

tellico

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 30. Juni 2024

TELLCO CLASSIC

Vertraglicher Umbrellafonds schweizerischen Rechts
(Art "Übriger Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	6
Tellco Classic - Obligationen CHF	6
Tellco Classic - Obligationen Welt	8
Tellco Classic - Aktien Schweiz	9
Tellco Classic - Best Idea	11
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	13
Tellco Classic - Strategie 10	15
Tellco Classic - Strategie 25	16
Tellco Classic - Strategie 45	17
Tellco Classic - Strategie 100	18
Tellco Classic - Actions Alkimia	20
Tellco Classic - Sustainable Heritage	22
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	24
ERFOLGSRECHNUNG	26
Tellco Classic - Obligationen CHF	26
Tellco Classic - Obligationen Welt	28
Tellco Classic - Aktien Schweiz	30
Tellco Classic - Best Idea	32
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	34
Tellco Classic - Strategie 10	37
Tellco Classic - Strategie 25	39
Tellco Classic - Strategie 45	41
Tellco Classic - Strategie 100	43
Tellco Classic - Actions Alkimia	45
Tellco Classic - Sustainable Heritage	48
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	50
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	53
Tellco Classic - Obligationen CHF	53
Tellco Classic - Obligationen Welt	61
Tellco Classic - Aktien Schweiz	71
Tellco Classic - Best Idea	79
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	85
Tellco Classic - Strategie 10	90
Tellco Classic - Strategie 25	95
Tellco Classic - Strategie 45	100
Tellco Classic - Strategie 100	105
Tellco Classic - Actions Alkimia	108
Tellco Classic - Sustainable Heritage	112
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	116
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	120
Angaben zu Derivaten	120
Dreijahresvergleich	123
Fondsrendite	125

Branchenverteilung	129
Kosteninformationen	135
TER	137
Transaktionskosten	138
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	140
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	140
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	142
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	145

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6431 Schwyz
www.tellco.ch

VERMÖGENSVERWALTER

Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4
CH-6431 Schwyz
www.tellco.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
Tellco Classic - Obligationen CHF	R ¹	42104359	CH0421043594
Tellco Classic - Obligationen CHF	V	42104366	CH0421043669
Tellco Classic - Obligationen Welt	R ²	42104374	CH0421043743
Tellco Classic - Obligationen Welt	V	42104376	CH0421043768
Tellco Classic - Aktien Schweiz	R	42107496	CH0421074961
Tellco Classic - Aktien Schweiz	V	42107501	CH0421075018
Tellco Classic - Best Idea	R	44261570	CH0442615701
Tellco Classic - Best Idea	V	44277031	CH0442770316
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	R	46907486	CH0469074865
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	V	46907495	CH0469074956
Tellco Classic - Strategie 10	R ¹	54444561	CH0544445619
Tellco Classic - Strategie 10	V	45019977	CH0450199770
Tellco Classic - Strategie 25	R ¹	54446565	CH0544465658
Tellco Classic - Strategie 25	V	45020126	CH0450201261
Tellco Classic - Strategie 45	R ¹	54446575	CH0544465757
Tellco Classic - Strategie 45	V	45020132	CH0450201329
Tellco Classic - Strategie 100	R	54446577	CH0544465773
Tellco Classic - Strategie 100	V	45038263	CH0450382632
Tellco Classic - Actions Alkimia	R	54446582	CH0544465823

| 4

¹ Nicht liberiert.

² Zum Berichtstichtag waren keine Anteile im Umlauf

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
Tellco Classic - Actions Alkimia	V	54446583	CH0544465831
Tellco Classic - Actions Alkimia	P	111614433	CH1116144333
Tellco Classic - Sustainable Heritage	R	58376353	CH0583763534
Tellco Classic - Sustainable Heritage	V	58376354	CH0583763542
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	R ³	110134734	CH1101347347
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	V	110134735	CH1101347354

³ Zum Berichtstichtag waren keine Anteile im Umlauf

VERMÖGENSRECHNUNG

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'340'206.54	435'470.17
<i>auf Sicht</i>	1'340'206.54	435'470.17
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	320'516'417.28	212'060'836.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	320'516'417.28	212'060'836.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	3'304'773.92	1'555'538.91
Gesamtfondsvermögen	325'161'397.74	214'051'845.08
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-281'780.64	-180'919.72
Nettofondsvermögen	324'879'617.10	213'870'925.36
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	2'161'783.2910	293'473.9275
Ausgaben	1'248'855.5640	2'622'239.5830
Rücknahmen	-272'982.9090	-753'930.2195
Am Ende der Berichtsperiode	3'137'655.9460	2'161'783.2910
Inventarwert pro Anteil	103.54	98.93
Swung-NAV	103.54	98.93

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	213'870'925.36	28'977'172.71
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-704'648.36	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	96'310'331.35	180'412'074.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	15'403'008.75	4'481'678.24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	324'879'617.10	213'870'925.36

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'185'252.03	877'460.50
<i>auf Sicht</i>	3'185'252.03	877'460.50
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	440'041'815.74	333'827'254.93
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	440'041'815.74	333'827'254.93
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	3'571'782.21	2'711'083.30
Gesamtfondsvermögen	446'798'849.98	337'415'798.73
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-459'598.18	-331'625.18
Nettofondsvermögen	446'339'251.80	337'084'173.55
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	3'972'375.0045	668'216.8238
Ausgaben	1'452'646.8220	4'894'587.9910
Rücknahmen	-192'296.6820	-1'590'429.8103
Am Ende der Berichtsperiode	5'232'725.1445	3'972'375.0045
Inventarwert pro Anteil	85.30	84.86
Swung-NAV	85.30	84.86

| 8

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	337'084'173.55	60'672'931.04
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	105'387'617.34	287'941'341.07
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'867'460.91	-11'530'098.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	446'339'251.80	337'084'173.55

| TELCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	332'556.00	354'106.00
<i>auf Sicht</i>	332'556.00	354'106.00
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	506'932'218.32	287'144'294.69
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	491'525'871.29	281'712'618.95
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	15'406'347.03	5'431'675.74
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	6'795'621.05	6'044'360.23
Gesamtfondsvermögen	514'060'395.37	293'542'760.92
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-536'490.95	-336'336.72
Nettofondsvermögen	513'523'904.42	293'206'424.20
Nettofondsvermögen Klasse R	140'117.41	105'147.40
Nettofondsvermögen Klasse V	513'383'787.01	293'101'276.80
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	980.0000	0.0000
Ausgegebene Anteile	280.0000	980.0000
Zurückgenommene Anteile	0.0000	0.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'260.0000	980.0000
Inventarwert pro Anteil	111.20	107.29
Swung-NAV	111.20	107.29
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'649'909.2698	1'298'876.5938
Ausgegebene Anteile	1'668'703.7630	1'144'662.8480
Zurückgenommene Anteile	-588'576.7780	-793'630.1720
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'730'036.2548	1'649'909.2698
Inventarwert pro Anteil	188.05	177.65
Swung-NAV	188.05	177.65

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	105'147.40	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	-1'617.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	29'710.40	101'262.58
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'876.61	3'884.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	140'117.41	105'147.40
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	293'101'276.80	216'396'591.53
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	200'724'434.88	58'148'090.38
Gesamterfolg der Berichtsperiode	19'558'075.33	18'556'594.89
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	513'383'787.01	293'101'276.80

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	565'022.01	80'839.26
<i>auf Sicht</i>	565'022.01	80'839.26
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	11'234'882.94	9'800'896.12
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	795'807.62	815'457.37
<i>Aktien</i>	9'941'844.78	8'625'185.10
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	497'230.54	360'253.65
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	2'437.06	-13'706.11
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	2'437.06	1'358.00
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		-15'064.11
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	416.36	1'277.36
Gesamtfondsvermögen	11'802'758.37	9'869'306.63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-38'771.54	-31'063.27
Nettofondsvermögen	11'763'986.83	9'838'243.36
Nettofondsvermögen Klasse R	187'601.78	441'581.11
Nettofondsvermögen Klasse V	11'576'385.05	9'396'662.25
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'268.0000	5'808.0490
Ausgegebene Anteile	0.0000	240.0000
Zurückgenommene Anteile	-2'570.0000	-1'780.0490
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'698.0000	4'268.0000
Inventarwert pro Anteil	110.48	103.46
Swung-NAV	110.48	103.46
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	97'997.0067	42'496.8897
Ausgegebene Anteile	44'243.1170	109'498.7970
Zurückgenommene Anteile	-29'174.3497	-53'998.6800
Anteile am Ende der Berichtsperiode	113'065.7740	97'997.0067
Inventarwert pro Anteil	102.39	95.89
Swung-NAV	102.39	95.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	441'581.11	531'424.33
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-285'847.27	-160'358.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	31'867.94	70'515.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	187'601.78	441'581.11
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'396'662.25	3'603'689.15
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-667.93	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'666'728.00	5'616'391.67
Gesamterfolg der Berichtsperiode	513'662.73	176'581.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'576'385.05	9'396'662.25

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	170'817.55	81'852.91
<i>auf Sicht</i>	170'817.55	81'852.91
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	212'104'755.38	156'084'263.69
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	212'104'755.38	156'084'263.69
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-186'847.58	599'822.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-186'847.58	599'822.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		
Gesamtfondsvermögen	212'088'725.35	156'765'938.70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten		
Nettofondsvermögen	212'088'725.35	156'765'938.70
Nettofondsvermögen Klasse R	206'939.73	771'715.35
Nettofondsvermögen Klasse V	211'881'785.62	155'994'223.35
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	9'080.0000	9'350.0000
Ausgegebene Anteile	310.0000	230.0000
Zurückgenommene Anteile	-6'930.0000	-500.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'460.0000	9'080.0000
Inventarwert pro Anteil	84.12	84.99
Swung-NAV	84.12	84.99
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'727'908.2857	346'126.7267
Ausgegebene Anteile	690'899.3050	2'126'582.2180
Zurückgenommene Anteile	-47'519.2600	-744'800.6590
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'371'288.3307	1'727'908.2857
Inventarwert pro Anteil	89.35	90.28
Swung-NAV	89.35	90.28

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	771'715.35	842'605.82
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-13'186.50
Saldo aus Anteilsverkehr	-562'955.20	-25'646.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'820.42	-32'057.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	206'939.73	771'715.35
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155'994'223.35	32'574'139.63
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	57'442'173.99	126'439'995.59
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'554'611.72	-3'019'911.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	211'881'785.62	155'994'223.35

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 10

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	363'480.11	422'649.06
<i>auf Sicht</i>	363'480.11	422'649.06
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	12'439'285.39	8'521'179.05
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	97'064.43	120'371.01
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	12'342'220.96	8'400'808.04
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-4'221.69	1'003.29
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-4'221.69	1'003.29
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	7'480.49	4'419.46
Gesamtfondsvermögen	12'806'024.30	8'949'250.86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-6'131.41	-4'244.19
Nettofondsvermögen	12'799'892.89	8'945'006.67
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	76'907.6649	58'664.8263
Ausgaben	73'213.0670	31'755.4520
Rücknahmen	-43'177.5075	-13'512.6134
Am Ende der Berichtsperiode	106'943.2244	76'907.6649
Inventarwert pro Anteil	119.69	116.31
Swung-NAV	119.69	116.31

| 15

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'945'006.67	7'003'344.22
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'574'333.75	2'103'074.23
Gesamterfolg der Berichtsperiode	280'552.47	-161'411.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'799'892.89	8'945'006.67

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 25

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	448'952.11	1'402'520.75
<i>auf Sicht</i>	448'952.11	1'402'520.75
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	20'659'961.12	24'228'250.08
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	160'939.51	199'583.43
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	20'499'021.61	24'028'666.65
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-9'867.73	4'223.62
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-9'867.73	4'223.62
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	21'225.81	24'802.16
Gesamtfondsvermögen	21'120'271.31	25'659'796.61
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-13'797.73	-16'144.68
Nettofondsvermögen	21'106'473.58	25'643'651.93
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	205'422.2166	226'365.2192
Ausgaben	19'899.2950	37'432.1460
Rücknahmen	-63'957.6718	-58'375.1486
Am Ende der Berichtsperiode	161'363.8398	205'422.2166
Inventarwert pro Anteil	130.80	124.83
Swung-NAV	130.80	125.02

| 16

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25'643'651.93	28'442'739.54
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-5'529'597.53	-2'553'342.46
Gesamterfolg der Berichtsperiode	992'419.18	-245'745.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'106'473.58	25'643'651.93

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 45

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	324'201.54	1'241'137.48
<i>auf Sicht</i>	324'201.54	1'241'137.48
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	14'365'191.37	15'550'718.36
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	176'405.09	218'762.52
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	14'188'786.28	15'331'955.84
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-7'069.19	2'749.49
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-7'069.19	2'749.49
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	14'806.74	14'903.18
Gesamtfondsvermögen	14'697'130.46	16'809'508.51
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-7'555.13	-8'259.80
Nettofondsvermögen	14'689'575.33	16'801'248.71
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	119'547.5981	118'455.1351
Ausgaben	7'416.1240	28'498.2790
Rücknahmen	-28'254.2486	-27'405.8160
Am Ende der Berichtsperiode	98'709.4735	119'547.5981
Inventarwert pro Anteil	148.82	140.54
Swung-NAV	148.82	140.54

| 17

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'801'248.71	16'383'301.61
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'023'637.00	201'647.17
Gesamterfolg der Berichtsperiode	911'963.62	216'299.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'689'575.33	16'801'248.71

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 100

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	118'821.57	65'786.29
<i>auf Sicht</i>	118'821.57	65'786.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	7'648'074.15	6'198'213.77
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	7'648'074.15	6'198'213.77
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-3'768.01	384.13
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-3'768.01	384.13
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte		
Gesamtfondsvermögen	7'763'127.71	6'264'384.19
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-5'859.08	-4'651.12
Nettofondsvermögen	7'757'268.63	6'259'733.07
Nettofondsvermögen Klasse R	9'992.35	440'253.64
Nettofondsvermögen Klasse V	7'747'276.28	5'819'479.43
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'800.0000	4'800.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-4'700.0000	0.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	100.0000	4'800.0000
Inventarwert pro Anteil	134.42	121.09
Swung-NAV	134.42	121.31
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	48'060.1845	35'285.3945
Ausgegebene Anteile	14'026.4330	18'346.8890
Zurückgenommene Anteile	-4'450.8291	-5'572.0990
Anteile am Ende der Berichtsperiode	57'635.7884	48'060.1845
Inventarwert pro Anteil	99.92	91.72
Swung-NAV	99.92	91.89

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	440'253.64	416'606.67
Ausbezahlte Ausschüttung	-3'630.00	-5'424.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-419'092.26	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-7'539.03	29'070.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	9'992.35	440'253.64
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'819'479.43	3'990'350.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'162'804.73	1'483'727.48
Gesamterfolg der Berichtsperiode	764'992.12	345'401.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'747'276.28	5'819'479.43

| TELCO CLASSIC - ACTIONS ALKIMIA

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	507'407.57	1'026'028.56
<i>auf Sicht</i>	507'407.57	1'026'028.56
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	42'299'702.48	30'870'216.70
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	42'299'702.48	30'870'216.70
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-155'221.37	4'506.36
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-155'221.37	4'506.36
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	58'837.16	66'143.02
Gesamtfondsvermögen	42'710'725.84	31'966'894.64
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-84'449.98	-44'181.18
Nettofondsvermögen	42'626'275.86	31'922'713.46
Nettofondsvermögen Klasse R	12'686'184.77	8'616'934.27
Nettofondsvermögen Klasse V	27'053'759.78	21'065'413.80
Nettofondsvermögen Klasse P	2'886'331.31	2'240'365.39
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	68'415.7560	50'106.1870
Ausgegebene Anteile	27'088.6020	19'960.0090
Zurückgenommene Anteile	-4'903.7470	-1'650.4400
Anteile am Ende der Berichtsperiode	90'600.6110	68'415.7560
Inventarwert pro Anteil	140.02	125.95
Swung-NAV	140.02	125.95

