*	USD	9 603			9 603	85 741	0,03	
GATX Corp*	USD	1 079	347		1 426	154 961	0,06	
GCP Applied Technologies Inc*	USD	3 684		3 684				
Gen Digital Inc*	USD		1 564	1 564				
Generation Bio Co*	USD	5 132		5 132				
Gentex Corp*	USD	10 124	470		10 594	308 379	0,11	
Gentherm Inc*	USD	1 433			1 433	74 246	0,03	
Genworth Financial Inc*	USD	22 003	5 723		27 726	140 841	0,05	
GEO Group Inc/The*	USD	7 097			7 097	45 956	0,02	
Geron Corp*	USD	33 641		33 641				
Gevo Inc*	USD	9 232	36 848	46 080				
Gibraltar Industries Inc*	USD	1 411			1 411	79 100	0,03	
G-III Apparel Group Ltd*	USD	2 266			2 266	40 680	0,01	
Ginkgo Bioworks Holdings Inc*	USD	26 501	73 254	35 301	64 454	140 239	0,05	
Gitlab Inc*	USD	1 600	1 328		2 928	125 968	0,05	
Glacier Bancorp Inc*	USD	5 272	245		5 517	156 385	0,06	
Gladstone Land Corp*	USD		5 675		5 675	82 350	0,03	
Glatfelter Corp*	USD	4 865		4 865				
Glaukos Corp*	USD	1 911	210		2 121	141 829	0,05	
Global Blood Therapeutics Inc*	USD	2 701	125	2 826				
Global Net Lease Inc*	USD	4 386		4 386				
Globalstar Inc*	USD	36 885			36 885	34 532	0,01	
Globus Medical Inc*	USD	4 282	199	1 100	3 381	176 640	0,06	
GMS Inc*	USD	2 002			2 002	127 884	0,05	
Gogo Inc*	USD		2 686		2 686	35 088	0,01	
Goodyear Tire & Rubber Co/The*	USD	10 930	508		11 438	159 434	0,06	
Goosehead Insurance Inc*	USD	846	1 788	846	1 788	103 644	0,04	
GoPro Inc*	USD	5 202	5 877		11 079	39 280	0,01	
Gossamer Bio Inc*	USD	6 178		6 178				
Graco Inc*	USD	6 857	319	7 176				
GrafTech International Ltd*	USD	6 404			6 404	29 311	0,01	
Graham Holdings Co*	USD	143			143	72 733	0,03	
Grand Canyon Education Inc*	USD	1 703	79	274	1 508	141 898	0,05	
Granite Construction Inc*	USD	2 219			2 219	78 730	0,03	
Granite Point Mortgage Trust Inc*	USD		14 947	14 947				
Graphic Packaging Holding Co*	USD	14 125	657		14 782	310 093	0,11	
Gray Television Inc*	USD	4 848	1 692		6 540	53 687	0,02	
Great Lakes Dredge & Dock Corp*	USD		13 425		13 425	97 755	0,04	
Green Dot Corp*	USD	2 309			2 309	39 130	0,01	
Green Plains Inc*	USD	2 256	1 389		3 645	112 200	0,04	
Greenbrier Cos Inc/The*	USD	1 762			1 762	70 550	0,03	
GreenLight Biosciences Holdings PBC*	USD	4 767		4 767				
Greif Inc*	USD	1 686			1 686	108 108	0,04	
Grid Dynamics Holdings Inc*	USD	2 682		2 682				
Griffon Corp*	USD	2 070			2 070	74 861	0,03	
Grocery Outlet Holding Corp*	USD	3 629	169		3 798	110 127	0,04	
Group 1 Automotive Inc*	USD	718			718	160 909	0,06	
Groupon Inc*	USD	1 924		1 924				
GrowGeneration Corp*	USD	2 242		2 242				
Guardant Health Inc*	USD	3 700	1 388		5 088	172 099	0,06	
Guidewire Software Inc*	USD		4 740	1 075	3 665	269 474	0,10	
GXO Logistics Inc*	USD	4 028	1 255		5 283	307 152	0,11	
H&E Equipment Services Inc*	USD		1 522		1 522	64 094	0,02	
H&R Block Inc*	USD	7 585	353	634	7 304	212 801	0,08	
Haemonetics Corp*	USD	1 959	91		2 050	163 914	0,06	
Hagerty Inc*	USD		4 712		4 712	36 067	0,01	
Hain Celestial Group Inc/The*	USD	3 846			3 846	42 241	0,02	
Halozyne Therapeutics Inc*	USD	5 676	263		5 939	221 168	0,08	
Hamilton Lane Inc*	USD	1 438			1 438	110 231	0,04	
Hancock Whitney Corp*	USD	3 594	167		3 761	143 482	0,05	
Hanesbrands Inc*	USD	13 922	1 822		15 744	71 923	0,03	
Hanger Inc*	USD	3 915		3 915				
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc*	USD	3 097	1 127		4 224	95 604	0,03	
Hanover Insurance Group Inc/The*	USD	1 532	72		1 604	157 786	0,06	
Harley-Davidson Inc*	USD	6 110	284	251	6 143	205 601	0,07	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Harmonic Inc*	USD	8 326	2 167	6 159	79 657	0,03	
Harmony Biosciences Holdings Inc*	USD	723	723				
HashiCorp Inc*	USD	3 778		3 778	96 972	0,03	
Haverty Furniture Cos Inc*	USD	1 829		1 829	56 443	0,02	
Hawaiian Electric Industries Inc*	USD	4 892	226	5 118	170 319	0,06	
Hawkins Inc*	USD	2 690		2 690			
HB Fuller Co*	USD	2 227	103	2 330	149 523	0,05	
HCI Group Inc*	USD	1 498	1 498				
Health Catalyst Inc*	USD	3 683	1 173	4 856	59 058	0,02	
Healthcare Services Group Inc*	USD	3 280		3 280	35 854	0,01	
HealthEquity Inc*	USD	3 222	392	3 614	212 842	0,08	
Heartland Financial USA Inc*	USD	1 945		1 945	57 898	0,02	
Hecla Mining Co*	USD	21 442	5 715	27 157	135 596	0,05	
Heliogen Inc*	USD	8 793		8 793			
Helios Technologies Inc*	USD	1 464		1 464	80 205	0,03	
Helix Energy Solutions Group Inc*	USD		6 731	6 731	56 014	0,02	
Helmerich & Payne Inc*	USD	4 022	188	4 210	163 385	0,06	
Herc Holdings Inc*	USD	878	292	1 170	135 732	0,05	
Heritage Commerce Corp*	USD	9 126		9 126			
Heritage Financial Corp/WA*	USD	3 393	1 104	4 497	73 131	0,03	
Heron Therapeutics Inc*	USD	6 029		6 029			
Hertz Global Holdings Inc*	USD	9 003	418	3 254	6 167	90 078	0,03
Heska Corp*	USD	587		587			
Hess Midstream LP*	USD		2 651	2 651			
Hexcel Corp*	USD	3 580	166	3 746	229 513	0,08	
HF Sinclair Corp*	USD	6 688	311	6 999			
Hibbett Inc*	USD	843		843	33 907	0,01	
Highwoods Properties Inc*	USD	3 469	1 113	4 582	100 370	0,04	
Hillenbrand Inc*	USD	3 838	178	646	3 370	151 731	0,05
Hillman Solutions Corp*	USD		6 782	6 782	57 849	0,02	
Hilltop Holdings Inc*	USD	3 599		3 599	96 495	0,03	
Hilton Grand Vacations Inc*	USD	3 438	160	3 598	145 030	0,05	
Hims & Hers Health Inc*	USD		6 067	6 067	47 175	0,02	
Hippo Holdings Inc*	USD	29 626		29 626			
Hippo Holdings Inc*	USD		1 185	1 185			
HNI Corp*	USD	2 676		2 676	67 480	0,02	
Home BancShares Inc/AR*	USD	4 778	4 349	9 127	192 334	0,07	
HomeStreet Inc*	USD	2 429		2 429	19 371	0,01	
Hope Bancorp Inc*	USD	6 045		6 045	56 908	0,02	
Horace Mann Educators Corp*	USD	2 408		2 408	62 893	0,02	
Hostess Brands Inc*	USD	5 905	274	6 179	128 765	0,05	
Houlihan Lokey Inc*	USD	1 907	88	1 995	172 677	0,06	
Howard Hughes Corp/The*	USD	1 448		1 448	105 976	0,04	
Hub Group Inc*	USD	1 182	175	1 357	106 021	0,04	
Hubbell Inc*	USD	2 319	108	2 427			
Hudson Pacific Properties Inc*	USD	7 139		7 139	36 326	0,01	
Huntsman Corp*	USD	7 236	337	7 573	195 430	0,07	
Huron Consulting Group Inc*	USD		1 687	1 687	138 297	0,05	
Hyatt Hotels Corp*	USD	2 024	94	2 118			
Hyllion Holdings Corp*	USD	8 465		8 465			
I3 Verticals Inc*	USD		1 998	1 998	43 316	0,02	
IAA Inc*	USD	5 447	253	5 700			
IAC Inc*	USD		3 996	3 996	241 090	0,09	
ICF International Inc*	USD	1 055	49	1 104	112 534	0,04	
ICU Medical Inc*	USD	861	41	902	139 319	0,05	
IDACORP Inc*	USD	2 063	507	2 570	229 063	0,08	
Ideaya Biosciences Inc*	USD		2 962	2 962	57 412	0,02	
IDT Corp*	USD		3 086	3 086	63 453	0,02	
iHeartMedia Inc*	USD	5 266	2 813	8 079	33 126	0,01	
ImmunoGen Inc*	USD	10 445		10 445	161 347	0,06	
Immunovant Inc*	USD		2 794	2 794	55 294	0,02	
Impinj Inc*	USD		2 125	1 092	1 033	59 655	0,02
Inari Medical Inc*	USD	1 544	330	1 874	92 709	0,03	
Independence Realty Trust Inc*	USD	7 212	1 786	8 998	132 911	0,05	
Independent Bank Corp*	USD	2 431	112	2 543	132 815	0,05	
Independent Bank Group Inc*	USD	1 277		1 277	49 670	0,02	
indie Semiconductor Inc*	USD		6 706	6 706	55 108	0,02	
Industrial Logistics Properties Trust*	USD	4 922		4 922			
Infinera Corp*	USD	13 248		13 248	51 678	0,02	
Informatica Inc*	USD		3 314	3 314	54 697	0,02	
Ingevity Corp*	USD	1 481	191	1 672	92 789	0,03	
Ingles Markets Inc*	USD		1 412	1 412	103 795	0,04	
Ingredion Inc*	USD	2 601	632	3 233	311 809	0,11	
Innospec Inc*	USD	852	278	1 130	104 948	0,04	
Innovative Industrial Properties Inc*	USD	1 005		1 005			
Innovid Corp*	USD	7 944		7 944			
Innoviva Inc*	USD		2 356	2 356			
Inogen Inc*	USD		2 032	2 032			
Inovio Pharmaceuticals Inc*	USD	9 899	30 786	40 685			
Insight Enterprises Inc*	USD	1 430	67	1 497	190 356	0,07	
Insmed Inc*	USD	4 609	1 301	5 910	113 169	0,04	
Insperty Inc*	USD	1 551	72	1 623	165 521	0,06	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Inspire Medical Systems Inc*	USD	1 150	162		1 312	327 328	0,12	
Installed Building Products Inc*	USD	1 080			1 080	138 576	0,05	
Insteel Industries Inc*	USD		1 546		1 546	43 220	0,02	
Integer Holdings Corp*	USD	1 370			1 370	109 828	0,04	
Integra LifeSciences Holdings Corp*	USD	2 925	136		3 061	120 651	0,04	
Intellia Therapeutics Inc*	USD	2 594	773		3 367	123 548	0,04	
Inter Parfums Inc*	USD	1 402		616	786	101 902	0,04	
Interactive Brokers Group Inc*	USD	3 327	1 265		4 592	347 624	0,12	
InterDigital Inc*	USD	1 163	97		1 260	101 239	0,04	
Interface Inc*	USD	5 287			5 287	44 776	0,02	
International Bancshares Corp*	USD	2 366			2 366	101 810	0,04	
Intra-Cellular Therapies Inc*	USD	3 380	157		3 537	189 604	0,07	
Intrepid Potash Inc*	USD	656		656				
InvenTrust Properties Corp*	USD	3 879			3 879	81 844	0,03	
Invesco Mortgage Capital Inc*	USD	1 641		1 641				
Invitae Corp*	USD	12 748	28 449	41 197				
Ionis Pharmaceuticals Inc*	USD	5 230	243		5 473	196 555	0,07	
IonQ Inc*	USD	6 676	957	725	6 908	115 273	0,04	
Iovance Biotherapeutics Inc*	USD	5 190	3 353		8 543	53 764	0,02	
IPG Photonics Corp*	USD	1 111	872	276	1 707	194 508	0,07	
iRhythm Technologies Inc*	USD	1 285	100	41	1 344	122 400	0,04	
Iridium Communications Inc*	USD	5 187	241		5 428	247 261	0,09	
iRobot Corp*	USD	1 224			1 224	42 441	0,02	
Ironwood Pharmaceuticals Inc*	USD	6 870			6 870	66 044	0,02	
iStar Inc*	USD	4 533	4 533	9 066				
Itron Inc*	USD	1 769	270		2 039	139 050	0,05	
ITT Inc*	USD	3 300	718		4 018	346 907	0,12	
Ivanhoe Electric Inc / US*	USD		3 177		3 177	44 780	0,02	
IVERIC bio Inc*	USD	3 403	2 165	5 568				
J & J Snack Foods Corp*	USD	608			608	84 496	0,03	
Jabil Inc*	USD	5 818	270		6 088	584 048	0,21	
Jack in the Box Inc*	USD	920			920	79 280	0,03	
Jackson Financial Inc*	USD		4 445	1 650	2 795	80 002	0,03	
Jamf Holding Corp*	USD		2 809		2 809	52 888	0,02	
Janus International Group Inc*	USD	5 596			5 596	55 397	0,02	
JBG SMITH Properties*	USD	4 507			4 507	65 362	0,02	
Jefferies Financial Group Inc*	USD	8 162	8 920	8 541	8 541	272 385	0,10	
JELD-WEN Holding Inc*	USD	7 015			7 015	108 302	0,04	
Joby Aviation Inc*	USD		8 479		8 479	65 783	0,02	
John B Sanfilippo & Son Inc*	USD	846			846	79 870	0,03	
John Bean Technologies Corp*	USD	1 426	66		1 492	159 870	0,06	
John Wiley & Sons Inc*	USD	2 102			2 102	62 371	0,02	
Johnson Outdoors Inc*	USD		949		949	48 635	0,02	
Joint Corp/The*	USD	1 812		1 812				
Jones Lang LaSalle Inc*	USD	1 980	92		2 072	299 143	0,11	
Kadant Inc*	USD	555			555	107 214	0,04	
Kaiser Aluminum Corp*	USD	693		693				
Kaman Corp*	USD	1 214	2 328		3 542	70 281	0,03	
Karuna Therapeutics Inc*	USD	954	418		1 372	237 590	0,08	
KB Home*	USD	3 272			3 272	153 077	0,05	
KBR Inc*	USD	5 695	265		5 960	317 684	0,11	
Kelly Services Inc*	USD	4 285			4 285	68 049	0,02	
Kemper Corp*	USD	2 452			2 452	108 338	0,04	
Kennametal Inc*	USD	3 306			3 306	87 350	0,03	
Kennedy-Wilson Holdings Inc*	USD	6 187			6 187	88 493	0,03	
Keros Therapeutics Inc*	USD	1 108			1 108	40 224	0,01	
Kezar Life Sciences Inc*	USD		6 027	6 027				
Kforce Inc*	USD	994			994	54 663	0,02	
Kilroy Realty Corp*	USD	4 310	200		4 510	139 569	0,05	
Kinetik Holdings Inc*	USD		2 100		2 100	65 534	0,02	
Kinsale Capital Group Inc*	USD	951	45		996	321 722	0,11	
Kite Realty Group Trust*	USD	9 332	433		9 765	193 674	0,07	
Knife River Corp*	USD		2 141		2 141	80 677	0,03	
KnowBe4 Inc*	USD	3 248		3 248				
Knowles Corp*	USD	5 216			5 216	82 608	0,03	
Kodiak Sciences Inc*	USD	1 315		1 315				
Kohl's Corp*	USD	5 898	274		6 172	152 213	0,05	
Kontoor Brands Inc*	USD	1 958			1 958	71 897	0,03	
Korn Ferry*	USD	1 965			1 965	89 733	0,03	
Kosmos Energy Ltd*	USD	22 576			22 576	138 947	0,05	
Kratos Defense & Security Solutions Inc*	USD	4 533	423		4 956	64 828	0,02	
Krispy Kreme Inc*	USD		3 456		3 456	46 136	0,02	
Krystal Biotech Inc*	USD	1 021			1 021	114 260	0,04	
Kulicke & Soffa Industries Inc*	USD	2 763			2 763	143 419	0,05	
Kura Oncology Inc*	USD	4 116			4 116	37 249	0,01	
Kura Sushi USA Inc*	USD		1 422	1 422				
Kymera Therapeutics Inc*	USD	2 298		484	1 814	34 406	0,01	
Kyndryl Holdings Inc*	USD	9 291	787		10 078	119 335	0,04	
Ladder Capital Corp*	USD	5 903			5 903	56 236	0,02	
Lakeland Financial Corp*	USD	1 469			1 469	70 597	0,03	
Lamar Advertising Co*	USD	3 422	789		4 211	360 285	0,13	
Lamb Weston Holdings Inc*	USD	5 907	624	6 531				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Lancaster Colony Corp*	USD	843	39		882	147 277	0,05	
Lands' End Inc*	USD	1 775	9 081	10 856				
Landstar System Inc*	USD	1 639	75		1 714	302 490	0,11	
Lantheus Holdings Inc*	USD	2 988	139	75	3 052	228 820	0,08	
Latch Inc*	USD	12 592		12 592				
Lattice Semiconductor Corp*	USD	5 539	257	5 796				
Laureate Education Inc*	USD	5 096	1 406		6 502	72 257	0,03	
La-Z-Boy Inc*	USD	2 186	167		2 353	63 985	0,02	
LCI Industries*	USD	1 064			1 064	125 686	0,04	
Leggett & Platt Inc*	USD	5 302	670		5 972	151 474	0,05	
Lemonade Inc*	USD	2 141		2 141				
LendingClub Corp*	USD	4 804			4 804	34 939	0,01	
LendingTree Inc*	USD	515		515				
Leslie's Inc*	USD	5 843			5 843	32 264	0,01	
Levi Strauss & Co*	USD	2 785	851		3 636	47 499	0,02	
LGI Homes Inc*	USD	925			925	111 255	0,04	
LHC Group Inc*	USD	1 236	367	1 603				
Liberty Energy Inc*	USD	6 008			6 008	85 776	0,03	
Liberty Media Corp-Liberty Braves*	USD		2 606	2 606				
Life Storage Inc*	USD	3 710	172	3 882				
Ligand Pharmaceuticals Inc*	USD	764	764	764	764	44 326	0,02	
Light & Wonder Inc*	USD	3 449	600		4 049	246 744	0,09	
Lightwave Logic Inc*	USD	6 648	12 090	6 648	12 090	70 427	0,03	
Lincoln Electric Holdings Inc*	USD	2 250	312		2 562	445 751	0,16	
Lincoln National Corp*	USD		7 033		7 033	170 947	0,06	
Lindblad Expeditions Holdings Inc*	USD	3 619		3 619				
Lindsay Corp*	USD	505			505	58 016	0,02	
Liquidity Services Inc*	USD	2 351		2 351				
Lithia Motors Inc*	USD	1 221	57		1 278	344 016	0,12	
Littelfuse Inc*	USD	1 013	47		1 060	279 885	0,10	
Live Oak Bancshares Inc*	USD	1 573			1 573	51 638	0,02	
Livent Corp*	USD	6 206	1 607		7 813	166 744	0,06	
LivePerson Inc*	USD	4 334			4 334	17 845	0,01	
LiveRamp Holdings Inc*	USD	2 908			2 908	71 944	0,03	
Local Bounti Corp*	USD	5 999		5 999				
Louisiana-Pacific Corp*	USD	3 576	166		3 742	246 947	0,09	
Lovesac Co/The*	USD	699		699				
Loyalty Ventures Inc*	USD	1 895		1 895				
LSB Industries Inc*	USD	2 102	984		3 086	29 881	0,01	
LTC Properties Inc*	USD	1 670			1 670	48 583	0,02	
Lumen Technologies Inc*	USD		38 671		38 671	60 004	0,02	
Lumentum Holdings Inc*	USD	3 194	149		3 343	151 733	0,05	
Luminar Technologies Inc*	USD	9 117	10 116	9 117	10 116	64 891	0,02	
LXP Industrial Trust*	USD	11 161			11 161	97 426	0,03	
Lyft Inc*	USD		13 505		13 505	148 794	0,05	
M/I Homes Inc*	USD	1 632			1 632	141 470	0,05	
Macerich Co/The*	USD	8 521			8 521	94 177	0,03	
MACOM Technology Solutions Holdings Inc*	USD	1 836	392		2 228	135 039	0,05	
MacroGenics Inc*	USD	2 347		2 347				
Macy's Inc*	USD	12 251	543	1 960	10 834	155 804	0,06	
Madison Square Garden Entertainment Corp*	USD		1 494		1 494	45 120	0,02	
Madison Square Garden Sports Corp*	USD	617			617	113 789	0,04	
Madrigal Pharmaceuticals Inc*	USD	662	125	119	668	118 880	0,04	
Magnachip Semiconductor Corp*	USD		4 641		4 641	37 213	0,01	
Magnite Inc*	USD	5 547	459		6 006	78 771	0,03	
Magnolia Oil & Gas Corp*	USD	7 531	350		7 881	151 321	0,05	
Malibu Boats Inc*	USD	1 151			1 151	59 815	0,02	
Mandiant Inc*	USD	9 859		9 859				
Manhattan Associates Inc*	USD	2 670	124		2 794	461 678	0,16	
Manitowoc Co Inc/The*	USD	2 669		2 669				
MannKind Corp*	USD	11 905			11 905	47 162	0,02	
ManpowerGroup Inc*	USD	2 241	104		2 345	160 344	0,06	
ManTech International Corp/VA*	USD	1 375		1 375				
Marathon Digital Holdings Inc*	USD	4 127	7 501	4 127	7 501	112 944	0,04	
Maravai LifeSciences Holdings Inc*	USD	4 259	2 369		6 628	64 981	0,02	
Marcus & Millichap Inc*	USD	2 244			2 244	71 350	0,03	
MarineMax Inc*	USD	1 333			1 333	46 602	0,02	
Markforged Holding Corp*	USD	14 013		14 013				
Marqeta Inc*	USD	14 253	5 228		19 481	94 230	0,03	
Marriott Vacations Worldwide Corp*	USD	1 492	70		1 562	174 005	0,06	
Marten Transport Ltd*	USD	3 527			3 527	69 280	0,02	
MasTec Inc*	USD	2 150	517		2 667	272 225	0,10	
Masterbrand Inc*	USD		14 459	2 074	12 385	132 589	0,05	
Matador Resources Co*	USD	5 092	236		5 328	256 931	0,09	
Materion Corp*	USD	1 237			1 237	127 753	0,05	
Mativ Holdings Inc*	USD	3 580			3 580	48 846	0,02	
Matson Inc*	USD		686		686	55 577	0,02	
Mattel Inc*	USD	15 185	706		15 891	293 410	0,10	
Matterport Inc*	USD	10 746		10 746				
Matthews International Corp*	USD	2 760			2 760	109 816	0,04	
Maxar Technologies Inc*	USD	3 035	306	3 341				
Maximus Inc*	USD	2 748	128		2 876	208 819	0,07	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
MaxLinear Inc*	USD	3 262	337		3 599	76 965	0,03	
MBIA Inc*	USD	4 430			4 430	33 563	0,01	
McGrath RentCorp*	USD	1 122			1 122	93 740	0,03	
MDC Holdings Inc*	USD	2 421			2 421	107 618	0,04	
MediaAlpha Inc*	USD		6 280	5 204	1 076	9 458	0,00	
Medical Properties Trust Inc*	USD		26 248		26 248	229 579	0,08	
Medifast Inc*	USD	483			483	42 660	0,02	
Medpace Holdings Inc*	USD	1 206	56	133	1 129	247 771	0,09	
Mercantile Bank Corp*	USD	3 010		3 010				
Mercury General Corp*	USD	1 582			1 582	44 130	0,02	
Mercury Systems Inc*	USD	2 177	138		2 315	76 217	0,03	
Meridian Bioscience Inc*	USD	2 556	855	3 411				
Merit Medical Systems Inc*	USD	2 085	455		2 540	164 408	0,06	
Meritage Homes Corp*	USD	1 453	403		1 856	239 642	0,09	
Meritor Inc*	USD	2 900		2 900				
Mersana Therapeutics Inc*	USD		6 876		6 876	7 302	0,00	
Mesa Laboratories Inc*	USD	250	97		347	38 701	0,01	
Meta Materials Inc*	USD	15 452		15 452				
Methode Electronics Inc*	USD	2 360			2 360	68 820	0,02	
MFA Financial Inc*	USD	5 589	11 078	5 589	11 078	108 129	0,04	
MGIC Investment Corp*	USD	13 254	616		13 870	201 269	0,07	
MGP Ingredients Inc*	USD		782		782	77 285	0,03	
MicroStrategy Inc*	USD	394	76		470	178 401	0,06	
Microvast Holdings Inc*	USD	9 274		9 274				
MicroVision Inc*	USD	7 969		7 969				
Middleby Corp/The*	USD	2 150	100		2 250	296 170	0,11	
Middlesex Water Co*	USD	997			997	69 503	0,02	
MillerKnoll Inc*	USD	3 528			3 528	59 850	0,02	
MiMedx Group Inc*	USD	5 452		5 452				
Minerals Technologies Inc*	USD	1 318			1 318	70 093	0,03	
MiNK Therapeutics Inc*	USD		166	166				
Mirati Therapeutics Inc*	USD	1 756	81		1 837	48 202	0,02	
Mirion Technologies Inc*	USD		7 064		7 064	46 232	0,02	
Mission Produce Inc*	USD		2 794		2 794	28 143	0,01	
MKS Instruments Inc*	USD	2 378	309		2 687	254 282	0,09	
Model N Inc*	USD	3 269			3 269	94 420	0,03	
Modine Manufacturing Co*	USD		1 764		1 764	57 434	0,02	
ModivCare Inc*	USD	635	92		727	27 565	0,01	
Moelis & Co*	USD	2 445			2 445	103 493	0,04	
Momentive Global Inc*	USD	5 522		5 522				
Monarch Casino & Resort Inc*	USD	1 311			1 311	78 778	0,03	
MoneyGram International Inc*	USD		4 077	4 077				
Monro Inc*	USD	1 817			1 817	57 726	0,02	
Montauk Renewables Inc*	USD		2 980	2 980				
Montrose Environmental Group Inc*	USD	1 609		224	1 385	48 588	0,02	
Moog Inc*	USD	1 220			1 220	111 509	0,04	
Morningstar Inc*	USD	956	109		1 065	212 778	0,08	
Morphic Holding Inc*	USD	1 053	1 976	1 039	1 990	97 861	0,04	
MP Materials Corp*	USD	3 125	2 192		5 317	109 926	0,04	
Mr Cooper Group Inc*	USD	2 678			2 678	134 573	0,05	
MRC Global Inc*	USD	7 150		2 335	4 815	47 123	0,02	
MSA Safety Inc*	USD	1 542	72		1 614	232 250	0,08	
MSC Industrial Direct Co Inc*	USD	1 986	92		2 078	181 789	0,07	
Mueller Industries Inc*	USD	2 971	138	428	2 681	188 385	0,07	
Mueller Water Products Inc*	USD	7 724			7 724	107 731	0,04	
Murphy Oil Corp*	USD	6 620	308		6 928	259 860	0,09	
Murphy USA Inc*	USD	1 164	53	194	1 023	272 270	0,10	
MYR Group Inc*	USD	909			909	112 333	0,04	
Myriad Genetics Inc*	USD	3 994			3 994	77 380	0,03	
N-able Inc*	USD	3 058		3 058				
NanoString Technologies Inc*	USD	3 265		3 265				
Napco Security Technologies Inc*	USD		2 023		2 023	65 726	0,02	
Natera Inc*	USD	3 564	1 124		4 688	183 765	0,07	
National Beverage Corp*	USD		661		661	30 282	0,01	
National Fuel Gas Co*	USD	3 632	1 144		4 776	219 879	0,08	
National Health Investors Inc*	USD	1 666			1 666	79 299	0,03	
National Instruments Corp*	USD	5 913	275		6 188	316 480	0,11	
National Research Corp*	USD	1 821			1 821	67 735	0,02	
National Storage Affiliates Trust*	USD	3 075	1 938		5 013	146 835	0,05	
National Vision Holdings Inc*	USD	3 471	161		3 632	68 100	0,02	
Navient Corp*	USD	7 540			7 540	124 446	0,04	
NBT Bancorp Inc*	USD	2 058			2 058	66 364	0,02	
nCino Inc*	USD	2 346	1 967		4 313	120 948	0,04	
NCR Corp*	USD	5 069			5 069	118 112	0,04	
Necessity Retail REIT Inc/The*	USD	7 159	6 484		13 643	83 968	0,03	
Nektar Therapeutics*	USD	13 772		13 772				
Nelnet Inc*	USD	1 248	314	967	595	50 897	0,02	
Neogen Corp*	USD	4 746	4 542		9 288	186 710	0,07	
NeoGenomics Inc*	USD	4 830	10 208	8 544	6 494	97 556	0,03	
NeoPhotonics Corp*	USD	4 529		4 529				
NETGEAR Inc*	USD	2 316			2 316	27 384	0,01	
NetScout Systems Inc*	USD	2 433			2 433	58 948	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
NETSTREIT Corp*	USD		4 198		4 198	65 102	0,02	
Nevro Corp*	USD	1 899		200	1 699	36 805	0,01	
New Fortress Energy Inc*	USD	2 943		2 943				
New Jersey Resources Corp*	USD	4 031	188		4 219	163 479	0,06	
New Relic Inc*	USD	2 458	114		2 572	187 237	0,07	
New York Community Bancorp Inc*	USD	17 632	16 227		33 859	407 094	0,15	
New York Mortgage Trust Inc*	USD	16 279		16 279				
New York Mortgage Trust Inc*	USD		4 069		4 069	35 801	0,01	
New York Times Co/The*	USD	6 490	302		6 792	239 980	0,09	
Newell Brands Inc*	USD		17 507		17 507	169 363	0,06	
Newmark Group Inc*	USD	8 026			8 026	48 145	0,02	
NewMarket Corp*	USD	420	20		440	172 285	0,06	
NexPoint Residential Trust Inc*	USD	1 503	738		2 241	80 735	0,03	
Nexstar Media Group Inc*	USD	1 958	91	321	1 728	279 691	0,10	
NextGen Healthcare Inc*	USD	3 560			3 560	51 320	0,02	
NextTier Oilfield Solutions Inc*	USD	10 466			10 466	108 144	0,04	
NextNav Inc*	USD	9 974		9 974				
Nikola Corp*	USD	12 685		12 685				
nLight Inc*	USD	4 274			4 274	53 351	0,02	
NMI Holdings Inc*	USD	6 360	296	1 803	4 853	112 364	0,04	
NNN REIT Inc*	USD	7 278	1 407	856	7 829	289 651	0,10	
Nordstrom Inc*	USD	4 271			4 271	85 561	0,03	
Northern Oil and Gas Inc*	USD	3 473			3 473	118 526	0,04	
Northfield Bancorp Inc*	USD	7 669		7 669				
Northwest Bancshares Inc*	USD	4 762			4 762	51 021	0,02	
Northwest Natural Holding Co*	USD	1 748			1 748	65 110	0,02	
NorthWestern Corp*	USD	1 832	1 012		2 844	139 217	0,05	
NOV Inc*	USD	15 809	735		16 544	287 971	0,10	
Novavax Inc*	USD	2 846	1 545		4 391	35 323	0,01	
NOW Inc*	USD	6 939	5 406	6 939	5 406	53 376	0,02	
Nu Skin Enterprises Inc*	USD	2 272			2 272	57 883	0,02	
Nutanix Inc*	USD	8 055	2 101		10 156	265 873	0,10	
Nutex Health Inc*	USD		54 078	54 078				
Nuvalent Inc*	USD		1 440		1 440	62 226	0,02	
NuVasive Inc*	USD	2 216			2 216	79 162	0,03	
Nuvation Bio Inc*	USD	9 855	17 682	27 537				
NV5 Global Inc*	USD	811			811	77 015	0,03	
Oak Street Health Inc*	USD	4 562	213	4 775				
Oceaneering International Inc*	USD	7 250		1 436	5 814	113 145	0,04	
Ocugen Inc*	USD	8 492		8 492				
ODP Corp/The*	USD	2 501			2 501	108 139	0,04	
Office Properties Income Trust*	USD	2 740	3 328		6 068	40 502	0,01	
OGE Energy Corp*	USD	8 151	2 023		10 174	318 819	0,11	
O-I Glass Inc*	USD	6 157	271		6 428	127 936	0,05	
Old National Bancorp/IN*	USD	13 400	623		14 023	207 014	0,07	
Old Republic International Corp*	USD	11 138	1 661		12 799	305 884	0,11	
Olin Corp*	USD	6 081	282	510	5 853	292 649	0,10	
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc*	USD	2 511	116		2 627	165 963	0,06	
Olo Inc*	USD		5 660		5 660	38 564	0,01	
Omega Flex Inc*	USD	578			578	44 853	0,02	
Omega Healthcare Investors Inc*	USD	9 690	451		10 141	280 424	0,10	
OmniAb Inc*	USD		13 793	13 793				
OmniAb Operations Inc*	USD		578	289	289	0	0,00	
OmniAb Operations Inc*	USD		578	289	289	0	0,00	
Ormicell Inc*	USD	1 847	196		2 043	111 837	0,04	
ON24 Inc*	USD		8 164		8 164	62 631	0,02	
ONE Gas Inc*	USD	1 834	1 157		2 991	205 164	0,07	
One Liberty Properties Inc*	USD		3 221		3 221	57 043	0,02	
OneMain Holdings Inc*	USD	5 858	272	911	5 219	205 756	0,07	
OneSpan Inc*	USD	3 092			3 092	36 827	0,01	
Onto Innovation Inc*	USD	2 493	116		2 609	281 164	0,10	
Open Lending Corp*	USD	5 482			5 482	53 651	0,02	
Opendoor Technologies Inc*	USD	15 601	6 416		22 017	97 527	0,03	
OPENLANE Inc*	USD	5 828			5 828	79 316	0,03	
OPKO Health Inc*	USD	21 321	27 914		49 235	79 384	0,03	
OptimizeRx Corp*	USD	1 607		1 607				
Option Care Health Inc*	USD	5 366	2 230		7 596	222 428	0,08	
OraSure Technologies Inc*	USD	5 683	8 859	5 683	8 859	36 247	0,01	
Organogenesis Holdings Inc*	USD	5 126	12 911	18 037				
Organon & Co*	USD	10 635	494		11 129	212 045	0,08	
Orion Office REIT Inc*	USD		5 879		5 879	33 125	0,01	
Ormat Technologies Inc*	USD	1 724	633		2 357	166 109	0,06	
Oshkosh Corp*	USD	2 943	137		3 080	245 817	0,09	
OSI Systems Inc*	USD	1 108	258	651	715	73 898	0,03	
Outfront Media Inc*	USD	5 390			5 390	72 234	0,03	
Outset Medical Inc*	USD	2 283			2 283	40 728	0,01	
Overstock.com Inc*	USD	1 799			1 799	56 874	0,02	
Ovintiv Inc*	USD	11 056	514	11 570				
Owens & Minor Inc*	USD	3 226			3 226	53 804	0,02	
Oxford Industries Inc*	USD	1 041		312	729	68 154	0,02	
Pacific Biosciences of California Inc*	USD	8 767	1 882		10 649	121 943	0,04	
Pacific Premier Bancorp Inc*	USD	3 705	1 106		4 811	106 512	0,04	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pacira BioSciences Inc*	USD	1 777	391		2 168	68 314	0,02	
PacWest Bancorp*	USD	4 147	566		4 713	37 995	0,01	
PagerDuty Inc*	USD	3 668	206		3 874	87 044	0,03	
Palomar Holdings Inc*	USD	1 270	287		1 557	81 737	0,03	
Papa John's International Inc*	USD	1 208	169		1 377	98 715	0,04	
Par Pacific Holdings Inc*	USD		3 816		3 816	104 133	0,04	
PAR Technology Corp*	USD	1 725			1 725	51 723	0,02	
Paragon 28 Inc*	USD	1 887	3 925	5 812				
Paramount Group Inc*	USD	7 369			7 369	33 472	0,01	
Park Hotels & Resorts Inc*	USD	8 444			8 444	99 767	0,04	
Park National Corp*	USD	835			835	80 720	0,03	
Parsons Corp*	USD		2 797		2 797	119 823	0,04	
Pathward Financial Inc*	USD	2 094	735	623	2 206	99 362	0,04	
Patrick Industries Inc*	USD	1 205			1 205	90 406	0,03	
Patterson Cos Inc*	USD	3 007	906		3 913	111 562	0,04	
Patterson-UTI Energy Inc*	USD	10 929	508		11 437	157 040	0,06	
Paycor HCM Inc*	USD		2 933		2 933	68 291	0,02	
Paylocity Holding Corp*	USD	1 563	74	1 637				
Payoneer Global Inc*	USD	11 806		683	11 123	51 295	0,02	
PBF Energy Inc*	USD	3 959	1 670		5 629	231 483	0,08	
PDC Energy Inc*	USD	4 395	205		4 600	302 612	0,11	
PDF Solutions Inc*	USD		1 635		1 635	65 182	0,02	
Peapack-Gladstone Financial Corp*	USD	2 732		209	2 523	63 928	0,02	
Pebblebrook Hotel Trust*	USD	5 571			5 571	74 611	0,03	
Pediatrix Medical Group Inc*	USD	3 624			3 624	43 132	0,02	
Pegasystems Inc*	USD	1 680	1 576	1 299	1 957	89 486	0,03	
Peloton Interactive Inc*	USD		16 610		16 610	139 808	0,05	
Penn Entertainment Inc*	USD	7 065	329	937	6 457	147 152	0,05	
Pennant Group Inc/The*	USD	2 429		2 429				
PennyMac Financial Services Inc*	USD	2 312			2 312	150 773	0,05	
PennyMac Mortgage Investment Trust*	USD	4 717	294		5 011	55 514	0,02	
Penske Automotive Group Inc*	USD	1 228	57		1 285	179 806	0,06	
Penumbra Inc*	USD	1 450	287		1 737	456 775	0,16	
Perella Weinberg Partners*	USD	7 636			7 636	65 398	0,02	
Perficient Inc*	USD	1 449			1 449	80 124	0,03	
Performance Food Group Co*	USD	6 599	306		6 905	357 699	0,13	
Permian Resources Corp*	USD	9 103	11 019	9 103	11 019	111 661	0,04	
Petco Health & Wellness Co Inc*	USD	3 829			3 829	27 084	0,01	
PetIQ Inc*	USD	1 846		1 846				
PetMed Express Inc*	USD	2 216			2 216	28 142	0,01	
PGT Innovations Inc*	USD		4 759		4 759	118 026	0,04	
Phillips Edison & Co Inc*	USD	4 556	212		4 768	145 941	0,05	
Phreesia Inc*	USD	3 343		818	2 525	69 429	0,02	
Physicians Realty Trust*	USD	10 307	479		10 786	137 817	0,05	
Piedmont Lithium Inc*	USD	966			966	45 938	0,02	
Piedmont Office Realty Trust Inc*	USD	5 420			5 420	34 956	0,01	
Pilgrim's Pride Corp*	USD	2 982			2 982	64 029	0,02	
Ping Identity Holding Corp*	USD	4 235		4 235				
Pinnacle Financial Partners Inc*	USD	3 112	145		3 257	214 291	0,08	
Pinnacle West Capital Corp*	USD	4 559	1 026		5 585	400 961	0,14	
Piper Sandler Cos*	USD	789	31		820	104 035	0,04	
Pitney Bowes Inc*	USD	9 075			9 075	30 995	0,01	
PJT Partners Inc*	USD	1 037			1 037	71 294	0,03	
Planet Fitness Inc*	USD	3 254	1 003		4 257	249 235	0,09	
Planet Labs PBC*	USD	10 753		713	10 040	32 376	0,01	
Plantronics Inc*	USD	2 441		2 441				
Playstudios Inc*	USD	7 428		7 428				
Plexus Corp*	USD	1 362	64		1 426	121 746	0,04	
Pliant Therapeutics Inc*	USD		3 322	979	2 343	36 234	0,01	
Plug Power Inc*	USD		22 714		22 714	258 328	0,09	
Plymouth Industrial REIT Inc*	USD	2 894			2 894	57 122	0,02	
PMV Pharmaceuticals Inc*	USD	4 856		4 856				
Point Biopharma Global Inc*	USD	5 107			5 107	39 577	0,01	
Polaris Inc*	USD	2 507	116		2 623	308 866	0,11	
Portillo's Inc*	USD		6 979	1 314	5 665	113 192	0,04	
Portland General Electric Co*	USD	3 932	183		4 115	170 043	0,06	
Post Holdings Inc*	USD	2 372	110		2 482	183 525	0,07	
PotlatchDeltic Corp*	USD	2 532	639		3 171	147 417	0,05	
Power Integrations Inc*	USD	2 408	1 036	374	3 070	258 512	0,09	
PowerSchool Holdings Inc*	USD		3 078		3 078	64 490	0,02	
PRA Group Inc*	USD	3 208	487	1 675	2 020	41 780	0,02	
Praxis Precision Medicines Inc*	USD	2 705		2 705				
Premier Financial Corp*	USD	3 354	1 798		5 152	96 734	0,03	
Premier Inc*	USD	5 447	253		5 700	137 114	0,05	
Prestige Consumer Healthcare Inc*	USD	1 871			1 871	105 763	0,04	
PriceSmart Inc*	USD	1 336			1 336	90 020	0,03	
Prime Medicine Inc*	USD		4 149	4 149				
Primerica Inc*	USD	1 495	70		1 565	288 553	0,10	
Primoris Services Corp*	USD	2 459			2 459	67 699	0,02	
Privia Health Group Inc*	USD	3 345	1 992		5 337	129 168	0,05	
ProAssurance Corp*	USD	3 564	1 294		4 858	70 747	0,03	
Procore Technologies Inc*	USD	2 261	2 536	1 169	3 628	238 543	0,09	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ProFrac Holding Corp*	USD		1 864	1 864				
PROG Holdings Inc*	USD		2 178		2 178	76 615	0,03	
Progress Software Corp*	USD	1 399	295		1 694	88 195	0,03	
Progyny Inc*	USD	2 956	754		3 710	134 301	0,05	
Prometheus Biosciences Inc*	USD		1 419	1 419				
ProPetro Holding Corp*	USD		5 153		5 153	46 634	0,02	
PROS Holdings Inc*	USD	2 152	473		2 625	86 468	0,03	
Prosperity Bancshares Inc*	USD	3 718	173		3 891	213 573	0,08	
Protagonist Therapeutics Inc*	USD	2 407		2 407				
Proterra Inc*	USD	10 382		10 382				
Proto Labs Inc*	USD	1 441			1 441	41 409	0,01	
Provention Bio Inc*	USD		5 374	5 374				
Provident Financial Services Inc*	USD	4 663			4 663	74 941	0,03	
PTC Therapeutics Inc*	USD	2 341	634		2 975	104 032	0,04	
PubMatic Inc*	USD		1 709		1 709	29 614	0,01	
Pure Storage Inc*	USD	11 273	1 369		12 642	405 363	0,14	
PureCycle Technologies Inc*	USD	4 695		4 695				
PVH Corp*	USD	2 710	126		2 836	220 370	0,08	
Q2 Holdings Inc*	USD	2 313			2 313	71 118	0,03	
Quaker Chemical Corp*	USD	617			617	107 173	0,04	
Qualys Inc*	USD	1 608	75	142	1 541	185 411	0,07	
Quantarix Corp*	USD	2 816			2 816	60 636	0,02	
QuantumScape Corp*	USD		11 248		11 248	129 777	0,05	
Quidel Corp*	USD	2 285	106		2 391	181 066	0,06	
QuinStreet Inc*	USD	4 627			4 627	35 617	0,01	
Qurate Retail Inc*	USD	16 852		16 852				
R1 RCM Inc*	USD	5 088	3 068		8 156	122 170	0,04	
Radian Group Inc*	USD	7 829	364		8 193	191 260	0,07	
Radius Global Infrastructure Inc*	USD	4 695	5 079	2 223	7 551	97 595	0,03	
Radius Health Inc*	USD	4 594		4 594				
RadNet Inc*	USD	2 754			2 754	78 972	0,03	
Ralph Lauren Corp*	USD	1 892	87	265	1 714	195 128	0,07	
Ramaco Resources Inc*	USD		2 860	2 860				
Ramaco Resources Inc*	USD		572	572				
Ramaco Resources Inc*	USD		2 860		2 860	22 809	0,01	
Rambus Inc*	USD	6 966	324	1 241	6 049	328 300	0,12	
Range Resources Corp*	USD	11 612	1 227	2 236	10 603	288 880	0,10	
Ranger Oil Corp*	USD		1 703	1 703				
Rapid7 Inc*	USD	2 196	633		2 829	112 586	0,04	
RAPT Therapeutics Inc*	USD	1 409	1 822	1 409	1 822	37 748	0,01	
RBC Bearings Inc*	USD	1 061	170		1 231	241 216	0,09	
Ready Capital Corp*	USD	3 978	7 614		11 592	116 261	0,04	
RealReal Inc/The*	USD	4 592		4 592				
Reata Pharmaceuticals Inc*	USD	1 820			1 820	261 230	0,09	
Red Rock Resorts Inc*	USD	2 532			2 532	106 451	0,04	
Redfin Corp*	USD	5 302		5 302				
Redwood Trust Inc*	USD	5 307		5 307				
Regal Rexnord Corp*	USD	2 890	169		3 059	414 142	0,15	
REGENXBIO Inc*	USD	1 400		1 400				
Reinsurance Group of America Inc*	USD	2 770	129		2 899	352 699	0,13	
Relay Therapeutics Inc*	USD	3 225	518		3 743	40 882	0,01	
Reliance Steel & Aluminum Co*	USD	2 778	129	2 907				
Remitly Global Inc*	USD	5 037	420		5 457	91 202	0,03	
Renasant Corp*	USD	2 745			2 745	73 622	0,03	
Repay Holdings Corp*	USD	5 495			5 495	39 774	0,01	
Repligen Corp*	USD	2 135	99	2 234				
Replimune Group Inc*	USD	1 317		1 317				
Resideo Technologies Inc*	USD	5 504			5 504	89 316	0,03	
Resolute Forest Products Inc*	CAD		2 803	2 803				
Retail Opportunity Investments Corp*	USD	5 781	3 857	4 233	5 405	69 015	0,02	
REV Group Inc*	USD	2 781	421		3 202	35 889	0,01	
Revanche Therapeutics Inc*	USD	4 787		540	4 247	86 994	0,03	
REVOLUTION Medicines Inc*	USD	2 583	740		3 323	75 614	0,03	
Revolve Group Inc*	USD	1 619			1 619	27 676	0,01	
REX American Resources Corp*	USD	821	2 463	821	2 463	79 040	0,03	
Rexford Industrial Realty Inc*	USD	6 186	2 623		8 809	420 672	0,15	
Reynolds Consumer Products Inc*	USD	2 600			2 600	62 385	0,02	
RH*	USD	660	141		801	269 525	0,10	
Rhythm Pharmaceuticals Inc*	USD		2 185		2 185	33 790	0,01	
Ribbon Communications Inc*	USD	14 861			14 861	40 966	0,01	
Rimini Street Inc*	USD		6 648	6 648				
RingCentral Inc*	USD		3 933		3 933	141 009	0,05	
Riot Platforms Inc*	USD	4 514	7 288	4 514	7 288	117 002	0,04	
Rithm Capital Corp*	USD	18 169	844		19 013	166 133	0,06	
RLJ Corp*	USD	1 715	79		1 794	207 470	0,07	
RLJ Lodging Trust*	USD	7 142			7 142	63 768	0,02	
Rocket Cos Inc*	USD		3 349		3 349	31 731	0,01	
Rocket Lab USA Inc*	USD	7 080		7 080				
Rocket Pharmaceuticals Inc*	USD	2 909			2 909	45 516	0,02	
Rogers Corp*	USD	829	39		868	126 866	0,05	
Rover Group Inc*	USD	6 617			6 617	31 433	0,01	
Royal Gold Inc*	USD	2 591	597		3 188	332 009	0,12	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
RPT Realty*	USD	7 669			7 669	72 262	0,03	
Rush Enterprises Inc*	USD	1 962			1 962	110 005	0,04	
RXO Inc*	USD		4 140		4 140	79 132	0,03	
Ryan Specialty Holdings Inc*	USD	3 078	598		3 676	138 105	0,05	
Ryder System Inc*	USD	2 389	110		2 499	221 283	0,08	
Ryman Hospitality Properties Inc*	USD	2 240	232	334	2 138	176 603	0,06	
S&T Bancorp Inc*	USD	2 153			2 153	58 939	0,02	
Sabra Health Care REIT Inc*	USD	7 824	2 244		10 068	113 369	0,04	
Sabre Corp*	USD	13 627			13 627	48 432	0,02	
Safehold Inc*	USD	988	347	1 335				
Safehold Inc*	USD		2 060		2 060	44 161	0,02	
Safety Insurance Group Inc*	USD	1 019			1 019	63 599	0,02	
Sage Therapeutics Inc*	USD	2 654			2 654	79 785	0,03	
Saia Inc*	USD	1 157	54		1 211	444 193	0,16	
Sailpoint Technologies Holdings Inc*	USD	4 331		4 331				
Sally Beauty Holdings Inc*	USD	4 954			4 954	51 404	0,02	
Samsara Inc*	USD		7 107	2 084	5 023	121 656	0,04	
Sandy Spring Bancorp Inc*	USD	2 501			2 501	53 051	0,02	
Sangamo Therapeutics Inc*	USD	7 084	14 807	21 891				
Sanmina Corp*	USD	2 372			2 372	126 372	0,05	
Sarcos Technology and Robotics Corp*	USD	8 370		8 370				
Sarepta Therapeutics Inc*	USD	3 334	155		3 489	327 819	0,12	
ScanSource Inc*	USD	2 087			2 087	54 436	0,02	
Schnitzer Steel Industries Inc*	USD		1 130		1 130	35 469	0,01	
Scholar Rock Holding Corp*	USD	2 355		2 355				
Scholastic Corp*	USD	2 334		129	2 205	82 554	0,03	
Schrodinger Inc/United States*	USD	2 255	1 325		3 580	162 335	0,06	
Science Applications International Corp*	USD	2 437	113		2 550	268 218	0,10	
Scotts Miracle-Gro Co/The*	USD	1 562	372		1 934	117 421	0,04	
Seaboard Corp*	USD		11		11	34 375	0,01	
Seacoast Banking Corp of Florida*	USD	2 969			2 969	63 596	0,02	
SeaWorld Entertainment Inc*	USD	2 382	110	477	2 015	96 715	0,03	
Seer Inc*	USD	3 666		3 666				
Select Medical Holdings Corp*	USD	4 149	350		4 499	117 038	0,04	
Select Water Solutions Inc*	USD		7 396		7 396	53 918	0,02	
Selective Insurance Group Inc*	USD	2 569	119		2 688	240 442	0,09	
Semtech Corp*	USD	2 766			2 766	70 013	0,03	
Senseonics Holdings Inc*	USD	21 314		21 314				
Sensient Technologies Corp*	USD	1 579	74		1 653	91 763	0,03	
SentinelOne Inc*	USD		10 470		10 470	151 296	0,05	
Seres Therapeutics Inc*	USD		6 640		6 640	27 686	0,01	
Service Corp International/US*	USD	6 887	320		7 207	416 388	0,15	
Service Properties Trust*	USD	7 128			7 128	52 459	0,02	
ServisFirst Bancshares Inc*	USD	1 908	453		2 361	122 143	0,04	
Shake Shack Inc*	USD	1 502	81		1 583	106 567	0,04	
Shenandoah Telecommunications Co*	USD		3 722		3 722	60 237	0,02	
Shift4 Payments Inc*	USD	2 213			2 213	132 346	0,05	
Shoals Technologies Group Inc*	USD	4 073	3 139		7 212	162 295	0,06	
Shockwave Medical Inc*	USD	1 411	378		1 789	404 137	0,14	
Shutterstock Inc*	USD	1 090	1 363	1 465	988	44 064	0,02	
Shyft Group Inc/The*	USD		2 072		2 072	25 918	0,01	
SIGA Technologies Inc*	USD		4 646	4 646				
Signify Health Inc*	USD	3 652		3 652				
Silgan Holdings Inc*	USD	3 247	443		3 690	140 262	0,05	
Silicon Laboratories Inc*	USD	1 705	79	337	1 447	187 071	0,07	
Silk Road Medical Inc*	USD	1 787	387	261	1 913	37 875	0,01	
Silergate Capital Corp*	USD	1 316		1 316				
Simmons First National Corp*	USD	4 011	1 499		5 510	96 434	0,03	
Simply Good Foods Co/The*	USD	3 482	728		4 210	141 270	0,05	
Simpson Manufacturing Co Inc*	USD	1 747	81		1 828	250 367	0,09	
Simulations Plus Inc*	USD		1 506		1 506	65 013	0,02	
Sinclair Broadcast Group Inc*	USD	2 603		2 603				
Sinclair Inc*	USD		2 603		2 603	31 387	0,01	
SITE Centers Corp*	USD	6 722			6 722	81 869	0,03	
SiteOne Landscape Supply Inc*	USD	1 807	186		1 993	293 697	0,10	
SiTime Corp*	USD	717	167		884	98 860	0,04	
Sitio Royalties Corp*	USD		4 746		4 746	112 479	0,04	
Six Flags Entertainment Corp*	USD	2 881			2 881	59 688	0,02	
SJW Group*	USD	1 673			1 673	102 184	0,04	
Skechers USA Inc*	USD	5 382	250		5 632	271 347	0,10	
Skillz Inc*	USD	16 421		16 421				
Skyline Champion Corp*	USD	2 586	120		2 706	163 401	0,06	
SL Green Realty Corp*	USD	2 840	132		2 972	97 151	0,03	
Sleep Number Corp*	USD	1 259			1 259	30 220	0,01	
SLM Corp*	USD	13 311	619	1 057	12 873	180 552	0,06	
SM Energy Co*	USD	4 830	224		5 054	158 989	0,06	
SmartRent Inc*	USD	7 674		7 674				
Smartsheet Inc*	USD	4 922	696		5 618	216 226	0,08	
Smith & Wesson Brands Inc*	USD		2 849	2 849				
SoFi Technologies Inc*	USD	22 823	14 263		37 086	368 095	0,13	
SolarWinds Corp*	USD		4 986		4 986	45 555	0,02	
Solid Power Inc*	USD	6 116	5 220		11 336	28 104	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SomaLogic Inc*	USD		26 279		26 279	55 811	0,02	
Sonic Automotive Inc*	USD		653		653	27 108	0,01	
Sonoco Products Co*	USD	4 021	188		4 209	213 952	0,08	
Sonos Inc*	USD	5 307			5 307	78 850	0,03	
Sorrento Therapeutics Inc*	USD	12 028		12 028				
Sotera Health Co*	USD	3 510	1 732		5 242	86 246	0,03	
SoundThinking Inc*	USD	1 290			1 290	25 406	0,01	
South Jersey Industries Inc*	USD	5 287	245	5 532				
Southside Bancshares Inc*	USD	1 839			1 839	52 941	0,02	
SouthState Corp*	USD	3 098	144		3 242	218 278	0,08	
Southwest Gas Holdings Inc*	USD	2 113	1 080		3 193	182 512	0,07	
Southwestern Energy Co*	USD	33 704	14 610		48 314	271 389	0,10	
SpartanNash Co*	USD	2 681			2 681	52 151	0,02	
Spectrum Brands Holdings Inc*	USD	1 619	237		1 856	126 152	0,05	
Sphere Entertainment Co*	USD	1 064	1 690	1 064	1 690	62 188	0,02	
Spire Inc*	USD	1 848	637		2 485	136 938	0,05	
Spirit AeroSystems Holdings Inc*	USD	4 111			4 111	113 394	0,04	
Spirit Realty Capital Inc*	USD	4 482	2 596		7 078	247 447	0,09	
SpringWorks Therapeutics Inc*	USD	1 682			1 682	45 753	0,02	
Sprinklr Inc*	USD	3 476			3 476	42 305	0,02	
Sprout Social Inc*	USD	2 352	3 416	2 962	2 806	138 986	0,05	
Sprouts Farmers Market Inc*	USD	5 044	234		5 278	179 578	0,06	
SPS Commerce Inc*	USD	1 608	75		1 683	263 172	0,09	
SPX Technologies Inc*	USD	1 845		1 845				
SPX Technologies Inc*	USD		1 845		1 845	135 320	0,05	
Squarespace Inc*	USD		2 427		2 427	69 721	0,03	
St Joe Co/The*	USD	1 599			1 599	87 989	0,03	
STAAR Surgical Co*	USD	1 518	337		1 855	88 071	0,03	
STAG Industrial Inc*	USD	6 193	2 641		8 834	277 976	0,10	
Stagwell Inc*	USD		6 691		6 691	38 919	0,01	
Standex International Corp*	USD		347		347	44 689	0,02	
Star Holdings*	USD		693	693				
Starwood Property Trust Inc*	USD	12 049	559		12 608	226 673	0,08	
Steelcase Inc*	USD	4 585	2 530		7 115	52 857	0,02	
Stepan Co*	USD		978			81 234	0,03	
StepStone Group Inc*	USD	2 189			2 189	53 264	0,02	
Stericycle Inc*	USD	3 662	462		4 124	151 897	0,05	
Sterling Check Corp*	USD	4 504			4 504	46 891	0,02	
Sterling Infrastructure Inc*	USD		2 457		2 457	127 770	0,05	
Steven Madden Ltd*	USD	3 588			3 588	103 820	0,04	
Stewart Information Services Corp*	USD	1 111	1 010		2 121	86 653	0,03	
Stifel Financial Corp*	USD	4 333	272		4 605	253 642	0,09	
Stitch Fix Inc*	USD	3 172		3 172				
Stock Yards Bancorp Inc*	USD	1 729	80		1 809	74 972	0,03	
Stoneridge Inc*	USD	3 595		3 595				
StoneX Group Inc*	USD	1 019			1 019	81 274	0,03	
STORE Capital Corp*	USD	9 992	464	10 456				
Strategic Education Inc*	USD	1 201			1 201	78 186	0,03	
Stride Inc*	USD	2 215			2 215	73 366	0,03	
Sturm Ruger & Co Inc*	USD		1 988		1 988	91 249	0,03	
Summit Hotel Properties Inc*	USD		8 290		8 290	46 279	0,02	
Summit Materials Inc*	USD	4 936	5 481	5 165	5 252	164 717	0,06	
Sumo Logic Inc*	USD		4 210	4 210				
SunCoke Energy Inc*	USD		12 763	12 763				
Sunnova Energy International Inc*	USD	4 572	213		4 785	73 251	0,03	
SunPower Corp*	USD	3 669	3 671	3 669	3 671	31 408	0,01	
Sunrun Inc*	USD	7 123	2 472		9 595	157 865	0,06	
Sunstone Hotel Investors Inc*	USD	8 063			8 063	71 222	0,03	
Super Micro Computer Inc*	USD	2 214	102		2 316	663 058	0,24	
Supernus Pharmaceuticals Inc*	USD	3 124			3 124	83 110	0,03	
Surgery Partners Inc*	USD	1 836	1 291		3 127	104 712	0,04	
Surmodics Inc*	USD		3 805	3 805				
Switch Inc*	USD	5 171	240	5 411				
Sylvamo Corp*	USD	1 737			1 737	73 886	0,03	
Synaptics Inc*	USD	1 516	71		1 587	124 239	0,04	
Syndax Pharmaceuticals Inc*	USD	2 594	507		3 101	57 310	0,02	
Syneos Health Inc*	USD	4 174	194		4 368	160 581	0,06	
Synovus Financial Corp*	USD	6 188	1 824	1 597	6 415	188 513	0,07	
Talos Energy Inc*	USD	3 922	1 036		4 958	68 765	0,02	
Tandem Diabetes Care Inc*	USD	2 657	505		3 162	95 715	0,03	
Tanger Factory Outlet Centers Inc*	USD	4 756			4 756	96 513	0,03	
Tango Therapeutics Inc*	USD		6 451		6 451	18 901	0,01	
Tapestry Inc*	USD	11 094	1 405	1 800	10 699	400 192	0,14	
Target Hospitality Corp*	USD	5 379		5 379				
Taylor Morrison Home Corp*	USD	4 695			4 695	197 063	0,07	
TD SYNEX Corp*	USD	1 662	437		2 099	179 605	0,06	
TechTarget Inc*	USD	1 462			1 462	41 163	0,01	
TEGNA Inc*	USD	10 691	497		11 188	163 902	0,06	
Teladoc Health Inc*	USD		6 713		6 713	173 236	0,06	
Telephone and Data Systems Inc*	USD	3 255	2 316		5 571	38 730	0,01	
Tellurian Inc*	USD	18 163	9 195		27 358	40 790	0,01	
Tempur Sealy International Inc*	USD	7 595	1 554	757	8 392	324 666	0,12	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Tenable Holdings Inc*	USD	4 397	805		5 202	219 425	0,08	
Tenet Healthcare Corp*	USD	3 467	644		4 111	266 309	0,10	
Tennant Co*	USD	1 325			1 325	92 162	0,03	
Tenneco Inc*	USD	6 239		6 239				
Teradata Corp*	USD	4 435	206		4 641	228 710	0,08	
Terex Corp*	USD	2 724			2 724	138 443	0,05	
Terminix Global Holdings Inc*	USD	5 340	248	5 588				
Terreno Realty Corp*	USD	2 733	626		3 359	172 783	0,06	
Tetra Tech Inc*	USD	2 259	104		2 363	346 604	0,12	
Texas Capital Bancshares Inc*	USD	2 136	99		2 235	123 704	0,04	
Texas Pacific Land Corp*	USD	267		267				
Texas Roadhouse Inc*	USD	2 818	465	301	2 982	288 351	0,10	
TG Therapeutics Inc*	USD	5 699	424		6 123	109 817	0,04	
Thermon Group Holdings Inc*	USD	4 865		1 146	3 719	89 010	0,03	
Thor Industries Inc*	USD	2 324	159		2 483	248 579	0,09	
Tidewater Inc*	USD	3 203		3 203				
Tilray Brands Inc*	USD	6 954	41 204	18 935	29 223	64 090	0,02	
Tilray Brands Inc*	CAD	11 981		11 981				
Timken Co/The*	USD	2 973	138		3 111	250 422	0,09	
Toll Brothers Inc*	USD	4 993	232		5 225	363 838	0,13	
TopBuild Corp*	USD	1 375	64		1 439	341 699	0,12	
Topgolf Callaway Brands Corp*	USD	5 056	626		5 682	98 361	0,04	
Toro Co/The*	USD	4 497	209	4 706				
Towne Bank/Portsmouth VA*	USD	3 670			3 670	80 424	0,03	
TPG Inc*	USD		2 312	2 312				
TPG RE Finance Trust Inc*	USD		8 412		8 412	56 877	0,02	
TPI Composites Inc*	USD		2 272		2 272	11 699	0,00	
Transcat Inc*	USD		669		669	48 644	0,02	
TransMedics Group Inc*	USD	2 116		462	1 654	133 599	0,05	
Travel + Leisure Co*	USD	3 388	157		3 545	125 163	0,04	
TravelCenters of America Inc*	USD		705	705				
Travere Therapeutics Inc*	USD	2 988	414		3 402	50 694	0,02	
TreeHouse Foods Inc*	USD	2 571			2 571	115 022	0,04	
Trex Co Inc*	USD	4 798	222		5 020	300 869	0,11	
Tri Pointe Homes Inc*	USD	4 780			4 780	132 096	0,05	
Tricida Inc*	USD	2 281		2 281				
TriCo Bancshares*	USD		1 756		1 756	56 899	0,02	
TriMas Corp*	USD	2 471			2 471	55 178	0,02	
TriNet Group Inc*	USD	1 594	73		1 667	152 061	0,05	
Trinity Industries Inc*	USD	3 369			3 369	76 573	0,03	
TripAdvisor Inc*	USD	4 316			4 316	69 776	0,03	
Triumph Financial Inc*	USD	1 096			1 096	67 369	0,02	
Triumph Group Inc*	USD	3 320			3 320	36 406	0,01	
TrueCar Inc*	USD	13 820		13 820				
Trupanion Inc*	USD	1 730			1 730	46 264	0,02	
Trustmark Corp*	USD	2 617			2 617	59 572	0,02	
TTEC Holdings Inc*	USD	772			772	23 048	0,01	
TTM Technologies Inc*	USD	4 229			4 229	52 642	0,02	
Tucows Inc*	USD		2 329	2 329				
Tupperware Brands Corp*	USD	2 746		2 746				
Turning Point Therapeutics Inc*	USD	2 053		2 053				
Twist Bioscience Corp*	USD	2 377			2 377	50 153	0,02	
Two Harbors Investment Corp*	USD	13 648		13 648				
Two Harbors Investment Corp*	USD		3 412		3 412	39 663	0,01	
UFP Industries Inc*	USD	2 595	120		2 715	241 845	0,09	
Ultra Clean Holdings Inc*	USD	2 008			2 008	66 318	0,02	
Ultragenyx Pharmaceutical Inc*	USD	2 723	418		3 141	117 406	0,04	
UMB Financial Corp*	USD	1 857	86		1 943	119 585	0,04	
Umpqua Holdings Corp*	USD	9 769	454	10 223				
Under Armour Inc*	USD	8 028			8 028	56 090	0,02	
Under Armour Inc*	USD	8 393			8 393	53 984	0,02	
UniFirst Corp/MA*	USD	584			584	82 163	0,03	
Unisys Corp*	USD	3 848	11 756	15 604				
United Bankshares Inc/WV*	USD	5 646	263		5 909	171 287	0,06	
United Community Banks Inc/GA*	USD	4 166	194		4 360	109 869	0,04	
United Fire Group Inc*	USD	1 738	281		2 019	42 074	0,02	
United Natural Foods Inc*	USD	2 605			2 605	46 969	0,02	
United States Steel Corp*	USD	10 547	490		11 037	243 969	0,09	
United Therapeutics Corp*	USD	1 859	86	1 945				
Uniti Group Inc*	USD	9 127			9 127	44 147	0,02	
Unitil Corp*	USD		1 699		1 699	76 643	0,03	
Univar Solutions Inc*	USD	7 058	328		7 386	231 388	0,08	
Universal Corp/VA*	USD	1 434			1 434	62 862	0,02	
Universal Display Corp*	USD	1 768	198		1 966	248 613	0,09	
Universal Health Realty Income Trust*	USD	1 588	113		1 701	70 378	0,03	
Universal Insurance Holdings Inc*	USD	5 362		5 362				
Unum Group*	USD	8 038	373		8 411	354 419	0,13	
Upbound Group Inc*	USD	2 982			2 982	89 517	0,03	
Upland Software Inc*	USD	3 569	7 257	10 826				
Upstart Holdings Inc*	USD		9 038	4 338	4 700	279 856	0,10	
Upwork Inc*	USD	5 481			5 481	49 555	0,02	
Uranium Energy Corp*	USD	18 258	3 244		21 502	67 100	0,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Urban Edge Properties*	USD	5 583			5 583	82 322	0,03	
Urban Outfitters Inc*	USD	2 306			2 306	72 702	0,03	
Urstadt Biddle Properties Inc*	USD	5 591		351	5 240	103 019	0,04	
US Foods Holding Corp*	USD	8 443	1 585		10 028	371 442	0,13	
US Physical Therapy Inc*	USD	726			726	73 173	0,03	
US Silica Holdings Inc*	USD		2 830	2 830				
USANA Health Sciences Inc*	USD	703			703	39 556	0,01	
Utz Brands Inc*	USD		3 557		3 557	51 647	0,02	
Valley National Bancorp*	USD	14 542	3 102		17 644	156 924	0,06	
Valmont Industries Inc*	USD	933	43		976	223 991	0,08	
Valvoline Inc*	USD	7 308	6 207	7 647	5 868	193 141	0,07	
Vanda Pharmaceuticals Inc*	USD	5 934			5 934	29 732	0,01	
Varex Imaging Corp*	USD	3 430			3 430	69 248	0,02	
Varonis Systems Inc*	USD	4 292	495		4 787	119 094	0,04	
Vaxart Inc*	USD	7 184		7 184				
Vaxcyte Inc*	USD		4 114		4 114	171 393	0,06	
Vector Group Ltd*	USD	6 187			6 187	70 365	0,03	
Ventyx Biosciences Inc*	USD		1 471	1 471				
Vera Therapeutics Inc*	USD	1 409		1 409				
Veracyte Inc*	USD	3 091			3 091	73 550	0,03	
Veradigm Inc*	USD	5 987			5 987	70 166	0,03	
Vericel Corp*	USD	1 714	195		1 909	59 441	0,02	
Verint Systems Inc*	USD	3 237			3 237	104 860	0,04	
Veris Residential Inc*	USD	5 457	278	3 732	2 003	32 434	0,01	
Veritex Holdings Inc*	USD	2 049	1 438		3 487	65 018	0,02	
Veritiv Corp*	USD	662			662	80 414	0,03	
Veritone Inc*	USD	3 815		3 815				
Verra Mobility Corp*	USD	6 214			6 214	113 065	0,04	
Vertex Inc*	USD	2 846		2 846				
Vertiv Holdings Co*	USD	12 587	1 664		14 251	321 314	0,11	
Veru Inc*	USD	4 012		4 012				
Verve Therapeutics Inc*	USD		4 591		4 591	81 544	0,03	
Viad Corp*	USD	2 249			2 249	54 997	0,02	
Viasat Inc*	USD	2 319	129		2 448	65 656	0,02	
Viaavi Solutions Inc*	USD	9 007	418		9 425	88 809	0,03	
Vicor Corp*	USD	1 068			1 068	85 423	0,03	
Victoria's Secret & Co*	USD	3 429	346		3 775	67 051	0,02	
ViewRay Inc*	USD		9 891	9 891				
Viking Therapeutics Inc*	USD		4 234		4 234	53 219	0,02	
Vimeo Inc*	USD	7 063	13 677		20 740	74 071	0,03	
Vinco Ventures Inc*	USD	7 343		7 343				
Vir Biotechnology Inc*	USD	2 988	1 003		3 991	48 711	0,02	
Virgin Galactic Holdings Inc*	USD	8 322	5 292		13 614	50 510	0,02	
Viridian Therapeutics Inc*	USD		1 657		1 657	26 946	0,01	
Virtu Financial Inc*	USD	3 466			3 466	55 764	0,02	
Virtus Investment Partners Inc*	USD	377			377	67 233	0,02	
Vishay Intertechnology Inc*	USD	4 763			4 763	116 226	0,04	
Vista Outdoor Inc*	USD	2 833			2 833	74 410	0,03	
Visteon Corp*	USD	1 108	52		1 160	154 945	0,06	
Vital Energy Inc*	USD		595		595	27 223	0,01	
Vitesse Energy Inc*	USD		2 600		2 600	56 773	0,02	
Volta Inc*	USD	8 054		8 054				
Vontier Corp*	USD	6 942	323		7 265	194 787	0,07	
Vornado Realty Trust*	USD		6 920		6 920	134 849	0,05	
Voya Financial Inc*	USD	4 594	214	422	4 386	282 337	0,10	
Vuzix Corp*	USD	3 737		3 737				
W&T Offshore Inc*	USD		21 107		21 107	80 139	0,03	
Wabash National Corp*	USD	4 900	2 446	4 900	2 446	50 209	0,02	
Walker & Dunlop Inc*	USD	1 393	65		1 458	114 987	0,04	
Warby Parker Inc*	USD		2 476	2 476				
Warrior Met Coal Inc*	USD	2 801			2 801	107 441	0,04	
Washington Federal Inc*	USD	3 264			3 264	87 825	0,03	
Washington Trust Bancorp Inc*	USD	2 085	672	8	2 749	76 398	0,03	
Watsco Inc*	USD	1 437	68	1 505				
Watts Water Technologies Inc*	USD	1 287	60		1 347	217 801	0,08	
Wayfair Inc*	USD		3 160		3 160	213 305	0,08	
WD-40 Co*	USD	597	28		625	124 339	0,04	
Weis Markets Inc*	USD	1 229			1 229	70 676	0,03	
Wendy's Co/The*	USD	7 148	333		7 481	139 361	0,05	
Werner Enterprises Inc*	USD	2 475			2 475	100 879	0,04	
WesBanco Inc*	USD	2 245			2 245	54 510	0,02	
WESCO International Inc*	USD	1 838	402		2 240	340 912	0,12	
Westamerica Bancorp*	USD	1 266			1 266	53 983	0,02	
Western Alliance Bancorp*	USD	4 100	1 481		5 581	251 328	0,09	
Western Union Co/The*	USD		16 916		16 916	178 603	0,06	
Westrock Coffee Co*	USD		2 958		2 958	28 449	0,01	
WeWork Inc*	USD	9 646		9 646				
WEX Inc*	USD	1 862	86		1 948	319 741	0,11	
Wheels Up Experience Inc*	USD	16 033		16 033				
WideOpenWest Inc*	USD		4 681		4 681	33 436	0,01	
Williams-Sonoma Inc*	USD	2 999	139	241	2 897	348 162	0,12	
WillScot Mobile Mini Holdings Corp*	USD	8 980	417		9 397	390 591	0,14	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Wingstop Inc*	USD	1 191	89		1 280	187 051	0,07	
Winnebago Industries Inc*	USD	1 691		96	1 595	95 125	0,03	
Wintrust Financial Corp*	USD	2 266	105		2 371	173 385	0,06	
WisdomTree Inc*	USD	12 461			12 461	75 181	0,03	
WM Technology Inc*	USD	7 128		7 128				
Wolfspeed Inc*	USD	4 942	524	5 466				
Wolverine World Wide Inc*	USD	3 439			3 439	37 770	0,01	
Woodward Inc*	USD	2 469	114		2 583	269 540	0,10	
Workhorse Group Inc*	USD	6 923		6 923				
Workiva Inc*	USD	1 907	1 479	1 021	2 365	215 855	0,08	
World Acceptance Corp*	USD	455		455				
World Kinect Corp*	USD	3 189			3 189	62 309	0,02	
World Wrestling Entertainment Inc*	USD	1 936	89		2 025	184 314	0,07	
Worthington Industries Inc*	USD	1 962	79		2 041	132 021	0,05	
WSFS Financial Corp*	USD	2 499	116		2 615	99 173	0,04	
WW International Inc*	USD	2 616		2 616				
Wyndham Hotels & Resorts Inc*	USD	3 497	873		4 370	295 171	0,11	
Xencor Inc*	USD	3 729			3 729	78 517	0,03	
Xenia Hotels & Resorts Inc*	USD	5 332			5 332	58 700	0,02	
Xerox Holdings Corp*	USD	5 290			5 290	73 278	0,03	
XPEL Inc*	USD	1 047		89	958	67 457	0,02	
Xperi Inc*	USD		5 049		5 049	57 423	0,02	
XPO Inc*	USD	3 685	5 309	3 856	5 138	308 386	0,11	
Xylem Inc/NY*	USD		2 440	2 440				
Yelp Inc*	USD	3 274			3 274	127 855	0,05	
YETI Holdings Inc*	USD	3 190	350		3 540	130 724	0,05	
Yext Inc*	USD	5 703			5 703	48 052	0,02	
Y-mAbs Therapeutics Inc*	USD	2 954		2 954				
York Water Co/The*	USD	1 907			1 907	68 322	0,02	
Zentaris Pharmaceuticals Inc*	USD	2 263			2 263	52 396	0,02	
Zeta Global Holdings Corp*	USD		6 304		6 304	50 384	0,02	
Ziff Davis Inc*	USD	1 949	90		2 039	128 180	0,05	
Zions Bancorp NA*	USD	6 637	308		6 945	230 275	0,08	
Zumiez Inc*	USD	1 026		1 026				
Zuora Inc*	USD	5 874			5 874	59 728	0,02	
Zurn Elkay Water Solutions Corp*	USD	4 337	4 172		8 509	224 526	0,08	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						157 575 374	56,27	
Vereinigtes Königreich								
Abcam PLC*	GBP	9 296	432	9 728				
Advanced Medical Solutions Group PLC*	GBP	22 682			22 682	62 865	0,02	
AG Barr PLC*	GBP	10 449			10 449	54 949	0,02	
Airtel Africa PLC*	GBP	55 280			55 280	71 890	0,03	
AJ Bell PLC*	GBP	12 755			12 755	46 633	0,02	
Allfunds Group Plc*	EUR		14 786		14 786	83 730	0,03	
Alliance Pharma PLC*	GBP		118 256	118 256				
Alpha Group International PLC*	GBP		2 558		2 558	64 193	0,02	
AO World PLC*	GBP	33 223		33 223				
Argo Blockchain PLC*	GBP	25 735		25 735				
Ascential PLC*	GBP	22 176			22 176	51 743	0,02	
Ashmore Group PLC*	GBP	19 737			19 737	45 436	0,02	
ASOS PLC*	GBP	3 005		3 005				
Assura PLC*	GBP	101 674			101 674	53 706	0,02	
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC*	GBP	3 391	20 274	3 391	20 274	89 409	0,03	
Auction Technology Group PLC*	GBP	5 566			5 566	44 014	0,02	
Avacta Group PLC*	GBP	17 408		17 408				
Avast Ltd*	GBP	25 921		25 921				
Avon Protection PLC*	GBP	3 962			3 962	36 324	0,01	
Babcock International Group PLC*	GBP	14 093			14 093	58 850	0,02	
Balfour Beatty PLC*	GBP	31 032			31 032	120 931	0,04	
Bank of Georgia Group PLC*	GBP		1 534		1 534	55 690	0,02	
Beazley PLC*	GBP	28 795	10 501	5 711	33 585	205 460	0,07	
Bellway PLC*	GBP	4 936	388		5 324	131 587	0,05	
Biffa PLC*	GBP	15 885		15 885				
Big Yellow Group PLC*	GBP	6 100	1 017		7 117	85 173	0,03	
Bodycote PLC*	GBP	13 729			13 729	105 962	0,04	
Breedon Group PLC*	GBP		11 304		11 304	45 892	0,02	
Brewin Dolphin Holdings PLC*	GBP	20 569		20 569				
Bridgepoint Group PLC*	GBP	29 894		13 658	16 236	34 207	0,01	
Britvic PLC*	GBP	10 252			10 252	98 793	0,04	
Capita PLC*	GBP	107 444			107 444	33 099	0,01	
Capricorn Energy PLC*	GBP		19 268	19 268				
Capricorn Energy PLC*	GBP		9 083		9 083	17 951	0,01	
Carnival PLC*	GBP	7 929	5 432	7 929	5 432	79 851	0,03	
Central Asia Metals PLC*	GBP	27 319			27 319	55 943	0,02	
Centrica PLC*	GBP	238 091	29 760	267 851				
Ceres Power Holdings PLC*	GBP		17 676	5 498	12 178	49 522	0,02	
Chemring Group PLC*	GBP		8 916		8 916	28 192	0,01	
Civitas Social Housing PLC*	GBP	56 199	9 011	65 210				
Clarkson PLC*	GBP	1 290			1 290	40 142	0,01	
Close Brothers Group PLC*	GBP	5 216	1 157		6 373	65 323	0,02	
Coats Group PLC*	GBP	66 782	5 681		72 463	56 574	0,02	
Computacenter PLC*	GBP	3 443	194		3 637	88 999	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ContourGlobal PLC*	GBP		19 000	19 000				
ConvaTec Group PLC*	GBP	70 776	3 279	10 810	63 245	147 145	0,05	
Cranswick PLC*	GBP	2 557			2 557	95 140	0,03	
Crest Nicholson Holdings plc*	GBP	13 326			13 326	31 717	0,01	
Currys PLC*	GBP	54 950			54 950	32 697	0,01	
Cushman & Wakefield PLC*	USD	5 529			5 529	47 113	0,02	
CVS Group PLC*	GBP	3 544			3 544	81 505	0,03	
Darktrace PLC*	GBP	11 150	6 925		18 075	74 591	0,03	
Dechra Pharmaceuticals PLC*	GBP	5 059	234		5 293	219 254	0,08	
Deliveroo PLC*	GBP	55 233			55 233	80 947	0,03	
Diploma PLC*	GBP	5 158	1 605		6 763	244 242	0,09	
Direct Line Insurance Group PLC*	GBP	51 520			51 520	86 452	0,03	
DiscoverIE Group PLC*	GBP		7 131		7 131	63 707	0,02	
Diversified Energy Co PLC*	GBP	64 152			64 152	67 830	0,02	
Domino's Pizza Group PLC*	GBP	20 083	1 259		21 342	82 693	0,03	
Dowlais Group PLC*	GBP		59 710		59 710	81 880	0,03	
Dr Martens PLC*	GBP	26 417			26 417	44 962	0,02	
Drax Group PLC*	GBP	17 696	822		18 518	124 914	0,04	
DS Smith PLC*	GBP	53 716	2 489		56 205	194 080	0,07	
Dunelm Group PLC*	GBP	5 607			5 607	71 917	0,03	
easyJet PLC*	GBP	14 160			14 160	71 432	0,03	
Electrocomponents PLC*	GBP	16 984	4 327		21 311	186 490	0,07	
Elementis PLC*	GBP	31 762			31 762	39 180	0,01	
EMIS Group PLC*	GBP	6 207		6 207				
Energean PLC*	GBP	6 300	655		6 955	89 828	0,03	
Euromoney Institutional Investor PLC*	GBP	7 178	333	7 511				
FD Technologies PLC*	GBP	2 442			2 442	48 753	0,02	
Ferrexpo PLC*	GBP	16 961		16 961				
Fevertree Drinks PLC*	GBP	4 888			4 888	73 162	0,03	
Filtrona PLC*	GBP	17 505			17 505	31 707	0,01	
Firstgroup PLC*	GBP	49 003			49 003	79 960	0,03	
Frasers Group PLC*	GBP	12 346		3 257	9 089	82 416	0,03	
Frontier Developments PLC*	GBP	2 905		2 905				
Future PLC*	GBP	5 442			5 442	50 894	0,02	
Games Workshop Group PLC*	GBP	1 376			1 376	178 792	0,06	
Gates Industrial Corp PLC*	USD		3 947		3 947	46 600	0,02	
GB Group PLC*	GBP	9 001	1 607		10 608	29 697	0,01	
Genuit Group PLC*	GBP		25 901		25 901	90 420	0,03	
Genus PLC*	GBP	2 764			2 764	75 836	0,03	
Go-Ahead Group PLC*	GBP		1 756	1 756				
Grainger PLC*	GBP	24 223	8 115		32 338	90 818	0,03	
Great Portland Estates PLC*	GBP	11 315			11 315	53 963	0,02	
Greatland Gold PLC*	GBP	277 094		277 094				
Greggs PLC*	GBP	4 013	2 293	1 835	4 471	137 731	0,05	
Halfords Group PLC*	GBP	13 727			13 727	33 866	0,01	
Hammerson PLC*	GBP	172 292	17 298	17 298	172 292	51 115	0,02	
Harbour Energy PLC*	GBP	19 243	6 029		25 272	75 118	0,03	
Hays PLC*	GBP	66 706			66 706	79 607	0,03	
Helical PLC*	GBP	15 252		15 252				
Helios Towers PLC*	GBP		35 316		35 316	35 627	0,01	
Hill & Smith PLC*	GBP	4 512			4 512	79 411	0,03	
Hochschild Mining PLC*	GBP	21 189		21 189				
HomeServe PLC*	GBP	11 515	534	12 049				
Howden Joinery Group PLC*	GBP	22 303	1 035		23 338	191 838	0,07	
Hunting PLC*	GBP	12 835			12 835	37 792	0,01	
IG Group Holdings PLC*	GBP	15 115	702		15 817	124 900	0,04	
IMI PLC*	GBP	10 859	505		11 364	206 470	0,07	
Impax Asset Management Group PLC*	GBP		7 553		7 553	46 248	0,02	
Inchcape PLC*	GBP	17 381	808		18 189	166 047	0,06	
Indivior PLC*	GBP	28 292		28 292				
Indivior PLC*	GBP		5 658		5 658	110 624	0,04	
IntegraFin Holdings PLC*	GBP	14 718			14 718	40 218	0,01	
Intermediate Capital Group PLC*	GBP	10 880	3 544		14 424	226 030	0,08	
International Distributions Services PLC*	GBP	35 178			35 178	104 679	0,04	
Investec PLC*	GBP	29 749	1 376		31 125	169 963	0,06	
IP Group PLC*	GBP	46 908			46 908	31 286	0,01	
ITM Power PLC*	GBP	18 871		18 871				
ITV PLC*	GBP	160 244			160 244	129 290	0,05	
JD Wetherspoon PLC*	GBP	5 972			5 972	45 027	0,02	
JET2 PLC*	GBP	7 727			7 727	96 868	0,03	
John Wood Group PLC*	GBP	33 132			33 132	54 617	0,02	
Jupiter Fund Management PLC*	GBP	15 384		15 384				
Just Group PLC*	GBP	56 546			56 546	51 905	0,02	
Kainos Group PLC*	GBP	4 074			4 074	59 525	0,02	
Keller Group PLC*	GBP		11 893		11 893	113 545	0,04	
Keywords Studios PLC*	GBP	3 444			3 444	67 682	0,02	
Learning Technologies Group PLC*	GBP	35 227		35 227				
Liontrust Asset Management PLC*	GBP	2 515	10 233	12 748				
LivaNova PLC*	USD	2 371	110		2 481	125 706	0,04	
LondonMetric Property PLC*	GBP	36 502	450	450	36 502	75 236	0,03	
LXI REIT Plc*	GBP	76 152			76 152	80 815	0,03	
Marks & Spencer Group PLC*	GBP	76 884			76 884	176 905	0,06	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Marlowe PLC*	GBP		8 682		8 682	55 001	0,02	
Marshalls PLC*	GBP	9 284			9 284	27 813	0,01	
Mediclinic International PLC*	GBP	19 733	11 800	31 533				
Meggitt PLC*	GBP	32 048		32 048				
Melrose Industries PLC*	GBP		59 710		59 710	352 962	0,13	
Michael Page International PLC*	GBP	13 986			13 986	69 572	0,02	
Micro Focus International PLC*	GBP	15 798		15 798				
Mitie Group PLC*	GBP	100 164			100 164	113 727	0,04	
Mobico Group PLC*	GBP	24 450	17 182		41 632	43 346	0,02	
Molten Ventures PLC*	GBP		22 584	12 817	9 767	28 628	0,01	
Moneysupermarket.com Group PLC*	GBP	19 101			19 101	58 458	0,02	
Morgan Crucible Co PLC*	GBP	18 600			18 600	56 634	0,02	
Morgan Sindall Group PLC*	GBP		3 464	3 464		73 716	0,03	
NCC Group PLC*	GBP	23 355	9 648		33 003	35 521	0,01	
Network International Holdings PLC*	GBP	20 923	2 738		23 661	101 971	0,04	
Next 15 Group PLC*	GBP		3 458		3 458	24 491	0,01	
Nielsen Holdings PLC*	USD	14 158	658	14 816				
Ninety One PLC*	GBP	4 428		4 428				
Noble Corp PLC*	USD		4 525		4 525	205 029	0,07	
Numis Corp PLC*	GBP	27 114		27 114				
On the Beach Group PLC*	GBP	16 734		16 734				
OSB Group PLC*	GBP	17 466			17 466	71 532	0,03	
Oxford Biomedica PLC*	GBP	8 905	22 327	31 232				
Oxford Instruments PLC*	GBP		2 367		2 367	63 360	0,02	
Oxford Nanopore Technologies PLC*	GBP		27 914		27 914	82 130	0,03	
Pantheon Resources PLC*	GBP		32 285	32 285				
Paragon Group of Cos PLC*	GBP	8 484			8 484	49 962	0,02	
Pennon Group PLC*	GBP	11 541			11 541	90 491	0,03	
Pets at Home Group Plc*	GBP	22 266			22 266	97 449	0,03	
Premier Foods PLC*	GBP	41 275			41 275	58 373	0,02	
Primary Health Properties PLC*	GBP	47 838	513	1	48 350	50 960	0,02	
QinetiQ Group PLC*	GBP	21 683			21 683	77 968	0,03	
Quilter PLC*	GBP	51 546	17 820		69 366	60 423	0,02	
Rathbone Brothers PLC*	GBP	2 643			2 643	53 061	0,02	
Redrow PLC*	GBP	11 839	2 252		14 091	81 253	0,03	
Renishaw PLC*	GBP	1 510			1 510	65 682	0,02	
Restaurant Group PLC*	GBP	52 902		52 902				
Rightmove PLC*	GBP	34 597	1 601		36 198	230 287	0,08	
Rotork PLC*	GBP	31 386	7 615		39 001	134 151	0,05	
RWS Holdings PLC*	GBP	16 063			16 063	46 509	0,02	
S4 Capital PLC*	GBP	16 615			16 615	19 569	0,01	
Sabre Insurance Group PLC*	GBP	25 413		25 413				
Safestore Holdings PLC*	GBP	10 434			10 434	103 107	0,04	
Savills PLC*	GBP	7 632			7 632	82 909	0,03	
Senior PLC*	GBP	37 095		37 095				
Serco Group PLC*	GBP	52 675			52 675	91 239	0,03	
Serica Energy PLC*	GBP		9 802	9 802				
Shaftesbury Capital PLC*	GBP	35 448	44 406		79 854	106 698	0,04	
Smart Metering Systems PLC*	GBP	8 826			8 826	68 612	0,02	
Softcat PLC*	GBP	5 733			5 733	95 913	0,03	
Spectris PLC*	GBP	4 604	215		4 819	188 709	0,07	
Spirent Communications PLC*	GBP	31 901			31 901	60 166	0,02	
SSP Group Plc*	GBP	33 516			33 516	94 052	0,03	
Supermarket Income Reit PLC*	GBP		70 681		70 681	60 149	0,02	
Synthomer PLC*	GBP	12 162	29 119	12 162	29 119	27 102	0,01	
Target Healthcare REIT PLC*	GBP		120 638	44 035	76 603	62 797	0,02	
Tate & Lyle PLC*	GBP	17 283	803		18 086	150 583	0,05	
TBC Bank Group PLC*	GBP		2 004	65	1 939	53 850	0,02	
Team17 Group PLC*	GBP		12 064		12 064	42 519	0,02	
TechnipFMC PLC*	USD	18 130	2 389	1 158	19 361	307 802	0,11	
Telecom Plus PLC*	GBP	4 564			4 564	84 704	0,03	
TI Fluid Systems PLC*	GBP	21 262		21 262				
Trainline PLC*	GBP	22 578	19 854	22 578	19 854	58 327	0,02	
Travis Perkins PLC*	GBP	8 218			8 218	79 816	0,03	
Trinity Mirror PLC*	GBP	15 847		15 847				
Tronox Holdings PLC*	USD	4 896			4 896	56 404	0,02	
Tullow Oil PLC*	GBP	57 297	42 267		99 564	38 289	0,01	
UNITE Group PLC/The*	GBP	13 631	897	330	14 198	154 159	0,06	
Vanquis Banking Group PLC*	GBP	15 396			15 396	21 602	0,01	
Vesuvius PLC*	GBP	13 202			13 202	65 083	0,02	
Victoria PLC*	GBP	3 498		3 498				
Victrex PLC*	GBP	3 681			3 681	63 390	0,02	
Virgin Money UK PLC*	GBP	55 439			55 439	109 073	0,04	
Vistry Group PLC*	GBP	8 783	7 921		16 704	147 088	0,05	
Warehouse Reit PLC*	GBP		46 456		46 456	44 456	0,02	
Watches of Switzerland Group PLC*	GBP		10 415		10 415	87 528	0,03	
Weir Group PLC/The*	GBP	9 139	1 928		11 067	226 501	0,08	
WH Smith PLC*	GBP	5 198	520		5 718	95 216	0,03	
Wickes Group PLC*	GBP	16 075	17 168		33 243	50 647	0,02	
Workspace Group PLC*	GBP	7 591			7 591	42 045	0,02	
YouGov PLC*	GBP	7 050		936	6 114	66 146	0,02	
Total Vereinigtes Königreich						14 048 168	5,02	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Zypern								
Frontline PLC*	NOK		10 156	2 012	8 144	118 115	0,04	
Total Zypern						118 115	0,04	
Total Aktien						275 877 969	98,52	
Investmentfonds								
Australien								
Arena REIT*	AUD	21 728			21 728	48 229	0,02	
National Storage REIT*	AUD	80 017	3 707	19 138	64 586	87 526	0,03	
Total Australien						135 755	0,05	
Guernsey								
Balanced Commercial Property Trust Ltd*	GBP	48 921	16 052		64 973	50 364	0,02	
Total Guernsey						50 364	0,02	
Hongkong								
Sunlight Real Estate Investment Trust*	HKD	155 949			155 949	50 269	0,02	
Total Hongkong						50 269	0,02	
Japan								
AEON REIT Investment Corp*	JPY	81			81	73 981	0,03	
LaSalle Logiport REIT*	JPY	98			98	90 942	0,03	
Sekisui House Reit Inc*	JPY	201	10		211	108 651	0,04	
United Urban Investment Corp*	JPY	102	27		129	120 812	0,04	
Total Japan						394 386	0,14	
Singapur								
Keppel DC REIT*	SGD	58 163			58 163	83 158	0,03	
Keppel REIT*	SGD	89 500			89 500	53 171	0,02	
Manulife US Real Estate Investment Trust*	USD	152 551	108 178		260 729	23 731	0,01	
Starhill Global REIT*	SGD	223 087			223 087	75 006	0,03	
Suntec Real Estate Investment Trust*	SGD	82 252	30 300		112 552	94 788	0,03	
Total Singapur						329 854	0,12	
Vereinigte Staaten von Amerika								
CareTrust REIT Inc*	USD	4 060			4 060	73 169	0,02	
Rayonier Inc*	USD	5 651	263		5 914	169 791	0,06	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						242 960	0,08	
Vereinigtes Königreich								
Derwent London PLC*	GBP	4 382			4 382	103 417	0,04	
Shaftesbury PLC*	GBP	13 232		13 232				
Tritax Big Box REIT PLC*	GBP	64 988	11 829		76 817	118 319	0,04	
Total Vereinigtes Königreich						221 736	0,08	
Total Investmentfonds						1 425 324	0,51	
Strukturierte Produkte								
AUD								
PointsBet Holdings Ltd 08.07.24*	AUD	1 070			1 070	0	0,00	
Total AUD						0	0,00	
CAD								
Logan Energy Corp/CA 31.07.23*	CAD		8 197	8 197				
Total CAD							0,00	
USD								
Triumph Group Inc 19.12.23*	USD		996	996				
Total USD							0,00	
Total Strukturierte Produkte						0	0,00	
Anrechte								
AUD								
Atlas Arteria Ltd Rights*	AUD		22 502	22 502				
carsales.com Ltd Rights*	AUD		1 058	1 058				
Jervois Global Ltd Rights*	AUD		19 196	19 196				
Kelsian Group Ltd Rights*	AUD		1 272	1 272				
NEXTDC Ltd Rights*	AUD		2 570	2 570				
Sandfire Resources Ltd Rights*	AUD		1 864	1 864				
Star Entertainment Grp Ltd/The Rights*	AUD		22 545	22 545				
Total AUD							0,00	
CHF								
DocMorris AG Rights*	CHF		586	586				
Meyer Burger Technology AG Rights*	CHF		121 063	121 063				
Total CHF							0,00	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DKK								
NKT A/S Rights*	DKK		2 473	2 473				
Total DKK							0,00	
EUR								
Aedifica SA Rights*	EUR		1 640	1 640				
ALD SA Rights*	EUR		6 938	6 938				
Faes Farma SA Rights*	EUR		25 417	25 417				
Lenzing AG Rights*	EUR		806	806				
Mersen SA Rights*	EUR		1 984	1 984				
Neoen SA Rights*	EUR		2 266	2 266				
Sacyr SA Rights*	EUR		35 028	35 028				
Sacyr SA Rights*	EUR		17 388	17 388				
VGP NV Rights*	EUR		484	484				
Volitalia SA Rights*	EUR		2 082	2 082				
Total EUR							0,00	
GBP								
TUI AG Rights*	GBP		13 181	13 181				
Total GBP							0,00	
HKD								
Haitong International Securities Group Ltd Rights*	HKD		186 306	186 306				
Total HKD							0,00	
ILS								
Shikun & Binui Ltd Rights*	ILS		154	154				
Total ILS							0,00	
NZD								
Ryman Healthcare Ltd Rights*	NZD		6 173	6 173				
Total NZD							0,00	
SEK								
Alimak Group AB Rights*	SEK		8 287	8 287				
Beijer Ref AB Rights*	SEK		11 143	11 143				
Castellum AB Rights*	SEK		12 203	12 203				
Total SEK							0,00	
SGD								
ESR-LOGOS REIT Rights*	SGD		22 011	22 011				
Keppel Infrastructure Trust Rights*	SGD		9 830	9 830				
SATS Ltd Rights*	SGD		10 210	10 210				
Total SGD							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						277 303 293	99,03	
Nicht Notierte Wertpapiere								
Aktien								
Deutschland								
Deutsche EuroShop AG**	EUR	3 915		3 915				
Total Deutschland							0,00	
Österreich								
IMMOFINANZ AG**	EUR	6 453		6 453			0,00	
Total Österreich							0,00	
Vereinigte Staaten von Amerika								
Contra Albireo Pharma Inc.**	USD		1 464		1 464	2 728	0,01	
Contra Ligand Pharmaceuticals Inc.**	USD		289	289				
Contra Ligand Pharmaceuticals Inc.**	USD		289	289				
Contra Zogenix Inc**	USD	3 382		3 382				
Radius Health Inc**	USD		4 594		4 594	0	0,00	
Resolute Forest Products Inc.**	USD		2 803		2 803	2 673	0,00	
Triumph Group Inc**	USD		996	996				
Total Vereinigte Staaten von Amerika						5 401	0,01	
Total Aktien						5 401	0,01	
Total Nicht Notierte Wertpapiere						5 401	0,01	
Total Wertschriften						277 308 694	99,04	
(davon ausgeliehen)						0,00	0,00	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Bankguthaben auf Sicht					2 071 702	0,74	
Derivative Finanzinstrumente					91 671	0,03	
Sonstige Vermögenswerte					542 582	0,19	
Gesamtfondsvermögen					280 014 649	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-612 386		
Nettofondsvermögen					279 402 263		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	277 394 964	99,06
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	5 401	0,01
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	277 400 365	99,07