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	159'845.7480	148'420.2470
Ausgegebene Anteile	59'047.5880	39'917.5010
Zurückgenommene Anteile	-36'384.8980	-28'492.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	182'508.4380	159'845.7480
Inventarwert pro Anteil	148.23	131.79
Swung-NAV	148.23	131.79

Klasse P

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	23'169.4680	21'177.6730
Ausgegebene Anteile	9'150.6070	2'480.3730
Zurückgenommene Anteile	-5'740.9710	-488.5780
Anteile am Ende der Berichtsperiode	26'579.1040	23'169.4680
Inventarwert pro Anteil	108.59	96.69
Swung-NAV	108.59	96.69

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
---------------	-------------------	-------------------

Klasse R

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'616'934.27	5'482'258.73
Ausbezahlte Ausschüttung	-72'858.19	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'820'236.43	2'122'816.89
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'321'872.26	1'011'858.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'686'184.77	8'616'934.27

Klasse V

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'065'413.80	16'921'890.28
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-39'168.82	-27'564.48
Saldo aus Anteilsverkehr	2'927'074.24	1'531'040.05
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'100'440.56	2'640'047.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	27'053'759.78	21'065'413.80

Klasse P

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'240'365.39	1'776'932.56
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-4'286.65	-3'241.12
Saldo aus Anteilsverkehr	224'658.45	170'865.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	425'594.12	295'808.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'886'331.31	2'240'365.39

| TELCO CLASSIC - SUSTAINABLE HERITAGE

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	457'595.66	51'704.63
<i>auf Sicht</i>	457'595.66	51'704.63
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	13'380'956.09	11'018'756.11
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>	1'377'052.38	1'865'269.03
<i>Aktien</i>	12'003'903.71	9'153'487.08
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	2'756.86	2'185.68
Gesamtfondsvermögen	13'841'308.61	11'072'646.42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-46'769.61	-36'655.15
Nettofondsvermögen	13'794'539.00	11'035'991.27
Nettofondsvermögen Klasse R	753'497.45	982'358.12
Nettofondsvermögen Klasse V	13'041'041.55	10'053'633.15
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'853.0000	13'883.0000
Ausgegebene Anteile	590.0000	820.0000
Zurückgenommene Anteile	-3'780.0000	-850.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	10'663.0000	13'853.0000
Inventarwert pro Anteil	70.66	70.91
Swung-NAV	70.66	70.91
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	125'598.7790	46'396.0810
Ausgegebene Anteile	63'997.8350	157'881.2030
Zurückgenommene Anteile	-26'430.0110	-78'678.5050
Anteile am Ende der Berichtsperiode	163'166.6030	125'598.7790
Inventarwert pro Anteil	79.92	80.05
Swung-NAV	79.92	80.05

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	982'358.12	951'178.30
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-217'864.68	-3'581.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-10'995.99	34'761.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	753'497.45	982'358.12
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'053'633.15	3'580'953.16
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'117'563.27	7'769'167.77
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-130'154.87	-1'296'487.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'041'041.55	10'053'633.15

| TELLCO CLASSIC - INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Vermögensrechnung

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	249'570.94	974'872.13
<i>auf Sicht</i>	249'570.94	974'872.13
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	24'377'822.89	73'596'046.80
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	24'377'822.89	73'596'046.80
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-135'851.76	-63'901.00
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-135'851.76	-63'901.00
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	100'400.57	125'761.85
Gesamtfondsvermögen	24'591'942.64	74'632'779.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-25'776.96	-75'553.61
Nettofondsvermögen	24'566'165.68	74'557'226.17
Nettofondsvermögen Klasse R	0.00	514'641.49
Nettofondsvermögen Klasse V	24'566'165.68	74'042'584.68
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse R		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'360.0000	13'130.0000
Ausgegebene Anteile	0.0000	0.0000
Zurückgenommene Anteile	-5'360.0000	-7'770.0000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.0000	5'360.0000
Inventarwert pro Anteil		96.02
Swung-NAV		96.02
Klasse V		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	759'206.68	4'060'653.46
Ausgegebene Anteile	4'445.73	108'669.50
Zurückgenommene Anteile	-508'309.45	-3'410'116.28
Anteile am Ende der Berichtsperiode	255'342.96	759'206.68
Inventarwert pro Anteil	96.21	97.53
Swung-NAV	96.21	97.53

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Klasse R		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	514'641.49	1'300'530.29
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-512'743.71	-763'759.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'897.78	-22'129.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	514'641.49
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	74'042'584.68	408'805'685.30
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-48'357'577.96	-335'177'557.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'118'841.04	414'456.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'566'165.68	74'042'584.68

ERFOLGSRECHNUNG

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	4'748'051.31	2'124'671.72
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	4'558'382.52	1'983'072.83
Obligationen	4'558'382.52	1'983'072.83
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	1.11	1.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	189'667.68	141'597.71
Aufwendungen	-1'297'526.83	-764'608.88
Passivzinsen		-16'838.64
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-1'106'679.18	-571'923.98
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-1'106'679.18	-571'923.98
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-2.36	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-190'845.29	-175'846.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode	3'450'524.48	1'360'062.84
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	3'450'524.48	1'360'062.84
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'568.36	-821'337.17
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	150'793.22	336'286.14
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	3'607'886.06	875'011.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'795'122.69	3'606'666.43

Gesamterfolg der Berichtsperiode	15'403'008.75	4'481'678.24
---	----------------------	---------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs⁴

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	3'450'524.48	1'360'062.84
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	3'450'524.48	1'360'062.84
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	1'207'683.57	476'021.99
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	2'242'840.91	884'040.85
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

| 27

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁴ Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	8'628'955.82	6'757'849.58
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	8'290'012.95	4'915'808.90
Obligationen	8'290'012.95	4'915'808.90
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		3'479.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	338'942.87	1'838'561.17
Aufwendungen	-1'863'415.80	-2'102'377.48
Passivzinsen	-0.31	-9'083.13
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-1'713'288.90	-1'086'142.10
Verwaltungskommission an Fondsleitung	-1'713'288.90	-1'086'142.10
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-0.18	-514.67
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-150'126.41	-1'006'637.58
Nettoerfolg der Berichtsperiode	6'765'540.02	4'655'472.10
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	6'765'540.02	4'655'472.10
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'668'311.39	-10'451'561.10
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	133'613.50	582'004.68
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-3'769'157.87	-5'214'084.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'636'618.78	-6'316'014.24
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'867'460.91	-11'530'098.56

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs⁵

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	6'765'540.02	4'655'472.10
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	6'765'540.02	4'655'472.10
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	2'367'939.01	1'629'415.24
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	4'397'601.01	3'026'056.87
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁵ Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

TELLCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	13'963'633.32	8'979'732.94
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	11'570'536.91	8'811'409.61
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	11'239'135.41	8'704'378.15
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	331'401.50	107'031.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	4.83	4'061.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'393'091.58	164'262.26
Aufwendungen	-1'953'103.16	-2'614'665.73
Passivzinsen		-58.77
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-1'677'011.94	-1'348'704.85
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse R</i>	-1'012.65
	<i>Klasse V</i>	-1'348'255.40
<i>an Depotbank</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-72'368.26	-5'628.03
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-203'722.96	-1'260'274.08
Nettoerfolg der Berichtsperiode	12'010'530.16	6'365'067.21
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-25'691.55	-10'375.06
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	11'984'838.61	6'354'692.15
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	25'691.55	10'375.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'700'762.77	-853'438.11
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	591'719.78	423'200.27
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	6'901'487.16	5'934'829.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'663'464.78	12'625'650.34
Gesamterfolg der Berichtsperiode	19'564'951.94	18'560'479.71

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R⁶

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	2'673.06	2'278.90
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	661.90	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	3'334.96	2'278.90
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	2'583.00	1'617.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	2.05	1.65
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	751.96	661.90

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

Klasse V⁷

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	11'982'158.54	6'352'413.25
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	11'982'158.54	6'352'413.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	4'193'755.49	2'223'344.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	7'788'403.05	4'129'068.61
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁶ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

⁷ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	29'175.32	-984'960.15
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	30'516.92	42'787.75
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	28'808.07	41'084.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'708.85	1'703.15
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	8'498.57	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-9'840.17	-1'027'747.90
Aufwendungen	-134'506.96	402'471.95
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-143'891.73	-107'969.67
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse R	-5'320.32	-6'061.52
Klasse V	-138'571.41	-101'908.15
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-0.02	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9'384.79	510'441.62
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-105'331.64	-582'488.20
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	107'040.49	584'191.35
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'708.85	1'703.15
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-108'749.34	-585'894.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'292'076.79	-945'269.06
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	12'114.65	29'456.08
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'197'150.95	-1'500'004.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-651'620.28	1'747'101.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	545'530.67	247'097.19

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R⁸

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	27.28	76.44
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	76.44	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	103.72	76.44
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	103.72	76.44

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

Klasse V⁹

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	1'681.57	1'626.71
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	1'681.57	1'626.71
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	588.55	569.35
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	1'093.02	1'057.36
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁸ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

⁹ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

TELLCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	2'601'070.39	311'829.50
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	2'601'247.49	331'710.46
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'601'247.49	331'710.46
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		0.03
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-177.10	-19'880.99
Aufwendungen	-4'241.63	2'139.16
Passivzinsen		-5'388.62
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen		
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse R	
	Klasse V	
an Depotbank		
	Klasse R	
	Klasse V	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'280.82	-33.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39.19	7'560.78
Nettoerfolg der Berichtsperiode	2'596'828.76	313'968.66
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'418.73	5'421.59
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	2'601'247.49	319'390.25
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-2'605'666.22	-337'132.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'733'267.62	471'802.33
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	230'878.41	919'784.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-3'506'807.94	1'373'845.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'950'375.80	-4'425'814.69

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'556'432.14	-3'051'969.24
---	----------------------	----------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R¹⁰

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	2'538.10	1'572.27
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	7'423.83	5'851.56
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	9'961.93	7'423.83
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	9'225.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	3.75	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	736.93	7'423.83

| 35

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁰ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

Klasse V¹¹

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	2'598'709.39	317'817.98
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	2'598'709.39	317'817.98
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	909'548.29	111'236.29
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	1'689'161.11	206'581.69
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹¹ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 10

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	146'295.98	107'792.29
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	127'962.07	89'019.21
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte	15'415.00	15'728.35
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	112'547.07	73'290.86
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	587.16	977.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	17'746.75	17'795.57
Aufwendungen	-31'802.20	-16'614.37
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-21'004.23	-13'925.32
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-21'004.23	-13'925.32
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'797.97	-2'689.05
Nettoerfolg der Berichtsperiode	114'493.78	91'177.92
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-16'029.63	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	98'464.15	91'177.92
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-34'504.74	-35'990.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-277'222.57	-103'162.56
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	14'703.59	6'459.09
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-198'559.57	-41'515.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	479'112.04	-119'896.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	280'552.47	-161'411.78

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹²

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	98'464.15	91'177.92
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	98'464.15	91'177.92
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	34'462.45	31'912.27
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	64'001.70	59'265.65
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹² Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 25

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	338'810.32	369'320.56
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	334'055.06	356'128.48
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte	25'559.13	26'078.68
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	308'495.93	330'049.80
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-295.99	4'012.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'051.25	9'179.73
Aufwendungen	-75'069.68	-93'933.63
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-57'306.52	-72'796.69
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-57'306.52	-72'796.69
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17'763.16	-21'136.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode	263'740.64	275'386.93
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-3'794.80	42'705.66
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	259'945.84	318'092.59
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-148'571.28	-200'073.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-500'538.75	-454'732.59
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	15'298.34	17'466.12
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-373'865.85	-319'247.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'366'285.03	73'502.14
Gesamterfolg der Berichtsperiode	992'419.18	-245'745.15

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹³

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	259'945.84	318'092.59
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	259'945.84	318'092.59
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	90'981.04	111'332.41
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	168'964.80	206'760.18
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹³ Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - STRATEGIE 45

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	264'145.50	283'293.03
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	261'230.76	272'161.77
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte	28'015.25	28'584.73
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	233'215.51	243'577.04
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	562.32	3'385.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'352.42	7'745.47
Aufwendungen	-42'976.99	-43'855.00
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-32'152.59	-34'196.63
Verwaltungskommission		
an Fondsleitung	-32'152.59	-34'196.63
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10'824.40	-9'658.37
Nettoerfolg der Berichtsperiode	221'168.51	239'438.03
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-15'676.52	2'226.11
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	205'491.99	241'664.14
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-117'799.73	-154'586.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'070.46	-44'125.92
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	7'645.35	12'035.37
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	96'408.07	54'986.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	815'555.55	161'312.97
Gesamterfolg der Berichtsperiode	911'963.62	216'299.93

| 41

¹⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.1 Performance-Kommission²⁾ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Art. 2.9.2 Abzugsfähige Gebühren

Verwendung des Erfolgs¹⁴

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	205'491.99	241'664.14
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag	205'491.99	241'664.14
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer	71'922.20	84'582.45
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	133'569.79	157'081.69
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁴ Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

TELLCO CLASSIC - STRATEGIE 100

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	117'483.86	114'156.70
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	117'222.24	110'996.81
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	0.09	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	117'222.15	110'996.81
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.03	0.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	261.59	3'159.77
Aufwendungen	-21'651.08	-17'363.92
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-20'897.42	-16'106.25
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse V	-20'347.37	-1'276.19
Klasse R	-550.05	-14'830.06
an Depotbank		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-753.66	-1'257.67
Nettoerfolg der Berichtsperiode	95'832.78	96'792.78
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	20'897.30	14'204.03
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	116'730.08	110'996.81
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-102'853.68	-90'548.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	36'755.83	-70'713.79
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'490.67	4'981.49
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	55'122.90	-45'284.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	702'330.19	419'757.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	757'453.09	374'472.92

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R¹⁵

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	-668.87	7'806.52
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	2'183.77	2'297.25
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	2'183.77	10'103.77
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	1'600.00	7'920.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	16.00	1.65
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	583.77	2'183.77

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

Klasse V¹⁶

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	117'398.95	103'190.29
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	117'398.95	103'190.29
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	41'089.63	36'116.60
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	76'309.32	67'073.69
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁵ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

¹⁶ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

TELLCO CLASSIC - ACTIONS ALKIMIA

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	467'654.55	321'197.71
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	456'684.76	310'909.38
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	456'684.76	310'909.38
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	0.09	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'969.70	10'288.33
Aufwendungen	-274'625.68	-153'815.11
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-254'970.43	-150'111.39
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse R</i>	-103'498.79
	<i>Klasse V</i>	-131'338.16
	<i>Klasse P</i>	-20'133.48
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse R</i>	-65'917.11
	<i>Klasse V</i>	-70'305.99
	<i>Klasse P</i>	-13'888.29
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-3'123.75	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-16'531.50	-3'703.72
Nettoerfolg der Berichtsperiode	193'028.87	167'382.60
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	193'028.87	167'382.60
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	393'634.80	-2'557'792.05
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	32'217.86	19'394.89
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	618'881.53	-2'371'014.56

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'229'025.41	6'318'729.86
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'847'906.94	3'947'715.30

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R¹⁷

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	21'582.19	45'182.29
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	10'485.03	37'139.28
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	32'067.22	82'321.57
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	0.00	71'836.54
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	0.00	1.05
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	32'067.22	10'485.03

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁷ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

Klasse V¹⁸

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	158'561.04	110'453.21
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	158'561.04	110'453.21
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	55'496.36	38'658.62
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	103'064.68	71'794.58
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

Klasse P¹⁹

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse P	12'885.64	11'747.10
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse P	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse P	12'885.64	11'747.10
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse P	4'509.97	4'111.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse P	8'375.67	7'635.62
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse P	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁸ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

¹⁹ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - SUSTAINABLE HERITAGE

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	67'156.47	-924'879.17
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	89'199.11	64'966.27
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		-163.34
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	89'199.11	65'129.61
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	50.86	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-22'093.50	-989'845.44
Aufwendungen	-136'182.94	362'479.89
Passivzinsen		
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-143'300.49	-134'509.62
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse R	-12'762.71	-15'131.95
Klasse V	-130'537.78	-119'377.67
an Depotbank		
Klasse R		
Klasse V		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-0.01	
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7'117.56	496'989.51
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-69'026.47	-562'399.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	-69'026.47	-562'399.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-966'372.86	-668'367.00
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	14'058.15	39'945.31
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-1'021'341.18	-1'190'820.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	880'190.32	-70'905.39

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-141'150.86	-1'261'726.36
---	--------------------	----------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse R²⁰

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	-5'115.47	-50'061.68
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	0.00	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	0.00	0.00
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

Klasse V²¹

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	-63'911.00	-512'337.60
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	0.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

²⁰ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

²¹ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| TELCO CLASSIC - INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Erfolgsrechnung

in CHF	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Erträge	224'559.70	548'918.79
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	224'013.02	552'530.41
Obligationen	224'013.02	552'530.41
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		1.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	546.68	-3'612.80
Aufwendungen	-146'338.82	-605'574.44
Passivzinsen		-143'632.61
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-137'841.51	-651'147.10
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
	Klasse V	-4'568.55
	Klasse R	-646'578.55
an Depotbank		
	Klasse V	
	Klasse R	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-1'113.44	-3'262.91
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-7'383.87	192'468.18
Nettoerfolg der Berichtsperiode	78'220.88	-56'655.65
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	78'220.88	-56'655.65
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'885'518.09	-4'002'953.61
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	173'805.87	1'256'711.39
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		-57'042.72
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-5'633'491.34	-2'859'940.59
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'512'752.52	3'252'268.28

Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'120'738.82	392'327.69
---	----------------------	-------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs²²

Klasse R²³

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse R	0.00	-391.07
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse R	0.00	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse R	0.00	0.00
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse R	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse R	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse R	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

| 51

²² Die Erträge des Teilvermögens werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

²³ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet

Klasse V²⁴

in CHF	30.06.2024	30.06.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	78'220.88	-56'264.58
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	78'220.88	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	27'377.31	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	50'843.57	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

²⁴ Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| TELCO CLASSIC - OBLIGATIONEN CHF

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						320'516'417.28	98.57
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						320'516'417.28	98.57
Obligationen						320'516'417.28	98.57
Oesterreich						2'701'580.00	0.83
CHF						2'701'580.00	0.83
CH0025662831	1'200'000	3 3/8 % Kommunalkredit Oesterreich 06-26 NT	CHF	103.4530	1.0000	1'241'436.00	0.38
CH1214797214	1'400'000	2.955000 BAWAG P.S.K. 29.11.2027	CHF	104.2960	1.0000	1'460'144.00	0.45
Australien						15'428'043.50	4.74
CHF						15'428'043.50	4.74
CH0409606362	400'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	99.3780	1.0000	397'512.00	0.12
CH0512502995	5'000'000	.113000 COMMONWEALTH BANK AUST 10.12.2029	CHF	93.6500	1.0000	4'682'500.00	1.44
CH1213243871	3'950'000	1.802500 WESTPAC BANKING CORP 21.09.2029	CHF	103.0970	1.0000	4'072'331.50	1.25
CH1271360385	6'000'000	2.012500 WESTPAC BANKING CORP 13.06.2030	CHF	104.5950	1.0000	6'275'700.00	1.93
Bolivien						484'885.00	0.15
CHF						484'885.00	0.15
CH0593893933	500'000	0.556 Fonplata 03.09.2026	CHF	96.9770	1.0000	484'885.00	0.15
Kanada						13'957'266.40	4.29
CHF						13'957'266.40	4.29
CH1179534958	4'400'000	.967500 CANADIAN IMPERIAL BANK 26.04.2029	CHF	99.2150	1.0000	4'365'460.00	1.34
CH1221150480	9'340'000	1.957500 NATIONAL BANK OF CANADA 03.11.2027	CHF	102.6960	1.0000	9'591'806.40	2.95
Schweiz						200'858'210.89	61.77
CHF						200'858'210.89	61.77
CH0015803239	28'000'000	3 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2003- 8.4.2033	CHF	125.3500	1.0000	35'098'000.00	10.80
CH0204811100	1'000'000	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025	CHF	100.1910	1.0000	1'001'910.00	0.31
CH0224397171	2'170'000	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015- 27.05.2030	CHF	99.6350	1.0000	2'162'079.50	0.66
CH0228531437	400'000	2.375 Kraftwerke Linth Limmern 10.12.2026	CHF	102.3580	1.0000	409'432.00	0.13
CH0252703050	3'000'000	1.250000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.09.2024	CHF	99.9280	1.0000	2'997'840.00	0.92
CH0273347838	1'000'000	1 3/8 % Allreal Holding AG 2015-31.03.2025	CHF	99.8610	1.0000	998'610.00	0.31
CH0306626224	1'000'000	2 Nant De Drance Sa 02.02.2026	CHF	100.8490	1.0000	1'008'490.00	0.31

CH0312512715	7'070'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 30.03.2034	CHF	93.4770	1.0000	6'608'823.90	2.03
CH0320712596	4'000'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016- 22.04.2025	CHF	99.1710	1.0000	3'966'840.00	1.22
CH0368697717	70'000	1.125 Bq Cantonale De Geneve 28.06.2027	CHF	98.8070	1.0000	69'164.90	0.02
CH0391648018	1'500'000	1.550000 NANT DE DRANCE SA 19.08.2025	CHF	100.1700	1.0000	1'502'550.00	0.46
CH0398633252	2'000'000	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024	CHF	100.0200	1.0000	2'000'400.00	0.62
CH0398633534	2'000'000	1.25 Sgs Sa 27.10.2028	CHF	99.7210	1.0000	1'994'420.00	0.61
CH0413618353	1'800'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.3030	1.0000	1'751'454.00	0.54
CH0419041212	1'500'000	0.44 Emis Fuer Gem Wohnbaut 28.05.2037	CHF	93.5710	1.0000	1'403'565.00	0.43
CH0433761316	800'000	0.75 Roche Kapitalmarkt Ag 24.09.2030	CHF	97.7410	1.0000	781'928.00	0.24
CH0434678352	400'000	1.125 Bobst Group Sa 27.09.2024	CHF	99.9110	1.0000	399'644.00	0.12
CH0434678428	400'000	1.6 Sulzer Ag 22.10.2024	CHF	100.0410	1.0000	400'164.00	0.12
CH0440081567	15'000'000	1.500000 SWITZERLAND 26.10.2038	CHF	113.3110	1.0000	16'996'650.00	5.23
CH0477380916	3'200'000	.250000 BANQ CANTONALE FRIBOURG 24.05.2029	CHF	95.4800	1.0000	3'055'360.00	0.94
CH0506071221	1'500'000	0 Zuercher Kantonalbank 12.03.2030	CHF	93.6410	1.0000	1'404'615.00	0.43
CH0506071288	2'700'000	.010000 AARGAUISCHE KANTONALBANK 29.06.2028	CHF	95.6180	1.0000	2'581'686.00	0.79
CH0536892745	10'780'000	.100000 CANTON OF ZURICH 23.06.2045	CHF	83.3900	1.0000	8'989'442.00	2.76
CH0536892828	300'000	1.45 Aktienges Kern Beteil 23.07.2027	CHF	98.7470	1.0000	296'241.00	0.09
CH0553331809	1'000'000	1.050000 FERRING HOLDING SA 09.07.2025	CHF	99.3410	1.0000	993'410.00	0.31
CH0570347341	500'000	0.1 Zuger Kantonalbank 14.10.2031	CHF	92.3190	1.0000	461'595.00	0.14
CH1112455790	600'000	0.375 Oc Oerlikon Corp Ag 27.11.2025	CHF	97.6960	1.0000	586'176.00	0.18
CH1132966354	1'200'000	.125000 INSELSPITAL STFTNG BERN 28.09.2029	CHF	93.1690	1.0000	1'118'028.00	0.34
CH1179534941	3'000'000	1.400000 SONOVA HOLDING AG 19.02.2032	CHF	100.3500	1.0000	3'010'500.00	0.93
CH1184694755	400'000	1.625000 ALPIQ HOLDING AG 30.05.2025	CHF	99.9710	1.0000	399'884.00	0.12
CH1188229772	2'300'000	1.200000 ZUGER KANTONALBANK 02.06.2028	CHF	100.1610	1.0000	2'303'703.00	0.71
CH1194355066	8'000'000	2.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2037	CHF	113.9320	1.0000	9'114'560.00	2.80
CH1204259746	10'400'000	1.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 22.12.2042	CHF	105.4330	1.0000	10'965'032.00	3.37
CH1206367562	4'000'000	2.250000 AMAG LEASING AG 06.02.2026	CHF	101.0500	1.0000	4'042'000.00	1.24
CH1206367620	2'000'000	2.125000 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 24.11.2042	CHF	118.9880	1.0000	2'379'760.00	0.73
CH1206367638	5'800'000	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	CHF	102.2860	1.0000	5'932'588.00	1.82
CH1214797164	2'000'000	2.250000 CORNER BANCA SA 11.10.2027	CHF	102.7650	1.0000	2'055'300.00	0.63
CH1214912029	4'250'000	2.050000 LUZERNER KANTONALBK AG 16.09.2047	CHF	117.4620	1.0000	4'992'135.00	1.54
CH1228837865	3'100'000	2.330000 UBS AG LONDON 14.11.2025	CHF	101.4020	1.0000	3'143'462.00	0.97

CH1231094397	3'300'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	109.8360	1.0000	3'624'588.00	1.11
CH1232107073	1'000'000	1.550000 RHAETISCHE BAHN AG 14.12.2038	CHF	107.6520	1.0000	1'076'520.00	0.33
CH1239464550	10'000'000	1.900000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 12.02.2038	CHF	108.7880	1.0000	10'878'800.00	3.35
CH1243018822	2'700'000	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	CHF	101.0870	1.0000	2'729'348.99	0.84
CH1249415998	2'750'000	2.458600 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 22.11.2024	CHF	100.4640	1.0000	2'762'760.00	0.85
CH1266847222	3'000'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 19.07.2038	CHF	108.2780	1.0000	3'248'340.00	1.00
CH1273475405	3'000'000	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	CHF	105.8520	1.0000	3'175'560.00	0.98
CH1276313256	2'000'000	2.000000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 04.10.2040	CHF	111.9260	1.0000	2'238'520.00	0.69
CH1276313272	1'760'000	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	CHF	101.2760	1.0000	1'782'457.60	0.55
CH1276313322	1'500'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.07.2038	CHF	106.9230	1.0000	1'603'845.00	0.49
CH1280154290	1'200'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2043	CHF	110.0680	1.0000	1'320'816.00	0.41
CH1290222319	2'100'000	2.500000 KANTONSSPITAL ST GALLEN 06.09.2038	CHF	108.2220	1.0000	2'272'662.00	0.70
CH1290222566	3'000'000	2.3000 SGS SA 17.11.2031	CHF	105.9630	1.0000	3'178'890.00	0.98
CH1305916814	4'700'000	1.450000 CITY OF ZURICH 13.06.2042	CHF	106.3150	1.0000	4'996'805.00	1.54
CH1319968686	1'100'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.12.2033	CHF	102.2720	1.0000	1'124'992.00	0.35
CH1346742930	1'000'000	1.900000 PARTNERS GROUP HOLDING A 07.06.2030	CHF	101.8670	1.0000	1'018'670.00	0.31
CH1346743003	1'300'000	1.375000 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 21.06.2044	CHF	106.8580	1.0000	1'389'154.00	0.43
CH1348614046	1'000'000	1.800000 BARRY CALLEBAUT AG 15.05.2026	CHF	100.5570	1.0000	1'005'570.00	0.31
CH1353257806	1'000'000	1.600000 NOVARTIS AG 18.06.2027	CHF	101.4270	1.0000	1'014'270.00	0.31
CH1353257822	1'000'000	1.750000 NOVARTIS AG 16.06.2034	CHF	103.8200	1.0000	1'038'200.00	0.32
CH13061 17123	2'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039	CHF	103.1660	1.0000	2'063'320.00	0.63
Chile						2'490'275.00	0.77
CHF						2'490'275.00	0.77
CH0441186522	1'500'000	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024	CHF	99.6590	1.0000	1'494'885.00	0.46
CH0471298007	1'000'000	BANC CREDITO INVERSIONES 22.11.2024	CHF	99.5390	1.0000	995'390.00	0.31
Deutschland						11'188'347.00	3.44
CHF						11'188'347.00	3.44
CH0384125040	1'500'000	0.3 Muenchener Hypothekebnk 20.12.2024	CHF	99.5100	1.0000	1'492'650.00	0.46
CH0417086086	7'000'000	0.5 Muenchener Hypothekebnk 14.06.2028	CHF	97.3850	1.0000	6'816'950.00	2.09
CH1321481496	1'100'000	2.390000 LB BADEN- WUERTEMBERG 08.02.2029	CHF	101.9970	1.0000	1'121'967.00	0.35
CH1321481538	1'700'000	2.500000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 20.02.2030	CHF	103.3400	1.0000	1'756'780.00	0.54
Spanien						3'495'520.00	1.08
CHF						3'495'520.00	1.08
CH0508785737	500'000	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	CHF	99.5240	1.0000	497'620.00	0.15