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 15.09.23*	14	USD	1 215 518	68 433	0,02
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 07.09.23*	18	JPY	231 096	9 636	0,00
STOXX Europe 600 Index Fut. 15.09.23*	22	EUR	495 540	13 602	0,01
			1 942 154	91 671	0,03

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 1 942 154

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 16.09.22	USD	0	14
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 16.12.22	USD	24	24
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 17.03.23	USD	38	38
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 16.06.23	USD	40	40
E-Mini Russell 2000 Index Fut. 15.09.23	USD	20	6
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 08.09.22	JPY	0	4
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 08.12.22	JPY	4	4
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 09.03.23	JPY	9	9
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 08.06.23	JPY	30	30
JPX-Nikkei Index 400 Fut. 07.09.23	JPY	26	8
STOXX Europe 600 Index Fut. 16.09.22	EUR	0	13
STOXX Europe 600 Index Fut. 16.12.22	EUR	26	26
STOXX Europe 600 Index Fut. 17.03.23	EUR	44	44
STOXX Europe 600 Index Fut. 16.06.23	EUR	48	48
STOXX Europe 600 Index Fut. 15.09.23	EUR	29	7

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	1 942 197,12	0,70%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	-	-

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung

berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,26%
– Klasse D3	0,43%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AUD	1	=	CHF	0,584127
CAD	1	=	CHF	0,658575
DKK	1	=	CHF	0,128246
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
HKD	1	=	CHF	0,111153
ILS	1	=	CHF	0,236608
JPY	1	=	CHF	0,006101
NOK	1	=	CHF	0,085687
NZD	1	=	CHF	0,539484
SEK	1	=	CHF	0,082498
SGD	1	=	CHF	0,652847
USD	1	=	CHF	0,866850
ZAR	1	=	CHF	0,048744

ZIF Aktien Emerging Markets Passiv

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022	31.7.2021
Nettofondsvermögen in CHF		656 206 228.53	625 651 188.45	679 643 036.53
Klasse A1	CH0315880903			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 367.1906	1 383.1356	1 652.0997
Anzahl Anteile im Umlauf		159 487,264	157 446,387	155 840,624
Klasse C1	CH0315892692			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 037.9774	1 048.6736	1 258.7466
Anzahl Anteile im Umlauf		410 024,351	379 984,755	289 027,328
Klasse D1	CH0315866894			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		1 006.3421	1 030.2427	1 239.0484
Anzahl Anteile im Umlauf		1 995,405	2 151,303	2 111,786
Klasse D3	CH0315880978			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		924.1483	946.0982	1 137.8570
Anzahl Anteile im Umlauf		11 418,818	7 594,522	4 308,195
Klasse L3 (USD)	CH0548936142		*	
Nettoinventarwert pro Anteil in USD		-	-	1 317.5124
Anzahl Anteile im Umlauf		-	-	42 584,000

* Im Umlauf bis am 15.02.2022

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Klasse A1	CHF	-1.2%	-16.3%	7.5%
Klasse C1	CHF	-1.0%	-16.2%	7.7%
Klasse D1	CHF	-1.3%	-16.4%	-
Klasse D3	CHF	-1.3%	-16.4%	7.3%
Klasse L3 (USD)	USD	-	-	-

Benchmark:

MSCI Emerging Markets Index	CHF	-1.4%	-16.0%	-
MSCI Emerging Markets Index	CHF	-1.4%	-16.0%	-
MSCI Emerging Markets Index	CHF	-1.4%	-16.0%	-
MSCI Emerging Markets Index	CHF	-1.4%	-16.0%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6,05
Tencent Holdings Ltd	3,93
Samsung Electronics Co Ltd	3,57
Alibaba Group Holding Ltd	2,84
Meituan	1,32
Reliance Industries Ltd	1,31
ICICI Bank Ltd	0,85
HDFC Bank Ltd	0,83
China Construction Bank Corp	0,79
Übrige	74,42
Total	95,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens	
Banken	14,41
Internet	12,50
Halbleiter	12,43
Erdöl und Gas	4,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	3,97
Telekommunikation	3,78
Einzelhandel	3,04
Chemie	2,92
Automobilhersteller	2,88
Computer	2,87
Übrige	32,54
Total	95,91

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	22 491 269.84	19 431 137.70
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	630 317 117.93	604 146 263.80
Derivative Finanzinstrumente	816 384.16	-77 715.84
Sonstige Vermögenswerte	3 595 021.97	4 301 935.01
Gesamtfondsvermögen	657 219 793.90	627 801 620.67
Andere Verbindlichkeiten	1 013 565.37	2 150 432.22
Nettofondsvermögen	656 206 228.53	625 651 188.45

Erfolgsrechnung

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-458.81	-19 296.34
Erträge der Bankguthaben	217 459.66	3 755.99
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	22 057 418.56	20 337 027.72
Sonstige Erträge	170.70	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	306 536.72	537 761.89
Total Ertrag	22 581 126.83	20 859 249.26
Aufwand		
Passivzinsen	-457.32	-699.37
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1	-539 193.16	-622 942.99
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung C1	-494 652.10	-521 582.85
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1	-8 476.53	-10 458.91
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D3	-35 545.91	-25 810.36
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung L3 (USD)	-	-35 976.63
Sonstige Aufwendungen	-25 568.69	-8 973.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17 995.40	-660 822.05
Total Aufwand	-1 137 890.71	-1 887 266.51
Nettoertrag	21 443 236.12	18 971 982.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10 228 308.36	4 220 626.91
Realisierter Erfolg	11 214 927.76	23 192 609.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-12 180 254.36	-139 864 987.91
Gesamterfolg	-965 326.60	-116 672 378.25

Verwendung des Erfolges

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	21 443 236.12	18 971 982.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21 443 236.12	18 971 982.75
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-133 584.81	-90 809.73
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-21 309 651.31	-18 881 173.02
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	625 651 188.45	679 643 036.53
Abgeführte Verrechnungssteuer	-101 944.42	-3 304 841.52
Saldo aus Anteilsverkehr	31 622 311.10	65 985 371.69
Gesamterfolg	-965 326.60	-116 672 378.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	656 206 228.53	625 651 188.45

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.8.2022-31.7.2023	1.8.2021-31.7.2022
Klasse A1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	157 446,387	155 840,624
Ausgegebene Anteile	2 691,000	3 123,954
Zurückgenommene Anteile	-650,123	-1 518,191
Bestand Ende Berichtsperiode	159 487,264	157 446,387
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	2 040,877	1 605,763
Klasse C1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	379 984,755	289 027,328
Ausgegebene Anteile	30 039,596	90 957,427
Zurückgenommene Anteile	-	-
Bestand Ende Berichtsperiode	410 024,351	379 984,755
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	30 039,596	90 957,427
Klasse D1	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 151,303	2 111,786
Ausgegebene Anteile	121,685	206,737
Zurückgenommene Anteile	-277,583	-167,220
Bestand Ende Berichtsperiode	1 995,405	2 151,303
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-155,898	39,517
Klasse D3	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 594,522	4 308,195
Ausgegebene Anteile	4 476,097	3 806,384
Zurückgenommene Anteile	-651,801	-520,057
Bestand Ende Berichtsperiode	11 418,818	7 594,522
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	3 824,296	3 286,327
Klasse L3 (USD)	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	-	42 584,000
Ausgegebene Anteile	-	80 311,970
Zurückgenommene Anteile	-	-122 895,970
Bestand Ende Berichtsperiode	-	-
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-	-42 584,000

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	43,568
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-15,249
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	28,319

Klasse C1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	34,420
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-12,047
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	22,373

Klasse D1

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	30,581
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-10,703
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	19,878

Klasse D3

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	28,081
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-9,828
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	18,253