CH1184694763	3'000'000	1.3275 Banco Santander 25 EMTN	CHF	99.9300	1.0000	2'997'900.00	0.93
Frankreich						23'944'903.00	7.36
CHF						23'944'903.00	7.36
CH0195288193	3'800'000	1.625000 ENGIE SA 09.10.2024	CHF	100.0500	1.0000	3'801'900.00	1.17
CH0238315664	2'000'000	2.125 Credit Agricole London 30.10.2024	CHF	100.2610	1.0000	2'005'220.00	0.62
CH0247902890	5'000'000	1.000000 TOTALENERGIES CAP INTL 29.08.2024	CHF	99.9850	1.0000	4'999'250.00	1.53
CH0341725858	3'800'000	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024	CHF	99.6650	1.0000	3'787'270.00	1.16
CH0386949348	1'800'000	.300000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 12.11.2027	CHF	97.1800	1.0000	1'749'240.00	0.54
CH0407809778	5'000'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	99.7750	1.0000	4'988'750.00	1.53
CH0418620180	1'000'000	1 Bnp Paribas 06.06.2025	CHF	99.5060	1.0000	995'060.00	0.31
CH0481013800	1'700'000	.166000 TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	95.1890	1.0000	1'618'213.00	0.50
Honduras						990'470.00	0.30
CHF						990'470.00	0.30
CH0550103078	1'000'000	.405000 CENTRAL AMERICAN BANK 25.06.2025	CHF	99.0470	1.0000	990'470.00	0.30
Suedkorea						2'901'180.00	0.89
CHF						2'901'180.00	0.89
CH0554992070	3'000'000	.262500 KOREA NATIONAL OIL CORP 30.07.2027	CHF	96.7060	1.0000	2'901'180.00	0.89
Liechtenstein						1'712'822.50	0.53
CHF						1'712'822.50	0.53
CH0461238880	1'000'000	.600000 VP BANK AG 29.11.2029	CHF	94.0240	1.0000	940'240.00	0.29
CH1323274055	750'000	2.000000 LGT BANK AG 15.02.2034	CHF	103.0110	1.0000	772'582.50	0.24
Luxemburg						505'820.00	0.16
CHF						505'820.00	0.16
CH1356197108	500'000	2.150000 TRATON FINANCE LUX SA 18.06.2027	CHF	101.1640	1.0000	505'820.00	0.16
Niederlande						1'873'890.00	0.58
CHF						1'873'890.00	0.58
CH0026620846	1'800'000	3 1/8 % Rabobank 06-26	CHF	104.1050	1.0000	1'873'890.00	0.58
Norwegen						1'787'040.00	0.55
CHF						1'787'040.00	0.55
CH1184694730	1'800'000	1.167500 DNB BANK ASA 03.06.2027	CHF	99.2800	1.0000	1'787'040.00	0.55
Neuseeland						6'477'460.00	1.99
CHF						6'477'460.00	1.99
CH0350030414	2'200'000	.200000 ASB FINANCE LTD 02.08.2024	CHF	99.8900	1.0000	2'197'580.00	0.68
CH1221150464	4'000'000	2.005000 AUCKLAND COUNCIL 18.10.2032	CHF	106.9970	1.0000	4'279'880.00	1.31
Schweden						3'181'409.99	0.98
CHF						3'181'409.99	0.98
CH1271360419	3'000'000	1.842500 AKADEMISKA HUS 15.06.2035	CHF	106.0470	1.0000	3'181'409.99	0.98
Vereinigte Staaten						12'277'454.00	3.78
CHF						12'277'454.00	3.78
CH0247902916	2'000'000	1.250000 WELLS FARGO & COMPANY 03.09.2024	CHF	100.0020	1.0000	2'000'040.00	0.62
CH0365501474	1'800'000	.500000 CITIGROUP INC 22.11.2024	CHF	99.7330	1.0000	1'795'194.00	0.55
CH0564642095	5'000'000	.125000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 11.09.2029	CHF	93.9900	1.0000	4'699'500.00	1.45

CH1142754329	4'000'000	.422500 BANK OF AMERICA CORP 23.11.2029	CHF	94.5680	1.0000	3'782'720.00	1.16
Supranational CHF						12'196'520.00	3.75
CH0215376325	9'000'000	1.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 28.06.2033	CHF	107.1880	1.0000	9'646'920.00	2.97
CH1210198128	2'500'000	2.080000 CORP ANDINA DE FOMENTO 31.08.2028	CHF	101.9840	1.0000	2'549'600.00	0.78
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						320'516'417.28	98.57
Bankguthaben						1'340'206.54	0.41
Auf Sicht						1'340'206.54	0.41
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'304'773.92	1.02
Gesamtfondsvermögen						325'161'397.74	100.00
Verbindlichkeiten						-281'780.64	
Nettofondsvermögen						324'879'617.10	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0015803239	3 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2003-8.4.2033	7'100'000	20'900'000		28'000'000
CH0025662831	3 3/8 % Kommunalkredit Oesterreich 06-26 NT		1'200'000		1'200'000
CH0195288193	1.625000 ENGIE SA 09.10.2024		3'800'000		3'800'000
CH0204811100	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025		1'000'000		1'000'000
CH0224397171	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015-27.05.2030	11'900'000		9'730'000	2'170'000
CH0238315664	2.125 Credit Agricole London 30.10.2024		2'000'000		2'000'000
CH0247902890	1.000000 TOTALENERGIES CAP INTL 29.08.2024		5'000'000		5'000'000
CH0247902916	1.250000 WELLS FARGO & COMPANY 03.09.2024		2'000'000		2'000'000
CH0252703050	1.250000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.09.2024		3'000'000		3'000'000
CH0273347838	1 3/8 % Allreal Holding AG 2015-31.03.2025		1'000'000		1'000'000
CH0312512715	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 30.03.2034	6'070'000	1'000'000		7'070'000
CH0341725858	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024		3'800'000		3'800'000
CH0350030414	.200000 ASB FINANCE LTD 02.08.2024		5'200'000	3'000'000	2'200'000
CH0365501474	.500000 CITIGROUP INC 22.11.2024		1'800'000		1'800'000
CH0384125040	0.3 Muenchener Hypothekenbnk 20.12.2024		1'500'000		1'500'000
CH0386949348	.300000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 12.11.2027	3'600'000		1'800'000	1'800'000
CH0391648018	1.550000 NANT DE DRANCE SA 19.08.2025		1'500'000		1'500'000
CH0398633252	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024		2'000'000		2'000'000
CH0407809778	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024		5'000'000		5'000'000
CH0418620180	1 Bnp Paribas 06.06.2025		1'000'000		1'000'000
CH0440081567	1.500000 SWITZERLAND 26.10.2038	900'000	14'100'000		15'000'000
CH0441186522	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024		1'500'000		1'500'000
CH0471298007	BANC CREDITO INVERSIONES 22.11.2024		1'000'000		1'000'000
CH0508785737	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024		500'000		500'000
CH0536892745	.100000 CANTON OF ZURICH 23.06.2045	8'300'000	2'480'000		10'780'000
CH0550103078	.405000 CENTRAL AMERICAN BANK 25.06.2025		1'000'000		1'000'000
CH0553331809	1.050000 FERRING HOLDING SA 09.07.2025		1'000'000		1'000'000
CH1112455790	0.375 Oc Oerlikon Corp Ag 27.11.2025		600'000		600'000
CH1184694755	1.625000 ALPIQ HOLDING AG 30.05.2025		400'000		400'000
CH1214912029	2.050000 LUZERNER KANTONALBK AG 16.09.2047	2'000'000	2'250'000		4'250'000
CH1221150480	1.957500 NATIONAL BANK OF CANADA 03.11.2027	9'500'000		160'000	9'340'000
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038		3'300'000		3'300'000
CH1239464550	1.900000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 12.02.2038		10'000'000		10'000'000
CH1266847222	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 19.07.2038		3'000'000		3'000'000
CH1271360385	2.012500 WESTPAC BANKING CORP 13.06.2030		6'000'000		6'000'000
CH1271360419	1.842500 AKADEMISKA HUS 15.06.2035		3'000'000		3'000'000
CH1273475405	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033		3'000'000		3'000'000
CH1276313256	2.000000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 04.10.2040		2'000'000		2'000'000
CH1280154290	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2043		1'200'000		1'200'000
CH1290222319	2.500000 KANTONSSPITAL ST GALLEN 06.09.2038		2'100'000		2'100'000

CH1290222566	2.3000 SGS SA 17.11.2031		3'000'000	3'000'000
CH1305916814	1.450000 CITY OF ZURICH 13.06.2042		4'700'000	4'700'000
CH1306117123	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039		2'000'000	2'000'000
CH1319968686	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.12.2033		1'100'000	1'100'000
CH1321481496	2.390000 LB BADEN-WUERTEMBERG 08.02.2029		1'100'000	1'100'000
CH1321481538	2.500000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 20.02.2030		1'700'000	1'700'000
CH1323274055	2.000000 LGT BANK AG 15.02.2034		750'000	750'000
CH1346742930	1.900000 PARTNERS GROUP HOLDING A 07.06.2030		1'000'000	1'000'000
CH1346743003	1.375000 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 21.06.2044		1'300'000	1'300'000
CH1348614046	1.800000 BARRY CALLEBAUT AG 15.05.2026		1'000'000	1'000'000
CH1353257806	1.600000 NOVARTIS AG 18.06.2027		1'000'000	1'000'000
CH1353257822	1.750000 NOVARTIS AG 16.06.2034		1'000'000	1'000'000
CH1356197108	2.150000 TRATON FINANCE LUX SA 18.06.2027		500'000	500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0118886735	2.000000 SNCF RESEAU 12.11.2026		3'800'000	3'800'000
CH0248890490	2 5/8 % Alpiq AG 2014-29.7.2024 Senior Unsecured		800'000	2'200'000
CH0249483683	1 Swiss Reinsurance Co Ltd 17.09.2024			1'500'000
CH0260769424	1 3/8 % AT&T Inc 2014-04.12.2024		300'000	300'000
CH0373476974	1.25 See-Spital 03.07.2026		400'000	400'000
CH0385997090	.250000 CEMBRA MONEY BANK AG 23.05.2024		2'000'000	2'000'000
CH0392885809	.375000 BANCA D'STATO CANT TICIN 08.02.2028		2'180'000	2'180'000
CH0463112042	.578000 FONPLATA 11.03.2024		1'900'000	1'900'000
CH0465044607	0.2 Central American Bank 25.03.2024		1'225'000	1'225'000
CH0465044680	.401000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 02.10.2024		2'000'000	2'000'000
CH0474977672	.100000 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 27.11.2024			1'300'000
CH0474977714	.205000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 04.12.2025		1'700'000	1'700'000
CH0485445966	.050000 KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 19.07.2027		2'000'000	2'000'000
CH0575017105	.735000 CBQ FINANCE LTD 27.11.2024			1'600'000
US437076CG52	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051			
CH1109596986	.250000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 30.04.2024		2'000'000	2'000'000
CH1204259753	.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 13.09.2029		2'300'000	2'300'000
CH1204259761	1.050000 GLARNER KANTONALBANK 19.06.2026		3'000'000	3'000'000
CH1206367604	2.100000 WUERTH FINANCE INTL BV 16.11.2026		1'800'000	1'800'000
CH1221150506	1.625000 NESTLE SA 07.11.2025		860'000	860'000
CH1223665055	2.000000 CANTON OF TICINO 20.11.2037		3'000'000	3'000'000
CH1226543861	1.900000 SIKA AG 28.11.2025		3'670'000	3'670'000
CH1264887436	2.950000 SPITAL MAENNEDORF AG 13.07.2026		2'000'000	2'000'000
CH0441186522	.692500 BANCO DEL ESTADO -CHILE 04.12.2024			1'500'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

TELLCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						437'422'392.96	97.90
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						437'422'392.96	97.90
Obligationen						437'422'392.96	97.90
Oesterreich						1'746'323.67	0.39
EUR						1'746'323.67	0.39
AT0000A269M8	2'020'000	0.5 Republic Of Austria 20.02.2029	EUR	89.7660	0.9631	1'746'323.67	0.39
Australien						6'295'319.99	1.41
AUD						3'018'097.30	0.68
AU000XCLWAX7	5'375'000	2.75 Australian Government 21.11.2029	AUD	93.5640	0.6001	3'018'097.30	0.68
EUR						1'922'785.38	0.43
XS2555209035	2'000'000	3.205000 AUST & NZ BANKING GROUP 15.11.2024	EUR	99.8250	0.9631	1'922'785.38	0.43
USD						1'354'437.31	0.30
US961214FL21	1'500'000	5.512000 WESTPAC BANKING CORP 17.11.2025	USD	100.4850	0.8986	1'354'437.31	0.30
Belgien						31'754'476.59	7.11
EUR						31'754'476.59	7.11
BE0000335449	1'100'000	1 Belgium Kingdom 22.06.31	EUR	88.0110	0.9631	932'376.11	0.21
EU000A3KP2Z3	8'000'000	.250000 EUROPEAN UNION 22.04.2036	EUR	71.6070	0.9631	5'517'050.57	1.23
EU000A3K4C42	37'000'000	.400000 EUROPEAN UNION 04.02.2037	EUR	71.0140	0.9631	25'305'049.91	5.67
Kanada						17'743'570.97	3.97
EUR						14'765'970.91	3.30
XS2027438899	10'000'000	0.75 Cppib Capital Inc 15.07.2049	EUR	56.8020	0.9631	5'470'476.11	1.22
XS2466358111	6'000'000	1.125000 CDP FINANCIAL INC 06.04.2027	EUR	94.5510	0.9631	5'463'599.73	1.22
XS2577382059	2'000'000	2.875000 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 19.01.2028	EUR	99.4490	0.9631	1'915'543.04	0.43
XS2800676525	2'000'000	3.000000 CDP FINANCIAL INC 11.04.2029	EUR	99.4910	0.9631	1'916'352.03	0.43
USD						2'977'600.06	0.67
US74815HBZ47	1'500'000	6.35 Province Of Quebec 30.01.2026	USD	101.4430	0.8986	1'367'350.19	0.31
US78016FZY32	1'800'000	ROYAL BANK OF CANADA 25.04.2025	USD	99.5530	0.8986	1'610'249.87	0.36
Deutschland						63'827'273.88	14.29
CNY						4'087'021.49	0.91
XS2451378181	33'000'000	2.750000 KFW 03.03.2025	CNY	100.1440	0.1237	4'087'021.49	0.91
EUR						59'740'252.39	13.38
XS0121024292	1'200'000	0 LB BADEN- WUERTEMBERG 01.12.2025	EUR	94.8230	0.9631	1'095'863.43	0.25
DE000A185QA5	1'900'000	.375000 EVONIK INDUSTRIES AG 07.09.2024	EUR	99.3570	0.9631	1'818'082.42	0.41

DE000A2TSS82	2'000'000	1.25 Land Thueringen 05.12.2033	EUR	85.8850	0.9631	1'654'279.21	0.37
DE000SHFM709	2'500'000	0.2 Land Schleswig-Holstein 15.08.2039	EUR	64.0820	0.9631	1'542'899.24	0.35
XS2264712436	3'000'000	0 CLEARSTREAM BANKING AG 01.12.2025	EUR	94.9920	0.9631	2'744'541.39	0.61
DE0001102598	20'000'000	1.000000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.05.2038	EUR	80.9190	0.9631	15'586'263.03	3.50
XS2491542457	2'000'000	3.750000 BASF SE 29.06.2032	EUR	100.5590	0.9631	1'936'923.38	0.43
XS2555166128	900'000	3.000000 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.11.2034	EUR	99.9930	0.9631	866'709.60	0.19
DE000MHB32J7	7'000'000	3.000000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 04.08.2027	EUR	99.6340	0.9631	6'716'872.50	1.50
XS2559580548	3'000'000	4.250000 FRESENIUS SE & CO KGAA 28.05.2026	EUR	101.0440	0.9631	2'919'397.84	0.65
DE000BU2Z007	12'600'000	2.300000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	EUR	98.8080	0.9631	11'990'137.19	2.68
XS2630111982	1'000'000	4.000000 BAYER AG 26.08.2026	EUR	100.8760	0.9631	971'514.64	0.22
DE000BU2Z023	5'500'000	2.200000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2034	EUR	97.4770	0.9631	5'163'287.91	1.16
DE000BU25026	5'000'000	2.100000 BUNDESobligation 12.04.2029	EUR	98.2990	0.9631	4'733'480.61	1.06
Spanien						34'228'219.69	7.66
EUR						34'228'219.69	7.66
ES0000012E69	28'500'000	1.85 Bonos Y Oblig Del Estado 30.07.2035	EUR	85.4670	0.9631	23'458'747.37	5.25
ES0000012E85	5'600'000	.250000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2024	EUR	99.7480	0.9631	5'379'646.29	1.20
XS2058729653	1'500'000	.375000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 02.10.2024	EUR	99.1500	0.9631	1'432'337.88	0.32
XS2100690036	3'000'000	.375000 SANTAN CONSUMER FINANCE 17.01.2025	EUR	98.2140	0.9631	2'837'632.52	0.64
ES0000012K38	1'200'000	0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.05.2025	EUR	96.8990	0.9631	1'119'855.63	0.25
Finnland						1'862'978.23	0.42
EUR						1'862'978.23	0.42
XS2171253912	2'000'000	OP CORPOTATE BANK PLC	EUR	96.7200	0.9631	1'862'978.23	0.42
Frankreich						47'982'399.06	10.74
EUR						47'982'399.06	10.74
XS1577586321	1'500'000	1.000000 CIE DE SAINT- GOBAIN SA 17.03.2025	EUR	98.1820	0.9631	1'418'353.98	0.32
FR0013313582	33'000'000	1.25 France (Govt Of) 25.05.2034	EUR	83.2120	0.9631	26'446'085.56	5.91
FR0013334695	3'000'000	1.625000 RCI BANQUE SA 26.05.2026	EUR	96.1780	0.9631	2'778'807.71	0.62
XS1898256257	2'500'000	1.000000 SCHLUMBERGER FINANCE FRA 18.02.2026	EUR	96.0390	0.9631	2'312'326.39	0.52
FR0013404571	3'000'000	1.375000 AUTOROUTES DU SUD DE LA 21.02.2031	EUR	87.4460	0.9631	2'526'519.78	0.57
XS2153406868	1'000'000	1.491000 TOTALENERGIES CAP INTL 08.04.2027	EUR	95.1320	0.9631	916'195.44	0.21
FR0013518024	1'500'000	FRN LA BANQUE POSTALE 17.06.2026	EUR	96.7490	0.9631	1'397'652.61	0.31
FR0014006XE5	1'000'000	.010000 BANQUE FED CRED MUTUEL 07.03.2025	EUR	97.5360	0.9631	939'347.83	0.21
FR001400A4J6	3'000'000	1.500000 SFIL SA 05.03.2032	EUR	87.3990	0.9631	2'525'161.84	0.57
FR001400DXH0	5'000'000	3.125000 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.05.2027	EUR	99.6510	0.9631	4'798'584.69	1.07

FR001400HJE7	2'000'000	.500000	AGENCE FRANCE LOCALE 20.06.2024	EUR	99.8550	0.9631	1'923'363.23	0.43
Italien							11'748'924.64	2.63
EUR							11'748'924.64	2.63
IT0004513641	3'800'000	5.000000	BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025	EUR	100.8800	0.9631	3'691'902.03	0.83
XS2176783319	1'000'000	1.250000	ENI SPA 18.05.2026	EUR	95.9480	0.9631	924'054.15	0.21
IT0005493298	7'600'000	1.200000	BUONI POLIENNALI DEL TES 15.08.2025	EUR	97.4530	0.9631	7'132'968.46	1.59
Japan							3'873'030.58	0.87
EUR							3'873'030.58	0.87
XS2243052490	1'525'000	.010000	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 15.10.2024	EUR	98.9230	0.9631	1'452'876.23	0.33
XS2411311579	2'640'000	0.082	NTT FINANCE CORP 13.12.2025	EUR	95.1870	0.9631	2'420'154.35	0.54
Luxemburg							5'239'060.37	1.17
EUR							3'562'295.80	0.79
XS1960678685	4'500'000	2.250000	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 07.03.2039	EUR	82.1970	0.9631	3'562'295.80	0.79
GBP							1'676'764.57	0.38
XS2036242803	1'500'000	.750000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.11.2024	GBP	98.4090	1.1359	1'676'764.57	0.38
Niederlande							54'538'646.49	12.21
EUR							54'538'646.49	12.21
XS0207320242	5'000'000	4.875000	ENBW INTL FINANCE BV 16.01.2025	EUR	100.5950	0.9631	4'844'041.97	1.08
XS1119021357	2'000'000	2.500000	EXOR NV 08.10.2024	EUR	99.6270	0.9631	1'918'971.60	0.43
XS1823518730	2'500'000	1.000000	WUERTH FINANCE INTL BV 26.05.2025	EUR	97.6470	0.9631	2'351'042.13	0.53
XS2023631489	200'000	0.875	Nibc Bank Nv 08.07.2025	EUR	97.0560	0.9631	186'945.01	0.04
XS2185867830	1'000'000	1.375	Airbus Se 09.06.2026	EUR	96.0760	0.9631	925'286.90	0.21
NL0015000B11	19'000'000	0	NETHERLANDS GOVERNMENT 15.01.2038	EUR	67.4810	0.9631	12'347'999.66	2.76
NL0015000RP1	21'000'000	.500000	NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2032	EUR	83.8870	0.9631	16'965'843.49	3.80
XS2454766473	900'000	.750000	AMERICAN MEDICAL SYST EU 08.03.2025	EUR	97.9620	0.9631	849'105.49	0.19
XS2463550702	7'000'000	1.250000	BNG BANK NV 30.03.2037	EUR	78.9170	0.9631	5'320'226.30	1.19
XS2526839506	3'200'000	3.000000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 08.09.2033	EUR	96.7460	0.9631	2'981'566.46	0.67
XS2554746185	3'000'000	FRN	ING GROEP NV 14.11.2027	EUR	102.4680	0.9631	2'960'540.54	0.66
XS2554487905	1'000'000	4.125000	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.11.2025	EUR	100.6280	0.9631	969'126.21	0.22
XS2767489391	2'000'000	3.500000	UNILEVER FINANCE 15.02.2037	EUR	99.5740	0.9631	1'917'950.73	0.43
Norwegen							6'486'273.08	1.45
EUR							6'486'273.08	1.45
XS0862442331	2'000'000	2.625000	TELENOR ASA 06.12.2024	EUR	99.5080	0.9631	1'916'679.47	0.43
XS1562601424	2'000'000	1.250000	AVINOR AS 09.02.2027	EUR	94.6100	0.9631	1'822'336.34	0.41
XS2001737324	3'000'000	.750000	TELENOR ASA 31.05.2026	EUR	95.0860	0.9631	2'747'257.27	0.61
Neuseeland							13'849'331.50	3.10
EUR							13'849'331.50	3.10

XS1045821847	3'000'000	2.125000 AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034	EUR	90.7620	0.9631	2'622'326.78	0.59
XS1515173315	1'500'000	.750000 FONTERRA COOPERATIVE GRP 08.11.2024	EUR	98.8710	0.9631	1'428'307.39	0.32
XS1716946717	1'300'000	0.625 Auckland Council 13.11.2024	EUR	98.8600	0.9631	1'237'728.69	0.28
XS1794394848	2'000'000	1.125000 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 20.03.2025	EUR	98.0970	0.9631	1'889'501.41	0.42
XS2055663764	3'000'000	.125000 AUCKLAND COUNCIL 26.09.2029	EUR	85.6120	0.9631	2'473'531.22	0.55
XS2421006201	4'700'000	.427000 WESTPAC SEC NZ/LONDON 14.12.2026	EUR	92.7420	0.9631	4'197'936.01	0.94
Schweden						15'587'716.02	3.49
CAD						965'179.22	0.22
CA10549PAJ09	1'400'000	5.950000 BROOKFIELD CORP 14.06.2035	CAD	104.9810	0.6567	965'179.22	0.22
EUR						14'622'536.80	3.27
XS2156510021	5'000'000	1.000000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 15.04.2025	EUR	97.9200	0.9631	4'715'230.28	1.06
XS2173114542	1'300'000	.500000 SBAB BANK AB 13.05.2025	EUR	97.2190	0.9631	1'217'183.34	0.27
XS2534276717	3'000'000	2.625000 VOLVO TREASURY AB 20.02.2026	EUR	98.4540	0.9631	2'844'566.68	0.64
XS2551280436	6'000'000	3.750000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 01.11.2027	EUR	101.1610	0.9631	5'845'556.50	1.30
Singapur						8'886'099.94	1.99
EUR						8'886'099.94	1.99
XS2080785343	3'000'000	0.5 Temasek Financial I Ltd 20.11.2031	EUR	81.8180	0.9631	2'363'913.67	0.53
XS2080786150	3'000'000	1.250000 TEMASEK FINANCIAL I LTD 20.11.2049	EUR	62.8310	0.9631	1'815'334.77	0.41
XS2456884746	5'000'000	.387000 UNITED OVERSEAS BANK LTD 17.03.2025	EUR	97.7460	0.9631	4'706'851.50	1.05
Vereinigte Staaten						109'412'364.27	24.47
CNY						4'883'077.20	1.09
XS2437747210	40'000'000	2.250000 INTL BK RECON & DEVELOP 19.01.2029	CNY	98.7110	0.1237	4'883'077.20	1.09
EUR						21'454'667.61	4.80
XS0906815591	1'800'000	2.750000 PHILIP MORRIS INTL INC 19.03.2025	EUR	99.2550	0.9631	1'720'625.66	0.39
XS1291167226	1'100'000	2 Goldman Sachs Group fixed floating 22.10.2025	EUR	99.1040	0.9631	1'049'893.79	0.23
XS1533922263	1'000'000	1.250000 AVERY DENNISON CORP 03.03.2025	EUR	98.3190	0.9631	946'888.74	0.21
XS1944456109	1'200'000	.875000 IBM CORP 31.01.2025	EUR	98.4010	0.9631	1'137'214.15	0.25
XS2058556296	2'000'000	.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 01.03.2025	EUR	97.6250	0.9631	1'880'409.95	0.42
XS2114852218	3'500'000	.250000 COMCAST CORP 20.05.2027	EUR	91.5560	0.9631	3'086'145.19	0.69
XS2308321962	1'800'000	.100000 BOOKING HOLDINGS INC 08.03.2025	EUR	97.6060	0.9631	1'692'039.59	0.38
XS2484339499	1'600'000	1.875000 PPG INDUSTRIES INC 01.06.2025	EUR	98.2710	0.9631	1'514'282.34	0.34
XS2479941499	2'000'000	1.500000 VISA INC 15.06.2026	EUR	96.6480	0.9631	1'861'591.41	0.42
XS2551903425	3'000'000	4.125000 HONEYWELL INTERNATIONAL 02.11.2034	EUR	102.1450	0.9631	2'951'208.32	0.66

XS2621757405	1'000'000	3.875000 CORNING INC 15.05.2026	EUR	100.0650	0.9631	963'704.08	0.22
XS2764789231	800'000	3.700000 FORTIVE CORPORATION 13.02.2026	EUR	100.0780	0.9631	771'063.42	0.17
XS2777442281	2'000'000	4.000000 BOOKING HOLDINGS INC 01.03.2044	EUR	97.5830	0.9631	1'879'600.97	0.42
GBP						5'051'609.16	1.13
XS0432072022	3'900'000	6.500000 PFIZER INC 03.06.2038	GBP	114.0300	1.1359	5'051'609.16	1.13
JPY						12'356'848.81	2.77
XS1512978112	200'000'000	0.3 Ibm Corp 02.11.2026	JPY	98.8270	0.0056	1'104'138.73	0.25
XS1645684314	200'000'000	0.52 Walmart Inc 16.07.2027	JPY	99.1772	0.0056	1'108'051.31	0.25
XS2049410090	530'000'000	0.965 Berkshire Hathaway Inc 13.09.2039	JPY	85.1530	0.0056	2'521'121.98	0.56
XS2049404366	600'000'000	Berkshire Hathaway Inc 0.44 2029	JPY	95.7080	0.0056	3'207'875.67	0.72
XS2548076301	800'000'000	1.054000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 20.10.2027	JPY	98.8070	0.0056	4'415'661.12	0.99
USD						65'666'161.49	14.68
US377372AE71	3'100'000	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038	USD	110.1790	0.8986	3'069'212.33	0.69
US912810QZ49	51'900'000	3.125 Us Treasury N/B 15.02.2043	USD	80.7578	0.8986	37'663'295.83	8.41
US008252AN84	1'000'000	3.500000 AFFILIATED MANAGERS GROU 01.08.2025	USD	97.8560	0.8986	879'334.01	0.20
XS1885506813	3'000'000	3.500000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 24.10.2025	USD	98.0360	0.8986	2'642'854.49	0.59
US91324PDT66	2'000'000	3.500000 UNITEDHEALTH GROUP INC 15.08.2039	USD	80.7700	0.8986	1'451'598.44	0.32
US30231GBH48	1'300'000	EXXON MOBIL CORPORATION 19.03.2025	USD	98.3320	0.8986	1'148'694.76	0.26
USU74079AT84	500'000	3.625000 NETFLIX INC 15.06.2025	USD	98.2310	0.8986	441'351.88	0.10
US166764BW97	1'800'000	1.554000 CHEVRON CORP 11.05.2025	USD	96.8500	0.8986	1'566'529.38	0.35
US80282KBB17	1'489'000	3.450000 SANTANDER HOLDINGS USA 02.06.2025	USD	97.8130	0.8986	1'308'753.00	0.29
US437076CG52	4'000'000	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051	USD	57.4510	0.8986	2'065'018.74	0.46
USU2340BAL19	1'200'000	3.500000 DAIMLER TRUCK FINAN NA 07.04.2025	USD	98.3900	0.8986	1'060'959.05	0.24
US20030NDZ15	1'000'000	5.250000 COMCAST CORP 07.11.2025	USD	99.9340	0.8986	898'006.93	0.20
US857477BX07	4'000'000	FRN STATE STREET CORP 04.11.2026	USD	100.3780	0.8986	3'607'986.83	0.81
US125523CR91	1'000'000	5.685000 CIGNA GROUP/THE 15.03.2026	USD	99.9170	0.8986	897'854.16	0.20
US91282CJZ59	8'000'000	4.000000 US TREASURY N/B 15.02.2034	USD	96.8828	0.8986	6'964'711.66	1.56
Venezuela						2'360'383.99	0.53
EUR						2'360'383.99	0.53
XS2182121827	2'500'000	1.625 Corp Andina De Fomento 03.06.2025	EUR	98.0350	0.9631	2'360'383.99	0.53

| 65

Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						2'619'422.78	0.59
Beteiligungspapiere						0.00	0.00