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
An einer Börse gehandelte Effekten								
Aktien								
Ägypten								
Commercial International Bank Egypt SAE*	EGP	170 678	86 091		256 769	363 470	0,05	
Eastern Co SAE*	EGP	90 049			90 049	47 151	0,01	
Total Ägypten						410 621	0,06	
Bermuda								
Alibaba Health Information Technology Ltd*	HKD	398 000	92 000		490 000	300 647	0,05	
Alibaba Pictures Group Ltd*	HKD	1 210 000		1 210 000				
Beijing Enterprises Water Group Ltd*	HKD	502 000	208 000		710 000	149 946	0,02	
Brilliance China Automotive Holdings Ltd*	HKD	254 000		254 000				
China Gas Holdings Ltd*	HKD	584 000	41 400		625 400	604 087	0,09	
China Resources Gas Group Ltd*	HKD	94 000	17 400		111 400	333 088	0,05	
China Ruyi Holdings Ltd*	HKD	252 000	368 000		620 000	162 639	0,03	
COSCO SHIPPING Ports Ltd*	HKD	183 190			183 190	100 182	0,02	
Credicorp Ltd*	USD	6 666	743		7 409	1 008 652	0,15	
Hopson Development Holdings Ltd*	HKD	79 860	7 986	87 846				
Kunlun Energy Co Ltd*	HKD	998 000	70 000		1 068 000	753 818	0,11	
Nine Dragons Paper Holdings Ltd*	HKD	159 000			159 000	90 311	0,01	
Orient Overseas International Ltd*	HKD	16 000	1 000		17 000	245 459	0,04	
Shenzhen International Holdings Ltd*	HKD	112 509	36 500		149 009	120 909	0,02	
Total Bermuda						3 869 738	0,59	
Brasilien								
Ambev SA*	BRL	465 794	23 378		489 172	1 324 606	0,20	
Americanas SA*	BRL	63 763		63 763				
Atacadao SA*	BRL	52 236			52 236	130 596	0,02	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*	BRL	604 234	27 178	38 436	592 976	1 610 014	0,24	
Banco Bradesco SA*	BRL	526 050	26 097		552 147	1 676 239	0,25	
Banco Bradesco SA*	BRL	158 534	11 433		169 967	459 936	0,07	
Banco BTG Pactual SA*	BRL	124 856			124 856	773 789	0,12	
Banco do Brasil SA*	BRL	84 788	6 115		90 903	798 255	0,12	
Banco Santander Brasil SA*	BRL	40 817			40 817	212 425	0,03	
BB Seguridade Participacoes SA*	BRL	70 526	5 082		75 608	428 759	0,07	
Braskem SA*	BRL	19 120		19 120				
BRF SA*	BRL	65 486		65 486				
CCR SA*	BRL	117 220		14 831	102 389	247 962	0,04	
Centrais Eletricas Brasileiras SA*	BRL	37 676		12 981	24 695	196 336	0,03	
Centrais Eletricas Brasileiras SA*	BRL	103 018	22 839		125 857	886 407	0,13	
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP*	BRL	47 860	2 416	14 363	35 913	380 219	0,06	
Cia Energetica de Minas Gerais*	BRL	195 176		58 715	136 461	315 059	0,05	
Cia Siderurgica Nacional SA*	BRL	68 226			68 226	172 065	0,03	
Cosan SA*	BRL	119 970	8 654		128 624	467 362	0,07	
CPFL Energia SA*	BRL		23 651		23 651	154 204	0,02	
Energisa S/A*	BRL	32 072		12 793	19 279	176 323	0,03	
Eneva SA*	BRL		94 455		94 455	230 124	0,03	
Engie Brasil Energia SA*	BRL	32 640		12 647	19 993	160 447	0,02	
Equatorial Energia SA*	BRL	125 298	7 184	25 710	106 772	652 569	0,10	
Gerdau SA*	BRL	113 038	14 212	9 201	118 049	629 208	0,10	
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A*	BRL	411 114	128 956		540 070	472 387	0,07	
Hypera SA*	BRL	38 291	2 767		41 058	323 661	0,05	
Itau Unibanco Holding SA*	BRL	477 966	30 504	7 057	501 413	2 616 826	0,40	
Itausa SA*	BRL	457 428	82 038	19 544	519 922	930 370	0,14	
JBS S/A*	BRL	89 573			89 573	306 534	0,05	
Klabin SA*	BRL	72 034			72 034	301 906	0,05	
Localiza Rent a Car SA*	BRL	59 849	35 880	3 213	92 516	1 133 239	0,17	
Lojas Renner SA*	BRL	96 992	6 997		103 989	355 300	0,05	
Magazine Luiza SA*	BRL	308 971			308 971	188 612	0,03	
Natura & Co Holding SA*	BRL	90 047			90 047	299 788	0,05	
Petroleo Brasileiro SA*	BRL	367 041	35 332	17 125	385 248	2 443 716	0,37	
Petroleo Brasileiro SA*	BRL	470 850	48 984	27 124	492 710	2 793 172	0,42	
PRIOR SA/Brazil*	BRL	69 457	5 009		74 466	619 041	0,09	
Raia Drogasil SA*	BRL	108 182	23 673	0,00	131 855	696 067	0,11	
Rede D'Or Sao Luiz SA*	BRL	40 304	19 568		59 872	392 765	0,06	
Rumo SA*	BRL	130 766	9 426		140 192	593 698	0,09	
Sendas Distribuidora S/A*	BRL		139 177		139 177	341 618	0,05	
Suzano SA*	BRL	73 847	5 326		79 173	693 518	0,11	
Telefonica Brasil SA*	BRL	51 110	3 682	12 292	42 500	326 122	0,05	
TIM SA/Brazil*	BRL	85 364			85 364	223 064	0,03	
TOTVS SA*	BRL	49 491			49 491	266 676	0,04	
Ultrapar Participacoes SA*	BRL	73 024			73 024	251 364	0,04	
Vale SA*	BRL	389 698	30 560	68 010	352 248	4 439 252	0,68	
Vibra Energia SA*	BRL	114 492	8 258		122 750	383 164	0,06	
WEG SA*	BRL	165 600	11 945		177 545	1 291 532	0,20	
Total Brasilien						34 766 296	5,29	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Britische Jungferninseln								
VK Co Ltd*	RUB	11 479			11 479	0	0,00	
Total Britische Jungferninseln						0	0,00	
Chile								
Banco de Chile*	CLP	4 579 903			4 579 903	441 696	0,07	
Banco de Credito e Inversiones SA*	CLP	5 497	1 222		6 719	174 834	0,03	
Banco Santander Chile*	CLP	6 645 142			6 645 142	307 331	0,05	
Cencosud SA*	CLP	143 822			143 822	267 758	0,04	
Cia Cervecerias Unidas SA*	CLP	17 305			17 305	124 295	0,02	
Empresas CMPC SA*	CLP	113 345			113 345	193 813	0,03	
Empresas Copec SA*	CLP	39 288			39 288	261 053	0,04	
Enel Americas SA*	CLP	3 159 640			3 159 640	369 974	0,05	
Enel Chile SA*	CLP	7 215 984			7 215 984	431 340	0,06	
Falabella SA*	CLP	75 831			75 831	181 658	0,03	
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA*	CLP	13 317	1 469		14 786	939 188	0,14	
Total Chile						3 692 940	0,56	
China								
360 Security Technology Inc*	CNY	40 500			40 500	58 310	0,01	
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd*	CNY	18 700			18 700	60 969	0,01	
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China*	CNY	3 714			3 714	64 338	0,01	
AECC Aero-Engine Control Co Ltd*	CNY		8 200		8 200	23 065	0,00	
AECC Aviation Power Co Ltd*	CNY	14 500	11 000		25 500	125 080	0,02	
Agricultural Bank of China Ltd*	HKD	2 858 000	206 000		3 064 000	963 822	0,15	
Agricultural Bank of China Ltd*	CNY	450 300	79 300		529 600	232 537	0,04	
Aier Eye Hospital Group Co Ltd*	CNY	41 968	12 592		54 560	133 215	0,02	
Air China Ltd*	HKD	190 000			190 000	134 529	0,02	
Air China Ltd*	CNY	41 000	45 100		86 100	97 645	0,01	
A-Living Smart City Services Co Ltd*	HKD	78 500		78 500				
Aluminum Corp of China Ltd*	HKD	1 244 000	88 000		1 332 000	570 016	0,09	
Aluminum Corp of China Ltd*	CNY	65 700			65 700	50 762	0,01	
Angel Yeast Co Ltd*	CNY	8 300			8 300	37 309	0,01	
Anhui Conch Cement Co Ltd*	HKD	124 500	9 000		133 500	347 973	0,05	
Anhui Conch Cement Co Ltd*	CNY	24 200			24 200	79 664	0,01	
Anhui Gujing Distillery Co Ltd*	CNY	2 300			2 300	75 912	0,01	
Anhui Gujing Distillery Co Ltd*	HKD	9 500			9 500	153 863	0,02	
Anhui Yingjia Distillery Co Ltd*	CNY	4 200			4 200	35 558	0,01	
Anjoy Foods Group Co Ltd*	CNY	1 200			1 200	22 444	0,00	
Apeloa Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	7 100			7 100	15 183	0,00	
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd*	CNY	2 380			2 380	35 969	0,01	
Avary Holding Shenzhen Co Ltd*	CNY	8 000			8 000	23 783	0,00	
AVIC Electromechanical Systems Co Ltd*	CNY	36 800		36 800				
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd*	CNY	87 300			87 300	43 520	0,01	
Bank of Beijing Co Ltd*	CNY	127 100			127 100	71 994	0,01	
Bank of Chengdu Co Ltd*	CNY	18 900			18 900	32 415	0,01	
Bank of China Ltd*	HKD	7 836 000	564 000		8 400 000	2 698 354	0,41	
Bank of China Ltd*	CNY	211 200			211 200	100 163	0,02	
Bank of Communications Co Ltd*	HKD	882 000	63 000		945 000	493 687	0,08	
Bank of Communications Co Ltd*	CNY	237 300			237 300	167 516	0,03	
Bank of Hangzhou Co Ltd*	CNY	31 300			31 300	46 545	0,01	
Bank of Jiangsu Co Ltd*	CNY	102 000			102 000	89 325	0,01	
Bank of Nanjing Co Ltd*	CNY	75 800			75 800	78 793	0,01	
Bank of Ningbo Co Ltd*	CNY	36 300			36 300	128 213	0,02	
Bank of Shanghai Co Ltd*	CNY	85 400			85 400	63 911	0,01	
Baoshan Iron & Steel Co Ltd*	CNY	134 600			134 600	104 813	0,02	
BBMG Corp*	CNY	87 700			87 700	25 636	0,00	
Beijing Capital International Airport Co Ltd*	HKD	236 000			236 000	133 522	0,02	
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd*	CNY	40 400			40 400	34 694	0,01	
Beijing Easpring Material Technology Co Ltd*	CNY	3 200			3 200	19 158	0,00	
Beijing Enlight Media Co Ltd*	CNY	29 500			29 500	29 985	0,00	
Beijing Kingsoft Office Software Inc*	CNY	2 320	549		2 869	141 284	0,02	
Beijing New Building Materials PLC*	CNY	8 900			8 900	30 582	0,00	
Beijing Originwater Technology Co Ltd*	CNY	32 100		32 100				
Beijing Roborock Technology Co Ltd*	CNY	564		564				
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd*	CNY	7 000		7 000				
Beijing Sinnet Technology Co Ltd*	CNY	11 500		11 500				
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd*	CNY	14 544		14 544				
Beijing Tongrentang Co Ltd*	CNY		8 500		8 500	52 611	0,01	
Beijing United Information Technology Co Ltd*	CNY	2 900	1 305		4 205	19 524	0,00	
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd*	CNY	3 480	1 392		4 872	40 923	0,01	
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd*	CNY	247 400		247 400				
Betta Pharmaceuticals Co Ltd*	CNY	3 800			3 800	25 097	0,00	
BGI Genomics Co Ltd*	CNY	2 900			2 900	21 133	0,00	
Bloomage Biotechnology Corp Ltd*	CNY	1 881			1 881	22 227	0,00	
BOE Technology Group Co Ltd*	CNY	203 600			203 600	104 461	0,02	
BYD Co Ltd*	HKD	81 000	24 000		105 000	3 216 550	0,49	
BYD Co Ltd*	CNY	11 000	800		11 800	389 302	0,06	
By-health Co Ltd*	CNY	16 200			16 200	41 578	0,01	
Caitong Securities Co Ltd*	CNY	35 200			35 200	35 608	0,01	
Canmax Technologies Co Ltd*	CNY	3 700	1 110		4 810	18 757	0,00	
CanSino Biologics Inc*	HKD	8 000		8 000				
CanSino Biologics Inc*	CNY	494		494				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd*	CNY	5 400			5 400	17 442	0,00	
CGN Power Co Ltd*	HKD	1 459 000	104 000		1 563 000	331 829	0,05	
Changchun High & New Technology Industry Group Inc*	CNY	2 100			2 100	38 261	0,01	
Changjiang Securities Co Ltd*	CNY	53 800			53 800	43 525	0,01	
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd*	CNY	1 500			1 500	26 052	0,00	
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd*	CNY	9 200			9 200	36 278	0,01	
Chengxin Lithium Group Co Ltd*	CNY	5 500			5 500	18 359	0,00	
China Avionics Systems Co Ltd*	CNY		24 460	24 460				
China Baoan Group Co Ltd*	CNY	15 600			15 600	21 798	0,00	
China Cinda Asset Management Co Ltd*	HKD	884 000			884 000	80 573	0,01	
China CITIC Bank Corp Ltd*	HKD	880 000	63 000		943 000	394 113	0,06	
China Communications Services Corp Ltd*	HKD	236 000			236 000	97 059	0,01	
China Construction Bank Corp*	HKD	9 628 000	693 000		10 321 000	5 196 868	0,79	
China Construction Bank Corp*	CNY	48 200			48 200	36 013	0,01	
China CSSC Holdings Ltd*	CNY	37 900			37 900	153 448	0,02	
China Eastern Airlines Corp Ltd*	CNY	87 500			87 500	51 898	0,01	
China Everbright Bank Co Ltd*	HKD	336 000			336 000	86 646	0,01	
China Everbright Bank Co Ltd*	CNY	239 400			239 400	90 597	0,01	
China Galaxy Securities Co Ltd*	HKD	351 500			351 500	177 379	0,03	
China Galaxy Securities Co Ltd*	CNY	31 500			31 500	51 924	0,01	
China Greatwall Technology Group Co Ltd*	CNY	14 700			14 700	21 842	0,00	
China International Capital Corp Ltd*	HKD	141 600	16 800		158 400	302 130	0,05	
China International Capital Corp Ltd*	CNY	4 600	7 400		12 000	58 090	0,01	
China Jushi Co Ltd*	CNY	24 117			24 117	43 410	0,01	
China Life Insurance Co Ltd*	HKD	734 000	81 000		815 000	1 232 021	0,19	
China Life Insurance Co Ltd*	CNY	14 400			14 400	64 048	0,01	
China Longyuan Power Group Corp Ltd*	HKD	548 000	39 000		587 000	488 699	0,07	
China Merchants Bank Co Ltd*	HKD	385 000	41 500		426 500	1 822 792	0,28	
China Merchants Bank Co Ltd*	CNY	122 100	8 800		130 900	564 595	0,09	
China Merchants Securities Co Ltd*	CNY	40 760			40 760	73 961	0,01	
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd*	CNY	48 100			48 100	83 137	0,01	
China Minsheng Banking Corp Ltd*	HKD	586 600			586 600	193 651	0,03	
China Minsheng Banking Corp Ltd*	CNY	187 300			187 300	91 327	0,01	
China National Building Material Co Ltd*	HKD	494 000	36 000		530 000	288 665	0,04	
China National Chemical Engineering Co Ltd*	CNY	51 000			51 000	53 632	0,01	
China National Nuclear Power Co Ltd*	CNY	140 200	42 100		182 300	161 636	0,02	
China Oilfield Services Ltd*	HKD	862 000	60 000		922 000	942 845	0,14	
China Pacific Insurance Group Co Ltd*	HKD	265 600	19 200		284 800	661 619	0,10	
China Pacific Insurance Group Co Ltd*	CNY	41 400			41 400	150 144	0,02	
China Railway Group Ltd*	HKD	379 000	57 000		436 000	247 645	0,04	
China Railway Group Ltd*	CNY	122 400			122 400	119 215	0,02	
China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd*	CNY	6 200			6 200	23 034	0,00	
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	10 100			10 100	61 388	0,01	
China Southern Airlines Co Ltd*	HKD	144 000	48 000		192 000	103 933	0,02	
China Southern Airlines Co Ltd*	CNY	62 900			62 900	53 329	0,01	
China State Construction Engineering Corp Ltd*	CNY	227 900	108 600		336 500	249 380	0,04	
China Suntain Green Energy Corp Ltd*	HKD	524 000		524 000				
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd*	CNY	276 200	19 600		295 800	193 385	0,03	
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd*	CNY	11 800	800		12 600	192 213	0,03	
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd*	HKD		7 200		7 200	99 478	0,02	
China Tower Corp Ltd*	HKD	4 128 000	298 000		4 426 000	432 928	0,07	
China United Network Communications Ltd*	CNY	187 300			187 300	117 226	0,02	
China Vanke Co Ltd*	HKD	167 700	49 700		217 400	265 328	0,04	
China Vanke Co Ltd*	CNY	58 800			58 800	108 763	0,02	
China Yangtze Power Co Ltd*	CNY	163 200	11 700		174 900	455 255	0,07	
China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd*	CNY	3 300			3 300	35 764	0,01	
China Zheshang Bank Co Ltd*	CNY	87 200			87 200	29 403	0,00	
Chongqing Brewery Co Ltd*	CNY	2 500			2 500	27 561	0,00	
Chongqing Changan Automobile Co Ltd*	CNY	52 650			52 650	102 369	0,02	
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd*	CNY	9 700	4 850		14 550	82 417	0,01	
CITIC Securities Co Ltd*	HKD	258 500	18 500		277 000	514 799	0,08	
CITIC Securities Co Ltd*	CNY	74 060			74 060	216 489	0,03	
CMOC Group Ltd*	HKD	336 000			336 000	194 207	0,03	
CMOC Group Ltd*	CNY	93 600			93 600	70 048	0,01	
Contemporary Ampere Technology Co Ltd*	CNY	13 800	12 840		26 640	768 228	0,12	
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd*	HKD		134 000		134 000	128 391	0,02	
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd*	CNY	35 500			35 500	63 211	0,01	
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd*	HKD	383 900	27 500		411 400	376 345	0,06	
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd*	CNY	76 580			76 580	94 001	0,01	
CRRC Corp Ltd*	HKD	447 000			447 000	213 151	0,03	
CRRC Corp Ltd*	CNY	152 000			152 000	123 709	0,02	
CSC Financial Co Ltd*	CNY	25 500			25 500	82 273	0,01	
Daqin Railway Co Ltd*	CNY	88 000			88 000	76 424	0,01	
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd*	CNY	4 896	979		5 875	19 803	0,00	
DHC Software Co Ltd*	CNY	23 000			23 000	18 970	0,00	
Dongfeng Motor Group Co Ltd*	HKD	274 000			274 000	110 860	0,02	
Dongxing Securities Co Ltd*	CNY	28 200			28 200	31 126	0,00	
East Money Information Co Ltd*	CNY	74 961	14 992		89 953	175 443	0,03	
Ecovacs Robotics Co Ltd*	CNY	2 500			2 500	23 967	0,00	
ENN Natural Gas Co Ltd*	CNY	52 000			52 000	116 053	0,02	
Eve Energy Co Ltd*	CNY	13 517			13 517	97 109	0,01	
Everbright Securities Co Ltd*	CNY	23 500			23 500	52 276	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Fangda Carbon New Material Co Ltd*	CNY	24 200			24 200	18 199	0,00	
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd*	CNY	11 200		11 200				
Flat Glass Group Co Ltd*	HKD	41 000			41 000	105 501	0,02	
Flat Glass Group Co Ltd*	CNY	6 400			6 400	27 208	0,00	
Focus Media Information Technology Co Ltd*	CNY	80 900			80 900	73 104	0,01	
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd*	CNY	23 309	6 701		30 010	168 532	0,03	
Founder Securities Co Ltd*	CNY	43 500		43 500				
Foxconn Industrial Internet Co Ltd*	CNY	36 700	25 100		61 800	167 383	0,03	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd*	HKD	61 200	4 400		65 600	252 291	0,04	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd*	CNY	12 000			12 000	55 135	0,01	
Ganfeng Lithium Group Co Ltd*	CNY	9 240			9 240	67 054	0,01	
Ganfeng Lithium Group Co Ltd*	HKD	35 560	2 600		38 160	211 656	0,03	
G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd*	CNY	800			800	41 841	0,01	
GEM Co Ltd*	CNY	25 000			25 000	21 348	0,00	
Gemdale Corp*	CNY	40 600			40 600	42 498	0,01	
GF Securities Co Ltd*	HKD	128 000			128 000	176 991	0,03	
GF Securities Co Ltd*	CNY	35 600			35 600	70 729	0,01	
Giant Network Group Co Ltd*	CNY	15 000		15 000				
GigaDevice Semiconductor Inc*	CNY	3 808			3 808	53 015	0,01	
Ginlong Technologies Co Ltd*	CNY	2 400			2 400	27 518	0,00	
GoerTek Inc*	CNY	18 200			18 200	39 515	0,01	
Goldwind Science & Technology Co Ltd*	HKD	91 200		91 200				
Goldwind Science & Technology Co Ltd*	CNY	20 400			20 400	27 713	0,00	
Gotion High-tech Co Ltd*	CNY	13 200			13 200	44 093	0,01	
Great Wall Motor Co Ltd*	HKD	305 500	22 000		327 500	384 412	0,06	
Great Wall Motor Co Ltd*	CNY	11 600			11 600	41 591	0,01	
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai*	CNY	17 500			17 500	82 273	0,01	
GRG Banking Equipment Co Ltd*	CNY	24 200			24 200	33 785	0,01	
Guangdong Haid Group Co Ltd*	CNY	9 500			9 500	58 029	0,01	
Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd*	CNY	3 000			3 000	23 517	0,00	
Guanghui Energy Co Ltd*	CNY	371 200	25 900	397 100				
Guangzhou Automobile Group Co Ltd*	HKD	297 200	22 000		319 200	173 143	0,03	
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd*	CNY	10 300			10 300	39 803	0,01	
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co*	CNY	24 000			24 000	29 023	0,00	
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd*	CNY	2 400			2 400	20 959	0,00	
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd*	CNY	4 800			4 800	35 951	0,01	
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd*	CNY	9 600			9 600	42 874	0,01	
Guosen Securities Co Ltd*	CNY	37 800			37 800	44 427	0,01	
Guotai Junan Securities Co Ltd*	CNY	45 200			45 200	85 416	0,01	
Haier Smart Home Co Ltd*	CNY	37 900			37 900	113 546	0,02	
Haier Smart Home Co Ltd*	HKD	222 000	29 200		251 200	710 606	0,11	
Haitong Securities Co Ltd*	HKD	274 800			274 800	166 164	0,03	
Haitong Securities Co Ltd*	CNY	48 500			48 500	60 886	0,01	
Hangzhou First Applied Material Co Ltd*	CNY	6 720	2 688		9 408	39 894	0,01	
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd*	CNY	9 600			9 600	33 978	0,01	
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd*	CNY	7 100			7 100	26 378	0,00	
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd*	CNY	2 600			2 600	21 697	0,00	
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd*	HKD	12 000			12 000	67 225	0,01	
Heilongjiang Agriculture Co Ltd*	CNY	18 000			18 000	32 094	0,01	
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd*	CNY	16 600			16 600	50 820	0,01	
Hengli Petrochemical Co Ltd*	CNY	35 300			35 300	66 622	0,01	
Hengyi Petrochemical Co Ltd*	CNY	18 510			18 510	16 389	0,00	
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd*	CNY	2 800			2 800	64 188	0,01	
Hongfa Technology Co Ltd*	CNY	5 600			5 600	23 570	0,00	
Hoshine Silicon Industry Co Ltd*	CNY	2 700	7 400		10 100	88 180	0,01	
Hoyuan Green Energy Co Ltd*	CNY	2 240	890		3 130	19 259	0,00	
Huadong Medicine Co Ltd*	CNY	8 800			8 800	46 356	0,01	
Huafon Chemical Co Ltd*	CNY	25 000			25 000	22 560	0,00	
Hualan Biological Engineering Inc*	CNY	9 650			9 650	26 956	0,00	
Huatai Securities Co Ltd*	HKD	151 800			151 800	186 953	0,03	
Huatai Securities Co Ltd*	CNY	44 200			44 200	90 925	0,01	
Huaxia Bank Co Ltd*	CNY	67 700			67 700	47 627	0,01	
Huaxin Cement Co Ltd*	CNY	13 200			13 200	22 287	0,00	
Huayu Automotive Systems Co Ltd*	CNY	19 000			19 000	45 469	0,01	
Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd*	CNY	16 800			16 800	49 170	0,01	
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd*	CNY	2 500			2 500	47 168	0,01	
Hunan Valin Steel Co Ltd*	CNY	34 700			34 700	25 253	0,00	
Hundsun Technologies Inc*	CNY	8 820	2 646		11 466	57 187	0,01	
Iflytek Co Ltd*	CNY	13 200			13 200	100 675	0,02	
Imeik Technology Development Co Ltd*	CNY	1 100			1 100	63 524	0,01	
Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	HKD	5 565 000	401 000		5 966 000	2 519 931	0,38	
Industrial & Commercial Bank of China Ltd*	CNY	380 300	27 400		407 700	235 882	0,04	
Industrial Bank Co Ltd*	CNY	125 600	9 000		134 600	271 992	0,04	
Industrial Securities Co Ltd*	CNY	33 600			33 600	28 406	0,00	
Ingenic Semiconductor Co Ltd*	CNY	2 500			2 500	25 414	0,00	
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd*	CNY	50 700			50 700	27 488	0,00	
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd*	CNY	36 800			36 800	127 926	0,02	
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd*	CNY	13 400			13 400	74 294	0,01	
JA Solar Technology Co Ltd*	CNY	13 580	5 432		19 012	76 675	0,01	
Jafron Biomedical Co Ltd*	CNY	4 210			4 210	12 092	0,00	
Jason Furniture Hangzhou Co Ltd*	CNY	4 680			4 680	25 715	0,00	
JCET Group Co Ltd*	CNY	9 600			9 600	38 414	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd*	CNY	43 200			43 200	65 813	0,01	
Jiangsu Expressway Co Ltd*	HKD	122 000			122 000	96 688	0,01	
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd*	CNY	10 992			10 992	95 621	0,01	
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd*	CNY	38 688			38 688	209 195	0,03	
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd*	CNY	9 300			9 300	68 979	0,01	
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd*	CNY	9 100	700		9 800	174 307	0,03	
Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd*	CNY	1 600	480		2 080	17 915	0,00	
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd*	CNY	9 800			9 800	40 177	0,01	
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd*	CNY	18 100			18 100	34 556	0,01	
Jiangxi Copper Co Ltd*	HKD	112 000			112 000	162 337	0,02	
Jiangxi Copper Co Ltd*	CNY	10 400			10 400	25 216	0,00	
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd*	CNY	22 900		22 900				
Jinke Properties Group Co Ltd*	CNY	51 700		51 700				
JiuGui Liquor Co Ltd*	CNY	1 800			1 800	22 979	0,00	
Joinn Laboratories China Co Ltd*	CNY	1 300	1 248		2 548	8 663	0,00	
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd*	CNY	18 500	9 065		27 565	33 133	0,01	
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd*	CNY	7 600			7 600	32 301	0,01	
Juewei Food Co Ltd*	CNY	3 200			3 200	14 885	0,00	
Kingfa Sci & Tech Co Ltd*	CNY	13 900		13 900				
Kuang-Chi Technologies Co Ltd*	CNY	11 600			11 600	21 105	0,00	
Kweichow Moutai Co Ltd*	CNY	7 400	700		8 100	1 847 618	0,28	
LB Group Co Ltd*	CNY	10 200			10 200	23 507	0,00	
Lens Technology Co Ltd*	CNY	30 100			30 100	45 125	0,01	
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd*	CNY	15 700			15 700	39 628	0,01	
Lingyi iTech Guangdong Co*	CNY	35 800			35 800	26 705	0,00	
LONGI Green Energy Technology Co Ltd*	CNY	43 820	3 200		47 020	170 240	0,03	
Luxshare Precision Industry Co Ltd*	CNY	42 248			42 248	165 620	0,03	
Luzhou Laojiao Co Ltd*	CNY	8 900	600		9 500	277 827	0,04	
Mango Excellent Media Co Ltd*	CNY	9 400			9 400	39 176	0,01	
Maxscend Microelectronics Co Ltd*	CNY	2 880			2 880	42 055	0,01	
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd*	CNY	20 700			20 700	18 153	0,00	
Metallurgical Corp of China Ltd*	CNY	105 700			105 700	53 719	0,01	
Ming Yang Smart Energy Group Ltd*	CNY	24 700			24 700	54 017	0,01	
Montage Technology Co Ltd*	CNY	4 253			4 253	29 879	0,00	
Muyuan Foods Co Ltd*	CNY	31 832	2 300		34 132	184 022	0,03	
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	12 742			12 742	20 973	0,00	
Nanjing Securities Co Ltd*	CNY	30 200		30 200				
NARI Technology Co Ltd*	CNY	39 360	29 952		69 312	204 460	0,03	
National Silicon Industry Group Co Ltd*	CNY	12 487		12 487				
NAURA Technology Group Co Ltd*	CNY	3 000			3 000	103 280	0,02	
Navinfo Co Ltd*	CNY	20 200			20 200	27 466	0,00	
New China Life Insurance Co Ltd*	HKD	88 600			88 600	221 584	0,03	
New China Life Insurance Co Ltd*	CNY	12 500			12 500	68 864	0,01	
New Hope Liuhe Co Ltd*	CNY	25 400			25 400	38 541	0,01	
Ninestar Corp*	CNY	10 600			10 600	43 071	0,01	
Ningbo Deye Technology Co Ltd*	CNY		2 160		2 160	32 807	0,01	
Ningbo Joyson Electronic Corp*	CNY	13 700			13 700	31 606	0,00	
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd*	CNY	2 651			2 651	16 138	0,00	
Ningbo Shanshan Co Ltd*	CNY	12 700			12 700	23 830	0,00	
Ningbo Tuopu Group Co Ltd*	CNY	6 700			6 700	59 666	0,01	
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd*	CNY	34 500			34 500	59 254	0,01	
Nongfu Spring Co Ltd*	HKD	173 800	12 600		186 400	938 568	0,14	
Oppein Home Group Inc*	CNY	4 060			4 060	52 948	0,01	
Orient Securities Co Ltd/China*	CNY	52 300			52 300	68 511	0,01	
Ovtek China Inc*	CNY	4 800			4 800	19 812	0,00	
People's Insurance Co Group of China Ltd/The*	HKD	831 000	60 000		891 000	296 122	0,05	
People's Insurance Co Group of China Ltd/The*	CNY	56 600			56 600	43 319	0,01	
Perfect World Co Ltd/China*	CNY	17 550			17 550	31 952	0,00	
PetroChina Co Ltd*	HKD	3 978 000	282 000		4 260 000	2 694 285	0,41	
PetroChina Co Ltd*	CNY	141 500			141 500	135 931	0,02	
Pharmaron Beijing Co Ltd*	HKD	19 800	9 900		29 700	66 850	0,01	
Pharmaron Beijing Co Ltd*	CNY	5 400	2 700		8 100	27 804	0,00	
PICC Property & Casualty Co Ltd*	HKD	680 000	48 000		728 000	736 367	0,11	
Ping An Bank Co Ltd*	CNY	117 300			117 300	175 285	0,03	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd*	HKD	641 500	46 000		687 500	4 298 500	0,65	
Ping An Insurance Group Co of China Ltd*	CNY	65 500	4 700		70 200	447 876	0,07	
Postal Savings Bank of China Co Ltd*	HKD	783 000	56 000		839 000	445 771	0,07	
Postal Savings Bank of China Co Ltd*	CNY	138 800	94 400		233 200	146 802	0,02	
Power Construction Corp of China Ltd*	CNY	90 500			90 500	65 862	0,01	
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd*	CNY		33 000		33 000	80 053	0,01	
Raytron Technology Co Ltd*	CNY	2 510			2 510	14 111	0,00	
Rongsheng Petrochemical Co Ltd*	CNY	61 200			61 200	94 348	0,01	
SAIC Motor Corp Ltd*	CNY	41 300			41 300	77 596	0,01	
Sangfor Technologies Inc*	CNY	2 500			2 500	34 256	0,01	
Sany Heavy Industry Co Ltd*	CNY	53 400			53 400	114 967	0,02	
Satellite Chemical Co Ltd*	CNY	13 572	5 428		19 000	37 127	0,01	
Seazen Holdings Co Ltd*	CNY	12 800			12 800	25 524	0,00	
SF Holding Co Ltd*	CNY	27 500	8 700		36 200	218 442	0,03	
SG Micro Corp*	CNY	1 950	585		2 535	25 948	0,00	
Shandong Gold Mining Co Ltd*	CNY	30 940			30 940	91 531	0,01	
Shandong Gold Mining Co Ltd*	HKD	54 750	21 250		76 000	131 276	0,02	
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd*	CNY	12 740			12 740	52 261	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Shandong Linglong Tyre Co Ltd*	CNY	7 700			7 700	22 490	0,00	
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd*	CNY	128 800			128 800	50 617	0,01	
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd*	HKD	244 000	17 600		261 600	291 940	0,04	
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd*	CNY	5 880			5 880	26 374	0,00	
Shanghai Baosight Software Co Ltd*	CNY	10 478	2 095		12 573	73 231	0,01	
Shanghai Baosight Software Co Ltd*	USD	53 430	10 686		64 116	143 394	0,02	
Shanghai Construction Group Co Ltd*	CNY	52 700	131 400		184 100	66 320	0,01	
Shanghai Electric Group Co Ltd*	CNY	117 300	84 900		202 200	116 986	0,02	
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd*	HKD	49 000			49 000	111 653	0,02	
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd*	CNY	12 100			12 100	46 524	0,01	
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd*	HKD		29 000		29 000	66 886	0,01	
Shanghai International Airport Co Ltd*	CNY	8 600			8 600	49 444	0,01	
Shanghai International Port Group Co Ltd*	CNY	82 500			82 500	54 236	0,01	
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd*	CNY	5 500			5 500	33 195	0,01	
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd*	USD	110 332			110 332	64 175	0,01	
Shanghai M&G Stationery Inc*	CNY	5 500			5 500	29 853	0,00	
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd*	HKD	78 300			78 300	122 890	0,02	
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd*	CNY	18 700			18 700	45 613	0,01	
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd*	CNY	177 400			177 400	163 532	0,03	
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd*	CNY	7 800	3 510		11 310	54 036	0,01	
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd*	CNY	36 400			36 400	31 479	0,00	
Shanxi Meijin Energy Co Ltd*	CNY	89 400			89 400	84 255	0,01	
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd*	CNY	32 100			32 100	16 742	0,00	
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd*	CNY	7 680	600		8 280	239 808	0,04	
Shenghe Resources Holding Co Ltd*	CNY	9 900			9 900	15 154	0,00	
Shengyi Technology Co Ltd*	CNY	20 400			20 400	39 417	0,01	
Shennan Circuits Co Ltd*	CNY	4 200			4 200	38 987	0,01	
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd*	CNY	135 500			135 500	82 833	0,01	
Shenzhen Capchem Technology Co Ltd*	CNY	4 140			4 140	24 480	0,00	
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd*	CNY	17 650			17 650	152 020	0,02	
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd*	CNY	6 400			6 400	22 737	0,00	
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd*	CNY	7 300	500		7 800	280 041	0,04	
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd*	CNY	75 800			75 800	45 143	0,01	
Shenzhen SC New Energy Technology Corp*	CNY	2 000			2 000	22 730	0,00	
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd*	CNY	4 256			4 256	63 356	0,01	
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	16 520			16 520	49 994	0,01	
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd*	CNY	41 600			41 600	72 962	0,01	
Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd*	CNY	28 900	11 560		40 460	48 486	0,01	
Sichuan Swellfun Co Ltd*	CNY	2 800			2 800	25 587	0,00	
Sinolink Securities Co Ltd*	CNY	31 000		31 000				
Sinoma Science & Technology Co Ltd*	CNY	9 500			9 500	26 652	0,00	
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd*	CNY	66 200			66 200	26 016	0,00	
Sinopharm Group Co Ltd*	HKD	136 800	10 000		146 800	398 958	0,06	
Skshu Paint Co Ltd*	CNY	2 100	840		2 940	29 177	0,00	
Songcheng Performance Development Co Ltd*	CNY	24 120			24 120	39 232	0,01	
SooChow Securities Co Ltd*	CNY	39 600			39 600	43 565	0,01	
StarPower Semiconductor Ltd*	CNY	1 000			1 000	26 559	0,00	
Sungrow Power Supply Co Ltd*	CNY	14 200	1 000		15 200	205 567	0,03	
Sunwoda Electronic Co Ltd*	CNY	16 700			16 700	33 301	0,01	
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd*	CNY	14 900			14 900	40 591	0,01	
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd*	CNY	960	576		1 536	34 280	0,01	
TCL Technology Group Corp*	CNY	81 300	8 130		89 430	46 535	0,01	
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd*	CNY	20 500	5 125		25 625	90 415	0,01	
Thunder Software Technology Co Ltd*	CNY	2 400			2 400	26 301	0,00	
Tianma Microelectronics Co Ltd*	CNY	21 000			21 000	23 867	0,00	
Tianqi Lithium Corp*	CNY		9 200		9 200	74 263	0,01	
Tianshui Huatian Technology Co Ltd*	CNY	20 400			20 400	23 729	0,00	
Tongkun Group Co Ltd*	CNY	12 900			12 900	23 361	0,00	
Tongwei Co Ltd*	CNY	25 800			25 800	108 902	0,02	
Topchoice Medical Corp*	CNY	1 900			1 900	26 572	0,00	
TravelSky Technology Ltd*	HKD	94 000			94 000	155 681	0,02	
Trina Solar Co Ltd*	CNY	12 713			12 713	58 025	0,01	
Tsingtao Brewery Co Ltd*	HKD	54 000	10 000		64 000	497 255	0,08	
Tsingtao Brewery Co Ltd*	CNY	6 700			6 700	80 177	0,01	
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd*	CNY	3 600	1 439		5 039	57 012	0,01	
Unisplendour Corp Ltd*	CNY	21 560			21 560	71 339	0,01	
Walvax Biotechnology Co Ltd*	CNY	9 200			9 200	30 308	0,00	
Wanhua Chemical Group Co Ltd*	CNY	19 300	1 400		20 700	245 452	0,04	
Weichai Power Co Ltd*	HKD	195 000			195 000	249 261	0,04	
Weichai Power Co Ltd*	CNY	50 400			50 400	80 694	0,01	
Weihai Guangwei Composites Co Ltd*	CNY	5 400	3 240		8 640	31 806	0,00	
Wens Foodstuffs Group Co Ltd*	CNY	42 360			42 360	97 673	0,01	
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai*	CNY	7 020			7 020	87 361	0,01	
Wingtech Technology Co Ltd*	CNY	7 500			7 500	42 283	0,01	
Winning Health Technology Group Co Ltd*	CNY	15 860		15 860				
Wuhan Guide Infrared Co Ltd*	CNY	29 654	8 896		38 550	38 435	0,01	
Wuliangye Yibin Co Ltd*	CNY	23 000	1 700		24 700	542 264	0,08	
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd*	CNY	13 860			13 860	36 867	0,01	
WuXi AppTec Co Ltd*	HKD	37 168	2 700		39 868	325 933	0,05	
WuXi AppTec Co Ltd*	CNY	15 436			15 436	134 186	0,02	
XCMG Construction Machinery Co Ltd*	CNY	46 400	71 700		118 100	101 276	0,02	
Xiamen Faratronic Co Ltd*	CNY	1 400			1 400	22 890	0,00	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd*	CNY	10 500			10 500	35 673	0,01	
Yealink Network Technology Corp Ltd*	CNY	5 550	2 220		7 770	35 464	0,01	
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd*	CNY	6 734	2 693		9 427	43 439	0,01	
Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd*	CNY	7 100			7 100	36 256	0,01	
Yintai Gold Co Ltd*	CNY	27 580			27 580	43 723	0,01	
YongXing Special Materials Technology Co Ltd*	CNY	2 600	780		3 380	22 204	0,00	
Yonyou Network Technology Co Ltd*	CNY	19 530			19 530	44 700	0,01	
YTO Express Group Co Ltd*	CNY	19 500			19 500	37 181	0,01	
Yunda Holding Co Ltd*	CNY	17 170			17 170	21 638	0,00	
Yunnan Baiyao Group Co Ltd*	CNY	10 780			10 780	70 385	0,01	
Yunnan Energy New Material Co Ltd*	CNY	6 500			6 500	76 081	0,01	
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	3 600			3 600	126 617	0,02	
Zhaojin Mining Industry Co Ltd*	HKD		121 500		121 500	151 797	0,02	
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd*	CNY	36 480			36 480	23 407	0,00	
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd*	CNY	12 700			12 700	43 609	0,01	
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd*	CNY	28 100			28 100	74 813	0,01	
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd*	CNY	2 840			2 840	20 341	0,00	
Zhejiang Expressway Co Ltd*	HKD	146 000			146 000	101 427	0,02	
Zhejiang HangKe Technology Inc Co*	CNY	2 268		2 268				
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	14 300			14 300	31 967	0,00	
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd*	CNY	8 320			8 320	50 791	0,01	
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd*	CNY	7 300			7 300	54 702	0,01	
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd*	CNY	5 300			5 300	17 312	0,00	
Zhejiang NHU Co Ltd*	CNY	17 400			17 400	34 823	0,01	
Zhejiang Supor Co Ltd*	CNY	5 300			5 300	32 149	0,01	
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd*	CNY	10 400			10 400	22 920	0,00	
Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd*	CNY	18 500		18 500				
Zheshang Securities Co Ltd*	CNY	24 000			24 000	31 614	0,00	
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd*	HKD	46 700	27 100		73 800	208 359	0,03	
Zhongji Innolight Co Ltd*	CNY	5 700			5 700	88 495	0,01	
Zhongtai Securities Co Ltd*	CNY	35 900			35 900	33 616	0,01	
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd*	HKD	59 800	4 300		64 100	220 872	0,03	
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd*	CNY	51 500			51 500	57 219	0,01	
Zijin Mining Group Co Ltd*	HKD	566 000	40 000		606 000	899 914	0,14	
Zijin Mining Group Co Ltd*	CNY	119 300			119 300	188 258	0,03	
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd*	HKD	128 400		128 400				
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd*	CNY	73 200			73 200	61 174	0,01	
ZTE Corp*	HKD	80 000			80 000	252 540	0,04	
ZTE Corp*	CNY	25 600			25 600	121 565	0,02	
Total China						68 886 764	10,48	
Die Insel Man								
NEPI Rockcastle PLC*	ZAR	42 950		42 950				
Total Die Insel Man							0,00	
Griechenland								
Alpha Services and Holdings SA*	EUR	231 708			231 708	362 188	0,06	
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA*	EUR	256 095	18 474		274 569	416 589	0,06	
Hellenic Telecommunications Organization SA*	EUR	19 582	1 412		20 994	287 932	0,04	
JUMBO SA*	EUR	12 190			12 190	316 195	0,05	
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA*	EUR		6 398		6 398	140 642	0,02	
Mytilineos SA*	EUR	10 068	3 600		13 668	494 570	0,08	
National Bank of Greece SA*	EUR	55 245	15 934		71 179	425 862	0,06	
OPAP SA*	EUR	18 872	1 361		20 233	309 595	0,05	
Terna Energy SA*	EUR		7 000		7 000	117 012	0,02	
Total Griechenland						2 870 585	0,44	
Hongkong								
Beijing Enterprises Holdings Ltd*	HKD	73 000			73 000	251 134	0,04	
BYD Electronic International Co Ltd*	HKD	68 000	12 500		80 500	267 540	0,04	
China Everbright Environment Group Ltd*	HKD	514 407			514 407	177 252	0,03	
China Jinmao Holdings Group Ltd*	HKD	558 000			558 000	78 770	0,01	
China Merchants Port Holdings Co Ltd*	HKD	147 342			147 342	175 239	0,03	
China Overseas Land & Investment Ltd*	HKD	378 000	27 000		405 000	826 512	0,13	
China Resources Beer Holdings Co Ltd*	HKD	144 000	28 000		172 000	954 961	0,15	
China Resources Pharmaceutical Group Ltd*	HKD		162 500		162 500	109 277	0,02	
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd*	HKD	163 000			163 000	156 902	0,02	
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd*	HKD	244 000			244 000	97 366	0,01	
CITIC Ltd*	HKD	574 000	41 000		615 000	598 826	0,09	
CSPC Pharmaceutical Group Ltd*	HKD	884 880	64 000		948 880	684 507	0,10	
Far East Horizon Ltd*	HKD	199 000			199 000	129 399	0,02	
Fosun International Ltd*	HKD	263 500			263 500	166 068	0,02	
Hua Hong Semiconductor Ltd*	HKD	52 000			52 000	152 591	0,02	
Lenovo Group Ltd*	HKD	712 000	52 000		764 000	759 194	0,12	
MMG Ltd*	HKD	1 052 000	72 000	1 124 000				
Sinotruk Hong Kong Ltd*	HKD	232 000		232 000				
Wharf Holdings Ltd/The*	HKD	141 000	10 000	151 000				
Yuexiu Property Co Ltd*	HKD	146 400	42 000		188 400	214 438	0,03	
Yuexiu Real Estate Investment Trust*	HKD		11 680	11 680				
Total Hongkong						5 799 976	0,88	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Indien								
ABB India Ltd*	INR		5 626		5 626	269 956	0,04	
ACC Ltd*	INR	7 653	551		8 204	174 478	0,03	
Adani Green Energy Ltd*	INR	43 925	3 138	14 329	32 734	377 184	0,06	
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*	INR	61 966	4 445	11 847	54 564	447 318	0,07	
Adani Total Gas Ltd*	INR	32 436	2 327	34 763				
Ambuja Cements Ltd*	INR	70 019	5 023		75 042	366 185	0,06	
Apollo Hospitals Enterprise Ltd*	INR	11 645	836		12 481	680 525	0,10	
Asian Paints Ltd*	INR	40 214	2 894		43 108	1 534 435	0,23	
AU Small Finance Bank Ltd*	INR	15 390			15 390	118 382	0,02	
Aurobindo Pharma Ltd*	INR	34 682	2 480		37 162	322 046	0,05	
Avenue Supermarts Ltd*	INR	17 885	1 285		19 170	758 215	0,12	
Axis Bank Ltd*	INR	196 011			196 011	1 970 598	0,30	
Bajaj Auto Ltd*	INR	6 997	504		7 501	389 856	0,06	
Bajaj Finance Ltd*	INR	30 208			30 208	2 324 221	0,35	
Bajaj Finserv Ltd*,**	INR	4 007		4 007				
Bajaj Finserv Ltd*	INR		20 035	20 035				
Bajaj Finserv Ltd*	INR		42 954		42 954	723 563	0,11	
Balkrishna Industries Ltd*	INR	8 765			8 765	234 856	0,04	
Bandhan Bank Ltd*	INR	63 790			63 790	150 193	0,02	
Berger Paints India Ltd*	INR	25 403			25 403	182 700	0,03	
Bharat Electronics Ltd*	INR	122 744	394 775	122 744	394 775	543 801	0,08	
Bharat Electronics Ltd*	INR		245 488	245 488				
Bharat Forge Ltd*	INR	23 454			23 454	230 246	0,04	
Bharat Petroleum Corp Ltd*	INR	85 673	6 179		91 852	365 444	0,06	
Bharti Airtel Ltd*	INR	225 623	16 254		241 877	2 268 561	0,35	
Biocon Ltd*	INR	41 902		41 902				
Britannia Industries Ltd*	INR	13 219	947		14 166	715 740	0,11	
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd*	INR	64 635	4 603		69 238	826 122	0,13	
Cipla Ltd/India*	INR	47 738	3 443		51 181	633 813	0,10	
Colgate-Palmolive India Ltd*	INR	12 331	889		13 220	281 364	0,04	
Container Corp Of India Ltd*	INR	37 569	2 684		40 253	294 720	0,04	
Dabur India Ltd*	INR	62 324	4 491		66 815	405 331	0,06	
Divi's Laboratories Ltd*	INR	13 969	1 005		14 974	581 443	0,09	
DLF Ltd*	INR	63 477	4 571		68 048	372 039	0,06	
Dr Reddy's Laboratories Ltd*	INR	11 487	828		12 315	732 087	0,11	
Eicher Motors Ltd*	INR	13 483	972		14 455	512 722	0,08	
GAIL India Ltd*	INR	353 765	568 203	687 074	234 894	294 848	0,04	
GAIL India Ltd*	INR		176 882	176 882				
Godrej Consumer Products Ltd*	INR	45 766	3 288		49 054	535 584	0,08	
Godrej Properties Ltd*	INR	13 152			13 152	241 257	0,04	
Grasim Industries Ltd*	INR	31 811	2 279		34 090	664 484	0,10	
Havells India Ltd*	INR	25 179	1 815		26 994	379 537	0,06	
HCL Technologies Ltd*	INR	111 436	8 026		119 462	1 405 986	0,21	
HDFC Bank Ltd*	INR		314 887		314 887	5 479 855	0,83	
HDFC Bank Ltd*	INR		314 887	314 887				
HDFC Life Insurance Co Ltd*	INR	104 544	7 514		112 058	763 943	0,12	
Hero MotoCorp Ltd*	INR	12 419	892		13 311	449 446	0,07	
Hindalco Industries Ltd*	INR	293 412	20 778	188 964	125 226	610 541	0,09	
Hindustan Petroleum Corp Ltd*	INR	66 848			66 848	198 961	0,03	
Hindustan Unilever Ltd*	INR	82 769	5 966		88 735	2 394 888	0,36	
Housing Development Finance Corp Ltd*	INR	171 520	15 913	187 433				
ICICI Bank Ltd*	INR	511 192	21 427		532 619	5 603 926	0,85	
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd*	INR	22 442	1 621		24 063	351 375	0,05	
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd*	INR	36 338	2 618		38 956	237 926	0,04	
Indian Hotels Co Ltd*	INR		90 505		90 505	376 872	0,06	
Indian Oil Corp Ltd*	INR	452 812	32 246		485 058	479 269	0,07	
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd*	INR	25 233	1 816		27 049	182 636	0,03	
Indraprastha Gas Ltd*	INR	51 442	3 661		55 103	268 946	0,04	
Indus Towers Ltd*	INR	67 875		67 875				
Info Edge India Ltd*	INR	9 181	656		9 837	475 571	0,07	
Infosys Ltd*	INR	333 793	23 396		357 189	5 103 596	0,78	
InterGlobe Aviation Ltd*	INR	14 714	1 048		15 762	430 737	0,07	
ITC Ltd*	INR	291 537	21 030		312 567	1 534 137	0,23	
JSW Steel Ltd*	INR	83 107	5 966		89 073	766 743	0,12	
Jubilant Foodworks Ltd*	INR	38 115	2 751		40 866	206 091	0,03	
Kotak Mahindra Bank Ltd*	INR	57 123	4 114		61 237	1 198 216	0,18	
Lupin Ltd*	INR	22 265			22 265	231 245	0,04	
Mahindra & Mahindra Ltd*	INR	91 946	6 616		98 562	1 532 410	0,23	
Marico Ltd*	INR	52 041	3 750		55 791	329 605	0,05	
Maruti Suzuki India Ltd*	INR	12 701	914		13 615	1 409 214	0,21	
Mphasis Ltd*	INR	8 862	637		9 499	229 755	0,03	
MRF Ltd*	INR	192			192	208 338	0,03	
Muthoot Finance Ltd*	INR	11 689			11 689	166 362	0,03	
Nestle India Ltd*	INR	3 649	262		3 911	929 635	0,14	
Oil & Natural Gas Corp Ltd*	INR	513 721	36 421		550 142	1 026 562	0,16	
Page Industries Ltd*	INR	529	116		645	256 995	0,04	
Petronet LNG Ltd*	INR	75 563			75 563	185 996	0,03	
PI Industries Ltd*	INR	9 384	671		10 055	383 168	0,06	
Pidlite Industries Ltd*	INR	15 359	1 107		16 466	453 802	0,07	
Piramal Enterprises Ltd*	INR	11 440		11 440				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Piramal Pharma Ltd*	INR		45 760	45 760				
Power Grid Corp of India Ltd*	INR	328 607	23 658		352 265	987 751	0,15	
Reliance Industries Ltd*	INR	300 833	20 019		320 852	8 620 488	1,31	
Reliance Strategic Investments Ltd*	INR		320 852		320 852	885 466	0,13	
Samvardhana Motherson International Ltd*	INR	124 756	62 378		187 134	193 875	0,03	
Samvardhana Motherson International Ltd*	INR		62 378	62 378				
SBI Cards & Payment Services Ltd*	INR	23 266	1 678		24 944	224 866	0,03	
SBI Life Insurance Co Ltd*	INR	52 347	3 756		56 103	758 123	0,12	
Shriram Finance Ltd*	INR	19 433	5 755		25 188	502 566	0,08	
Siemens Ltd*	INR	7 176	517		7 693	322 939	0,05	
SRF Ltd*	INR	22 959	1 635		24 594	562 618	0,09	
State Bank of India*	INR	184 409	13 281		197 690	1 292 204	0,20	
Sun Pharmaceutical Industries Ltd*	INR	103 329	7 431		110 760	1 334 737	0,20	
Tata Consultancy Services Ltd*	INR	92 528	6 667		99 195	3 576 964	0,54	
Tata Consumer Products Ltd*	INR	70 901	5 074		75 975	688 066	0,10	
Tata Elxsi Ltd*	INR	3 448	248		3 696	278 884	0,04	
Tata Motors Ltd*	INR	184 122	13 232		197 354	1 340 136	0,20	
Tata Steel Ltd*	INR	1 102 850	78 642	432 998	748 494	971 488	0,15	
Tech Mahindra Ltd*	INR	62 137	4 470		66 607	783 076	0,12	
Titan Co Ltd*	INR	36 930	2 659		39 589	1 253 419	0,19	
Torrent Pharmaceuticals Ltd*	INR	12 398	888		13 286	280 451	0,04	
Trent Ltd*	INR	18 881	1 359		20 240	374 819	0,06	
Tube Investments of India Ltd*	INR		11 274		11 274	365 873	0,06	
TVS Motor Co Ltd*	INR		22 704		22 704	329 425	0,05	
United Spirits Ltd*	INR	35 340	2 533		37 873	405 484	0,06	
UPL Ltd*	INR	48 985	3 530		52 515	345 756	0,05	
Varun Beverages Ltd*	INR		24 143	24 143				
Varun Beverages Ltd*	INR		48 286		48 286	409 362	0,06	
Wipro Ltd*	INR	150 819	10 840		161 659	690 118	0,10	
Yes Bank Ltd*	INR	1 059 928			1 059 928	189 348	0,03	
Zomato Ltd*	INR	164 962	145 043		310 005	274 776	0,04	
Total Indien						86 009 680	13,09	

Indonesien

Aneka Tambang Tbk*	IDR	1 619 500			1 619 500	184 792	0,03	
Bank Central Asia Tbk PT*	IDR	5 578 000	402 000		5 980 000	3 136 727	0,48	
Bank Jago Tbk PT*	IDR	507 800	36 300	544 100				
Bank Mandiri Persero Tbk PT*	IDR	1 944 100	2 223 900		4 168 000	1 371 658	0,21	
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	854 000	61 200		915 200	466 903	0,07	
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	6 920 500	498 600		7 419 100	2 409 585	0,37	
Barito Pacific Tbk PT*	IDR	4 998 500	377 641	4 508	5 371 633	239 304	0,04	
Charoen Pokhanda Indonesia Tbk PT*	IDR	879 900	63 000		942 900	280 491	0,04	
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT*	IDR		87 504 100		87 504 100	568 394	0,09	
Gudang Garam Tbk PT*	IDR	89 700		89 700				
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT*	IDR	463 100	32 900		496 000	260 883	0,04	
Kalbe Farma Tbk PT*	IDR	2 957 800	211 200		3 169 000	348 846	0,05	
Merdeka Copper Gold Tbk PT*	IDR	1 510 800	108 200		1 619 000	326 660	0,05	
Sarana Menara Nusantara Tbk PT*	IDR	2 979 900	213 100		3 193 000	186 298	0,03	
Semen Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	298 800	280 400		579 200	232 228	0,03	
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT*	IDR	2 067 600	148 000		2 215 600	343 873	0,05	
Telkom Indonesia Persero Tbk PT*	IDR	5 076 000	553 200		5 629 200	1 203 739	0,18	
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT*	IDR	798 900	595 500	1 394 400				
Unilever Indonesia Tbk PT*	IDR	925 200	66 200		991 400	219 408	0,03	
Total Indonesien						11 779 789	1,79	

Jersey

Polymetal International PLC*	GBP	19 757			19 757	47 377	0,01	
Polymetal International PLC*	RUB	15 895			15 895	0	0,00	
Total Jersey						47 377	0,01	

Kaimaninseln

3SBio Inc*	HKD	127 000	60 000		187 000	155 684	0,02	
AAC Technologies Holdings Inc*	HKD	73 000			73 000	144 270	0,02	
Airtac International Group*	TWD	14 000			14 000	359 908	0,05	
Akeso Inc*	HKD		50 000		50 000	228 142	0,03	
Alibaba Group Holding Ltd*	HKD	1 498 196	227 100		1 725 296	18 697 777	2,85	
ANTA Sports Products Ltd*	HKD	119 000	8 600		127 600	1 294 921	0,20	
Autohome Inc*	USD	6 925	500		7 425	205 770	0,03	
Baidu Inc*	HKD	219 416	19 150		238 566	4 054 504	0,62	
BeiGene Ltd*	USD	4 594	331	4 925				
BeiGene Ltd*	HKD		70 200		70 200	1 014 384	0,15	
Bilibili Inc*	HKD	16 231	3 440		19 671	312 669	0,05	
Bosideng International Holdings Ltd*	HKD	326 000			326 000	129 000	0,02	
C&D International Investment Group Ltd*	HKD		66 000		66 000	155 525	0,02	
Chailease Holding Co Ltd*	TWD	135 028	19 000		154 028	883 712	0,13	
China Conch Venture Holdings Ltd*	HKD	162 000	11 500		173 500	187 837	0,03	
China Feihe Ltd*	HKD	360 000	26 000		386 000	203 799	0,03	
China Hongqiao Group Ltd*	HKD	367 500	26 000		393 500	327 603	0,05	
China Lesso Group Holdings Ltd*	HKD	221 000	16 000		237 000	139 619	0,02	
China Literature Ltd*	HKD	41 000			41 000	160 416	0,02	
China Medical System Holdings Ltd*	HKD	140 000			140 000	203 855	0,03	
China Meidong Auto Holdings Ltd*	HKD	56 000			56 000	53 033	0,01	
China Mengniu Dairy Co Ltd*	HKD	312 000	35 000		347 000	1 135 891	0,17	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
China Overseas Property Holdings Ltd*	HKD	160 000			160 000	162 017	0,02	
China Resources Cement Holdings Ltd*	HKD	246 000			246 000	92 422	0,01	
China Resources Land Ltd*	HKD	316 000	22 000		338 000	1 356 268	0,21	
China Resources Microelectronics Ltd*	CNY	6 510			6 510	45 285	0,01	
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd*	HKD	58 000	12 800		70 800	295 112	0,05	
China State Construction International Holdings Ltd*	HKD	299 500	22 000		321 500	340 562	0,05	
Chinasoft International Ltd*	HKD	272 000			272 000	146 936	0,02	
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd*	HKD		206 000		206 000	310 033	0,05	
CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd*	HKD	76 000		76 000				
CIFI Holdings Group Co Ltd*	HKD	329 539		329 539				
Country Garden Holdings Co Ltd*	HKD	776 142	512 000		1 288 142	226 226	0,03	
Country Garden Services Holdings Co Ltd*	HKD	199 000	14 000		213 000	207 872	0,03	
Dali Foods Group Co Ltd*	HKD	180 000			180 000	72 627	0,01	
Daqo New Energy Corp*	USD	5 801	418		6 219	210 624	0,03	
Dongyue Group Ltd*	HKD	304 000	22 000		326 000	277 567	0,04	
East Buy Holding Ltd*	HKD		41 500		41 500	174 366	0,03	
ENN Energy Holdings Ltd*	HKD	88 110	6 300		94 410	983 810	0,15	
GCL Technology Holdings Ltd*	HKD		2 159 000		2 159 000	405 566	0,06	
GDS Holdings Ltd*	HKD	72 744	18 000		90 744	129 510	0,02	
Geely Automobile Holdings Ltd*	HKD	581 000	42 000		623 000	779 737	0,12	
Genscript Biotech Corp*	HKD	122 000	8 000		130 000	288 420	0,04	
Greentown China Holdings Ltd*	HKD	85 500			85 500	84 582	0,01	
Greentown Service Group Co Ltd*	HKD	146 000			146 000	66 212	0,01	
H World Group Ltd*	USD	23 194	1 663		24 857	1 035 132	0,16	
Haidilao International Holding Ltd*	HKD	107 000	65 000		172 000	417 736	0,06	
Haitian International Holdings Ltd*	HKD	63 000			63 000	135 991	0,02	
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	HKD	118 000			118 000	165 262	0,03	
Hengan International Group Co Ltd*	HKD	65 500	4 500		70 000	249 372	0,04	
HUTCHMED China Ltd*	USD	8 391		8 391				
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd*	HKD	34 600			34 600	193 641	0,03	
Innovent Biologics Inc*	HKD	124 000	9 000		133 000	511 505	0,08	
iQIYI Inc*	USD	51 119			51 119	280 941	0,04	
JD Health International Inc*	HKD	111 450	8 000		119 450	747 509	0,11	
JD Logistics Inc*	HKD		209 100		209 100	305 866	0,05	
JD.com Inc*	HKD	201 346	48 200		249 546	4 432 504	0,67	
Jinxin Fertility Group Ltd*	HKD	126 000		126 000				
Jiumaojiu International Holdings Ltd*	HKD	73 000	24 000		97 000	164 315	0,03	
JOYY Inc*	USD	5 511			5 511	166 056	0,03	
Kanzhun Ltd*	USD	8 315	11 185		19 500	315 759	0,05	
KE Holdings Inc*	USD	35 343	35 948		71 291	1 076 532	0,16	
Kingboard Holdings Ltd*	HKD	67 000			67 000	160 861	0,02	
Kingboard Laminates Holdings Ltd*	HKD	94 000			94 000	83 274	0,01	
Kingdee International Software Group Co Ltd*	HKD	257 000	19 000		276 000	415 997	0,06	
Kingsoft Corp Ltd*	HKD	95 000	6 800		101 800	377 368	0,06	
Kuaishou Technology*	HKD	174 200	72 100		246 300	1 839 736	0,28	
Legend Biotech Corp*	USD	4 850	1 230		6 080	398 024	0,06	
Li Auto Inc*	USD	54 368	3 920	58 288				
Li Auto Inc*	HKD		120 300		120 300	2 218 369	0,34	
Li Ning Co Ltd*	HKD	232 000	16 500		248 500	1 298 213	0,20	
Logan Group Co Ltd*	HKD	138 000		138 000				
Longfor Group Holdings Ltd*	HKD	179 500	13 000		192 500	443 987	0,07	
Lufax Holding Ltd*	USD	82 301			82 301	126 990	0,02	
Meituan*	HKD	412 600	120 460		533 060	8 668 464	1,32	
Microport Scientific Corp*	HKD	67 000			67 000	116 028	0,02	
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd*	HKD	63 000		63 000				
MINISO Group Holding Ltd*	USD		10 300		10 300	187 589	0,03	
Minth Group Ltd*	HKD	72 000			72 000	198 875	0,03	
NetEase Inc*	HKD	209 660	15 100		224 760	4 234 581	0,64	
New Oriental Education & Technology Group Inc*	HKD	207 350	14 800		222 150	1 132 159	0,17	
NIO Inc*	USD	134 313	9 690		144 003	1 909 884	0,29	
Parade Technologies Ltd*	TWD	8 000			8 000	203 014	0,03	
PDD Holdings Inc*	USD	44 591	8 795		53 386	4 156 659	0,63	
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	HKD	48 300			48 300	109 790	0,02	
Pop Mart International Group Ltd*	HKD	56 400			56 400	137 605	0,02	
Qifu Technology Inc*	USD	11 940			11 940	206 590	0,03	
RLX Technology Inc*	USD	63 919		63 919				
Seazen Group Ltd*	HKD	218 000		218 000				
Shenzhou International Group Holdings Ltd*	HKD	81 900	5 900		87 800	800 746	0,12	
Shimao Group Holdings Ltd*	HKD	124 500			124 500	0	0,00	
Silergy Corp*	TWD	32 000	2 000		34 000	309 486	0,05	
Sino Biopharmaceutical Ltd*	HKD	1 045 250	75 000		1 120 250	438 308	0,07	
Smooere International Holdings Ltd*	HKD	177 000	13 000		190 000	183 525	0,03	
Sunac China Holdings Ltd*	HKD	318 000		318 000			0,00	
Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	HKD	70 300	5 100		75 400	633 181	0,10	
Super Hi International Holding Ltd*	HKD		11 500	11 500				
TAL Education Group*	USD	41 614			41 614	295 078	0,05	
Tencent Holdings Ltd*	HKD	610 300	45 300		655 600	25 825 837	3,93	
Tencent Music Entertainment Group*	USD	65 888	4 761		70 649	428 082	0,07	
Tingyi Cayman Islands Holding Corp*	HKD	198 000	14 000		212 000	283 716	0,04	
Tongcheng Travel Holdings Ltd*	HKD	92 400	34 000		126 400	263 854	0,04	
Topsports International Holdings Ltd*	HKD	156 000			156 000	123 980	0,02	
Trip.com Group Ltd*	USD	50 300	7 914	58 214				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Trip.com Group Ltd*	HKD		58 214		58 214	2 014 966	0,31	
Uni-President China Holdings Ltd*	HKD	131 000			131 000	97 996	0,02	
Vinda International Holdings Ltd*	HKD	44 000			44 000	76 882	0,01	
Vipshop Holdings Ltd*	USD	44 268	3 189		47 457	774 630	0,12	
Want Want China Holdings Ltd*	HKD	489 000	35 000		524 000	316 266	0,05	
Weibo Corp*	USD	6 281			6 281	85 754	0,01	
Wuxi Biologics Cayman Inc*	HKD	355 500	57 500		413 000	2 024 466	0,31	
Xiaomi Corp*	HKD	1 493 000	189 000		1 682 000	2 295 864	0,35	
Xinyi Solar Holdings Ltd*	HKD	482 117	34 000		516 117	481 891	0,07	
XPeng Inc*	USD	38 287	5 554	43 841				
XPeng Inc*	HKD		105 700		105 700	1 019 216	0,16	
Xtep International Holdings Ltd*	HKD	128 500			128 500	123 407	0,02	
Yadea Group Holdings Ltd*	HKD	120 000			120 000	235 556	0,04	
Yihai International Holding Ltd*	HKD	45 000			45 000	89 034	0,01	
Zai Lab Ltd*	USD	8 847	637	9 484				
Zai Lab Ltd*	HKD		94 840		94 840	259 854	0,04	
Zhen Ding Technology Holding Ltd*	TWD	67 000			67 000	194 049	0,03	
Zhongsheng Group Holdings Ltd*	HKD	62 500	4 500		67 000	202 938	0,03	
ZTO Express Cayman Inc*	USD	42 878	3 090		45 968	1 107 757	0,17	
Total Kaimaninseln						116 512 570	17,73	
Katar								
Barwa Real Estate Co*	QAR	175 710			175 710	117 583	0,02	
Commercial Bank PSQC/The*	QAR	199 805	133 143		332 948	495 563	0,08	
Dukhan Bank*	QAR		193 355		193 355	190 265	0,03	
Industries Qatar QSC*	QAR	149 184	10 761		159 945	507 742	0,08	
Masraf Al Rayan QSC*	QAR	449 476	138 697		588 173	351 578	0,05	
Mesaieed Petrochemical Holding Co*	QAR	443 013	31 934		474 947	220 558	0,03	
Ooredoo QPSC*	QAR	75 676			75 676	205 990	0,03	
Qatar Electricity & Water Co QSC*	QAR	47 447	3 412		50 859	219 830	0,03	
Qatar Fuel QSC*	QAR	47 822	13 890		61 712	246 900	0,04	
Qatar Gas Transport Co Ltd*	QAR	251 184	18 106		269 290	270 309	0,04	
Qatar International Islamic Bank QSC*	QAR	74 728	27 263		101 991	252 117	0,04	
Qatar Islamic Bank SAQ*	QAR	162 869	11 749		174 618	879 512	0,13	
Qatar National Bank QPSC*	QAR	449 615	37 177		486 792	1 968 447	0,30	
Total Katar						5 926 394	0,90	
Kolumbien								
Bancolombia SA*	COP	43 690			43 690	292 025	0,04	
Bancolombia SA*	COP	30 992			30 992	230 952	0,04	
Ecopetrol SA*	COP	583 626		583 626				
Interconexion Electrica SA ESP*	COP	50 544			50 544	193 743	0,03	
Total Kolumbien						716 720	0,11	
Kuwait								
Agility Public Warehousing Co KSC*	KWD	150 996			150 996	268 516	0,04	
Boubyan Bank KSCP*	KWD	120 428	30 274		150 702	263 739	0,04	
Gulf Bank KSCP*	KWD	161 082	8 054		169 136	126 039	0,02	
Kuwait Finance House KSCP*	KWD	503 738	337 221		840 959	1 872 906	0,29	
Mabane Co KPSC*	KWD	60 719	3 643		64 362	160 418	0,02	
Mobile Telecommunications Co KSCP*	KWD	217 978	15 713		233 691	343 672	0,05	
National Bank of Kuwait SAKP*	KWD	707 672	72 243		779 915	2 117 808	0,32	
Total Kuwait						5 153 098	0,78	
Luxemburg								
Allegro.eu SA*	PLN	36 083			36 083	276 563	0,04	
Reinet Investments SCA*	ZAR	13 819			13 819	291 834	0,05	
Total Luxemburg						568 397	0,09	
Malaysia								
AMMB Holdings Bhd*	MYR	161 000			161 000	119 475	0,02	
Axiata Group Bhd*	MYR	277 120	54 900		332 020	170 427	0,02	
CELCOMDIGI BHD*	MYR	313 300	22 600		335 900	285 428	0,04	
CIMB Group Holdings Bhd*	MYR	642 028	79 600		721 628	769 963	0,12	
Dialog Group Bhd*	MYR	398 200			398 200	176 073	0,03	
Gamuda Bhd*	MYR		189 900		189 900	156 985	0,02	
Genting Bhd*	MYR	214 800	32 800		247 600	205 159	0,03	
Genting Malaysia Bhd*	MYR	297 600	54 300		351 900	175 896	0,03	
HAP Seng Consolidated Bhd*	MYR	62 400	47 700	110 100				
Hartalega Holdings Bhd*	MYR	172 700	76 700	249 400				
Hong Leong Bank Bhd*	MYR	65 500	4 700		70 200	264 249	0,04	
Hong Leong Financial Group Bhd*	MYR	24 600			24 600	86 547	0,01	
IHH Healthcare Bhd*	MYR	193 900	13 900		207 800	237 698	0,04	
Inari Amertron Bhd*	MYR	313 000			313 000	181 725	0,03	
IOI Corp Bhd*	MYR	253 300	36 800		290 100	232 567	0,03	
Kuala Lumpur Kepong Bhd*	MYR	43 600			43 600	195 469	0,03	
Malayan Banking Bhd*	MYR	461 363	95 300		556 663	965 301	0,15	
Malaysia Airports Holdings Bhd*	MYR	108 100			108 100	143 396	0,02	
Maxis Bhd*	MYR	236 500			236 500	183 686	0,03	
MISC Bhd*	MYR	134 900			134 900	186 468	0,03	
MR DIY Group M Bhd*	MYR		338 800		338 800	95 747	0,01	
Nestle Malaysia Bhd*	MYR	7 100			7 100	182 769	0,03	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Petronas Chemicals Group Bhd*	MYR	236 700	50 700		287 400	384 004	0,06	
Petronas Dagangan Bhd*	MYR	30 700			30 700	135 511	0,02	
Petronas Gas Bhd*	MYR	107 600	7 700		115 300	378 600	0,06	
PPB Group Bhd*	MYR	64 460	4 600		69 060	221 721	0,03	
Press Metal Aluminium Holdings Bhd*	MYR	318 600	65 100		383 700	371 780	0,06	
Public Bank Bhd*	MYR	1 435 900	103 500		1 539 400	1 234 103	0,19	
QL Resources Bhd*	MYR	110 300			110 300	116 204	0,02	
RHB Bank Bhd*	MYR	181 800	13 000		194 800	213 091	0,03	
Sime Darby Bhd*	MYR	276 823			276 823	116 017	0,02	
Sime Darby Plantation Bhd*	MYR	171 823	43 000		214 823	187 913	0,03	
Telekom Malaysia Bhd*	MYR	112 500			112 500	110 086	0,02	
Top Glove Corp Bhd*	MYR	537 200			537 200	95 014	0,01	
Total Malaysia						8 579 072	1,31	
Mexiko								
Alfa SAB de CV*	MXN	301 148	301 148	301 148	301 148	160 514	0,02	
America Movil SAB de CV*	MXN	2 740 264	149 717	2 889 981				
America Movil SAB de CV*	MXN		3 234 574		3 234 574	2 946 163	0,45	
Arca Continental SAB de CV*	MXN	44 438	9 604		54 042	470 525	0,07	
Banco del Bajío SA*	MXN		82 139		82 139	217 624	0,03	
Cemex SAB de CV*	MXN	1 493 072	107 697		1 600 769	1 056 765	0,16	
Coca-Cola Femsa SAB de CV*	MXN	51 575			51 575	378 380	0,06	
Controladora AXTEL SAB DE CV*	MXN		301 148	301 148				
Fibra Uno Administracion SA de CV*	MXN	318 328			318 328	415 669	0,06	
Fomento Economico Mexicano SAB de CV*	MXN	191 850	13 837		205 687	2 025 908	0,31	
Gruma SAB de CV*	MXN	21 898			21 898	341 380	0,05	
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV*	MXN	34 872	4 949		39 821	659 376	0,10	
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV*	MXN	18 952	1 278		20 230	497 287	0,08	
Grupo Bimbo SAB de CV*	MXN	130 231	9 397		139 628	629 078	0,10	
Grupo Carso SAB de CV*	MXN	40 605	17 435		58 040	401 080	0,06	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV*	MXN	255 967	19 240		275 207	2 266 868	0,34	
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV*	MXN	210 937	22 735		233 672	492 981	0,08	
Grupo Mexico SAB de CV*	MXN	307 147	22 155		329 302	1 487 564	0,23	
Grupo Televisa SAB*	MXN	236 031			236 031	217 068	0,03	
Industrias Penoles SAB de CV*	MXN	14 016	6 508		20 524	255 037	0,04	
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV*	MXN	153 308			153 308	312 853	0,05	
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV*	MXN	132 991			132 991	117 130	0,02	
Orbia Advance Corp SAB de CV*	MXN	105 788			105 788	208 578	0,03	
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV*	MXN	22 388			22 388	201 547	0,03	
Sitios Latinoamerica SAB de CV*	MXN		137 013	137 013				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV*	MXN	516 688	25 631		542 319	1 962 060	0,30	
Total Mexiko						17 721 435	2,70	
Niederlande								
NEPI Rockcastle NV*	ZAR		45 359	0,00	45 359	236 906	0,04	
X5 Retail Group NV*	RUB	12 045			12 045	0	0,00	
X5 Retail Group NV*	USD	10			10	0	0,00	
Yandex NV*	RUB	30 242			30 242	0	0,00	
Total Niederlande						236 906	0,04	
Peru								
Cia de Minas Buenaventura SAA*	USD	21 271			21 271	142 347	0,02	
Total Peru						142 347	0,02	
Philippinen								
ACEN Corp*	PHP	82 530			82 530	6 799	0,00	
Ayala Corp*	PHP	27 510	1 970		29 480	286 139	0,04	
Ayala Land Inc*	PHP	798 080	57 300		855 380	369 899	0,06	
Bank of the Philippine Islands*	PHP	178 061	25 674	1	203 734	368 165	0,05	
BDO Unibank Inc*	PHP	194 631	55 762		250 393	573 408	0,09	
Globe Telecom Inc*	PHP	3 345		3 345				
GT Capital Holdings Inc*	PHP	9 713		9 713				
International Container Terminal Services Inc*	PHP	100 830	7 260		108 090	370 185	0,06	
JG Summit Holdings Inc*	PHP	296 726			296 726	201 606	0,03	
Jollibee Foods Corp*	PHP	44 640			44 640	179 655	0,03	
Metro Pacific Investments Corp*	PHP	1 413 900		1 413 900				
Metropolitan Bank & Trust Co*	PHP	180 315			180 315	170 749	0,02	
Monde Nissin Corp*	PHP	477 000	173 100	650 100				
PLDT Inc*	PHP	7 240	1 695		8 935	184 731	0,03	
SM Investments Corp*	PHP	23 765	1 710		25 475	366 676	0,05	
SM Prime Holdings Inc*	PHP	997 000	222 200		1 219 200	642 681	0,10	
Universal Robina Corp*	PHP	88 830			88 830	171 879	0,03	
Total Philippinen						3 892 572	0,59	
Polen								
Bank Polska Kasa Opieki SA*	PLN	19 680	1 415		21 095	541 545	0,08	
CD Projekt SA*	PLN	8 373			8 373	296 805	0,04	
Cyfrowy Polsat SA*	PLN	34 795			34 795	121 944	0,02	
Dino Polska SA*	PLN	5 201	374		5 575	539 936	0,08	
KGHM Polska Miedz SA*	PLN	15 513	1 114		16 627	447 591	0,07	
LPP SA*	PLN	122			122	365 350	0,06	
mBank SA*	PLN	2 034			2 034	211 072	0,03	
Orange Polska SA*	PLN	85 100		85 100				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
ORLEN SA*	PLN	31 469	34 592		66 061	1 024 852	0,16	
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA*	PLN	92 144	6 631		98 775	871 536	0,13	
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA*	PLN	67 674	4 860		72 534	637 953	0,10	
Santander Bank Polska SA*	PLN	4 125			4 125	355 732	0,05	
Total Polen						5 414 316	0,82	
Saudi Arabia								
ACWA Power Co*	SAR	8 095	583		8 678	369 750	0,06	
Advanced Petrochemical Co*	SAR	12 565			12 565	132 100	0,02	
Al Rajhi Bank*	SAR	193 323	9 590		202 913	3 497 648	0,53	
Alinma Bank*	SAR	100 959	498		101 457	867 384	0,13	
Almarai Co JSC*	SAR	24 083	1 799		25 882	412 045	0,06	
Arab National Bank*	SAR	57 633	12 211		69 844	430 084	0,07	
Arabian Internet & Communications Services Co*	SAR		2 549		2 549	214 976	0,03	
Bank AlBilad*	SAR	47 218	3 408		50 626	511 775	0,08	
Bank Al-Jazira*	SAR	39 671	2 860		42 531	180 625	0,03	
Banque Saudi Fransi*	SAR	60 846	4 382		65 228	642 053	0,10	
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co*	SAR	5 794	1 971		7 765	309 678	0,05	
Dallah Healthcare Co*	SAR		3 823		3 823	155 823	0,02	
Dar Al Arkan Real Estate Development Co*	SAR	45 476	9 282		54 758	214 080	0,03	
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co*	SAR	8 643	623		9 266	618 753	0,09	
Elm Co*	SAR		2 482		2 482	390 091	0,06	
Emaar Economic City*	SAR	32 722			32 722	68 047	0,01	
Etihad Etisalat Co*	SAR	36 438	2 629		39 067	422 909	0,06	
Jarir Marketing Co*	SAR	6 231	60 559		66 790	239 205	0,04	
Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia*	SAR	43 436			43 436	134 688	0,02	
Mouwasset Medical Services Co*	SAR	4 728	345		5 073	294 216	0,05	
Nahdi Medical Co*	SAR		4 142		4 142	166 336	0,03	
National Industrialization Co*	SAR	30 826			30 826	100 572	0,02	
Rabigh Refining & Petrochemical Co*	SAR	49 618	3 558		53 176	127 784	0,02	
Riyad Bank*	SAR	133 156	18 949		152 105	1 117 630	0,17	
SABIC Agri-Nutrients Co*	SAR	21 129	3 007		24 136	804 189	0,12	
Sahara International Petrochemical Co*	SAR	35 443	2 556		37 999	331 888	0,05	
Saudi Arabian Mining Co*	SAR	84 964	48 806		133 770	1 372 363	0,21	
Saudi Arabian Oil Co*	SAR	238 694	36 895		275 589	2 063 167	0,31	
Saudi Aramco Base Oil Co*	SAR		5 343		5 343	182 962	0,03	
Saudi Awwal Bank*	SAR	90 941	13 241		104 182	917 160	0,14	
Saudi Basic Industries Corp*	SAR	88 771	4 403		93 174	1 845 028	0,28	
Saudi Electricity Co*	SAR	82 194	5 928		88 122	456 914	0,07	
Saudi Industrial Investment Group*	SAR	34 320	3 970		38 290	221 007	0,03	
Saudi Investment Bank/The*	SAR	49 323	3 554		52 877	218 699	0,03	
Saudi Kayan Petrochemical Co*	SAR	75 183	5 417		80 600	228 325	0,03	
Saudi National Bank/The*	SAR	216 425	87 944		304 369	2 711 142	0,41	
Saudi Research & Media Group*	SAR	3 642			3 642	157 534	0,02	
Saudi Tadawul Group Holding Co*	SAR	3 624	1 343		4 967	231 143	0,04	
Saudi Telecom Co*	SAR	59 181	146 699		205 880	2 017 007	0,31	
Savola Group/The*	SAR	23 471	3 603		27 074	264 618	0,04	
Yanbu National Petrochemical Co*	SAR	26 077	1 878		27 955	295 837	0,05	
Total Saudi Arabia						25 937 235	3,95	
Singapur								
BOC Aviation Ltd*	HKD	20 500			20 500	148 567	0,02	
Total Singapur						148 567	0,02	
Südafrika								
Absa Group Ltd*	ZAR	83 225	12 722		95 947	886 026	0,13	
African Rainbow Minerals Ltd*	ZAR	10 859			10 859	106 259	0,02	
Anglo American Platinum Ltd*	ZAR	5 544	1 642		7 186	311 891	0,05	
AngloGold Ashanti Ltd*	ZAR	44 579	5 433	4 977	45 035	866 219	0,13	
Aspen Pharmacare Holdings Ltd*	ZAR	41 194			41 194	385 106	0,06	
Bid Corp Ltd*	ZAR	37 413			37 413	772 501	0,12	
Bidvest Group Ltd/The*	ZAR	62 209	4 405	37 092	29 522	399 328	0,06	
Capitec Bank Holdings Ltd*	ZAR	8 857	637		9 494	829 945	0,13	
Clicks Group Ltd*	ZAR	24 245	3 049		27 294	373 209	0,06	
Discovery Ltd*	ZAR	52 024			52 024	400 640	0,06	
FirstRand Ltd*	ZAR	511 758	36 881		548 639	1 946 610	0,30	
Foschini Group Ltd/The*	ZAR		32 891		32 891	173 775	0,03	
Gold Fields Ltd*	ZAR	92 927	10 178	8 406	94 699	1 268 985	0,19	
Grindrod Ltd*	ZAR		16 373	16 373				
Growthpoint Properties Ltd*	ZAR	345 655			345 655	213 472	0,03	
Harmony Gold Mining Co Ltd*	ZAR	55 861			55 861	209 526	0,03	
Impala Platinum Holdings Ltd*	ZAR	85 905	8 645		94 550	594 527	0,09	
Kumba Iron Ore Ltd*	ZAR	6 490			6 490	154 568	0,02	
Mr Price Group Ltd*	ZAR	25 244			25 244	193 741	0,03	
MTN Group Ltd*	ZAR	173 564	12 504		186 068	1 270 210	0,19	
MultiChoice Group*	ZAR	38 995			38 995	168 237	0,03	
Naspers Ltd*	ZAR	21 823	1 908	3 467	20 264	3 471 052	0,53	
Nedbank Group Ltd*	ZAR	49 412	5 030		54 442	623 624	0,09	
Northam Platinum Holdings Ltd*	ZAR	35 197			35 197	259 233	0,04	
Old Mutual Ltd*	ZAR	474 391			474 391	300 839	0,05	
OUTsurance Group Ltd*	ZAR		87 720		87 720	165 346	0,03	
Pepkor Holdings Ltd*	ZAR	137 395	104 747		242 142	205 135	0,03	
Remgro Ltd*	ZAR	53 319			53 319	417 864	0,06	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Sanlam Ltd*	ZAR	190 714	19 453		210 167	673 772	0,10	
Shoprite Holdings Ltd*	ZAR	54 466	3 917		58 383	735 359	0,11	
Sibanye Stillwater Ltd*	ZAR	293 267	21 120		314 387	518 273	0,08	
SPAR Group Ltd/The*	ZAR	19 263		19 263				
Standard Bank Group Ltd*	ZAR	139 349	10 034		149 383	1 390 769	0,21	
Vodacom Group Ltd*	ZAR	63 144	6 343		69 487	399 573	0,06	
Woolworths Holdings Ltd/South Africa*	ZAR	98 403			98 403	383 724	0,06	
Total Südafrika						21 069 338	3,21	