Forderungspapiere							2'619'422.78	0.59
Obligationen							2'619'422.78	0.59
Kanada							1'976'434.04	0.45
CAD							1'976'434.04	0.45
CA44810ZAS98	3'000'000	4.890000	HYDRO ONE INC 13.03.2037	CAD	100.3210	0.6567	1'976'434.04	0.45
Vereinigte Staaten							642'988.74	0.14
CAD							642'988.74	0.14
CA92343VGA67	1'200'000	4.050000	VERIZON COMMUNICATIONS 22.03.2051	CAD	81.5930	0.6567	642'988.74	0.14
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							440'041'815.74	98.49
Bankguthaben							3'185'252.03	0.71
Auf Sicht							3'185'252.03	0.71
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							3'571'782.21	0.80
Gesamtfondsvermögen							446'798'849.98	100.00
Verbindlichkeiten							-459'598.18	
Nettofondsvermögen							446'339'251.80	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
XS0207320242	4.875000 ENBW INTL FINANCE BV 16.01.2025		5'000'000		5'000'000
CA10549PAJ09	5.950000 BROOKFIELD CORP 14.06.2035		1'400'000		1'400'000
CA44810ZAS98	4.890000 HYDRO ONE INC 13.03.2037		3'000'000		3'000'000
US377372AE71	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038		3'100'000		3'100'000
XS0432072022	6.500000 PFIZER INC 03.06.2038		3'900'000		3'900'000
IT0004513641	5.000000 BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025		3'800'000		3'800'000
XS0862442331	2.625000 TELENOR ASA 06.12.2024		2'000'000		2'000'000
US912810QZ49	3.125 Us Treasury N/B 15.02.2043	19'500'000	36'900'000	4'500'000	51'900'000
XS1045821847	2.125000 AUCKLAND COUNCIL 24.03.2034		3'000'000		3'000'000
XS1119021357	2.500000 EXOR NV 08.10.2024		2'000'000		2'000'000
BE0000335449	1 Belgium Kingdom 22.06.31	500'000	600'000		1'100'000
US008252AN84	3.500000 AFFILIATED MANAGERS GROU 01.08.2025		1'000'000		1'000'000
DE000A185QA5	.375000 EVONIK INDUSTRIES AG 07.09.2024		1'900'000		1'900'000
XS1515173315	.750000 FONTERRA COOPERATIVE GRP 08.11.2024		1'500'000		1'500'000
XS1533922263	1.250000 AVERY DENNISON CORP 03.03.2025		1'000'000		1'000'000
XS1577586321	1.000000 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 17.03.2025		1'500'000		1'500'000
XS1716946717	0.625 Auckland Council 13.11.2024		1'300'000		1'300'000
FR0013313582	1.25 France (Govt Of) 25.05.2034	25'000'000	32'700'000	24'700'000	33'000'000
XS1794394848	1.125000 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 20.03.2025		2'000'000		2'000'000
FR0013334695	1.625000 RCI BANQUE SA 26.05.2026		3'000'000		3'000'000
XS1823518730	1.000000 WUERTH FINANCE INTL BV 26.05.2025		2'500'000		2'500'000
AT0000A269M8	0.5 Republic Of Austria 20.02.2029	4'200'000	12'800'000	14'980'000	2'020'000
ES0000012E69	1.85 Bonos Y Oblig Del Estado 30.07.2035	100'000	40'900'000	12'500'000	28'500'000
XS1960678685	2.250000 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 07.03.2039		4'500'000		4'500'000
ES0000012E85	.250000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.07.2024	4'200'000	13'500'000	12'100'000	5'600'000
XS2023631489	0.875 Nibc Bank Nv 08.07.2025		200'000		200'000
US91324PDT66	3.500000 UNITEDHEALTH GROUP INC 15.08.2039		2'000'000		2'000'000
XS2036242803	.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.11.2024		2'300'000	800'000	1'500'000
DE000SHFM709	0.2 Land Schleswig-Holstein 15.08.2039	8'000'000		5'500'000	2'500'000
XS2055663764	.125000 AUCKLAND COUNCIL 26.09.2029		3'000'000		3'000'000
XS2058729653	.375000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 02.10.2024		1'500'000		1'500'000
XS2058556296	.125000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 01.03.2025		2'000'000		2'000'000
XS2114852218	.250000 COMCAST CORP 20.05.2027	3'700'000		200'000	3'500'000
US30231GBH48	EXXON MOBIL CORPORATION 19.03.2025		1'300'000		1'300'000
XS2153406868	1.491000 TOTAENERGIES CAP INTL 08.04.2027	2'600'000		1'600'000	1'000'000
XS2156510021	1.000000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 15.04.2025		5'000'000		5'000'000
USU74079AT84	3.625000 NETFLIX INC 15.06.2025		500'000		500'000
XS2171253912	OP CORPOTATE BANK PLC		2'000'000		2'000'000
XS2173114542	.500000 SBAB BANK AB 13.05.2025		1'300'000		1'300'000
US166764BW97	1.554000 CHEVRON CORP 11.05.2025	4'500'000		2'700'000	1'800'000
XS2176783319	1.250000 ENI SPA 18.05.2026	3'000'000		2'000'000	1'000'000
US80282KBB17	3.450000 SANTANDER HOLDINGS USA 02.06.2025		1'489'000		1'489'000
XS2182121827	1.625 Corp Andina De Fomento 03.06.2025	1'000'000	1'500'000		2'500'000

XS2185867830	1.375 Airbus Se 09.06.2026	1'900'000		900'000	1'000'000
FR0013518024	FRN LA BANQUE POSTALE 17.06.2026		1'500'000		1'500'000
XS2243052490	.010000 DEVELOPMENT BK OF JAPAN 15.10.2024		1'525'000		1'525'000
XS2264712436	0 CLEARSTREAM BANKING AG 01.12.2025		3'000'000		3'000'000
US437076CG52	2.375000 HOME DEPOT INC 15.03.2051		4'000'000		4'000'000
XS2308321962	.100000 BOOKING HOLDINGS INC 08.03.2025		1'800'000		1'800'000
CA92343VGA67	4.050000 VERIZON COMMUNICATIONS 22.03.2051		1'200'000		1'200'000
NL0015000B11	0 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.01.2038	9'000'000	10'000'000		19'000'000
EU000A3KP2Z3	.250000 EUROPEAN UNION 22.04.2036		8'000'000		8'000'000
EU000A3K4C42	.400000 EUROPEAN UNION 04.02.2037	5'000'000	32'000'000		37'000'000
FR0014006XE5	.010000 BANQUE FED CRED MUTUEL 07.03.2025		1'000'000		1'000'000
XS2411311579	0.082 NTT FINANCE CORP 13.12.2025	3'000'000		360'000	2'640'000
XS2421006201	.427000 WESTPAC SEC NZ/LONDON 14.12.2026	2'700'000	2'000'000		4'700'000
ES0000012K38	0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.05.2025		1'200'000		1'200'000
NL0015000RP1	.500000 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2032	12'000'000	9'000'000		21'000'000
XS2454766473	.750000 AMERICAN MEDICAL SYST EU 08.03.2025		900'000		900'000
XS2463550702	1.250000 BNG BANK NV 30.03.2037		7'000'000		7'000'000
USU2340BAL19	3.500000 DAIMLER TRUCK FINAN NA 07.04.2025		1'200'000		1'200'000
IT0005493298	1.200000 BUONI POLIENNALI DEL TES 15.08.2025		7'600'000		7'600'000
DE0001102598	1.000000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.05.2038	5'000'000	16'000'000	1'000'000	20'000'000
FR001400A4J6	1.500000 SFIL SA 05.03.2032		3'000'000		3'000'000
XS2484339499	1.875000 PPG INDUSTRIES INC 01.06.2025		1'600'000		1'600'000
XS2526839506	3.000000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 08.09.2033	5'000'000		1'800'000	3'200'000
XS2551903425	4.125000 HONEYWELL INTERNATIONAL 02.11.2034		3'000'000		3'000'000
XS2554487905	4.125000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 15.11.2025		1'000'000		1'000'000
FR001400DXH0	3.125000 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.05.2027	11'000'000		6'000'000	5'000'000
XS2555166128	3.000000 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 14.11.2034	12'000'000		11'100'000	900'000
DE000MHB32J7	3.000000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 04.08.2027	13'500'000		6'500'000	7'000'000
XS2559580548	4.250000 FRESENIUS SE & CO KGAA 28.05.2026		3'000'000		3'000'000
DE000BU2Z007	2.300000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2033	42'500'000	16'000'000	45'900'000	12'600'000
XS2577382059	2.875000 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 19.01.2028		2'000'000		2'000'000
US125523CR91	5.685000 CIGNA GROUP/THE 15.03.2026		1'000'000		1'000'000
FR001400HJE7	.500000 AGENCE FRANCE LOCALE 20.06.2024		2'000'000		2'000'000
US78016FZY32	ROYAL BANK OF CANADA 25.04.2025		1'800'000		1'800'000
XS2621757405	3.875000 CORNING INC 15.05.2026		1'000'000		1'000'000
XS2630111982	4.000000 BAYER AG 26.08.2026		1'000'000		1'000'000
US961214FL21	5.512000 WESTPAC BANKING CORP 17.11.2025		1'500'000		1'500'000
DE000BU2Z023	2.200000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2034		5'500'000		5'500'000
DE000BU25026	2.100000 BUNDESobligation 12.04.2029		5'000'000		5'000'000
US91282CJZ59	4.000000 US TREASURY N/B 15.02.2034		8'000'000		8'000'000
XS2764789231	3.700000 FORTIVE CORPORATION 13.02.2026		800'000		800'000
XS2767489391	3.500000 UNILEVER FINANCE 15.02.2037		2'000'000		2'000'000
XS2777442281	4.000000 BOOKING HOLDINGS INC 01.03.2044		2'000'000		2'000'000
XS2800676525	3.000000 CDP FINANCIAL INC 11.04.2029		2'000'000		2'000'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

XS1061714165	2.625000 PEPSICO INC 28.04.2026	3'000'000		3'000'000	
--------------	---------------------------------	-----------	--	-----------	--

ES00000126B2	2.750000 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2024		1'000'000	1'000'000
US94974BGA26	3.300000 WELLS FARGO & COMPANY 09.09.2024		2'000'000	2'000'000
XS1135337498	1.625 Apple Inc 10.11.2026	6'000'000		6'000'000
XS1382784509	1.25 Cooperatieve Rabobank Ua 23.03.2026	3'000'000		3'000'000
US02665WBP59	2.900000 AMERICAN HONDA FINANCE 16.02.2024	4'000'000		4'000'000
XS1585010074	1.125000 NOVARTIS FINANCE SA 30.09.2027	900'000		900'000
XS1654192274	1.375000 UNILEVER FINANCE 31.07.2029	5'000'000		5'000'000
FR0013314036	.750000 SFIL SA 06.02.2026	5'000'000		5'000'000
XS1808478710	.625000 PROVINCE OF ALBERTA 18.04.2025	3'000'000		3'000'000
XS1879112495	2.000000 ARGENTUM (GIVAUDAN) 17.09.2030	3'000'000		3'000'000
PTOTEXOEO024	1.95 Obrigacoes Do Tesouro 15.06.2029	600'000		600'000
XS1958237403	2.9 ASIAN DEVELOPMENT BANK 05.03.2024	24'500'000		24'500'000
XS1982113463	4.25 Saudi Arabian Oil Co 16.04.2039	800'000		800'000
GB00BJMHB534	0.875 Uk Tsy 0 7/8% 2029 22.10.2029	4'600'000		4'600'000
US86562MBM10	2.696000 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 16.07.2024	2'700'000		2'700'000
US74977SDF65	2.625000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 22.07.2024	700'000		700'000
CA135087K379	1.25 Canadian Government 01.06.2030	6'500'000		6'500'000
XS2089242064	.037000 IDB TRUST SERVICES LTD 04.12.2024		500'000	500'000
NL0014555419	0 NETHERLANDS GOVERNMENT 15.07.2030	2'200'000		2'200'000
XS2162033729	2.625 Qnb Finance Ltd 12.05.2025	1'100'000		1'100'000
US06051GJH39	FRN BANK OF AMERICA CORP 24.10.2024	1'800'000		1'800'000
XS2257857834	.010000 AEGON BANK 16.11.2025	1'900'000		1'900'000
XS2263684180	0 NESTLE FINANCE INTL LTD 03.12.2025		3'000'000	3'000'000
XS2280845491	0 BMW FINANCE NV 11.01.2026	2'300'000		2'300'000
XS2348325494	.500000 TENNET HOLDING BV 09.06.2031	2'000'000		2'000'000
FR0014004165	.010000 CIE FINANCEMENT FONCIER 15.07.2026	3'000'000		3'000'000
US89114TZE53	.700000 TORONTO-DOMINION BANK 10.09.2024		2'000'000	2'000'000
US78016EZX83	.750000 ROYAL BANK OF CANADA 07.10.2024		2'000'000	2'000'000
BE6334365713	1.125000 EUROCLEAR INVESTMENTS SA 07.12.2026	2'800'000		2'800'000
US023135CE44	3.000000 AMAZON.COM INC 13.04.2025		2'000'000	2'000'000
XS2530757082	4.500000 ABU DHABI COMMERCIAL BNK 14.09.2027	3'000'000		3'000'000
XS2555196463	3.000000 NESTLE FINANCE INTL LTD 15.03.2028	2'000'000		2'000'000
US78409VVG86	4.250000 S&P GLOBAL INC 01.05.2029	4'000'000		4'000'000
US91282CGM73	3.500000 US TREASURY N/B 15.02.2033	4'500'000	15'600'000	20'100'000
CA136375DG42	4.700000 CANADIAN NATL RAILWAY 10.05.2053		1'500'000	1'500'000
XS2667718352	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL 01.09.2026		1'100'000	1'100'000
CH1306117123	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 18.01.2039			

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009692	DTG CHF/EUR 01.02.2024	01/02/2024	CHF	4'034'573	EUR	4'300'000
DAT009921	DTG EUR/CHF 01.02.2024	01/02/2024	EUR	4'300'000	CHF	4'035'011

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures					
FGBL0324	EUR-BUND	0	1'740	1'740	0
FGBL0624	EUR-BUND	0	500	500	0
FGBL0923	EUR-BUND	-20	50	30	0
FGBL0924	EURO BUND	0	220	220	0
FGBL1223	EUR-BUND	0	250	250	0
FGBX1223	EURO-BUXL	0	20	20	0
CBOT.TN00324	US T-NOTES 10 Y	0	880	880	0
CBOT.TN00624	US T-NOTES 10 Y	0	100	100	0
CBOT.TN00924	US T-NOTES 10 Y	0	210	210	0
CBOT.TN01223	US T-NOTES 10 Y	0	310	310	0
EURX.BOB0624	EURO-BOBL	0	150	150	0
MAT.NNN0324	FRENCH NOTIONNEL 10Y	0	150	150	0
MAT.NNN0924	FRENCH NOTIONNEL 10Y	0	260	260	0

| 70

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - AKTIEN SCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						506'932'218.32	98.62
Beteiligungspapiere						491'525'871.29	95.61
Aktien und andere Beteiligungspapiere						491'525'871.29	95.61
Oesterreich						755'982.73	0.15
CHF						755'982.73	0.15
AT0000A18XM4	607'459	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	1.2445	1.0000	755'982.73	0.15
Schweiz						490'318'816.96	95.37
CHF						490'318'816.96	95.37
CH0000816824	63'635	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	4.8480	1.0000	308'502.48	0.06
CH0001340204	197	Partizipationsscheine Graubündner Kantonalbank	CHF	1'750.0000	1.0000	344'750.00	0.07
CH0002178181	17'009	Stadler Rail AG	CHF	25.5500	1.0000	434'579.95	0.08
CH0002432174	1'693	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	362.0000	1.0000	612'866.00	0.12
CH0003541510	308	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'046.0000	1.0000	322'168.00	0.06
CH0003671440	785	Namenaktien Rieter Holding AG	CHF	115.0000	1.0000	90'275.00	0.02
CH0006372897	267	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'650.0000	1.0000	707'550.00	0.14
CH0008038389	49'647	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	85.2000	1.0000	4'229'924.40	0.82
CH0008742519	9'817	Namenaktien Swisscom AG	CHF	505.5000	1.0000	4'962'493.50	0.97
CH0008837566	3'432	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	153.8000	1.0000	527'841.60	0.10
CH0009002962	1'827	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'464.0000	1.0000	2'674'728.00	0.52
CH0009691608	1'623	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	CHF	233.0000	1.0000	378'159.00	0.07
CH0010570759	30	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	103'800.0000	1.0000	3'114'000.00	0.61
CH0010570767	875	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'490.0000	1.0000	9'178'750.00	1.79
CH0010645932	2'446	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'260.0000	1.0000	10'419'960.00	2.03
CH0010675863	3'397	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	283.6000	1.0000	963'389.20	0.19
CH0010702154	1'033	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	130.4000	1.0000	134'703.20	0.03
CH0011029946	441	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'366.0000	1.0000	602'406.00	0.12
CH0011075394	49'215	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	479.1000	1.0000	23'578'906.50	4.59
CH0011108872	2'154	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	254.5000	1.0000	548'193.00	0.11
CH0011339204	11'956	Namenaktien Ascom Holding AG	CHF	7.6500	1.0000	91'463.40	0.02
CH0011432447	2'526	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	CHF	39.0500	1.0000	98'640.30	0.02
CH0011484067	711	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	CHF	432.5000	1.0000	307'507.50	0.06
CH0011795959	951	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	461.0000	1.0000	438'411.00	0.09
CH0012005267	602'932	Namenaktien Novartis AG	CHF	96.1700	1.0000	57'983'970.44	11.22

CH0012032048	206'721	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	249.5000	1.0000	51'576'889.50	10.03
CH0012032113	16'425	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	273.8000	1.0000	4'497'165.00	0.87
CH0012100191	7'723	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	300.8000	1.0000	2'323'078.40	0.45
CH0012138605	100'871	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	29.8200	1.0000	3'007'973.22	0.59
CH0012142631	117'784	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.1400	1.0000	1'665'465.76	0.32
CH0012214059	139'574	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	79.6200	1.0000	11'112'881.88	2.16
CH0012221716	554'067	Namenaktien ABB Ltd	CHF	49.9200	1.0000	27'659'024.64	5.38
CH0012255144	16'919	Namenaktien The Swatch Group AG	CHF	36.7000	1.0000	620'927.30	0.12
CH0012255151	16'085	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	184.0500	1.0000	2'960'444.25	0.58
CH0012335540	9'811	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	53.8000	1.0000	527'831.80	0.10
CH0012410517	27'679	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	158.2000	1.0000	4'378'817.80	0.85
CH0012453913	47'690	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	62.0000	1.0000	2'956'780.00	0.58
CH0012549785	16'842	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	277.6000	1.0000	4'675'339.20	0.91
CH0012829898	624	Namenaktien Emmi AG	CHF	888.0000	1.0000	554'112.00	0.11
CH0013396012	3'238	SKAN GROUP AG	CHF	79.8000	1.0000	258'392.40	0.05
CH0013841017	19'599	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	490.4000	1.0000	9'611'349.60	1.87
CH0014284498	1'374	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	933.0000	1.0000	1'281'942.00	0.25
CH0014786500	4'174	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	101.8000	1.0000	424'913.20	0.08
CH0014852781	10'096	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	660.6000	1.0000	6'669'417.60	1.30
CH0016440353	3'534	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	736.5000	1.0000	2'602'791.00	0.51
CH0018294154	23'786	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	115.3000	1.0000	2'742'525.80	0.53
CH0019396990	1'753	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	404.0000	1.0000	708'212.00	0.14
CH0021545667	291	Namenaktien Vaudoise Assurances Holding AG	CHF	456.0000	1.0000	132'696.00	0.03
CH0022268228	29'759	Namenaktien EFG International	CHF	13.2200	1.0000	393'413.98	0.08
CH0022427626	139	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'430.0000	1.0000	198'770.00	0.04
CH0023405456	28'199	Namenaktien Avolta AG	CHF	34.9000	1.0000	984'145.10	0.19
CH0023868554	4'077	Namenaktien Implenia AG	CHF	32.1500	1.0000	131'075.55	0.03
CH0024590272	1'822	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	277.0000	1.0000	504'694.00	0.10
CH0024608827	6'992	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'154.0000	1.0000	8'068'768.00	1.57
CH0024638196	26'209	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	225.8000	1.0000	5'917'992.20	1.15
CH0024638212	13'499	Namenaktien Schindler Holding AG	CHF	224.0000	1.0000	3'023'776.00	0.59
CH0025238863	14'283	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	258.4000	1.0000	3'690'727.20	0.72
CH0025536027	963	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	590.0000	1.0000	568'170.00	0.11
CH0025751329	56'195	Namenaktien Logitech International SA	CHF	86.9200	1.0000	4'884'469.40	0.95
CH0030170408	10'048	Namenaktien Geberit AG	CHF	530.8000	1.0000	5'333'478.40	1.04
CH0030486770	2'179	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	168.8000	1.0000	367'815.20	0.07
CH0033361673	2'194	Namenaktien u-blox Holding AG	CHF	94.2000	1.0000	206'674.80	0.04
CH0038388911	6'003	Namenaktien Sulzer AG	CHF	124.2000	1.0000	745'572.60	0.15
CH0038389992	13'765	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	40.1000	1.0000	551'976.50	0.11
CH0038863350	560'946	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.7200	1.0000	51'449'967.12	10.01
CH0039821084	70	Namenaktien -B- Metall Zug AG	CHF	1'235.0000	1.0000	86'450.00	0.02

CH0042615283	3'844	DOCMORRIS AG	CHF	53.5000	1.0000	205'654.00	0.04
CH0043238366	259'297	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.6000	1.0000	414'875.20	0.08
CH0100837282	1'464	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	228.0000	1.0000	333'792.00	0.06
CH0102484968	124'316	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.2000	1.0000	6'240'663.20	1.21
CH0108503795	7'874'704	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	CHF	0.0110	1.0000	86'621.74	0.02
CH0110240600	14'956	Namenaktien Arbonia AG	CHF	12.7600	1.0000	190'838.56	0.04
CH0126673539	12'481	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	60.7000	1.0000	757'596.70	0.15
CH0126881561	109'757	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	111.5000	1.0000	12'237'905.50	2.38
CH0127480363	1'153	Namenaktien Autoneum Holding AG	CHF	130.0000	1.0000	149'890.00	0.03
CH0130293662	5'141	Namenaktien BKW AG	CHF	143.3000	1.0000	736'705.30	0.14
CH0210483332	158'291	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	140.2500	1.0000	22'200'312.75	4.32
CH0212255803	2'247	Namenaktien Burkhalter Holding AG	CHF	92.1000	1.0000	206'948.70	0.04
CH0225173167	9'262	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	76.7000	1.0000	710'395.40	0.14
CH0238627142	1'701	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	211.5000	1.0000	359'761.50	0.07
CH0239229302	4'556	Namenaktien SFS Group AG	CHF	119.4000	1.0000	543'986.40	0.11
CH0244017502	522	Namenaktien -A- Bystronic AG	CHF	378.5000	1.0000	197'577.00	0.04
CH0244767585	679'569	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.4500	1.0000	17'974'600.05	3.50
CH0311864901	15'058	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	7'670'545.20	1.49
CH0319416936	4'930	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	198.7000	1.0000	979'591.00	0.19
CH0360674466	27'885	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.5500	1.0000	2'050'941.75	0.40
CH0360826991	2'000	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	362.0000	1.0000	724'000.00	0.14
CH0363463438	38'411	Idorsia Ltd	CHF	2.0260	1.0000	77'820.69	0.02
CH0371153492	8'415	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	72.6000	1.0000	610'929.00	0.12
CH0406705126	3'381	Sensirion Holding Ag	CHF	78.1000	1.0000	264'056.10	0.05
CH0418792922	48'125	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	12'377'750.00	2.41
CH0432492467	170'838	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	13'704'624.36	2.67
CH0435377954	237'044	SIG Group AG	CHF	16.4500	1.0000	3'899'373.80	0.76
CH0466642201	19'424	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	121.5000	1.0000	2'360'016.00	0.46
CH0468525222	2'155	Medacta Group Sa	CHF	122.2000	1.0000	263'341.00	0.05
CH0493891243	33	Zuger Kantonalbank-Br	CHF	8'440.0000	1.0000	278'520.00	0.05
CH0496451508	42'962	Softwareone Holding Ag	CHF	16.9000	1.0000	726'057.80	0.14
CH0528751586	4'020	Vz Holding Ag	CHF	115.2000	1.0000	463'104.00	0.09
CH0530235594	3'778	Vetropack Holding-Registered	CHF	32.4000	1.0000	122'407.20	0.02
CH0531751755	9'599	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	95.3500	1.0000	915'264.65	0.18
CH1101098163	5'156	BELIMO Holding AG	CHF	450.6000	1.0000	2'323'293.60	0.45
CH1110760852	3'358	Polypeptide Group AG	CHF	28.6000	1.0000	96'038.80	0.02
CH1129677105	5'539	MEDMIX AG	CHF	13.5800	1.0000	75'219.62	0.01
CH1169151003	50'330	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	60.2500	1.0000	3'032'382.50	0.59
CH1175448666	68'041	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	111.3000	1.0000	7'572'963.30	1.47
CH1176493729	8'402	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	82.4500	1.0000	692'744.90	0.13
CH1243598427	111'953	SANDOZ GROUP AG	CHF	32.5400	1.0000	3'642'950.62	0.71
CH1248667003	274	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	398.5000	1.0000	109'189.00	0.02
CH1252930610	5'008	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	66.1000	1.0000	331'028.80	0.06
CH1256740924	101'637	SGS SA-REG	CHF	80.0000	1.0000	8'130'960.00	1.58
CH1338987303	1'392	Intershop Holding AG	CHF	118.2000	1.0000	164'534.40	0.03
Irland						184'783.60	0.04
CHF						184'783.60	0.04
NL0011832936	2'636	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	70.1000	1.0000	184'783.60	0.04
Liechtenstein						266'288.00	0.05
CHF						266'288.00	0.05

LI0355147575	3'740	Liechtenstein Landesbank AG	CHF	71.2000	1.0000	266'288.00	0.05	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							15'406'347.03	3.00
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							15'406'347.03	3.00
Schweiz							15'406'347.03	3.00
CHF							15'406'347.03	3.00
CH0590186661	879'529	UBS ETF SPI ESGW	CHF	15.8320	1.0000	13'924'703.13	2.71	
CH0111762537	5'589	UBS ETF SMIM	CHF	265.1000	1.0000	1'481'643.90	0.29	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							0.00	0.00
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							506'932'218.32	98.62
Bankguthaben							332'556.00	0.06
Auf Sicht							332'556.00	0.06
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							6'795'621.05	1.32
Gesamtfondsvermögen							514'060'395.37	100.00
Verbindlichkeiten							-536'490.95	
Nettofondsvermögen							513'523'904.42	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	34'537	39'705	10'607	63'635
CH0001340204	Partizipationsscheine Graubündner Kantonalbank	73	149	25	197
CH0002178181	Stadler Rail AG	7'015	12'395	2'401	17'009
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	1'213	855	375	1'693
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	215	157	64	308
CH0003671440	Namenaktien Rieter Holding AG	828	520	563	785
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	122	183	38	267
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	24'479	33'475	8'307	49'647
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	4'531	6'727	1'441	9'817
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	2'934	2'270	1'772	3'432
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'154	1'069	396	1'827
CH0009691608	Namenaktien Berner Kantonalbank AG	943	995	315	1'623
CH0010570759	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	16	20	6	30
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	516	531	172	875
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	1'289	1'564	407	2'446
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'684	2'305	592	3'397
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	819	491	277	1'033
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	304	233	96	441
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	25'003	32'107	7'895	49'215
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	1'562	1'289	697	2'154
CH0011339204	Namenaktien Ascom Holding AG	8'977	15'133	12'154	11'956
CH0011432447	Namenaktien Basilea Pharmaceutica AG	3'008	1'955	2'437	2'526
CH0011484067	Namenaktien St. Galler Kantonalbank	660	317	266	711
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	602	548	199	951
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	352'964	362'577	112'609	602'932
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	117'154	127'166	37'599	206'721
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	9'515	10'083	3'173	16'425
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	3'956	5'169	1'402	7'723
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	51'233	67'358	17'720	100'871
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	73'945	74'053	30'214	117'784
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	90'946	83'105	34'477	139'574
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	270'792	368'638	85'363	554'067
CH0012255144	Namenaktien The Swatch Group AG	10'487	11'336	4'904	16'919
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	9'289	9'972	3'176	16'085
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	4'724	6'607	1'520	9'811
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	14'868	17'859	5'048	27'679
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	20'526	34'917	7'753	47'690
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	9'186	10'564	2'908	16'842
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	369	364	109	624
CH0013396012	SKAN GROUP AG		3'337	99	3'238
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	12'535	11'587	4'523	19'599
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	701	888	215	1'374
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	2'975	2'594	1'395	4'174
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	5'186	6'557	1'647	10'096
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	2'109	2'174	749	3'534
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	14'381	15'430	6'025	23'786
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	1'041	1'038	326	1'753
CH0021545667	Namenaktien Vaudoise Assurances Holding AG	294	137	140	291
CH0022268228	Namenaktien EFG International	18'095	19'836	8'172	29'759
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	115	64	40	139
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	22'280	35'964	30'045	28'199

CH0023868554	Namenaktien Implenla AG	3'654	2'254	1'831	4'077
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	1'220	928	326	1'822
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'718	4'459	1'185	6'992
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	12'652	17'946	4'389	26'209
CH0024638212	Namenaktien Schindler Holding AG	6'455	9'329	2'285	13'499
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	9'009	8'158	2'884	14'283
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	585	557	179	963
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	28'288	36'887	8'980	56'195
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	5'792	6'024	1'768	10'048
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	1'450	1'666	937	2'179
CH0033361673	Namenaktien u-blox Holding AG	1'600	1'225	631	2'194
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	3'081	3'859	937	6'003
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	9'255	8'106	3'596	13'765
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	458'946	347'169	245'169	560'946
CH0039821084	Namenaktien -B- Metall Zug AG	41	41	12	70
CH0042615283	DOCMORRIS AG	3'200	3'819	3'175	3'844
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	178'618	288'893	208'214	259'297
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	949	889	374	1'464
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	69'809	78'523	24'016	124'316
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	1'176'880	8'008'416	1'310'592	7'874'704
CH0110240600	Namenaktien Arbonia AG	9'962	9'102	4'108	14'956
CH0111762537	UBS ETF SMIM	8'207	18'448	21'066	5'589
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	5'793	8'593	1'905	12'481
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	49'530	76'142	15'915	109'757
CH0127480363	Namenaktien Autoneum Holding AG	630	755	232	1'153
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	4'999	6'640	6'498	5'141
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	86'859	98'295	26'863	158'291
CH0212255803	Namenaktien Burkhalter Holding AG		2'321	74	2'247
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	5'043	5'780	1'561	9'262
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	1'038	976	313	1'701
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	3'312	2'331	1'087	4'556
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG	286	314	78	522
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	543'490	450'953	314'874	679'569
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	82'754	573'292	48'587	607'459
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	8'505	9'420	2'867	15'058
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	6'095	4'604	5'769	4'930
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV	1'456	1'866	686	2'636
LI0355147575	Liechtenstein Landesbank AG		3'847	107	3'740
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	15'256	17'865	5'236	27'885
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	1'695	1'323	1'018	2'000
CH0363463438	Idorsia Ltd	18'731	24'515	4'835	38'411
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	4'702	5'164	1'451	8'415
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	1'740	2'206	565	3'381
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	25'765	30'705	8'345	48'125
CH0432492467	Alcon Inc	83'781	113'418	26'361	170'838
CH0435377954	SIG Group AG	117'877	159'589	40'422	237'044
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	11'443	12'362	4'381	19'424
CH0468525222	Medacta Group Sa		2'215	60	2'155
CH0493891243	Zuger Kantonalbank-Br	26	18	11	33
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	13'548	35'396	5'982	42'962
CH0528751586	Vz Holding Ag	2'807	2'381	1'168	4'020
CH0530235594	Vetropack Holding-Registered	2'517	1'878	617	3'778
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	5'025	6'165	1'591	9'599
CH0590186661	UBS ETF SPI ESGW		1'038'682	159'153	879'529
CH1101098163	BELIMO Holding AG	3'075	3'305	1'224	5'156
CH1110760852	Polypeptide Group AG	2'257	2'504	1'403	3'358
CH1129677105	MEDMIX AG	3'081	3'864	1'406	5'539
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	25'221	33'993	8'884	50'330
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34'901	45'221	12'081	68'041
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	10'297	6'678	8'573	8'402
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		220'382	108'429	111'953

CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	187	128	41	274
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	3'669	3'267	1'928	5'008
CH1256740924	SGS SA-REG	46'247	71'859	16'469	101'637
CH1338987303	Intershop Holding AG		1'392		1'392

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0012268360	Aktien Kudelski SA	10'627	10'834	21'461	
CH0030380734	Namenaktien Huber & Suhner AG	3'328	3'160	6'488	
CH0102659627	Namenaktien GAM Holding AG	35'038	32'609	67'647	
CH0131872431	UBS ETF CH-SPI CHF	41'923	236'238	278'161	
CH0273774791	Namenaktien Intershop Holding AG	291	84	375	
CH0524026959	Ina Invest Holding Ag	1'715	443	2'158	
CH0542483745	V-Zug Holding Ag	402	254	656	
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	13'540	5'426	18'966	
CH1291444144	AUTONEUM HOLDING AG-RIGHTS		703	703	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		89'513	89'513	
CH1326854028	SGS SA		83'365	83'365	
CH1333262389	Anrecht Meyer Burger Technology AG		529'768	529'768	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

TELLCO CLASSIC - BEST IDEA

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						10'439'075.32	88.45
Beteiligungspapiere						9'941'844.78	84.24
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						9'941'844.78	84.24
USD						176'370.32	1.49
CH0334081137	3'634	CRISPR THERAPEUTICS AG	USD	54.0100	0.8986	176'370.32	1.49
Deutschland						188'180.76	1.59
EUR						188'180.76	1.59
DE0007164600	1'031	Aktien SAP SE	EUR	189.5200	0.9631	188'180.76	1.59
Hong Kong						161'263.21	1.37
HKD						161'263.21	1.37
HK0388045442	5'600	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	250.2000	0.1151	161'263.21	1.37
Israel						199'750.21	1.69
USD						199'750.21	1.69
IL0011334468	813	Cyberark Software Ltd/Israel	USD	273.4200	0.8986	199'750.21	1.69
Suedkorea						184'859.99	1.57
USD						184'859.99	1.57
US7960508882	139	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'480.0000	0.8986	184'859.99	1.57
Niederlande						201'506.17	1.71
EUR						201'506.17	1.71
NL0010273215	217	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	0.9631	201'506.17	1.71
Schweden						186'665.26	1.58
USD						186'665.26	1.58
LU1778762911	662	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	313.7900	0.8986	186'665.26	1.58
Taiwan						203'666.11	1.73
USD						203'666.11	1.73
US8740391003	1'304	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	173.8100	0.8986	203'666.11	1.73
Vereinigte Staaten						8'439'582.75	71.51
USD						8'439'582.75	71.51
US4612021034	301	Aktien Intuit	USD	657.2100	0.8986	177'761.24	1.51
US2342641097	18'109	DAKTRONICS INC	USD	13.9500	0.8986	227'004.83	1.92
US0231351067	1'100	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	193.2500	0.8986	191'019.90	1.62
US0079031078	1'222	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	162.2100	0.8986	178'121.05	1.51
US0378331005	1'048	Aktien Apple Inc.	USD	210.6200	0.8986	198'347.76	1.68
US0382221051	917	Aktien Applied Materials Inc.	USD	235.9900	0.8986	194'459.58	1.65
US4657411066	1'841	ITRON INC	USD	98.9600	0.8986	163'711.76	1.39
US4592001014	1'158	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	172.9500	0.8986	179'968.10	1.52
US5951121038	1'583	Aktien Micron Technology Inc.	USD	131.5300	0.8986	187'099.29	1.59
US5949181045	468	Aktien Microsoft Corp.	USD	446.9500	0.8986	187'962.50	1.59
US68389X1054	1'612	Aktien Oracle Corp.	USD	141.2000	0.8986	204'534.30	1.73

US7475251036	999	Aktien Qualcomm Inc.	USD	199.1800	0.8986	178'804.16	1.51
US8825081040	1'007	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	194.5300	0.8986	176'028.29	1.49
US67066G1040	2'110	Aktien Nvidia Corp.	USD	123.5400	0.8986	234'237.52	1.99
IL0010952641	1'969	CAMTEK LTD	USD	125.2400	0.8986	221'592.57	1.88
US6153691059	483	Aktien Moody's Corp.	USD	420.9300	0.8986	182'693.64	1.55
US79466L3024	708	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	257.1000	0.8986	163'569.28	1.39
US86800U1043	225	SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	819.3500	0.8986	165'660.28	1.40
US0080731088	1'024	Aktien Aerovironment Rg	USD	182.1600	0.8986	167'617.51	1.42
US40412C1018	628	Aktien HCA Holdings Inc	USD	321.2800	0.8986	181'304.99	1.54
US88160R1014	1'083	Tesla Inc	USD	197.8800	0.8986	192'573.61	1.63
US89400J1079	2'620	TRANSUNION	USD	74.1600	0.8986	174'597.26	1.48
US40171V1008	1'624	Guidewire Software Inc	USD	137.8900	0.8986	201'226.52	1.70
US30303M1027	434	Aktien Meta Platforms Inc	USD	504.2200	0.8986	196'641.97	1.67
US6974351057	646	Palo Alto Networks Inc	USD	339.0100	0.8986	196'793.81	1.67
US81762P1021	258	ServiceNow Inc	USD	786.6700	0.8986	182'380.63	1.55
US49338L1035	1'372	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	136.7500	0.8986	168'596.23	1.43
US74736L1098	3'180	Q2 HOLDINGS INC	USD	60.3300	0.8986	172'395.87	1.46
US02079K1079	1'123	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	183.4200	0.8986	185'094.22	1.57
US8522341036	2'836	Square Inc - A	USD	64.4900	0.8986	164'348.22	1.39
US88339J1051	2'092	TRADE DESK INC/THE - CLASS A	USD	97.6700	0.8986	183'607.02	1.56
US78410G1040	1'016	Sba Communications Corp	USD	196.3000	0.8986	179'217.50	1.52
US69608A1088	9'461	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	25.3300	0.8986	215'346.91	1.82
US77543R1023	3'462	ROKU INC	USD	59.9300	0.8986	186'439.43	1.58
US11135F1012	144	Broadcom Inc	USD	1'605.5300	0.8986	207'753.01	1.76
US04206A1016	16'255	ARLO TECHNOLOGIES INC	USD	13.0400	0.8986	190'471.93	1.61
US40131M1099	7'225	Guardant Health Inc	USD	28.8800	0.8986	187'500.08	1.59
US22788C1053	573	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	383.1900	0.8986	197'303.69	1.67
US6833441057	866	ONTO INNOVATION INC	USD	219.5600	0.8986	170'858.87	1.45
US8334451098	1'235	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	135.0900	0.8986	149'918.96	1.27
US7710491033	6'157	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	37.2100	0.8986	205'871.03	1.74
US03831W1080	2'431	APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	83.2200	0.8986	181'793.81	1.54
US90364P1057	10'121	UIPATH INC - CLASS A	USD	12.6800	0.8986	115'321.18	0.98
US81730H1095	8'886	SENTINELONE INC -CLASS A	USD	21.0500	0.8986	168'083.40	1.42
US37637K1088	3'471	GITLAB INC-CL A	USD	49.7200	0.8986	155'078.70	1.31
US79589L1061	4'916	SAMSARA INC-CL A	USD	33.7000	0.8986	148'870.34	1.26
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						497'230.54	4.21
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						497'230.54	4.21
Irland						497'230.54	4.21
USD						497'230.54	4.21
IE000NFR7C63	161'507	ISHARES CHINA TECH USD ACC	USD	3.4261	0.8986	497'230.54	4.21
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						795'807.62	6.74
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						795'807.62	6.74
Strukturierte Produkte						795'807.62	6.74

Frankreich							795'807.62	6.74
USD							795'807.62	6.74
XS2396293933	1'693'000	0	BNP PARIBAS 29.05.2034	USD	52.3100	0.8986	795'807.62	6.74
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							2'437.06	0.02
Derivative Finanzinstrumente							2'437.06	0.02
Derivative Finanzinstrumente							2'437.06	0.02
USD							2'437.06	0.02
DAT010555	622'386	DTG	CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	622'386.10	5.27
DAT010555	-700'000	DTG	CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-627'927.30	-5.32
DAT010635	700'000	DTG	USD/CHF 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	627'927.30	5.32
DAT010635	-619'949	DTG	USD/CHF 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	-619'949.04	-5.25
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							2'437.06	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							2'437.06	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							11'237'320.00	95.21
Bankguthaben							565'022.01	4.79
Auf Sicht							565'022.01	4.79
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							416.36	0.00
Gesamtfondsvermögen							11'802'758.37	100.00
Verbindlichkeiten							-38'771.54	
Nettofondsvermögen							11'763'986.83	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US4612021034	Aktien Intuit	361	412	472	301
US2342641097	DAKTRONICS INC		18'109		18'109
DE0007164600	Aktien SAP SE	1'236	507	712	1'031
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	131	72	64	139
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	1'400	1'341	1'641	1'100
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	1'908	2'297	2'901	1'304

US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	1'593	1'681	2'052	1'222
US0378331005	Aktien Apple Inc.	924	535	411	1'048
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		917		917
US4657411066	ITRON INC		1'841		1'841
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM	1'096	547	485	1'158
US5951121038	Aktien Micron Technology Inc.		1'583		1'583
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	506	210	248	468
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	1'553	943	884	1'612
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.	1'323	508	832	999
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	890	682	565	1'007
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	400	2'246	536	2'110
IL0010952641	CAMTEK LTD		1'969		1'969
US6153691059	Aktien Moody's Corp.		483		483
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	841	300	433	708
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC		225		225
US0080731088	Aktien Aerovironment Rg		1'024		1'024
HK0388045442	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	4'200	4'800	3'400	5'600
US40412C1018	Aktien HCA Holdings Inc	609	372	353	628
US88160R1014	Tesla Inc	623	707	247	1'083
US89400J1079	TRANSUNION		2'620		2'620
US40171V1008	Guidewire Software Inc		1'624		1'624
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	696	595	857	434
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	819	734	907	646
US81762P1021	Servicenow Inc		258		258
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	244	120	147	217
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	886	896	410	1'372
US74736L1098	Q2 HOLDINGS INC		3'180		3'180
IL0011334468	Cyberark Software Ltd/Israel		813		813
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	1'380	560	817	1'123
US8522341036	Square Inc - A	2'212	1'958	1'334	2'836
CH0334081137	CRISPR THERAPEUTICS AG		3'634		3'634
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A		2'092		2'092
US78410G1040	Sba Communications Corp	524	667	175	1'016
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		9'461		9'461
US77543R1023	ROKU INC	2'788	2'032	1'358	3'462
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1'090	801	1'229	662
US11135F1012	Broadcom Inc	197	266	319	144
US04206A1016	ARLO TECHNOLOGIES INC		16'255		16'255
US40131M1099	Guardant Health Inc	5'198	5'278	3'251	7'225
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A	1'171	788	1'386	573
US6833441057	ONTO INNOVATION INC		866		866
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	955	481	201	1'235
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	3'489	4'407	1'739	6'157
US03831W1080	APPROVIN CORP-CLASS A		2'431		2'431
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	9'422	4'197	3'498	10'121
US81730H1095	SENTINELONE INC -CLASS A		8'886		8'886
IE000NFR7C63	ISHARES CHINA TECH USD ACC	116'579	44'928		161'507
US37637K1088	GITLAB INC-CL A	3'521	4'390	4'440	3'471
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	6'741	2'716	4'541	4'916
XS2396293933	0 BNP PARIBAS 29.05.2034	1'430'000	263'000		1'693'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

DE0006452907	NEMETSCHKE SE	2'219	571	2'790	
US03662Q1058	ANSYS INC	498	236	734	
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	413	159	572	
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	3'253	1'588	4'841	
US4581401001	Aktien Intel Corp.	5'322	978	6'300	
US0162551016	Align Technology Inc	467	1'397	1'864	
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	1'812	1'846	3'658	
IL0010958192	PERION NETWORK LTD	3'998	4'065	8'063	
NL0000395903	Aktien Wolters Kluwer NV	1'209	500	1'709	

IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	559	141	700
US34959E1091	Fortinet Inc	2'331	1'500	3'831
US74758T3032	Qualys Inc	1'219	279	1'498
CA82509L1076	Shopify Inc - Class A	2'660	3'051	5'711
US87918A1051	Teladoc Health Inc	5'921	5'698	11'619
US7534221046	RAPID7 INC	3'436	1'211	4'647
CH0442770316	Tellco Classic - Best Idea Klasse V			
US98980L1017	Zoom Video Communications-A	2'287	1'760	4'047
US31188V1008	FASTLY INC - CLASS A	9'709	4'230	13'939
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	4'847	2'924	7'771
US6837121036	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	51'526	27'432	78'958
US68134L1098	OLO INC - CLASS A	18'890	27'026	45'916
US26603R1068	DUOLINGO	1'172	606	1'778
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	72'554	57'087	129'641
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	6'905	1'646	8'551

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008907	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'250'302	USD	1'400'000
DAT009025	DTG USD/CHF 26.07.2023	26/07/2023	USD	500'000	CHF	442'451
DAT009096	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	778'128	USD	900'000
DAT009192	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'616'536	USD	1'835'000
DAT009332	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'676'984	USD	1'835'000
DAT009514	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'643'817	USD	1'835'000
DAT009630	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'604'018	USD	1'835'000
DAT009661	DTG USD/CHF 29.01.2024	29/01/2024	USD	920'000	CHF	795'732
DAT009838	DTG USD/CHF 29.01.2024	29/01/2024	USD	915'000	CHF	778'781
DAT010146	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	1'482'952	USD	1'700'000
DAT010243	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	1'533'490	USD	1'700'000
DAT010320	DTG USD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	USD	1'700'000	CHF	1'551'924
DAT010406	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	636'314	USD	700'000
DAT010555	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	622'386	USD	700'000
DAT010635	DTG USD/CHF 12.07.2024	12/07/2024	USD	700'000	CHF	619'949

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Optionen					
ALIG0224C-1	ALIG/0224/CALL/300.	0	8	8	0
ALIG0324P-1	ALIG/0324/PUT /300.	0	8	8	0
ALIG0524P-1