Südkorea

Alteogen Inc*	KRW	2 578	515	3 093				
Amorepacific Corp*	KRW	3 239	232		3 471	266 031	0,04	
AMOREPACIFIC Group*	KRW	2 550		2 550				
BGF retail Co Ltd*	KRW	687			687	78 304	0,01	
Celltrion Healthcare Co Ltd*	KRW	9 234	1 745		10 979	491 294	0,07	
Celltrion Inc*	KRW	9 714	1 549		11 263	1 122 900	0,17	
Celltrion Pharm Inc*	KRW	1 672	83		1 755	105 865	0,02	
Cheil Worldwide Inc*	KRW	6 954		6 954				
CJ CheilJedang Corp*	KRW	819	59		878	167 188	0,03	
CJ Corp*	KRW	1 348			1 348	59 404	0,01	
CJ ENM Co Ltd*	KRW	949		949				
CJ Logistics Corp*	KRW	806		806				
CosmoAM&T Co Ltd*	KRW		2 426		2 426	299 447	0,05	
Coway Co Ltd*	KRW	5 577			5 577	155 503	0,02	
DB Insurance Co Ltd*	KRW	4 637			4 637	238 088	0,04	
Doosan Bobcat Inc*	KRW	5 050			5 050	200 909	0,03	
Doosan Enerbility Co Ltd*	KRW	45 218	3 250		48 468	576 498	0,09	
Ecopro BM Co Ltd*	KRW	7 508	342	2 764	5 086	1 449 250	0,22	
E-MART Inc*	KRW	1 915			1 915	98 587	0,02	
F&F Co Ltd / New*	KRW	1 760			1 760	123 881	0,02	
Green Cross Corp/South Korea*	KRW	550		550				
GS Engineering & Construction Corp*	KRW	6 444		6 444				
GS Holdings Corp*	KRW	4 272			4 272	109 528	0,02	
Hana Financial Group Inc*	KRW	29 614	2 134		31 748	848 520	0,13	
Hankook Tire & Technology Co Ltd*	KRW	7 488			7 488	197 074	0,03	
Hanmi Pharm Co Ltd*	KRW	682	13		695	125 961	0,02	
Hanon Systems*	KRW	18 823			18 823	109 192	0,02	
Hanwha Aerospace Co Ltd*	KRW		3 660		3 660	304 162	0,05	
Hanwha Galleria Corp*	KRW		12 222	12 222				
Hanwha Solutions Corp*	KRW	14 149	11 648	14 960	10 837	278 951	0,04	
HD Hyundai Co Ltd*	KRW	4 775			4 775	200 036	0,03	
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd*	KRW		2 278		2 278	216 423	0,03	
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd*	KRW	3 840	1 213		5 053	423 707	0,06	
HLB Inc*	KRW	9 095	1 985		11 080	247 530	0,04	
HMM Co Ltd*	KRW	25 991	1 875		27 866	331 450	0,05	
Hotel Shilla Co Ltd*	KRW	3 163			3 163	161 975	0,02	
HYBE Co Ltd*	KRW	1 658	252		1 910	340 970	0,05	
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd*	KRW	7 591			7 591	193 074	0,03	
Hyundai Glovis Co Ltd*	KRW	1 841			1 841	218 225	0,03	
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd*	KRW		2 467		2 467	156 700	0,02	
Hyundai Mobis Co Ltd*	KRW	6 545	470		7 015	1 111 569	0,17	
Hyundai Motor Co*	KRW	3 676	265		3 941	290 528	0,04	
Hyundai Motor Co*	KRW	2 331			2 331	169 938	0,03	
Hyundai Motor Co*	KRW	13 571	979		14 550	1 939 421	0,30	
Hyundai Steel Co*	KRW	8 286			8 286	203 707	0,03	
Industrial Bank of Korea*	KRW	26 047			26 047	184 046	0,03	
Kakao Corp*	KRW	31 071	1 112		32 183	1 122 786	0,17	
Kakao Games Corp*	KRW	3 052			3 052	65 380	0,01	
KakaoBank Corp*	KRW	9 707	2 033		11 740	207 584	0,03	
Kangwon Land Inc*	KRW	9 015			9 015	95 641	0,01	
KB Financial Group Inc*	KRW	38 962	1 593		40 555	1 406 590	0,21	
Kia Corp*	KRW	25 989	1 874		27 863	1 567 063	0,24	
Korea Aerospace Industries Ltd*	KRW	7 366	530		7 896	264 195	0,04	
Korea Investment Holdings Co Ltd*	KRW	4 211			4 211	139 895	0,02	
Korea Zinc Co Ltd*	KRW	856	62		918	308 406	0,05	
Korean Air Lines Co Ltd*	KRW	17 471	1 259		18 730	313 347	0,05	
Krafton Inc*	KRW	2 316	167		2 483	290 103	0,04	
KT&G Corp*	KRW	11 510	828		12 338	693 071	0,11	
Kumho Petrochemical Co Ltd*	KRW	1 842			1 842	150 448	0,02	
L&F Co Ltd*	KRW	2 363	170		2 533	443 573	0,07	
LG Chem Ltd*	KRW	4 770	346		5 116	2 254 543	0,34	
LG Chem Ltd*	KRW	775			775	206 869	0,03	
LG Corp*	KRW	8 717	1 260		9 977	566 552	0,09	
LG Display Co Ltd*	KRW	23 433			23 433	214 977	0,03	
LG Electronics Inc*	KRW	10 492	756		11 248	829 197	0,13	
LG Energy Solution Ltd*	KRW	2 073	1 576		3 649	1 389 680	0,21	
LG H&H Co Ltd*	KRW	924	67		991	288 450	0,04	
LG H&H Co Ltd*	KRW	225		225				
LG Innotek Co Ltd*	KRW	1 431	103		1 534	275 412	0,04	
LG Uplus Corp*	KRW	21 555			21 555	146 735	0,02	
Lotte Chemical Corp*	KRW	1 727			1 727	176 877	0,03	
Lotte Energy Materials Corp*	KRW	2 355			2 355	87 766	0,01	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Lotte Shopping Co Ltd*	KRW	1 118		1 118				
Meritz Financial Group Inc*	KRW	3 320	15 436	3 320	15 436	516 479	0,08	
Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd*	KRW	4 169		4 169				
Meritz Securities Co Ltd*	KRW	27 894		27 894				
Mirae Asset Securities Co Ltd*	KRW	27 878			27 878	131 386	0,02	
NAVER Corp*	KRW	12 229	1 358		13 587	2 097 502	0,32	
NCSoft Corp*	KRW	1 624	117		1 741	327 376	0,05	
Netmarble Corp*	KRW	2 163			2 163	72 373	0,01	
NH Investment & Securities Co Ltd*	KRW	12 760			12 760	85 909	0,01	
Orion Corp/Republic of Korea*	KRW	2 390			2 390	184 479	0,03	
Pan Ocean Co Ltd*	KRW	25 449			25 449	82 728	0,01	
Pearl Abyss Corp*	KRW	2 980			2 980	113 490	0,02	
POSCO Future M Co Ltd*	KRW	3 122	224		3 346	1 199 194	0,18	
POSCO Holdings Inc*	KRW	7 310	985	958	7 337	3 203 366	0,49	
Posco International Corp*	KRW		5 450		5 450	333 944	0,05	
S-1 Corp*	KRW	1 566		1 566				
Samsung Biologics Co Ltd*	KRW	1 742	126		1 868	973 103	0,15	
Samsung C&T Corp*	KRW	8 295	597		8 892	624 673	0,10	
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd*	KRW	5 526	398		5 924	585 777	0,09	
Samsung Electronics Co Ltd*	KRW	466 536	37 594	9 815	494 315	23 464 549	3,57	
Samsung Electronics Co Ltd*	KRW	82 378	2 813		85 191	3 325 513	0,51	
Samsung Engineering Co Ltd*	KRW	15 392	1 110		16 502	415 232	0,06	
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd*	KRW	3 102	223		3 325	551 740	0,08	
Samsung Heavy Industries Co Ltd*	KRW	63 183	4 550		67 733	415 950	0,06	
Samsung Life Insurance Co Ltd*	KRW	7 053	1 404		8 457	401 444	0,06	
Samsung SDI Co Ltd*	KRW	5 501	194		5 695	2 575 540	0,39	
Samsung SDS Co Ltd*	KRW	3 508	253		3 761	328 158	0,05	
Samsung Securities Co Ltd*	KRW	6 265			6 265	152 957	0,02	
SD Biosensor Inc*	KRW	3 838		3 838				
Seegene Inc*	KRW	3 680		3 680				
Shinhan Financial Group Co Ltd*	KRW	43 311	5 845		49 156	1 171 703	0,18	
SK Biopharmaceuticals Co Ltd*	KRW	2 762			2 762	152 898	0,02	
SK Bioscience Co Ltd*	KRW	2 437			2 437	121 482	0,02	
SK Chemicals Co Ltd*	KRW	1 153		1 153				
SK Hynix Inc*	KRW	54 512	2 014		56 526	4 743 691	0,72	
SK IE Technology Co Ltd*	KRW	2 464			2 464	179 802	0,03	
SK Inc*	KRW	4 140	297		4 437	461 069	0,07	
SK Innovation Co Ltd*	KRW	6 038	653		6 691	982 874	0,15	
SK Square Co Ltd*	KRW	9 757	703		10 460	315 840	0,05	
SK Telecom Co Ltd*	KRW	2 241		2 241				
SKC Co Ltd*	KRW	2 098			2 098	141 537	0,02	
S-Oil Corp*	KRW	4 483	323		4 806	244 804	0,04	
Woori Financial Group Inc*	KRW	50 268	3 633		53 901	427 047	0,07	
Yuhan Corp*	KRW	5 181	259		5 440	270 069	0,04	
Total Südkorea						78 676 654	11,97	
Taiwan								
Accton Technology Corp*	TWD	51 000	4 000	4 000	51 000	537 380	0,08	
Acer Inc*	TWD	292 000			292 000	281 902	0,04	
Advantech Co Ltd*	TWD	39 233	7 218		46 451	501 620	0,08	
ASE Technology Holding Co Ltd*	TWD	324 434	23 000	36 000	311 434	983 602	0,15	
Asia Cement Corp*	TWD	220 000			220 000	244 554	0,04	
ASMedia Technology Inc*	TWD	3 000		3 000				
Asustek Computer Inc*	TWD	70 000	5 000		75 000	753 027	0,11	
AUO Corp*	TWD	824 000	659 200	824 000	659 200	376 388	0,06	
Catcher Technology Co Ltd*	TWD	69 000			69 000	330 215	0,05	
Cathay Financial Holding Co Ltd*	TWD	783 000	193 000		976 000	1 231 654	0,19	
Chang Hwa Commercial Bank Ltd*	TWD	422 545	73 225		495 770	257 774	0,04	
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd*	TWD	180 000			180 000	190 905	0,03	
China Airlines Ltd*	TWD	277 000			277 000	190 633	0,03	
China Development Financial Holding Corp*	TWD	1 531 382	110 000		1 641 382	568 200	0,09	
China Steel Corp*	TWD	1 164 000	84 000	43 000	1 205 000	929 002	0,14	
Chunghwa Telecom Co Ltd*	TWD	363 000	39 000	14 000	388 000	1 241 474	0,19	
Compal Electronics Inc*	TWD	422 000			422 000	354 444	0,05	
CTBC Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 707 920	123 000		1 830 920	1 325 704	0,20	
Delta Electronics Inc*	TWD	193 000	14 000		207 000	2 086 919	0,32	
E Ink Holdings Inc*	TWD	86 000	6 000		92 000	570 977	0,09	
E.Sun Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 265 690	142 387		1 408 077	1 004 003	0,15	
Eclat Textile Co Ltd*	TWD	19 140			19 140	286 147	0,04	
eMemory Technology Inc*	TWD	12 000	1 000	6 000	7 000	358 171	0,05	
Eva Airways Corp*	TWD	255 000			255 000	258 491	0,04	
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd*	TWD	250 532	107 213	250 533	107 212	307 556	0,05	
Far Eastern New Century Corp*	TWD	289 000	43 000		332 000	271 983	0,04	
Far EastOne Telecommunications Co Ltd*	TWD	161 000	12 000		173 000	338 807	0,05	
Feng TAY Enterprise Co Ltd*	TWD	44 580			44 580	260 690	0,04	
First Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 022 955	95 459	39 000	1 079 414	864 932	0,13	
Formosa Chemicals & Fibre Corp*	TWD	347 000	25 000		372 000	671 071	0,10	
Formosa Petrochemical Corp*	TWD	112 000			112 000	247 765	0,04	
Formosa Plastics Corp*	TWD	377 000	61 000	49 000	389 000	892 731	0,14	
Fubon Financial Holding Co Ltd*	TWD	689 500	86 475		775 975	1 401 964	0,21	
Giant Manufacturing Co Ltd*	TWD	29 000			29 000	185 581	0,03	
Global Unichip Corp*	TWD		9 000		9 000	405 890	0,06	
Globalwafers Co Ltd*	TWD	22 000			22 000	311 913	0,05	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Hon Hai Precision Industry Co Ltd*	TWD	1 216 880	104 000	18 000	1 302 880	3 899 259	0,59	
Hotai Motor Co Ltd*	TWD	30 000	2 000		32 000	669 063	0,10	
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd*	TWD	864 261	93 384	53 000	904 645	555 209	0,08	
Innolux Corp*	TWD	932 000	942 460	932 000	942 460	432 838	0,07	
Inventec Corp*	TWD	271 000			271 000	476 164	0,07	
Largan Precision Co Ltd*	TWD	10 000	1 000	1 000	10 000	599 939	0,09	
Lite-On Technology Corp*	TWD	194 539	14 000		208 539	865 709	0,13	
MediaTek Inc*	TWD	148 000	14 000	2 000	160 000	3 045 208	0,46	
Mega Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 073 000	105 825	41 000	1 137 825	1 263 250	0,19	
Micro-Star International Co Ltd*	TWD	68 000			68 000	364 818	0,06	
momo.com Inc*	TWD	6 000	2 000		8 000	132 180	0,02	
Nan Ya Plastics Corp*	TWD	463 000	33 000		496 000	957 696	0,15	
Nan Ya Printed Circuit Board Corp*	TWD	23 000			23 000	157 336	0,02	
Nanya Technology Corp*	TWD	125 000			125 000	249 285	0,04	
Nien Made Enterprise Co Ltd*	TWD	15 000	3 000		18 000	161 363	0,02	
Novatek Microelectronics Corp*	TWD	57 000	4 000		61 000	713 417	0,11	
Pegatron Corp*	TWD	201 000			201 000	423 582	0,06	
PharmaEssentia Corp*	TWD		25 000		25 000	236 528	0,04	
Pou Chen Corp*	TWD	226 000			226 000	194 808	0,03	
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp*	TWD	267 000	40 000		307 000	253 620	0,04	
President Chain Store Corp*	TWD	58 000	4 000		62 000	477 138	0,07	
Quanta Computer Inc*	TWD	267 000	19 000	10 000	276 000	1 815 705	0,28	
Realtek Semiconductor Corp*	TWD	45 000	3 000		48 000	569 984	0,09	
Ruentex Development Co Ltd*	TWD	116 536	58 268		174 804	171 652	0,03	
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The*	TWD	354 000	25 000		379 000	460 504	0,07	
Shin Kong Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 265 081			1 265 081	336 041	0,05	
SinoPac Financial Holdings Co Ltd*	TWD	1 021 755	84 217		1 105 972	568 946	0,09	
Synnex Technology International Corp*	TWD	131 850			131 850	215 303	0,03	
Taishin Financial Holding Co Ltd*	TWD	1 012 491	174 981		1 187 472	597 770	0,09	
Taiwan Business Bank*	TWD		623 000		623 000	247 456	0,04	
Taiwan Cement Corp*	TWD	564 578	77 000		641 578	660 095	0,10	
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd*	TWD	938 859	98 165		1 037 024	840 977	0,13	
Taiwan High Speed Rail Corp*	TWD	198 000			198 000	164 665	0,03	
Taiwan Mobile Co Ltd*	TWD	163 000	12 000		175 000	455 678	0,07	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*	TWD	2 402 000	218 000	67 000	2 553 000	39 787 550	6,05	
Unimicron Technology Corp*	TWD	161 000	18 000	38 000	141 000	717 569	0,11	
Uni-President Enterprises Corp*	TWD	476 000	34 000	17 000	493 000	1 023 976	0,16	
United Microelectronics Corp*	TWD	1 133 000	122 000	108 000	1 147 000	1 486 994	0,23	
Vanguard International Semiconductor Corp*	TWD	91 000			91 000	194 030	0,03	
Voltronic Power Technology Corp*	TWD	6 000	1 000		7 000	337 897	0,05	
Walsin Lihwa Corp*	TWD	365 000		113 000	252 000	278 041	0,04	
Wan Hai Lines Ltd*	TWD	70 840			70 840	98 482	0,01	
Win Semiconductors Corp*	TWD	34 000			34 000	153 805	0,02	
Winbond Electronics Corp*	TWD	291 000			291 000	235 586	0,04	
Wistron Corp*	TWD		275 000		275 000	1 073 339	0,16	
Wiwynn Corp*	TWD	8 000	1 000		9 000	441 886	0,07	
WPG Holdings Ltd*	TWD	149 560			149 560	207 919	0,03	
Yageo Corp*	TWD	43 386	39 920	51 387	31 919	404 560	0,06	
Yang Ming Marine Transport Corp*	TWD	172 000			172 000	220 612	0,03	
Yuanta Financial Holding Co Ltd*	TWD	957 800	99 734		1 057 534	711 758	0,11	
Total Taiwan						91 631 259	13,94	
Thailand								
Advanced Info Service PCL*	THB	123 100	8 600		131 700	753 784	0,11	
Airports of Thailand PCL*	THB	444 700	31 000		475 700	861 375	0,13	
Asset World Corp PCL*	THB	673 700			673 700	76 436	0,01	
B Grimm Power PCL*	THB	89 500			89 500	87 831	0,01	
Bangkok Commercial Asset Management PCL*	THB	213 900		213 900				
Bangkok Dusit Medical Services PCL*	THB	935 400	128 500		1 063 900	774 625	0,12	
Bangkok Expressway & Metro PCL*	THB	771 000			771 000	177 684	0,03	
Berli Jucker PCL*	THB	104 800			104 800	92 893	0,01	
BTS Group Holdings PCL*	THB	768 700			768 700	157 687	0,02	
Bumrungrad Hospital PCL*	THB	41 100	19 500		60 600	331 497	0,05	
Central Pattana PCL*	THB	182 300	12 700		195 000	335 812	0,05	
Central Retail Corp PCL*	THB	168 800			168 800	176 339	0,03	
Charoen Pokphand Foods PCL*	THB	423 500	29 500		453 000	232 888	0,04	
CP ALL PCL*	THB	727 800	50 700		778 500	1 251 945	0,19	
Delta Electronics Thailand PCL*	THB	29 700	2 100	31 800				
Delta Electronics Thailand PCL*	THB		318 000		318 000	910 036	0,14	
Electricity Generating PCL*	THB	25 600			25 600	86 551	0,01	
Energy Absolute PCL*	THB	81 600	98 500		180 100	282 786	0,04	
Global Power Synergy PCL*	THB	64 200			64 200	93 895	0,01	
Gulf Energy Development PCL*	THB	263 800	50 000		313 800	395 366	0,06	
Home Product Center PCL*	THB	499 700			499 700	179 701	0,03	
Indorama Ventures PCL*	THB	126 200			126 200	109 464	0,02	
Intouch Holdings PCL*	THB	215 700	15 000		230 700	449 874	0,07	
Krung Thai Bank PCL*	THB	367 300			367 300	190 690	0,03	
Krungthai Card PCL*	THB	83 100			83 100	98 913	0,02	
Land & Houses PCL*	THB	591 800			591 800	127 393	0,02	
Minor International PCL*	THB	387 600	27 000		414 600	346 494	0,05	
Muangthai Capital PCL*	THB	110 300			110 300	99 165	0,02	
Osotspa PCL*	THB	80 100			80 100	59 335	0,01	
PTT Exploration & Production PCL*	THB	141 600	19 000		160 600	648 723	0,10	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PTT Global Chemical PCL*	THB	220 100	15 300		235 400	235 481	0,04	
PTT Oil & Retail Business PCL*	THB	273 100			273 100	148 009	0,02	
PTT PCL*	THB	976 900	101 600		1 078 500	955 963	0,15	
Ratch Group PCL*	THB	68 700			68 700	63 069	0,01	
Robinson PCL*	THB	22 600			22 600	11 161	0,00	
Siam Cement PCL/The*	THB	98 500	6 900		105 400	867 515	0,13	
Siam Commercial Bank PCL/The*	THB	77 700			77 700	139 712	0,02	
Srisawad Corp PCL*	THB	68 000			68 000	81 370	0,01	
Thai Oil PCL*	THB	107 200	44 900		152 100	197 413	0,03	
Thai Union Group PCL*	THB	343 400		343 400				
True Corp PCL*	THB		928 899		928 899	170 553	0,03	
True Corp PCL/old*	THB	1 547 700		1 547 700				
Total Thailand						12 259 428	1,87	
Tschechische Republik								
CEZ AS*	CZK	16 479	1 382		17 861	687 558	0,10	
Komerční Banka AS*	CZK	8 484			8 484	242 013	0,04	
Moneta Money Bank AS*	CZK	42 604			42 604	145 838	0,02	
Total Tschechische Republik						1 075 409	0,16	
Türkei								
Akbank TAS*	TRY	319 210	22 998		342 208	307 806	0,05	
BİM Birlesik Magazalar AS*	TRY	46 066	3 319		49 385	343 566	0,05	
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS*	TRY	142 368	10 259		152 627	204 893	0,03	
Ford Otomotiv Sanayi AS*	TRY	6 200	2 165		8 365	255 721	0,04	
Haci Omer Sabanci Holding AS*	TRY	99 716	20 466		120 182	222 855	0,03	
Hektas Ticaret TAS*	TRY		120 905		120 905	119 182	0,02	
KOC Holding AS*	TRY	76 648			76 648	333 115	0,05	
Koza Altin Isletmeleri AS*	TRY		99 544		99 544	89 729	0,01	
Pegasus Hava Tasimaciligi AS*	TRY		7 353		7 353	199 455	0,03	
Sasa Polyester Sanayi AS*	TRY		109 424		109 423	214 705	0,03	
Türk Hava Yollari AO*	TRY	53 953	3 892		57 845	436 313	0,07	
Türkcell İletişim Hizmetleri AS*	TRY	116 546	24 001		140 547	233 923	0,03	
Türkiye İs Bankasi AS*	TRY	329 024	45 251		374 275	182 060	0,03	
Türkiye Petrol Rafinerileri AS*	TRY	12 615	98 720		111 335	370 606	0,06	
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari AS*	TRY	138 880	79 259		218 139	375 003	0,06	
Yapi ve Kredi Bankasi AS*	TRY		305 181		305 181	139 805	0,02	
Total Türkei						4 028 737	0,61	
Ungarn								
MOL Hungarian Oil & Gas PLC*	HUF	40 412	2 914		43 326	297 400	0,05	
OTP Bank Nyrt*	HUF	22 094	1 592		23 686	749 183	0,11	
Richter Gedeon Nyrt*	HUF	13 787	994		14 781	324 089	0,05	
Total Ungarn						1 370 672	0,21	
Vereinigte Arabische Emirate								
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*	AED	274 494	35 136		309 630	641 586	0,10	
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC*	AED	146 371			146 371	388 274	0,06	
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC*	AED	238 133	77 396		315 529	290 416	0,04	
Aldar Properties PJSC*	AED	388 162			388 162	473 610	0,07	
Americana Restaurants International PLC*	AED		258 602		258 602	234 358	0,04	
Dubai Islamic Bank PJSC*	AED	295 439	21 287		316 726	429 802	0,06	
Emaar Properties PJSC*	AED	408 847	276 710		685 557	1 093 723	0,17	
Emirates NBD Bank PJSC*	AED	182 832	13 197		196 029	786 478	0,12	
Emirates Telecommunications Group Co PJSC*	AED	343 119	17 021		360 140	1 903 867	0,29	
First Abu Dhabi Bank PJSC*	AED	435 869	21 622		457 491	1 580 668	0,24	
Multiply Group PJSC*	AED		345 820		345 820	263 615	0,04	
Q Holding PJSC*	AED		211 679	211 679				
Total Vereinigte Arabische Emirate						8 086 397	1,23	
Vereinigte Staaten von Amerika								
Southern Copper Corp*	USD	8 388	604		8 992	681 570	0,10	
Yum China Holdings Inc*	USD	41 514	2 994		44 508	2 354 259	0,36	
Total Vereinigte Staaten von Amerika						3 035 829	0,46	
Zypern								
Galaxy Cosmos Mezz PLC*	EUR		8 581	8 581				
Ozon Holdings PLC*	USD	5 247			5 247	0	0,00	
TCS Group Holding PLC*	RUB	11 795			11 795	0	0,00	
Total Zypern						0	0,00	
Total Aktien						630 317 118	95,91	
Anrechte								
BRL								
Equatorial Energia SA Rights*	BRL		1 494	1 494				
Localiza Rent a Car SA Rights*	BRL		225	225				
Localiza Rent a Car SA Rights*	BRL		344	344				
Localiza Rent a Car SA Rights*	BRL		352	352				
Total BRL							0,00	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HKD								
Yuexiu Property Co Ltd Rights*	HKD		43 920	43 920				
Total HKD							0,00	
IDR								
Semen Indonesia Persero Tbk PT Rights*	IDR		82 631	82 631				
Total IDR							0,00	
KRW								
Hanwha Solutions Corp Rights*	KRW		103	103				
HLB Inc Rights*	KRW		873	873				
Lotte Chemical Corp Rights*	KRW		345	345				
Total KRW							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total An einer Börse gehandelte Effekten						630 317 118	95,91	

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten

Aktien

Russland

Alrosa PJSC**	RUB	253 894			253 894	0	0,00	
Gazprom PJSC**	RUB	1 167 510			1 167 510	0	0,00	
Inter RAO UES PJSC**	RUB	3 681 438			3 681 438	0	0,00	
Lukoil OAO**	RUB	41 004			41 004	0	0,00	
Magnit PJSC**	USD	37 891		37 890	1	0	0,00	
Magnit PJSC**	RUB		7 574		7 574	0	0,00	
MMC Norilsk Nickel PJSC**	RUB	6 243			6 243	0	0,00	
Mobile TeleSystems PJSC**	USD	44 383			44 383	0	0,00	
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC**	RUB	146 233			146 233	0	0,00	
Novatek PJSC**	USD	8 985		8 985		0	0,00	
Novatek PJSC**	RUB		89 850		89 850	0	0,00	
Novolipetsk Steel PJSC**	RUB	147 445			147 445	0	0,00	
PhosAgro PJSC**	USD	13 612		13 611	1	0	0,00	
PhosAgro PJSC**	USD	88			88	0	0,00	
PhosAgro PJSC**	RUB		4 537		4 537	0	0,00	
Polyus PJSC**	RUB	3 355			3 355	0	0,00	
Rosneft Oil Co PJSC**	RUB	114 988			114 988	0	0,00	
Sberbank of Russia PJSC**	RUB	1 064 606			1 064 606	0	0,00	
Severstal PAO**	RUB	20 613			20 613	0	0,00	
Surgutneftegas PJSC**	RUB	706 932			706 932	0	0,00	
Surgutneftegas PJSC**	RUB	675 136			675 136	0	0,00	
Tatneft PJSC**	RUB	139 681			139 681	0	0,00	
United Co RUSAL International PJSC**	RUB	322 623			322 623	0	0,00	
VTB Bank PJSC**	RUB	304 602 966			304 602 966	0	0,00	
Total Russland						0	0,00	
Total Aktien						0	0,00	
Total An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten						0	0,00	

Nicht Notierte Wertpapiere

Aktien

Hongkong

China Huishan Dairy Holdings Co Ltd**	HKD	164 000			164 000	0	0,00	
Total Hongkong						0	0,00	

Total Aktien

0 0,00

Anrechte

CNY

China Zheshang Bank Co Ltd. Rights**	CNY		26 160	26 160				
Industrial Securities Co Rights**	CNY		10 080	10 080				
Total CNY							0,00	

HKD

China Vanke Co Ltd Rights**	HKD		1 022	1 022				
Far East Horizon Ltd Rights**	HKD		1 672	1 672				
Total HKD							0,00	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PHP							
Globe Telecom Inc Rights**	PHP	252	252				
Total PHP						0,00	
THB							
Thai Oil PCL Rights**	THB	9 109	9 109				
Total THB						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Nicht Notierte Wertpapiere					0	0,00	
Total Wertschriften					630 317 118	95,91	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	
Bankguthaben auf Sicht					22 491 270	3,42	
Derivative Finanzinstrumente					816 384	0,12	
Sonstige Vermögenswerte					3 595 022	0,55	
Gesamtfondsvermögen					657 219 794	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					-1 013 565		
Nettofondsvermögen					656 206 229		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	631 133 502	96,03
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	631 133 502	96,03

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Futures auf Indices/Commodities/Währungen					
MSCI Emerging Markets Index Fut. 15.09.23*	475	USD	21 553 456	744 514	0,11
MSCI India Index Fut. 15.09.23*	39	USD	3 401 405	71 870	0,01
			24 954 861	816 384	0,12

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 24 954 861

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
MSCI Emerging Markets Index Fut. 16.09.22	USD	6	439
MSCI Emerging Markets Index Fut. 16.12.22	USD	439	439
MSCI Emerging Markets Index Fut. 17.03.23	USD	444	444
MSCI Emerging Markets Index Fut. 16.06.23	USD	458	458
MSCI Emerging Markets Index Fut. 15.09.23	USD	475	0
MSCI India Index Fut. 15.09.23	USD	39	0

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	24 954 860,88	3,80%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	2 463 591,04	0,38%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1	0,26%
– Klasse C1	0,13%
– Klasse D1	0,42%
– Klasse D3	0,42%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AED	1	=	CHF	0,236003
BRL	1	=	CHF	0,182224
CLP	1	=	CHF	0,001033
CNY	1	=	CHF	0,121293
COP	1	=	CHF	0,000223
CZK	1	=	CHF	0,040036
EGP	1	=	CHF	0,028031
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
HKD	1	=	CHF	0,111153
HUF	1	=	CHF	0,002469
IDR	1	=	CHF	0,000057
INR	1	=	CHF	0,010539
KRW	1	=	CHF	0,000680
KWD	1	=	CHF	2,822696
MXN	1	=	CHF	0,051899
MYR	1	=	CHF	0,192249
PHP	1	=	CHF	0,015782
PKR	1	=	CHF	0,003028
PLN	1	=	CHF	0,217005
QAR	1	=	CHF	0,238146
RUB	1	=	CHF	0,009440
SAR	1	=	CHF	0,231061
THB	1	=	CHF	0,025325
TRY	1	=	CHF	0,032193
TWD	1	=	CHF	0,027583
USD	1	=	CHF	0,866850
ZAR	1	=	CHF	0,048744

ZIF Green Bonds Global

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.7.2023	31.7.2022
Nettofondsvermögen in CHF		597 711 201.45	547 913 922.94
Klasse A1 hedged	CH1150042997		*
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		820.8747	900.5141
Anzahl Anteile im Umlauf		466 496,974	372 053,815
Klasse D1 hedged	CH1130675452		**
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		806.9990	884.8061
Anzahl Anteile im Umlauf		132 730,613	114 169,788
Klasse E1 hedged	CH1130675460		**
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		803.6067	884.6622
Anzahl Anteile im Umlauf		133 973,677	126 439,318

* Erstemission per 17.01.2022

** Erstemission per 15.10.2021

Performance

	Währung	2022/2023	2021/2022
Klasse A1 hedged	CHF	-8.8%	-
Klasse D1 hedged	CHF	-8.6%	-
Klasse E1 hedged	CHF	-9.0%	-

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Das Teilvermögen verfügt (gemäss Fondsvertrag) über keine Benchmark, daher erfolgt kein Vergleich der Fondsperformance mit einer Benchmark.

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Niederlande	15,00
Frankreich	13,74
Deutschland	11,69
Supranationals	8,89
Vereinigte Staaten von Amerika	7,12
Italien	6,26
Spanien	4,42
Norwegen	4,26
Luxemburg	3,27
Übrige	21,38
Total Investments	96,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2,28
European Union	2,11
European Investment Bank	2,09
Netherlands Government Bond	1,75
French Republic Government Bond OAT	1,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1,58
Ireland Government Bond	1,51
French Republic Government Bond OAT	1,36
Verizon Communications Inc	1,32
Übrige	80,34
Total	96,03

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.7.2023	31.7.2022
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	21 750 713.50	21 960 282.81
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	574 786 084.50	522 862 320.13
Derivative Finanzinstrumente	-2 305 727.52	1 596 205.47
Sonstige Vermögenswerte	4 315 601.83	2 276 846.28
Gesamtfondsvermögen	598 546 672.31	548 695 654.69
Andere Verbindlichkeiten	835 470.86	781 731.75
Nettofondsvermögen	597 711 201.45	547 913 922.94

Erfolgsrechnung

	15.10.2021-31.7.2023	15.10.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-1 675.82	-57 452.63
Erträge der Bankguthaben	184 082.37	1 671.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8 972 587.00	3 696 155.96
Sonstige Erträge	311 740.76	710.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	661 594.45	556 255.85
Total Ertrag	10 128 328.76	4 197 340.63
Aufwand		
Passivzinsen	-8 909.11	-1 412.01
Prüfaufwand	-16 001.60	-
Reglementarische Vergütungen an:		
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung A1 hedged	-1 160 570.27	-444 024.39
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung D1 hedged	-302 346.02	-486 769.17
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung E1 hedged	-547 675.72	-542 762.12
Sonstige Aufwendungen	-16 862.53	-212.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-71 708.68	-175 838.73
Total Aufwand	-2 124 073.93	-1 651 018.42
Nettoertrag	8 004 254.83	2 546 322.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7 451 611.32	21 099 590.68
Realisierter Erfolg	552 643.51	23 645 912.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-48 865 898.48	-72 439 670.00
Gesamterfolg	-48 313 254.97	-48 793 757.11

Verwendung des Erfolges

	15.10.2021-31.7.2023	15.10.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8 004 254.83	2 546 322.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8 004 254.83	2 546 322.21
Abzügl. Eidg. Verrechnungssteuer ¹	-1 020 266.15	-344 261.84
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-6 983 988.68	-2 202 060.37
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

Veränderung des Nettofondsvermögens

	15.10.2021-31.7.2023	15.10.2021-31.7.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	547 913 922.94	-
Abgeführte Verrechnungssteuer	-341 162.50	-
Saldo aus Anteilsverkehr	98 451 695.98	596 707 680.05
Gesamterfolg	-48 313 254.97	-48 793 757.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	597 711 201.45	547 913 922.94

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	15.10.2021-31.7.2023	15.10.2021-31.7.2022
Klasse A1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	372 053,815	-
Ausgegebene Anteile	95 728,707	372 633,377
Zurückgenommene Anteile	-1 285,548	-579,562
Bestand Ende Berichtsperiode	466 496,974	372 053,815
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	94 443,159	372 053,815
Klasse D1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	114 169,788	-
Ausgegebene Anteile	34 047,380	181 922,778
Zurückgenommene Anteile	-15 486,555	-67 752,990
Bestand Ende Berichtsperiode	132 730,613	114 169,788
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	18 560,825	114 169,788
Klasse E1 hedged	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	126 439,318	-
Ausgegebene Anteile	8 747,428	138 664,269
Zurückgenommene Anteile	-1 213,069	-12 224,951
Bestand Ende Berichtsperiode	133 973,677	126 439,318
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	7 534,359	126 439,318

Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg (Thesaurierung)

Klasse A1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	10,909
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ^{1, 2}	CHF	-3,818
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	7,091

Klasse D1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	12,636
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-4,422
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	8,214

Klasse E1 hedged

Thesaurierung per 15.11.2023

Brutto Thesaurierungsbetrag	CHF	9,240
Abzüglich eidg. Verrechnungssteuer ²	CHF	-3,234
Thesaurierung netto pro Anteil	CHF	6,006

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.4 in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt Thesaurierung brutto.

² resp. Ausgleichszahlung für nicht in der Schweiz domizilierte Anleger gem. ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.3.4. in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 VStV

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
AUD							
European Investment Bank 0.75000% 15.07.27*	AUD	2 000 000		2 000 000	1 013 939	0,17	
Woolworths Group Ltd 2.85000% 23.04.24*	AUD	2 710 000		2 710 000	1 561 439	0,26	
Total AUD					2 575 378	0,43	
EUR							
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.37500% 07.10.27*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.37500% 26.01.32*	EUR	1 400 000	1 400 000				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75000% 25.04.30*	EUR		2 900 000	2 900 000	2 719 833	0,45	
ACEA SpA 0.25000% 28.07.30*	EUR	3 000 000	2 000 000	1 000 000	745 214	0,12	
ACEA SpA 3.87500% 24.01.31*	EUR		1 000 000	1 000 000	939 383	0,16	
Acef Holding SCA 0.75000% 14.06.28*	EUR	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 566 181	0,26	
Acef Holding SCA 1.25000% 26.04.30*	EUR	500 000	500 000				
ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.87500% 20.04.26*	EUR	200 000	200 000				
Adif Alta Velocidad 0.95000% 30.04.27*	EUR	1 000 000		1 000 000	869 356	0,15	
Adif Alta Velocidad 1.25000% 04.05.26*	EUR	700 000		700 000	628 185	0,11	
Alliander NV 0.37500% 10.06.30*	EUR	1 600 000	1 600 000				
Alliander NV 0.87500% 22.04.26*	EUR	5 000 000		5 000 000	4 444 935	0,74	
Alliander NV 0.87500% 24.06.32*	EUR	1 800 000	400 000	1 400 000	1 084 498	0,18	
Alliander NV 2.62500% 09.09.27*	EUR		1 711 000	1 711 000	1 586 697	0,27	
Amprion GmbH 3.97100% 22.09.32*	EUR		2 900 000	2 900 000	2 788 764	0,47	
AP Moller - Maersk A/S 0.75000% 25.11.31*	EUR	1 813 000		1 813 000	1 349 566	0,23	
Asian Development Bank 0.00000% 24.10.29*	EUR	1 000 000		1 000 000	792 170	0,13	
ASML Holding NV 2.25000% 17.05.32*	EUR	762 000	762 000				
Assicurazioni Generali SpA 2.42900% 14.07.31*	EUR	1 100 000		1 100 000	870 115	0,15	
Autonomous Community of Madrid Spain 0.16000% 30.07.28*	EUR	1 000 000		1 000 000	813 760	0,14	
Autonomous Community of Madrid Spain 0.82700% 30.07.27*	EUR	1 100 000		1 100 000	949 752	0,16	
AXA Logistics Europe Master SCA 0.37500% 15.11.26*	EUR	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 257 699	0,21	
AXA Logistics Europe Master SCA 0.87500% 15.11.29*	EUR	1 000 000		1 000 000	761 978	0,13	
AXA SA 1.37500% 07.10.41*	EUR	800 000	500 000	1 300 000	959 534	0,16	
Banco de Sabadell SA 1.12500% 11.03.27*	EUR	2 100 000		2 100 000	1 844 634	0,31	
Banco de Sabadell SA 5.00000% 07.06.29*	EUR		1 300 000	1 300 000	1 259 901	0,21	
Banco de Sabadell SA 5.12500% 10.11.28*	EUR		1 600 000	1 600 000	1 564 732	0,26	
Banco Santander SA 0.30000% 04.10.26*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 714 455	0,29	
Banco Santander SA 0.62500% 24.06.29*	EUR	3 800 000	500 000	3 300 000	2 659 199	0,44	
Bank of Ireland Group PLC 4.87500% 16.07.28*	EUR		1 111 000	1 111 000	1 078 101	0,18	
Bank of Ireland Group PLC 5.00000% 04.07.31*	EUR		1 189 000	1 189 000	1 152 678	0,19	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10000% 08.10.27*	EUR	1 000 000		1 000 000	820 231	0,14	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25000% 29.06.28*	EUR	3 000 000	2 000 000	5 000 000	4 036 258	0,67	
Belfius Bank SA 0.37500% 08.06.27*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Berlin Hyp AG 0.37500% 25.01.27*	EUR	5 000 000	1 000 000	4 000 000	3 392 515	0,57	
Berlin Hyp AG 0.50000% 26.09.23*	EUR	1 200 000		1 200 000	1 140 920	0,19	
BNP Paribas SA 0.37500% 14.10.27*	EUR	4 500 000		4 500 000	3 822 687	0,64	
BNP Paribas SA 0.50000% 30.05.28*	EUR	2 600 000		2 600 000	2 163 960	0,36	
BNP Paribas SA 4.25000% 13.04.31*	EUR		1 900 000	1 900 000	1 797 195	0,30	
BNP Paribas SA 4.37500% 13.01.29*	EUR		3 700 000	3 700 000	3 559 068	0,59	
Bundesobligation 0.00000% 10.10.25*	EUR	4 000 000	2 000 000	4 000 000	3 590 125	0,60	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.31*	EUR	14 000 000	2 000 000	12 000 000	9 476 793	1,58	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00000% 15.08.50*	EUR	5 500 000	2 000 000	7 500 000	3 699 023	0,62	
CaixaBank SA 0.37500% 18.11.26*	EUR	1 000 000		1 000 000	868 744	0,15	
CaixaBank SA 0.50000% 09.02.29*	EUR	500 000		500 000	400 763	0,07	
CaixaBank SA 3.75000% 07.09.29*	EUR		1 800 000	1 800 000			
CaixaBank SA 5.37500% 14.11.30*	EUR		2 300 000	2 300 000	2 282 011	0,38	
Ceska sporitelna AS 0.50000% 13.09.28*	EUR	2 200 000	1 000 000	1 200 000	934 203	0,16	
Chile Government International Bond 0.83000% 02.07.31*	EUR	500 000		500 000	375 833	0,06	
Chile Government International Bond 1.25000% 29.01.40*	EUR	550 000		550 000	348 707	0,06	
CNP Assurances 2.00000% 27.07.50*	EUR	1 400 000		1 400 000	1 078 812	0,18	
Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.05000% 06.12.29*	EUR	5 400 000	1 000 000	4 400 000	3 422 006	0,57	
Credit Agricole Italia SpA 0.12500% 15.03.33*	EUR	2 600 000		2 600 000	1 759 064	0,29	
Credit Agricole SA 0.37500% 21.10.25*	EUR	3 400 000	3 400 000				
CTP NV 0.62500% 27.09.26*	EUR		1 000 000	1 000 000	806 258	0,13	
CTP NV 0.75000% 18.02.27*	EUR	2 000 000	400 000	1 400 000	1 117 963	0,19	
CTP NV 0.87500% 20.01.26*	EUR	2 443 000	500 000	1 943 000	1 628 917	0,27	
CTP NV 1.25000% 21.06.29*	EUR		700 000	700 000	514 498	0,09	
CTP NV 1.50000% 27.09.31*	EUR	1 100 000		1 100 000			
de Volksbank NV 0.01000% 16.09.24*	EUR	3 000 000	3 000 000				
de Volksbank NV 0.37500% 03.03.28*	EUR		4 000 000	1 000 000	3 000 000	2 399 390	0,40
de Volksbank NV 1.75000% 22.10.30*	EUR	500 000		500 000			
de Volksbank NV 2.37500% 04.05.27*	EUR	3 100 000	1 000 000	2 100 000	1 888 609	0,32	
de Volksbank NV 4.62500% 23.11.27*	EUR		4 400 000	4 400 000	4 208 520	0,70	
Deutsche Kreditbank AG 0.01000% 23.02.26*	EUR	9 600 000	2 000 000	7 600 000	6 539 699	1,09	
Digital Dutch Finco BV 0.62500% 15.07.25*	EUR		2 000 000	2 000 000	1 757 712	0,29	
Digital Dutch Finco BV 1.00000% 15.01.32*	EUR	900 000	500 000	1 400 000	997 780	0,17	
Digital Dutch Finco BV 1.50000% 15.03.30*	EUR	1 500 000		1 500 000	1 176 958	0,20	
Digital Euro Finco LLC 2.50000% 16.01.26*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 809 322	0,30	
Digital Intrepid Holding BV 0.62500% 15.07.31*	EUR	900 000	900 000				

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DNB Bank ASA 0.37500% 18.01.28*	EUR	7 345 000			7 345 000	6 216 660	1,04	
DNB Bank ASA 4.50000% 19.07.28*	EUR		3 242 000		3 242 000	3 134 192	0,52	
DNB Boligkreditt AS 0.01000% 21.01.31*	EUR	1 200 000			1 200 000	897 847	0,15	
DNB Boligkreditt AS 0.62500% 19.06.25*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 805 824	0,30	
DS Smith PLC 4.50000% 27.07.30*	EUR		500 000		500 000	476 654	0,08	
DZ HYP AG 0.75000% 21.11.29*	EUR	6 121 000			6 121 000	5 039 001	0,84	
E.ON SE 0.35000% 28.02.30*	EUR	2 700 000		2 000 000	700 000	543 527	0,09	
E.ON SE 0.60000% 01.10.32*	EUR	500 000		500 000				
E.ON SE 1.62500% 29.03.31*	EUR	6 320 000		2 500 000	3 820 000	3 186 987	0,53	
E.ON SE 3.87500% 12.01.35*	EUR		3 858 000		3 858 000	3 657 216	0,61	
East Japan Railway Co 4.11000% 22.02.43*	EUR		1 079 000		1 079 000	1 029 837	0,17	
EDP - Energias de Portugal SA 1.50000% 14.03.82*	EUR		1 000 000		1 000 000	822 916	0,14	
EDP - Energias de Portugal SA 3.87500% 26.06.28*	EUR		1 000 000		1 000 000	959 120	0,16	
EDP Finance BV 0.37500% 16.09.26*	EUR	1 406 000		1 406 000				
EDP Finance BV 1.87500% 21.09.29*	EUR	1 100 000			1 100 000	944 212	0,16	
EDP Finance BV 3.87500% 11.03.30*	EUR		1 000 000		1 000 000	956 816	0,16	
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.37500% 31.08.81*	EUR	2 800 000			2 800 000	2 168 220	0,36	
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.87500% 29.06.80*	EUR		1 500 000		1 500 000	1 291 562	0,22	
EnBW International Finance BV 1.87500% 31.10.33*	EUR	1 200 000			1 200 000	950 833	0,16	
EnBW International Finance BV 4.04900% 22.11.29*	EUR		2 548 000		2 548 000	2 466 947	0,41	
Enel Finance International NV 1.00000% 16.09.24*	EUR	2 000 000		2 000 000				
Enel Finance International NV 1.12500% 16.09.26*	EUR	4 400 000		4 400 000				
Enel Finance International NV 1.50000% 21.07.25*	EUR	3 000 000	1 500 000	2 500 000	2 000 000	1 824 978	0,30	
Enexis Holding NV 0.62500% 17.06.32*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 507 441	0,25	
Enexis Holding NV 3.62500% 12.06.34*	EUR		1 090 000		1 090 000	1 045 097	0,17	
Engie SA 1.37500% 21.06.39*	EUR	400 000			400 000	258 862	0,04	
Engie SA 1.37500% 31.12.99*	EUR	800 000		800 000				
Engie SA 1.50000% 31.12.99*	EUR	400 000		400 000				
Engie SA 1.75000% 27.03.28*	EUR	4 000 000			4 000 000	3 528 231	0,59	
Engie SA 2.12500% 30.03.32*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 683 068	0,28	
Engie SA 3.25000% 31.12.99*	EUR	300 000			300 000	278 839	0,05	
Engie SA 4.00000% 11.01.35*	EUR		1 000 000		1 000 000	957 648	0,16	
Engie SA 4.25000% 11.01.43*	EUR		1 100 000		1 100 000	1 055 841	0,18	
ERG SpA 0.50000% 11.09.27*	EUR	900 000	5 000 000		5 900 000	4 912 497	0,82	
ERG SpA 0.87500% 15.09.31*	EUR	600 000			600 000	440 717	0,07	
ERG SpA 1.87500% 11.04.25*	EUR	1 000 000			1 000 000	920 689	0,15	
Erste Group Bank AG 0.12500% 17.05.28*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 599 861	0,27	
Erste Group Bank AG 4.00000% 16.01.31*	EUR		2 400 000		2 400 000	2 272 985	0,38	
ESB Finance DAC 1.12500% 11.06.30*	EUR	2 002 000			2 002 000	1 636 782	0,27	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.15000% 10.10.34*	EUR	6 400 000	3 000 000		9 400 000	6 406 318	1,07	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.25000% 09.02.24*	EUR	550 000			550 000	515 757	0,09	
Eurogrid GmbH 1.11300% 15.05.32*	EUR	4 200 000		1 000 000	3 200 000	2 494 543	0,42	
Eurogrid GmbH 3.27900% 05.09.31*	EUR		900 000	500 000	400 000	372 267	0,06	
European Investment Bank 1.00000% 14.11.42*	EUR	1 000 000			1 000 000	640 474	0,11	
European Investment Bank 1.50000% 15.06.32*	EUR		3 000 000		3 000 000	2 525 979	0,42	
European Investment Bank 1.50000% 15.11.47*	EUR	500 000			500 000	334 545	0,06	
European Union 0.40000% 04.02.37*	EUR	17 000 000	2 000 000		19 000 000	12 638 783	2,11	
European Union 1.25000% 04.02.43*	EUR	1 500 000	7 000 000		8 500 000	5 765 326	0,96	
European Union 2.62500% 04.02.48*	EUR		1 000 000		1 000 000	850 241	0,14	
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.37500% 25.03.28*	EUR		200 000	200 000				
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.12500% 09.07.26*	EUR	400 000		400 000				
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.75000% 14.04.27*	EUR		200 000		200 000	189 047	0,03	
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.12500% 23.05.29*	EUR		200 000		200 000	190 404	0,03	
French Republic Government Bond OAT 0.50000% 25.06.44*	EUR	6 700 000	8 000 000		14 700 000	8 158 243	1,36	
French Republic Government Bond OAT 1.75000% 25.06.39*	EUR	22 000 000		9 000 000	13 000 000	10 138 552	1,69	
Gecina SA 0.87500% 30.06.36*	EUR	1 000 000			1 000 000	646 744	0,11	
Hera SpA 0.87500% 05.07.27*	EUR	1 200 000			1 200 000	1 027 538	0,17	
Hera SpA 2.50000% 25.05.29*	EUR	1 169 000			1 169 000	1 031 863	0,17	
HSBC Holdings PLC 1.50000% 04.12.24*	EUR	1 100 000		1 100 000				
Hungary Government International Bond 1.75000% 05.06.35*	EUR	200 000			200 000	136 190	0,02	
Iberdrola Finanzas SA 1.37500% 11.03.32*	EUR	900 000		900 000				
Iberdrola Finanzas SA 1.57500% 31.12.99*	EUR		1 100 000		1 100 000	901 413	0,15	
Iberdrola International BV 1.45000% 31.12.99*	EUR	2 500 000	4 100 000	1 400 000	5 200 000	4 355 651	0,73	
Iberdrola International BV 1.82500% 31.12.99*	EUR	600 000	600 000		1 200 000	907 962	0,15	
Iberdrola International BV 2.62500% 31.12.99*	EUR	2 000 000		1 000 000	1 000 000	942 604	0,16	
Ignitis Grupe AB 2.00000% 14.07.27*	EUR	800 000			800 000	697 274	0,12	
ING Groep NV 2.12500% 23.05.26*	EUR	3 100 000			3 100 000	2 849 870	0,48	
ING Groep NV 4.12500% 24.08.33*	EUR		900 000		900 000	819 485	0,14	
Intesa Sanpaolo SpA 0.75000% 16.03.28*	EUR	2 700 000	300 000		3 000 000	2 482 913	0,41	
Intesa Sanpaolo SpA 4.75000% 06.09.27*	EUR		1 771 000	1 771 000				
Intesa Sanpaolo SpA 4.87500% 19.05.30*	EUR		2 331 000		2 331 000	2 272 133	0,38	
Intesa Sanpaolo SpA 5.00000% 08.03.28*	EUR		2 719 000		2 719 000	2 632 482	0,44	
Ireland Government Bond 1.35000% 18.03.31*	EUR	9 000 000	3 500 000	2 000 000	10 500 000	9 049 159	1,51	
Iren SpA 1.50000% 24.10.27*	EUR	2 000 000			2 000 000	1 751 595	0,29	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50000% 30.04.45*	EUR	9 200 000	500 000	1 200 000	8 500 000	4 960 498	0,83	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00000% 30.10.31*	EUR		4 200 000	2 000 000	2 200 000	2 124 803	0,36	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00000% 30.04.35*	EUR		7 700 000	300 000	7 400 000	6 970 463	1,16	
KBC Group NV 0.25000% 01.03.27*	EUR	4 100 000	500 000		4 600 000	3 992 663	0,67	
KBC Group NV 0.37500% 16.06.27*	EUR	5 600 000		2 500 000	3 100 000	2 684 308	0,45	
Kingdom of Belgium Government Bond 1.25000% 22.04.33*	EUR	9 100 000		1 000 000	8 100 000	6 601 057	1,10	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Kingdom of Belgium Government Bond 2.75000% 22.04.39*		2 500 000		2 500 000	2 206 148	0,37	
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50000% 04.04.28*		1 000 000		1 000 000	951 541	0,16	
Kookmin Bank 0.04800% 19.10.26*	9 000 000			9 000 000	7 634 794	1,28	
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00000% 15.06.29*		18 000 000	1 000 000	17 000 000	13 654 225	2,28	
La Banque Postale SA 1.37500% 24.04.29*	2 500 000			2 500 000	2 077 839	0,35	
La Poste SA 1.45000% 30.11.28*	2 600 000			2 600 000	2 224 816	0,37	
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25000% 21.07.28*	3 400 000		1 000 000	2 400 000	1 914 466	0,32	
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.37500% 24.05.24*	700 000			700 000	650 283	0,11	
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00000% 22.09.27*	1 000 000			1 000 000	840 741	0,14	
Logicor Financing Sarl 2.00000% 17.01.34*	592 000	500 000		1 092 000	711 494	0,12	
Mercedes-Benz Group AG 0.75000% 11.03.33*	1 900 000		500 000	1 400 000	1 041 279	0,17	
Mercedes-Benz International Finance BV 3.70000% 30.05.31*		3 593 000		3 593 000	3 459 784	0,58	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.84800% 19.07.29*	500 000			500 000	408 964	0,07	
National Australia Bank Ltd 2.12500% 24.05.28*	4 360 000		2 500 000	1 860 000	1 661 498	0,28	
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19000% 20.01.25*	1 300 000		1 300 000				
National Grid PLC 0.25000% 01.09.28*	1 000 000			1 000 000	797 140	0,13	
National Grid PLC 3.87500% 16.01.29*		3 162 000		3 162 000	3 004 510	0,50	
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 1.87500% 17.05.32*	3 000 000			3 000 000	2 558 895	0,43	
Naturgy Finance BV 0.87500% 15.05.25*	1 600 000		1 600 000				
Netherlands Government Bond 0.50000% 15.01.40*	11 800 000	4 000 000		15 800 000	10 468 770	1,75	
NN Group NV 5.25000% 01.03.43*	1 500 000			1 500 000	1 372 876	0,23	
NN Group NV 6.00000% 03.11.43*	780 000			780 000	749 440	0,13	
Nordea Bank Abp 0.37500% 28.05.26*	3 859 000			3 859 000	3 362 442	0,56	
Nordea Bank Abp 0.50000% 19.03.31*	1 500 000		1 500 000				
Nordea Bank Abp 1.12500% 16.02.27*		1 500 000		1 500 000	1 308 822	0,22	
Nova Ljubljanska Banka dd 7.12500% 27.06.27*		700 000		700 000	687 674	0,11	
NTT Finance Corp 0.39900% 13.12.28*	3 899 000			3 899 000	3 173 000	0,53	
Orsted AS 1.50000% 18.02.21*	400 000			400 000	285 248	0,05	
Orsted AS 2.87500% 14.06.33*	1 795 000	900 000	2 695 000				
Orsted AS 3.25000% 13.09.31*		1 795 000		1 795 000	1 659 345	0,28	
Orsted AS 4.12500% 01.03.35*		1 829 000		1 829 000	1 784 908	0,30	
P3 Group Sarl 1.62500% 26.01.29*	2 536 000			2 536 000	1 968 539	0,33	
Power Finance Corp Ltd 1.84100% 21.09.28*	1 100 000			1 100 000	876 391	0,15	
Prologis International Funding II SA 1.62500% 17.06.32*	1 800 000			1 800 000	1 343 433	0,22	
Prologis International Funding II SA 1.75000% 15.03.28*	1 500 000		500 000	1 000 000	862 981	0,14	
Prologis International Funding II SA 2.37500% 14.11.30*		1 500 000		1 500 000	1 235 693	0,21	
Prologis International Funding II SA 3.12500% 01.06.31*	625 000		625 000				
Prologis International Funding II SA 3.62500% 07.03.30*		1 564 000		1 564 000	1 417 476	0,24	
Prologis International Funding II SA 4.62500% 21.02.35*		595 000		595 000	553 036	0,09	
Proximus SADP 0.75000% 17.11.36*	1 900 000			1 900 000	1 216 138	0,20	
Raiffeisen Bank International AG 0.37500% 25.09.26*	1 000 000			1 000 000	834 299	0,14	
Raiffeisen Bank International AG 1.37500% 17.06.33*	600 000			600 000	416 678	0,07	
Republic of Austria Government Bond 1.85000% 23.05.49*	1 000 000	3 500 000		4 500 000	3 289 811	0,55	
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR 0.75000% 12.01.34*	3 300 000			3 300 000	2 404 769	0,40	
SBAB Bank AB 0.12500% 27.08.26*	3 500 000			3 500 000	2 977 817	0,50	
Segro Capital Sarl 1.25000% 23.03.26*	1 416 000			1 416 000	1 248 182	0,21	
Segro Capital Sarl 1.87500% 23.03.30*	2 400 000		500 000	1 900 000	1 552 863	0,26	
SELP Finance Sarl 0.87500% 27.05.29*	1 100 000			1 100 000	838 460	0,14	
SELP Finance Sarl 3.75000% 10.08.27*		3 212 000		3 212 000	2 921 950	0,49	
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00000% 22.09.33*	200 000		200 000				
SNCF Reseau 0.75000% 25.05.36*	2 900 000			2 900 000	1 973 008	0,33	
SNCF Reseau 1.00000% 09.11.31*	1 000 000			1 000 000	797 407	0,13	
SNCF Reseau 1.87500% 30.03.34*	1 700 000			1 700 000	1 396 244	0,23	
SNCF Reseau 2.25000% 20.12.47*	400 000			400 000	286 082	0,05	
Societe Du Grand Paris EPIC 0.30000% 25.11.31*	7 000 000	1 800 000		8 800 000	6 578 574	1,10	
Societe Du Grand Paris EPIC 0.30000% 02.09.36*	2 000 000			2 000 000	1 260 342	0,21	
Societe Du Grand Paris EPIC 0.70000% 15.10.60*	3 100 000			3 100 000	1 120 595	0,19	
Societe Du Grand Paris EPIC 1.00000% 18.02.70*	1 300 000			1 300 000	488 626	0,08	
Societe Du Grand Paris EPIC 1.12500% 22.10.28*	5 700 000			5 700 000	4 901 069	0,82	
Societe Du Grand Paris EPIC 1.70000% 25.05.50*	2 100 000			2 100 000	1 310 875	0,22	
Societe Nationale SNCF SA 0.62500% 17.04.30*	3 500 000			3 500 000	2 798 854	0,47	
Spain Government Bond 1.00000% 30.07.42*	5 100 000	500 000		5 600 000	3 319 099	0,55	
Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.01000% 26.10.26*	4 700 000			4 700 000	4 014 101	0,67	
SR-Boligkreditt AS 0.01000% 08.10.26*	3 500 000			3 500 000	2 997 386	0,50	
Statkraft AS 2.87500% 13.09.29*		1 806 000		1 806 000	1 669 772	0,28	
Statnett SF 3.50000% 08.06.33*		932 000		932 000	886 194	0,15	
Stedin Holding NV 0.00000% 16.11.26*		500 000		500 000	423 821	0,07	
Stedin Holding NV 2.37500% 03.06.30*		1 500 000		1 500 000	1 321 151	0,22	
Stora Enso Oyj 0.62500% 02.12.30*	500 000		500 000				
Swisscom Finance BV 0.37500% 14.11.28*	1 900 000			1 900 000	1 549 722	0,26	
Telefonica Europe BV 7.12500% 31.12.99*		200 000		200 000	198 162	0,03	
Telia Co AB 1.37500% 11.05.81*	300 000		300 000				
Telia Co AB 2.75000% 30.06.83*		1 000 000		1 000 000	848 358	0,14	
TenneT Holding BV 0.12500% 30.11.32*	1 500 000			1 500 000	1 087 816	0,18	
TenneT Holding BV 0.50000% 09.06.31*	3 600 000		2 500 000	1 100 000	869 106	0,15	
TenneT Holding BV 0.87500% 16.06.35*	2 939 000	1 000 000	3 939 000				
TenneT Holding BV 2.00000% 05.06.34*	1 700 000		1 700 000				
TenneT Holding BV 2.12500% 17.11.29*	1 849 000		1 000 000	849 000	758 677	0,13	
TenneT Holding BV 2.37400% 31.12.99*	300 000			300 000	271 625	0,05	
TenneT Holding BV 2.75000% 17.05.42*		2 700 000	500 000	2 200 000	1 836 888	0,31	
TenneT Holding BV 3.87500% 28.10.28*		1 000 000		1 000 000	970 101	0,16	
TenneT Holding BV 4.50000% 28.10.34*		3 000 000		3 000 000	3 043 171	0,51	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TenneT Holding BV 4.75000% 28.10.42*	EUR	2 000 000		2 000 000	2 092 739	0,35	
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.87500% 24.07.33*	EUR	1 333 000		1 333 000	1 262 823	0,21	
Thames Water Utilities Finance PLC 4.37500% 18.01.31*	EUR	1 187 000		1 187 000	1 076 953	0,18	
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.50000% 26.02.24*	EUR	2 300 000		2 300 000	2 177 882	0,36	
UPM-Kymmene Oyj 2.25000% 23.05.29*	EUR	2 328 000		2 328 000	2 031 960	0,34	
Vattenfall AB 0.12500% 12.02.29*	EUR	4 800 000	1 500 000	6 300 000	5 018 609	0,84	
Verbund AG 0.90000% 01.04.41*	EUR	500 000		500 000	323 076	0,05	
Vesteda Finance BV 0.75000% 18.10.31*	EUR	2 700 000		2 700 000	1 986 170	0,33	
Vesteda Finance BV 1.50000% 24.05.27*	EUR	3 300 000	1 500 000	1 800 000	1 566 217	0,26	
VF Corp 4.25000% 07.03.29*	EUR	1 000 000		1 000 000	946 274	0,16	
Volkswagen International Finance NV 0.87500% 22.09.28*	EUR	2 000 000	2 000 000				
Volkswagen International Finance NV 1.25000% 23.09.32*	EUR	400 000	400 000				
Volkswagen International Finance NV 3.75000% 28.09.27*	EUR	1 700 000	400 000	2 100 000			
Volkswagen International Finance NV 4.37500% 15.05.30*	EUR	1 000 000	1 000 000				
Vonovia SE 0.62500% 24.03.31*	EUR	800 000		800 000	564 892	0,09	
Vonovia SE 5.00000% 23.11.30*	EUR	2 000 000		2 000 000	1 924 165	0,32	
Total EUR					448 304 962	74,90	

GBP							
CaixaBank SA 1.50000% 03.12.26*	GBP	3 700 000		3 700 000	3 643 078	0,61	
CPI Property Group SA 2.75000% 22.01.28*	GBP	1 500 000	1 500 000				
DNB Bank ASA 2.62500% 10.06.26*	GBP	3 000 000		3 000 000	3 134 866	0,52	
Engie SA 5.62500% 03.04.53*	GBP	500 000		500 000	542 732	0,09	
ENW Finance PLC 4.89300% 24.11.32*	GBP	1 500 000		1 500 000	1 573 472	0,26	
Orsted AS 2.50000% 16.05.33*	GBP	400 000		400 000	343 108	0,06	
Prologis International Funding II SA 2.75000% 22.02.32*	GBP	1 000 000	500 000	1 500 000	1 334 853	0,22	
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2.25000% 27.09.35*	GBP	900 000	2 000 000	2 900 000	2 300 125	0,39	
United Kingdom Gilt 0.87500% 31.07.33*	GBP	4 000 000	2 000 000	6 000 000	4 853 906	0,81	
United Kingdom Gilt 1.50000% 31.07.53*	GBP	4 300 000		4 300 000	2 496 090	0,42	
Total GBP					20 222 230	3,38	

SGD							
Singapore Government Bond 3.00000% 01.08.72*	SGD	1 600 000		1 600 000	1 186 280	0,20	
Total SGD					1 186 280	0,20	

USD							
Alexandria Real Estate Equities Inc 4.75000% 15.04.35*	USD	2 500 000		2 500 000	2 028 971	0,34	
Asian Development Bank 1.75000% 14.08.26*	USD	1 000 000		1 000 000	798 074	0,13	
Asian Development Bank 2.12500% 19.03.25*	USD	3 500 000		3 500 000	2 891 591	0,48	
Asian Development Bank 3.12500% 26.09.28*	USD	3 500 000		3 500 000	2 869 200	0,48	
Avangrid Inc 3.20000% 15.04.25*	USD	1 300 000		1 300 000	1 076 206	0,18	
Avangrid Inc 3.80000% 01.06.29*	USD	4 700 000		4 700 000	3 735 833	0,63	
Chile Government International Bond 2.55000% 27.01.32*	USD	4 900 000		4 900 000	3 602 147	0,60	
Chile Government International Bond 3.50000% 25.01.50*	USD	700 000		700 000	457 159	0,08	
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85000% 01.09.32*	USD	1 400 000	1 400 000				
EDP Finance BV 6.30000% 11.10.27*	USD	2 000 000		2 000 000	1 790 617	0,30	
European Investment Bank 0.75000% 23.09.30*	USD	16 200 000	2 000 000	18 200 000	12 519 734	2,09	
International Bank for Reconstruction & Development 2.12500% 03.03.25*	USD	3 200 000		3 200 000	2 646 375	0,44	
Kommunalbanken AS 2.12500% 11.02.25*	USD	900 000		900 000	743 848	0,13	
LG Chem Ltd 3.62500% 15.04.29*	USD	4 200 000		4 200 000	3 357 555	0,56	
MTR Corp Ltd 1.62500% 19.08.30*	USD	5 000 000		5 000 000	3 553 392	0,59	
Norinchukin Bank/The 4.86700% 14.09.27*	USD	300 000	300 000	300 000	256 752	0,04	
Norinchukin Bank/The 5.43000% 09.03.28*	USD	300 000	300 000	300 000	262 840	0,04	
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.75000% 01.03.23*	USD	900 000	900 000				
REC Ltd 3.87500% 07.07.27*	USD	1 100 000		1 100 000	888 790	0,15	
SK Hynix Inc 2.37500% 19.01.31*	USD	3 900 000	500 000	2 900 000	1 955 184	0,33	
SK Hynix Inc 6.50000% 17.01.33*	USD	800 000	800 000	800 000	708 466	0,12	
Verizon Communications Inc 2.85000% 03.09.41*	USD	1 200 000		1 200 000	730 744	0,12	
Verizon Communications Inc 3.87500% 08.02.29*	USD	4 700 000	5 000 000	9 700 000	7 912 683	1,32	
Verizon Communications Inc 3.87500% 01.03.52*	USD	1 000 000	500 000	500 000	334 392	0,06	
Total USD					55 120 553	9,21	

Total Obligationen					527 409 403	88,12	
---------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total An einer Börse gehandelte Effekten					527 409 403	88,12	
---	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten

Obligationen							
USD							
ABN AMRO Bank NV 2.47000% 13.12.29*	USD	4 000 000	1 500 000	2 500 000	1 836 227	0,31	
Amgen Inc 3.00000% 22.02.29*	USD	8 600 000	2 000 000	3 000 000	5 968 058	1,00	
Apple Inc 3.00000% 20.06.27*	USD	3 300 000		3 300 000	2 712 054	0,45	
Bank of Ireland Group PLC 6.25300% 16.09.26*	USD	2 000 000		2 000 000	1 728 135	0,29	
BNP Paribas SA 1.67500% 30.06.27*	USD	2 000 000		2 000 000	1 544 102	0,26	
EDP Finance BV 1.71000% 24.01.28*	USD	5 500 000		5 500 000	4 084 467	0,68	
Electricite de France SA 3.62500% 13.10.25*	USD	2 700 000	2 700 000				
Equinix Inc 2.50000% 15.05.31*	USD	3 600 000	2 000 000	5 600 000	3 957 905	0,66	

Titel		31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Equinix Inc 3.90000% 15.04.32*	USD	1 500 000			1 500 000	1 169 766	0,19	
ING Groep NV 1.40000% 01.07.26*	USD	1 676 000			1 676 000	1 330 744	0,22	
Inversiones CMPC SA 4.37500% 04.04.27*	USD	600 000			600 000	499 155	0,08	
Micron Technology Inc 2.70300% 15.04.32*	USD	4 400 000	500 000	1 000 000	3 900 000	2 686 316	0,45	
National Australia Bank Ltd/New York 3.62500% 20.06.23*	USD	2 000 000		2 000 000				
Niagara Mohawk Power Corp 1.96000% 27.06.30*	USD		3 000 000		3 000 000	2 086 629	0,35	
Niagara Mohawk Power Corp 5.78300% 16.09.52*	USD		1 000 000		1 000 000	873 395	0,14	
PepsiCo Inc 2.87500% 15.10.49*	USD	1 100 000			1 100 000	704 710	0,12	
REC Ltd 5.62500% 11.04.28*	USD		1 686 000		1 686 000	1 450 168	0,24	
Southwestern Public Service Co 3.15000% 01.05.50*	USD	1 300 000	1 000 000		2 300 000	1 363 190	0,23	
Southwestern Public Service Co 3.75000% 15.06.49*	USD	1 500 000	1 000 000		2 500 000	1 653 798	0,28	
ZF North America Capital Inc 6.87500% 14.04.28*	USD		1 000 000		1 000 000	880 555	0,15	
Total USD						36 529 374	6,10	

Total Obligationen **36 529 374** **6,10**

Total An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten **36 529 374** **6,10**

Nicht Notierte Wertpapiere

Obligationen

AUD

Western Australian Treasury Corp 4.25000% 20.07.33**	AUD		12 000 000		12 000 000	6 866 317	1,15	
Total AUD						6 866 317	1,15	

CAD

Province of Quebec Canada 2.10000% 27.05.31**	CAD	5 000 000	2 000 000		7 000 000	3 980 990	0,66	
Total CAD						3 980 990	0,66	

Total Obligationen **10 847 307** **1,81**

Total Nicht Notierte Wertpapiere **10 847 307** **1,81**

Total Wertschriften **574 786 084** **96,03**
(davon ausgeliehen 0,00 0,00)

Bankguthaben auf Sicht						21 750 714	3,63	
Derivative Finanzinstrumente						-2 305 728	-0,38	
Sonstige Vermögenswerte						4 315 602	0,72	
Gesamtfondsvermögen						598 546 672	100,00	

Andere Verbindlichkeiten						-835 471		
Nettofondsvermögen						597 711 201		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- fondsvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	564 187 971	94,26
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	8 292 385	1,39
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	572 480 356	95,65

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Derivative Finanzinstrumente

Gemäss KKV-FINMA Art. 23

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
------------	---------------------	---------	-------------------	----------------------------	-----------------------

Futures auf Indices/Commodities/Währungen

Instrument	Anzahl Kontrakte	Währung	Deckung in CHF	Variation Margin in CHF	In % des Vermögens
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.09.23*	-51	AUD	2 749 660	18 659	0,00
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 20.09.23*	107	CAD	8 398 734	-309 333	-0,05
Euro Buxl Fut. 07.09.23*	91	EUR	11 556 906	-202 477	-0,03
Euro-Bund Fut. 07.09.23*	-313	EUR	39 548 590	589 399	0,10
Euro-Bundesobligationen Fut. 07.09.23*	-293	EUR	32 349 018	261 152	0,04
Long Gilt Fut. 27.09.23*	109	GBP	11 565 189	-93 543	-0,01
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 20.09.23*	-39	USD	3 929 738	84 734	0,01
US Treasury 10 Year Note Fut. 20.09.23*	-29	USD	2 786 213	65 203	0,01
US Treasury 5 Year Note Fut. 29.09.23*	33	USD	3 044 877	-66 375	-0,01
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.09.23*	49	USD	5 561 581	-98 225	-0,02
			121 490 506	249 194	0,04

Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: CHF 121 490 506
Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Wiederbeschaffungswert in CHF	In % des Vermögens
Devisentermingeschäfte						
AUD	16 656 000	CHF	9 686 035	31.08.2023	-23 158	0,00
CAD	6 824 000	CHF	4 425 939	31.08.2023	-56 326	-0,01
CAD	244 281	CHF	160 312	31.08.2023	-141	0,00
EUR	475 000 000	CHF	451 962 500	31.08.2023	-1 263 670	-0,21
EUR	1 700 000	CHF	1 629 816	31.08.2023	7 744	0,00
GBP	19 147 000	CHF	21 208 194	31.08.2023	-84 479	-0,01
SGD	1 650 000	CHF	1 066 092	31.08.2023	-9 308	0,00
USD	107 114 000	CHF	91 448 985	31.08.2023	-1 125 584	-0,19
					-2 554 922	-0,42

Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten.

Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
Futures auf Indices/Commodities/Währungen			
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.09.22	AUD	0	49
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.12.22	AUD	50	50
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.03.23	AUD	33	33
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.06.23	AUD	47	47
Australian 10 Year Treasury Bond Fut. 15.09.23	AUD	47	98
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 20.09.22	CAD	0	117
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 19.12.22	CAD	118	118
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 22.03.23	CAD	100	100
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 21.06.23	CAD	102	102
Canadian 10 Year Treasury Bond Fut. 20.09.23	CAD	107	0
Euro Buxl Fut. 07.09.23	EUR	101	10
Euro-Bund Fut. 08.09.22	EUR	376	24
Euro-Bund Fut. 08.12.22	EUR	390	390
Euro-Bund Fut. 08.03.23	EUR	454	454
Euro-Bund Fut. 08.06.23	EUR	497	497
Euro-Bund Fut. 07.09.23	EUR	48	361
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.09.22	EUR	435	113
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.12.22	EUR	410	410
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.03.23	EUR	497	497
Euro-Bundesobligationen Fut. 08.06.23	EUR	446	446
Euro-Bundesobligationen Fut. 07.09.23	EUR	74	367
Euro-Buxl Fut. 08.09.22	EUR	0	99
Euro-Buxl Fut. 08.12.22	EUR	127	127
Euro-Buxl Fut. 08.03.23	EUR	85	85
Euro-Buxl Fut. 08.06.23	EUR	91	91
Long Gilt Fut. 28.09.22	GBP	0	72
Long Gilt Fut. 28.12.22	GBP	131	131
Long Gilt Fut. 29.03.23	GBP	119	119
Long Gilt Fut. 28.06.23	GBP	103	103
Long Gilt Fut. 27.09.23	GBP	109	0
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 21.09.22	USD	97	0
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 20.12.22	USD	169	169
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 22.03.23	USD	123	123
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 21.06.23	USD	119	119
Ultra 10 Year US Treasury Note Fut. 20.09.23	USD	16	55
US Treasury 10 Year Note Fut. 21.09.22	USD	31	0
US Treasury 10 Year Note Fut. 20.12.22	USD	30	30
US Treasury 10 Year Note Fut. 22.03.23	USD	30	30
US Treasury 10 Year Note Fut. 21.06.23	USD	30	30
US Treasury 10 Year Note Fut. 20.09.23	USD	0	29
US Treasury 5 Year Note Fut. 30.09.22	USD	0	202

Instrument	Währung	Käufe/ Kontrakte	Verkäufe/ Kontrakte
US Treasury 5 Year Note Fut. 30.12.22	USD	296	296
US Treasury 5 Year Note Fut. 31.03.23	USD	119	119
US Treasury 5 Year Note Fut. 30.06.23	USD	98	98
US Treasury 5 Year Note Fut. 29.09.23	USD	53	20
US Treasury Ultra Bond Fut. 21.09.22	USD	0	52
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.12.22	USD	55	55
US Treasury Ultra Bond Fut. 22.03.23	USD	46	46
US Treasury Ultra Bond Fut. 21.06.23	USD	49	49
US Treasury Ultra Bond Fut. 20.09.23	USD	49	0

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
Devisentermingeschäfte				
CHF	209 576	CAD	282 840	31.08.2022
CHF	4 573 616	CAD	6 165 565	31.08.2022
CAD	192 677	CHF	142 109	31.08.2022
CAD	208 728	CHF	154 118	31.08.2022
EUR	2 040 000	CHF	1 995 209	31.08.2022
EUR	790 000	CHF	770 953	31.08.2022
EUR	3 320 311	CHF	3 197 251	31.08.2022
USD	2 327 000	CHF	2 208 445	31.08.2022
CHF	415 164 703	EUR	430 968 311	31.08.2022
CHF	2 257 050	USD	2 327 000	31.08.2022
CHF	4 572 026	CAD	6 362 168	29.09.2022
CAD	6 165 565	CHF	4 561 932	29.09.2022
CAD	196 603	CHF	146 644	29.09.2022
CHF	118 466	AUD	178 150	30.09.2022
CHF	3 566 204	AUD	5 625 372	30.09.2022
AUD	111 196	CHF	74 113	30.09.2022
AUD	86 348	CHF	57 202	30.09.2022
AUD	106 520	CHF	71 437	30.09.2022
AUD	127 459	CHF	82 090	30.09.2022
EUR	430 968 311	CHF	414 992 316	30.09.2022
EUR	2 840 000	CHF	2 765 570	30.09.2022
EUR	8 180 000	CHF	8 027 706	30.09.2022
EUR	1 207 881	CHF	1 177 538	30.09.2022
GBP	151 623	CHF	173 849	30.09.2022
GBP	140 400	CHF	159 210	30.09.2022
GBP	144 123	CHF	163 691	30.09.2022
GBP	132 071	CHF	149 888	30.09.2022
GBP	139 380	CHF	154 810	30.09.2022
GBP	105 166	CHF	114 624	30.09.2022
GBP	160 170	CHF	171 403	30.09.2022
GBP	167 010	CHF	178 162	30.09.2022
GBP	146 760	CHF	155 542	30.09.2022
SGD	1 649 148	CHF	1 149 122	30.09.2022
USD	41 849	CHF	39 323	30.09.2022
USD	2 327 000	CHF	2 251 944	30.09.2022
USD	240 504	CHF	228 179	30.09.2022
USD	2 497 320	CHF	2 392 756	30.09.2022
USD	93 697	CHF	93 017	30.09.2022
CHF	20 757 585	EUR	21 158 000	30.09.2022
CHF	3 877 471	EUR	3 959 574	30.09.2022
CHF	1 576 581	EUR	1 647 596	30.09.2022
CHF	1 515 223	EUR	1 583 000	30.09.2022
CHF	1 673 498	EUR	1 751 772	30.09.2022
CHF	390 524 671	EUR	413 096 250	30.09.2022
CHF	15 317 904	GBP	14 580 704	30.09.2022
CHF	1 125 708	SGD	1 649 148	30.09.2022
CHF	2 050 108	USD	2 105 000	30.09.2022
CHF	3 015 917	USD	3 077 207	30.09.2022
CHF	1 625 635	USD	1 688 183	30.09.2022
CHF	1 164 755	USD	1 187 418	30.09.2022
CHF	91 927 817	USD	93 139 562	30.09.2022
CHF	3 591 692	AUD	5 625 000	31.10.2022
EUR	78 672	AUD	121 972	31.10.2022
CHF	4 544 068	CAD	6 362 168	31.10.2022
CHF	5 042 445	CAD	6 891 411	31.10.2022
AUD	5 625 000	CHF	3 558 015	31.10.2022
CAD	175 207	CHF	125 701	31.10.2022
CAD	6 362 168	CHF	4 564 553	31.10.2022
CAD	6 362 000	CHF	4 558 997	31.10.2022
CAD	186 160	CHF	134 363	31.10.2022
CAD	168 043	CHF	123 040	31.10.2022
EUR	413 096 000	CHF	390 334 245	31.10.2022
EUR	3 789 583	CHF	3 694 458	31.10.2022
EUR	1 710 000	CHF	1 668 975	31.10.2022
EUR	1 869 060	CHF	1 815 772	31.10.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	6 000 000	CHF	5 830 197	31.10.2022
GBP	14 581 000	CHF	15 284 113	31.10.2022
GBP	244 440	CHF	271 029	31.10.2022
SGD	1 649 000	CHF	1 122 848	31.10.2022
USD	93 140 000	CHF	91 683 421	31.10.2022
USD	27 870	CHF	28 187	31.10.2022
AUD	121 972	EUR	78 072	31.10.2022
CHF	1 665 048	EUR	1 751 772	31.10.2022
CHF	17 388 014	EUR	18 042 000	31.10.2022
CHF	402 260 811	EUR	406 670 872	31.10.2022
GBP	302 720	EUR	344 327	31.10.2022
GBP	163 313	EUR	189 541	31.10.2022
USD	2 090 520	EUR	2 151 690	31.10.2022
USD	66 037	EUR	67 812	31.10.2022
CHF	3 222 645	GBP	2 938 000	31.10.2022
CHF	13 648 053	GBP	11 887 440	31.10.2022
EUR	537 061	GBP	466 033	31.10.2022
CHF	1 161 988	SGD	1 649 000	31.10.2022
CHF	4 552 371	USD	4 636 000	31.10.2022
CHF	1 008 974	USD	1 020 874	31.10.2022
CHF	87 055 414	USD	87 510 996	31.10.2022
EUR	396 514	USD	391 558	31.10.2022
EUR	1 775 932	USD	1 764 999	31.10.2022
CHF	161 162	AUD	251 899	30.11.2022
CHF	2 864 257	AUD	4 485 845	30.11.2022
EUR	70 881	AUD	109 256	30.11.2022
CHF	313 177	CAD	428 374	30.11.2022
CHF	3 315 555	CAD	4 686 268	30.11.2022
EUR	335 693	CAD	459 239	30.11.2022
AUD	4 847 000	CHF	3 087 592	30.11.2022
CAD	5 516 000	CHF	4 023 812	30.11.2022
CAD	172 615	CHF	127 317	30.11.2022
EUR	405 197 000	CHF	400 375 196	30.11.2022
EUR	1 616 000	CHF	1 586 944	30.11.2022
EUR	3 260 000	CHF	3 217 322	30.11.2022
GBP	11 900 000	CHF	13 629 571	30.11.2022
GBP	964 000	CHF	1 108 157	30.11.2022
GBP	275 968	CHF	311 783	30.11.2022
SGD	1 649 000	CHF	1 158 520	30.11.2022
USD	90 026 000	CHF	89 273 509	30.11.2022
CAD	183 398	EUR	135 684	30.11.2022
CHF	1 328 002	EUR	1 344 000	30.11.2022
CHF	20 957 819	EUR	21 250 000	30.11.2022
CHF	382 579 226	EUR	389 143 809	30.11.2022
CHF	538 571	GBP	470 850	30.11.2022
CHF	12 889 273	GBP	11 288 093	30.11.2022
EUR	1 195 379	GBP	1 043 804	30.11.2022
CHF	1 140 089	SGD	1 649 000	30.11.2022
CHF	1 775 022	USD	1 779 000	30.11.2022
CHF	83 575 183	USD	88 048 542	30.11.2022
EUR	198 541	USD	198 458	30.11.2022
CHF	2 825 423	AUD	4 509 997	30.12.2022
CHF	4 620 211	CAD	6 712 788	30.12.2022
AUD	4 486 000	CHF	2 857 851	30.12.2022
AUD	23 997	CHF	14 843	30.12.2022
CAD	4 686 000	CHF	3 305 265	30.12.2022
CAD	1 789 396	CHF	1 245 294	30.12.2022
CAD	237 393	CHF	162 868	30.12.2022
EUR	389 144 000	CHF	382 144 973	30.12.2022
EUR	1 628 000	CHF	1 602 840	30.12.2022
EUR	11 194 000	CHF	10 968 810	30.12.2022
EUR	4 426 289	CHF	4 362 685	30.12.2022
EUR	3 000 000	CHF	2 948 039	30.12.2022
EUR	18 429 491	CHF	18 205 637	30.12.2022
EUR	6 106 859	CHF	6 018 479	30.12.2022
EUR	6 103 265	CHF	6 034 426	30.12.2022
EUR	1 715 000	CHF	1 693 316	30.12.2022
EUR	15 740 473	CHF	15 478 050	30.12.2022
GBP	11 288 000	CHF	12 856 930	30.12.2022
GBP	829 000	CHF	938 358	30.12.2022
GBP	3 285 732	CHF	3 756 584	30.12.2022
GBP	1 509 910	CHF	1 730 256	30.12.2022
GBP	454 182	CHF	512 348	30.12.2022
GBP	1 513 275	CHF	1 689 890	30.12.2022
SGD	1 649 000	CHF	1 136 461	30.12.2022
USD	88 049 000	CHF	83 301 847	30.12.2022
USD	2 733 000	CHF	2 595 768	30.12.2022
USD	384 208	CHF	360 909	30.12.2022
USD	3 384 679	CHF	3 162 574	30.12.2022
USD	6 201 057	CHF	5 824 960	30.12.2022

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
USD	298 458	CHF	275 646	30.12.2022
USD	133 414	CHF	124 081	30.12.2022
CHF	2 258 503	EUR	2 289 000	30.12.2022
CHF	450 293 660	EUR	455 198 377	30.12.2022
USD	3 040 738	EUR	2 897 309	30.12.2022
CHF	21 123 406	GBP	18 880 100	30.12.2022
CHF	1 139 232	SGD	1 649 000	30.12.2022
CHF	533 087	USD	575 755	30.12.2022
CHF	93 596 433	USD	100 608 060	30.12.2022
EUR	2 861 012	USD	3 040 738	30.12.2022
CHF	92 281	AUD	144 632	31.01.2023
CHF	41 643	AUD	63 562	31.01.2023
CHF	2 978 552	AUD	4 574 857	31.01.2023
CHF	168 481	CAD	246 020	31.01.2023
CHF	4 636 871	CAD	6 720 980	31.01.2023
AUD	4 689 000	CHF	2 930 250	31.01.2023
AUD	94 051	CHF	58 323	31.01.2023
CAD	6 967 000	CHF	4 777 760	31.01.2023
EUR	455 600 000	CHF	450 154 076	31.01.2023
EUR	3 695 597	CHF	3 705 976	31.01.2023
EUR	4 000 000	CHF	4 019 552	31.01.2023
GBP	18 772 000	CHF	20 943 119	31.01.2023
GBP	1 499 941	CHF	1 705 593	31.01.2023
SGD	1 649 000	CHF	1 135 329	31.01.2023
USD	100 608 000	CHF	93 243 203	31.01.2023
USD	114 225	CHF	105 398	31.01.2023
USD	606 315	CHF	560 750	31.01.2023
CHF	13 643 716	EUR	13 831 000	31.01.2023
CHF	2 607 723	EUR	2 643 000	31.01.2023
CHF	483 029	EUR	484 800	31.01.2023
CHF	447 594 530	EUR	446 336 797	31.01.2023
USD	4 033 000	EUR	3 784 607	31.01.2023
CHF	1 344 416	GBP	1 211 000	31.01.2023
CHF	434 831	GBP	383 366	31.01.2023
CHF	21 286 485	GBP	18 677 575	31.01.2023
CHF	1 155 379	SGD	1 649 000	31.01.2023
CHF	855 952	USD	928 000	31.01.2023
CHF	1 866 929	USD	2 033 003	31.01.2023
CHF	54 584	USD	59 288	31.01.2023
CHF	90 366 633	USD	98 308 249	31.01.2023
EUR	3 698 623	USD	4 033 000	31.01.2023
CHF	2 875 456	AUD	4 551 016	28.02.2023
CHF	4 611 400	CAD	6 665 090	28.02.2023
AUD	4 421 000	CHF	2 872 898	28.02.2023
AUD	67 762	CHF	43 366	28.02.2023
AUD	62 254	CHF	39 664	28.02.2023
CAD	6 305 000	CHF	4 337 462	28.02.2023
CAD	163 440	CHF	112 130	28.02.2023
CAD	196 650	CHF	135 410	28.02.2023
EUR	448 140 000	CHF	448 877 862	28.02.2023
EUR	9 047 000	CHF	9 013 541	28.02.2023
EUR	247 238	CHF	246 443	28.02.2023
EUR	4 190 000	CHF	4 156 012	28.02.2023
EUR	1 903 550	CHF	1 883 343	28.02.2023
GBP	19 029 000	CHF	21 635 077	28.02.2023
GBP	790 000	CHF	891 751	28.02.2023
SGD	1 649 000	CHF	1 152 513	28.02.2023
USD	99 104 000	CHF	90 824 198	28.02.2023
USD	2 070 000	CHF	1 896 359	28.02.2023
USD	2 468 309	CHF	2 274 218	28.02.2023
CHF	1 501 488	EUR	1 500 000	28.02.2023
CHF	2 995 072	EUR	3 000 000	28.02.2023
CHF	6 363 401	EUR	6 378 324	28.02.2023
CHF	4 936 859	EUR	5 000 000	28.02.2023
CHF	440 877 790	EUR	443 957 658	28.02.2023
USD	4 033 000	EUR	3 691 807	28.02.2023
CHF	22 316 406	GBP	19 819 000	28.02.2023
CHF	1 149 972	SGD	1 649 000	28.02.2023
CHF	362 633	USD	393 471	28.02.2023
CHF	100 953 121	USD	107 281 838	28.02.2023
CHF	2 795 224	AUD	4 551 000	31.03.2023
CHF	305 028	CAD	456 348	31.03.2023
CHF	153 438	CAD	226 848	31.03.2023
CHF	4 182 771	CAD	6 186 707	31.03.2023
AUD	4 551 000	CHF	2 868 848	31.03.2023
CAD	6 665 000	CHF	4 596 715	31.03.2023
CAD	204 903	CHF	141 320	31.03.2023
EUR	445 000 000	CHF	441 225 376	31.03.2023
EUR	3 000 000	CHF	2 992 669	31.03.2023
EUR	3 000 000	CHF	2 997 820	31.03.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	3 000 000	CHF	2 982 088	31.03.2023
EUR	880 000	CHF	877 037	31.03.2023
GBP	19 819 000	CHF	22 253 354	31.03.2023
GBP	322 359	CHF	363 685	31.03.2023
SGD	1 649 000	CHF	1 146 845	31.03.2023
USD	107 800 000	CHF	101 097 557	31.03.2023
USD	181 935	CHF	170 084	31.03.2023
USD	164 252	CHF	154 335	31.03.2023
USD	1 466 842	CHF	1 362 162	31.03.2023
CHF	7 518 195	EUR	7 574 000	31.03.2023
CHF	1 737 743	EUR	1 742 000	31.03.2023
CHF	7 155 179	EUR	7 192 945	31.03.2023
CHF	1 790 103	EUR	1 815 000	31.03.2023
CHF	435 041 205	EUR	436 556 055	31.03.2023
CHF	1 003 970	GBP	887 000	31.03.2023
CHF	112 895	GBP	99 750	31.03.2023
CHF	368 397	GBP	331 590	31.03.2023
CHF	21 349 069	GBP	18 823 020	31.03.2023
CHF	1 140 778	SGD	1 649 000	31.03.2023
CHF	2 822 937	USD	3 021 000	31.03.2023
CHF	890 633	USD	951 859	31.03.2023
CHF	2 455 526	USD	2 625 312	31.03.2023
CHF	118 828	USD	128 632	31.03.2023
CHF	94 682 078	USD	102 886 226	31.03.2023
CHF	1 401 061	USD	1 547 387	11.04.2023
CHF	101 103	AUD	164 494	28.04.2023
CHF	2 622 843	AUD	4 454 784	28.04.2023
CHF	4 164 144	CAD	6 366 316	28.04.2023
AUD	4 551 000	CHF	2 789 304	28.04.2023
AUD	68 278	CHF	41 066	28.04.2023
CAD	6 187 000	CHF	4 171 533	28.04.2023
CAD	179 316	CHF	120 834	28.04.2023
EUR	438 410 000	CHF	436 224 526	28.04.2023
EUR	4 502 000	CHF	4 461 488	28.04.2023
EUR	1 798 000	CHF	1 786 161	28.04.2023
EUR	2 200 000	CHF	2 188 966	28.04.2023
EUR	1 983 490	CHF	1 943 585	28.04.2023
EUR	2 000 000	CHF	1 964 900	28.04.2023
GBP	18 823 000	CHF	21 294 257	28.04.2023
GBP	493 870	CHF	556 723	28.04.2023
GBP	287 744	CHF	320 207	28.04.2023
SGD	1 649 000	CHF	1 138 018	28.04.2023
USD	102 886 000	CHF	94 385 857	28.04.2023
USD	2 642 000	CHF	2 406 356	28.04.2023
USD	1 547 387	CHF	1 398 433	28.04.2023
USD	785 933	CHF	698 728	28.04.2023
CHF	1 373 637	EUR	1 404 316	28.04.2023
CHF	1 940 197	EUR	1 983 490	28.04.2023
CHF	437 562 317	EUR	445 505 684	28.04.2023
CHF	21 767 199	GBP	19 604 614	28.04.2023
CHF	1 099 834	SGD	1 649 000	28.04.2023
CHF	96 048 348	USD	107 861 320	28.04.2023
CHF	2 648 879	AUD	4 488 708	31.05.2023
CHF	4 467 958	CAD	6 725 649	31.05.2023
AUD	4 455 000	CHF	2 616 904	31.05.2023
AUD	33 708	CHF	19 919	31.05.2023
CAD	6 366 000	CHF	4 151 078	31.05.2023
CAD	176 988	CHF	117 779	31.05.2023
CAD	182 661	CHF	121 091	31.05.2023
EUR	448 000 000	CHF	439 219 200	31.05.2023
EUR	2 182 194	CHF	2 144 585	31.05.2023
EUR	3 516 000	CHF	3 449 739	31.05.2023
EUR	4 730 000	CHF	4 649 526	31.05.2023
EUR	9 550 000	CHF	9 294 487	31.05.2023
EUR	1 831 000	CHF	1 782 647	31.05.2023
EUR	3 400 000	CHF	3 290 702	31.05.2023
GBP	19 605 000	CHF	21 703 109	31.05.2023
GBP	278 759	CHF	312 202	31.05.2023
SGD	1 649 000	CHF	1 097 042	31.05.2023
USD	107 861 000	CHF	95 694 840	31.05.2023
CHF	4 171 709	EUR	4 253 000	31.05.2023
CHF	453 958 881	EUR	468 956 194	31.05.2023
CHF	22 285 436	GBP	19 883 759	31.05.2023
CHF	1 101 016	SGD	1 649 000	31.05.2023
CHF	97 297 223	USD	107 861 000	31.05.2023
CHF	9 915 324	AUD	16 675 901	30.06.2023
CHF	4 924 929	CAD	7 268 946	30.06.2023
AUD	4 490 000	CHF	2 643 758	30.06.2023
AUD	122 842	CHF	74 073	30.06.2023
AUD	127 619	CHF	77 970	30.06.2023

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
AUD	11 935 440	CHF	7 315 132	30.06.2023
CAD	6 730 000	CHF	4 458 989	30.06.2023
CAD	133 306	CHF	90 713	30.06.2023
CAD	237 568	CHF	161 376	30.06.2023
CAD	168 072	CHF	113 644	30.06.2023
EUR	468 960 000	CHF	453 217 857	30.06.2023
EUR	4 660 000	CHF	4 526 044	30.06.2023
EUR	1 953 000	CHF	1 897 396	30.06.2023
EUR	1 300 000	CHF	1 259 926	30.06.2023
EUR	4 200 000	CHF	4 106 432	30.06.2023
EUR	3 532 000	CHF	3 447 378	30.06.2023
EUR	1 500 000	CHF	1 464 895	30.06.2023
EUR	700 000	CHF	682 193	30.06.2023
GBP	19 880 000	CHF	22 220 423	30.06.2023
SGD	1 650 000	CHF	1 099 015	30.06.2023
USD	108 500 000	CHF	97 545 482	30.06.2023
CHF	429 193	EUR	441 000	30.06.2023
CHF	7 606 268	EUR	7 797 241	30.06.2023
CHF	2 862 423	EUR	2 930 000	30.06.2023
CHF	466 214 395	EUR	475 636 759	30.06.2023
CHF	1 038 705	GBP	919 000	30.06.2023
CHF	149 239	GBP	130 830	30.06.2023
CHF	21 463 758	GBP	18 830 170	30.06.2023
CHF	1 092 731	SGD	1 650 000	30.06.2023
CHF	582 370	USD	639 000	30.06.2023
CHF	139 625	USD	154 697	30.06.2023
CHF	96 378 831	USD	107 706 303	30.06.2023
CHF	82 199	AUD	139 797	31.07.2023
CHF	9 707 602	AUD	16 655 976	31.07.2023
CHF	297 289	CAD	444 430	31.07.2023
CHF	128 377	CAD	197 201	31.07.2023
CHF	4 438 893	CAD	6 824 342	31.07.2023
AUD	16 676 000	CHF	9 893 114	31.07.2023
AUD	119 773	CHF	69 958	31.07.2023
CAD	7 269 000	CHF	4 911 806	31.07.2023
CAD	196 974	CHF	131 632	31.07.2023
EUR	2 288 000	CHF	2 240 183	31.07.2023
EUR	475 637 000	CHF	465 471 686	31.07.2023
EUR	3 437 062	CHF	3 316 946	31.07.2023
GBP	18 830 000	CHF	21 401 193	31.07.2023
GBP	316 619	CHF	360 769	31.07.2023
SGD	1 650 000	CHF	1 090 319	31.07.2023
USD	107 706 000	CHF	96 077 371	31.07.2023
CHF	1 355 180	EUR	1 385 645	31.07.2023
CHF	3 724 590	EUR	3 807 977	31.07.2023
CHF	2 959 063	EUR	3 035 000	31.07.2023
CHF	450 990 795	EUR	473 133 440	31.07.2023
CHF	21 273 999	GBP	19 146 619	31.07.2023
CHF	1 068 012	SGD	1 650 000	31.07.2023
CHF	348 020	USD	390 000	31.07.2023
CHF	172 945	USD	201 662	31.07.2023
CHF	91 749 857	USD	107 114 338	31.07.2023
AUD	16 656 000	CHF	9 686 035	31.08.2023
CAD	6 824 000	CHF	4 425 939	31.08.2023
CAD	244 281	CHF	160 312	31.08.2023
EUR	475 000 000	CHF	451 962 500	31.08.2023
EUR	1 700 000	CHF	1 629 816	31.08.2023
GBP	19 147 000	CHF	21 208 194	31.08.2023
SGD	1 650 000	CHF	1 066 092	31.08.2023
USD	107 114 000	CHF	91 448 985	31.08.2023

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz II:
Art. 35 KKV-FINMA

Position	Betrag in CHF	In % des Nettofondsvermögens
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	705 633 261,24	118,06%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	93 943 734,61	15,72%

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt zurzeit keine Effektenleihe.

Pensionsgeschäfte

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fonds vermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

– Klasse A1 hedged	0,33%
– Klasse D1 hedged	0,33%
– Klasse E1 hedged	0,52%

Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Siehe Anhang zu Ergänzende Angaben.

Umrechnungskurs

AUD	1	=	CHF	0,584127
CAD	1	=	CHF	0,658575
EUR	1	=	CHF	0,955746
GBP	1	=	CHF	1,115333
SGD	1	=	CHF	0,652847
USD	1	=	CHF	0,866850

Pool ZIF Geldmarkt CHF

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Inventar des Fondsvermögens

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--

An einer Börse gehandelte Effekten

Obligationen

CHF

Aargauische Kantonbank 0.05000% 16.12.22*	CHF	2 500 000	2 500 000				
Aargauische Kantonbank 0.11000% 21.02.24*	CHF		1 000 000	1 000 000	990 500	0,80	
Aargauische Kantonbank 1.00000% 19.06.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Auckland Council 1.12500% 07.02.24*	CHF		4 200 000	4 200 000	4 185 720	3,39	
Bank of Nova Scotia/The 0.30000% 16.09.22*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Banque Cantonale de Fribourg 1.12500% 28.03.23*	CHF		4 000 000	4 000 000			
Banque Cantonale de Fribourg 1.25000% 03.06.24*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 987 400	1,61	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.55000% 08.12.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	995 100	0,81	
Basellandschaftliche Kantonbank 0.00000% 23.03.23*	CHF		2 000 000	2 000 000			
Basellandschaftliche Kantonbank 1.00000% 04.10.22*	CHF	3 500 000	300 000	3 800 000			
Basellandschaftliche Kantonbank 1.12500% 27.03.23*	CHF		1 000 000	1 000 000			
Basler Kantonbank 0.37500% 10.08.23*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 998 800	3,24	
BNG Bank NV 1.25000% 30.04.24*	CHF		3 500 000	3 500 000	3 487 400	2,82	
BPCE SA 0.50000% 08.11.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	995 900	0,81	
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.10000% 24.10.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	996 000	0,81	
Canton of Basel-Landschaft 0.25000% 24.06.24*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 974 600	1,60	
Canton of Geneva Switzerland 1.00000% 26.10.22*	CHF	3 400 000	3 400 000				
Canton of Geneva Switzerland 1.25000% 22.03.23*	CHF		2 000 000	2 000 000			
Canton of Geneva Switzerland 1.62500% 28.11.23*	CHF		4 000 000	4 000 000	4 000 000	3,24	
Canton of Solothurn 0.00000% 16.10.23*	CHF		1 500 000	1 500 000	1 494 900	1,21	
Canton of Zurich 0.00000% 14.03.23*	CHF		2 500 000	2 500 000			
Canton of Zurich 1.37500% 06.12.23*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 998 000	3,24	
City of Geneva Switzerland 1.12500% 17.04.23*	CHF		4 000 000	4 000 000			
City of Lausanne Switzerland 1.37500% 27.11.23*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 994 400	3,24	
City of Lausanne Switzerland 1.62500% 30.09.22*	CHF	1 500 000	2 500 000	4 000 000			
City of Zurich Switzerland 1.00000% 05.12.23*	CHF		4 000 000	4 000 000	3 991 200	3,23	
City of Zurich Switzerland 1.12500% 06.03.23*	CHF	2 000 000	2 000 000	4 000 000			
Coca-Cola Co/The 0.25000% 22.12.22*	CHF	500 000	500 000				
Cooperative Rabobank UA 3.50000% 31.08.23*	CHF		3 500 000	3 500 000	3 504 200	2,84	
Corp Andina de Fomento 0.45000% 07.09.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	998 500	0,81	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1.37500% 24.07.23*	CHF		1 500 000	1 500 000			
Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossen- schaft EGW 0.87500% 24.03.23*	CHF		4 000 000	4 000 000			
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial 3.00000% 22.05.24*	CHF		3 000 000	3 000 000	3 029 400	2,45	
European Investment Bank 1.12500% 26.04.23*	CHF		1 000 000	1 000 000			
European Investment Bank 1.62500% 23.11.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	999 800	0,81	
European Investment Bank 2.00000% 24.08.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Glarner Kantonbank 1.00000% 21.09.22*	CHF	3 500 000	3 500 000				
Kanton Basel-Stadt 0.00000% 05.09.23*	CHF		1 000 000	1 000 000	998 500	0,81	
Kanton Basel-Stadt 0.00000% 28.11.23*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 989 600	1,61	
LGT Bank AG 1.87500% 08.02.23*	CHF	2 400 000	2 400 000				
Luzerner Kantonbank AG 0.37500% 30.01.23*	CHF	3 500 000	3 500 000				
Luzerner Kantonbank AG 1.12500% 30.06.23*	CHF		4 500 000	4 500 000			
Metropolitan Life Global Funding I 1.00000% 19.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Muenchener Hypothekenbank eG 0.00100% 19.02.24*	CHF		1 000 000	1 000 000	989 600	0,80	
National Australia Bank Ltd 0.25000% 19.01.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
National Australia Bank Ltd 0.25000% 13.03.24*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 979 200	1,60	
National Australia Bank Ltd 0.35000% 05.08.22*	CHF	3 000 000	3 000 000				
National Australia Bank Ltd 1.62500% 05.09.23*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 999 600	1,62	
Niederlandse Waterschapsbank NV 2.37500% 27.01.23*	CHF		1 000 000	1 000 000			
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.75000% 24.05.23*	CHF		1 000 000	1 000 000			
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 22.11.22*	CHF	2 600 000	2 600 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 16.05.23*	CHF		2 000 000	2 000 000			
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.00000% 16.08.23*	CHF		2 000 000	2 000 000	1 998 800	1,62	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.00000% 21.03.23*	CHF		4 000 000	4 000 000			

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.12500% 16.11.23*	CHF	4 500 000		4 500 000	4 491 000	3,64	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25000% 29.09.23*	CHF	10 900 000		10 900 000	10 891 280	8,82	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 15.08.22*	CHF	2 600 000	2 600 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.37500% 14.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	1 995 200	1,62	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50000% 16.01.23*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.12500% 28.06.23*	CHF	5 000 000	5 000 000				
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.37500% 10.10.22*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 07.11.22*	CHF	3 500 000	3 500 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.00000% 25.07.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.01000% 05.02.24*	CHF	5 000 000		5 000 000	4 954 500	4,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.12500% 12.03.24*	CHF	4 300 000	500 000	3 800 000	3 762 000	3,05	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.37500% 30.08.23*	CHF	3 950 000		3 950 000	3 946 050	3,20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.50000% 20.10.23*	CHF	3 500 000		3 500 000	3 490 550	2,83	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75000% 15.04.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 480 500	2,01	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00000% 09.09.22*	CHF	3 500 000	3 500 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00000% 13.02.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.12500% 28.04.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.37500% 12.12.22*	CHF	1 500 000	2 000 000	3 500 000			
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.25000% 16.06.23*	CHF	3 000 000	3 000 000				
Province of Quebec Canada 1.12500% 22.02.23*	CHF	1 500 000	1 500 000				
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2.00000% 21.09.23*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 999 600	3,24	
Roche Kapitalmarkt AG 1.62500% 23.09.22*	CHF	500 000	500 000				
Schaffhauser Kantonalbank 1.12500% 24.04.23*	CHF	4 500 000	4 500 000				
Schwyz Kantonalbank 1.12500% 20.02.23*	CHF	2 500 000	1 000 000	3 500 000			
Societe Generale SA 2.37500% 19.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
St Galler Kantonalbank AG 1.50000% 13.09.22*	CHF	3 700 000	3 700 000				
State of Lower Austria 0.50000% 27.10.22*	CHF	1 500 000	1 500 000				
Swiss Confederation Government Bond 1.25000% 11.06.24*	CHF	2 500 000		2 500 000	2 494 750	2,02	
Swiss Confederation Government Bond 4.00000% 11.02.23*	CHF	2 500 000	2 500 000				
Swisscom AG 2.62500% 31.08.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
Thurgauer Kantonalbank 1.00000% 30.11.22*	CHF	3 500 000	300 000	3 800 000			
Thurgauer Kantonalbank 1.37500% 28.08.23*	CHF	500 000	500 000	500 000	499 850	0,40	
Valiant Bank AG 0.12500% 23.04.24*	CHF	4 000 000		4 000 000	3 950 000	3,20	
Walliser Kantonalbank 0.25000% 16.03.23*	CHF	4 000 000	4 000 000				
Walliser Kantonalbank 1.50000% 28.10.22*	CHF	2 000 000	1 500 000	3 500 000			
Westpac Banking Corp 0.40000% 09.06.23*	CHF	500 000	500 000				
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.12500% 15.12.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Winterthur City Of 0.15000% 27.03.23*	CHF	1 000 000	3 500 000	4 500 000			
Zuercher Kantonalbank 0.04000% 09.12.22*	CHF	1 500 000	800 000	2 300 000			
Zuercher Kantonalbank 1.12500% 29.01.24*	CHF	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 494 600	1,21	
Zuercher Kantonalbank 2.37500% 29.03.23*	CHF	1 500 000	1 500 000				
Zuger Kantonalbank AG 0.62500% 17.10.22*	CHF	1 500 000	500 000	2 000 000			
Zuger Kantonalbank AG 1.00000% 26.09.22*	CHF	2 000 000	2 000 000				
Zuger Kantonalbank AG 1.50000% 28.11.23*	CHF	3 000 000		3 000 000	2 996 700	2,43	
Total CHF					107 023 700	86,70	
Total Obligationen					107 023 700	86,70	
Total An einer Börse gehandelte Effekten					107 023 700	86,70	

Titel	31.07.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.07.2023 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--

Geldmarktinstrumente

Obligationen

CHF							
Roche Kapitalmarkt AG 0.00000% 25.11.22*	CHF	3 000 000		3 000 000			
UBS AG/London 2.05000% 28.04.24**	CHF		4 000 000	4 000 000	4 000 120	3,24	
Total CHF					4 000 120	3,24	

Total Obligationen					4 000 120	3,24	
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Geldmarktinstrumente					4 000 120	3,24	
-----------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	--

Total Wertschriften					111 023 820	89,94	
(davon ausgeliehen)					0,00	0,00	

Bankguthaben auf Sicht					11 132 836	9,02	
Sonstige Vermögenswerte					1 279 046	1,04	
Gesamtpoolvermögen					123 435 702	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-1 642		
Nettopoolvermögen					123 434 060		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.7.2023	in % des Gesamt- poolvermö- gens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	107 023 700	86,70
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 000 120	3,24
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	111 023 820	89,94

¹ «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen

² «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

* bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG)

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Teilvermögen	Klasse	Effektive Kom- mission in % p.a.	Maximale Kom- mission in % p.a.	Teilvermögen	Klasse	Effektive Kom- mission in % p.a.	Maximale Kom- mission in % p.a.
Zurich Invest Institutional Funds				– ZIF Aktien Schweiz Passiv	E1	0,51%	1,00%
– ZIF Geldmarkt CHF	A1	0,11%	0,60%	– ZIF Aktien Europa Passiv	A1	0,13%	1,00%
– ZIF Geldmarkt CHF	D1	0,16%	0,60%	– ZIF Aktien Europa Passiv	D1	0,21%	1,00%
– ZIF Geldmarkt CHF	E1	0,51%	0,60%	– ZIF Aktien Europa Passiv	E1	0,51%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Inland	A1	0,31%	1,00%	– ZIF Aktien USA Passiv	A1	0,13%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Inland	D1	0,41%	1,00%	– ZIF Aktien USA Passiv	C1	0,01%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Inland	E1	0,51%	1,00%	– ZIF Aktien USA Passiv	D1	0,21%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Inland	J	0,32%	1,00%	– ZIF Aktien USA Passiv	D3	0,21%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Inland	K1	0,52%	1,00%	– ZIF Aktien USA Passiv	E3	0,51%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Ausland	A1	0,31%	1,00%	– ZIF Aktien Japan Passiv	A1	0,13%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Ausland	D1	0,41%	1,00%	– ZIF Aktien Japan Passiv	D1	0,31%	1,00%
– ZIF Obligationen CHF Ausland	E1	0,51%	1,00%	– ZIF Aktien Japan Passiv	E1	0,51%	1,00%
– ZIF Obligationen Euro	A1	0,36%	1,00%	– ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv	A1 hedged	0,17%	1,00%
– ZIF Obligationen Euro	D1	0,51%	1,00%	– ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv	D3 hedged	0,37%	1,00%
– ZIF Obligationen Euro	E1	0,50%	1,00%	– ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv	E3 hedged	0,53%	1,00%
– ZIF Obligationen Unternehmungen Euro	A1 hedged	0,42%	1,25%	– ZIF Immobilien Indirekt Schweiz	A1	0,61%	2,00%
– ZIF Obligationen Unternehmungen Euro	D1 hedged	0,57%	1,25%	– ZIF Immobilien Indirekt Schweiz	D1	0,61%	2,00%
– ZIF Obligationen Unternehmungen Euro	E1 hedged	0,52%	1,25%	– ZIF Immobilien Indirekt Schweiz	I	0,40%	2,00%
– ZIF Aktien Schweiz	A1	0,51%	1,25%	– ZIF Obligationen Unternehmungen USD	A1 hedged	0,42%	1,25%
– ZIF Aktien Schweiz	D1	0,61%	1,25%	– ZIF Obligationen Unternehmungen USD	D1 hedged	0,57%	1,25%
– ZIF Aktien Schweiz	E1	0,51%	1,25%	– ZIF Obligationen Unternehmungen USD	E1 hedged	0,52%	1,25%
– ZIF Aktien Europa	A1	0,56%	1,75%	– ZIF Aktien Global Small Cap Passiv	A1	0,25%	1,00%
– ZIF Aktien Europa	D1	0,81%	1,75%	– ZIF Aktien Global Small Cap Passiv	D3	0,41%	1,00%
– ZIF Aktien Europa	E1	0,50%	1,75%	– ZIF Aktien Emerging Markets Passiv	A1	0,25%	1,00%
– ZIF Aktien USA	A1	0,56%	1,75%	– ZIF Aktien Emerging Markets Passiv	C1	0,12%	1,00%
– ZIF Aktien USA	D3	0,81%	1,75%	– ZIF Aktien Emerging Markets Passiv	D1	0,41%	1,00%
– ZIF Aktien USA	E3	-	1,75%	– ZIF Aktien Emerging Markets Passiv	D3	0,41%	1,00%
– ZIF Aktien Japan	A1	0,61%	2,00%	– ZIF Green Bonds Global	A1 hedged	0,32%	1,00%
– ZIF Aktien Japan	D1	0,91%	2,00%	– ZIF Green Bonds Global	D1 hedged	0,32%	1,00%
– ZIF Aktien Japan	E1	0,50%	2,00%	– ZIF Green Bonds Global	E1 hedged	0,52%	1,00%
– ZIF Aktien Emerging Markets	A1	0,66%	2,00%				
– ZIF Aktien Emerging Markets	D3	0,91%	2,00%				
– ZIF Aktien Emerging Markets	E3	0,50%	2,00%				
– ZIF Obligationen CHF 15+	A1	0,31%	1,00%				
– ZIF Obligationen CHF 15+	D1	0,40%	1,00%				
– ZIF Obligationen CHF 15+	E1	0,51%	1,00%				
– ZIF Wandelanleihen Global	A1	0,51%	1,75%				
– ZIF Wandelanleihen Global	D3	0,71%	1,75%				
– ZIF Wandelanleihen Global	E3	0,51%	1,75%				
– ZIF Aktien Schweiz Passiv	A1	0,13%	1,00%				
– ZIF Aktien Schweiz Passiv	C1	0,03%	1,00%				
– ZIF Aktien Schweiz Passiv	D1	0,21%	1,00%				

Maximale Verwaltungskommissionssätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Zielfonds

Zielfonds	Maximal
Baloise Swiss Property Fund	1,00%
BernInvest - Immo Helvetic	0,25%
Bonhote-Immobilier SICAV-BIM	0,75%
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	0,49%
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	0,70%
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	0,49%
CS Real Estate Fund LivingPlus	0,49%
Fonds Immobilier Romand	1,00%
Goldman Sachs plc - US\$ Treasury Liquid Reserves Fund	0,00%

Helvetica Swiss Commercial	1,00%
Immofonds	0,90%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0,09%
La Fonciere	0,50%
Patrimonium Swiss Real Estate Fund	1,05%
Procimmo Real Estate SICAV - Swiss Commercial Fund	1,50%
Procimmo Real Estate SICAV - Swiss Commercial Fund II	1,50%
Realstone	1,00%
Rothschild Real Estate SICAV	0,77%
Schroder ImmoPLUS	1,00%
SF Retail Properties Fund	1,00%
Streetbox Real Estate Fund	1,50%
Swiss Central City Real Estate Fund	1,50%
Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties	1,00%
Swisscanto - CH Real Estate Fund Responsible IFCA	0,60%
Swisscanto - CH REF Responsible Swiss Commercial	0,80%
Swissinvest Real Estate Fund	0,70%
UBS CH Property Fund - Lemman Residential Foncipars	1,00%
UBS CH Property Fund - Swiss Commercial Swissreal	1,00%
UBS CH Property Fund - Swiss Mixed Sima	1,00%
UBS Property Fund - Swiss Residential Anfos	1,00%

Berechnung des Nettoinventarwertes

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil am Nettovermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und für jeden anderen im Besonderen Teil angegebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, 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. Bei 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 Sachen oder Rechte 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 offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen basiert auf der jeweils relevanten Zinskurve. Die auf der Zinskurve basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze intrapoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.
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.
5. Kollektive Kapitalanlagen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Nicht kotierte kollektive Kapitalanlagen sind mit den auf dem Nettoinventarwert basierenden Rücknahmepreis zu bewerten. Sind für diese kollektiven Kapitalanlagen keine aktuellen Kurse oder Preise verfügbar, so sind sie mit dem Preis zu bewerten, der bei einem sorgfältigen Verkauf oder einer Rücknahme wahrscheinlich erzielt würde („fair value“). Die Fondsleitung wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle- und Grundsätze an.
6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens, welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. 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 Kommissionssätze zur Anwendung gelangen;
 - 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.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung

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 4 Dezimalstellen gerundet.

Effektenleihe und Sicherheiten

Die Erfassung der Ausgleichszahlungen und der Kommissionserträge aus Effektenleihe in den Erfolgsrechnungen sowie der Ausweis der im Inventar der Fondsvermögen der Teilvermögen ausgeliehenen Wertschriften und der erhaltenen Sicherheiten für ausgeliehene Wertschriften erfolgen nach dem Prinzip der valutagerechten Verbuchung.

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.

Basel, 29. November 2023

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zu den Jahresrechnungen des

ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS, Basel

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS,

mit den Teilvermögen

- ▶ ZIF Aktien Emerging Markets
- ▶ ZIF Aktien Emerging Markets Passiv
- ▶ ZIF Aktien Europa
- ▶ ZIF Aktien Europa Passiv
- ▶ ZIF Aktien Global Small Cap Passiv
- ▶ ZIF Aktien Japan
- ▶ ZIF Aktien Japan Passiv
- ▶ ZIF Aktien Schweiz
- ▶ ZIF Aktien Schweiz Passiv
- ▶ ZIF Aktien USA
- ▶ ZIF Aktien USA Passiv
- ▶ ZIF Geldmarkt CHF
- ▶ ZIF Immobilien Indirekt Global Passiv
- ▶ ZIF Immobilien Indirekt Schweiz
- ▶ ZIF Obligationen CHF 15+
- ▶ ZIF Obligationen CHF Ausland
- ▶ ZIF Obligationen CHF Inland
- ▶ ZIF Obligationen Euro
- ▶ ZIF Obligationen Unternehmungen Euro
- ▶ ZIF Obligationen Unternehmungen USD
- ▶ ZIF Wandelanleihen Global
- ▶ ZIF Green Bonds Global

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Juli 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 4 bis 315) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem 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 Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

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

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

- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte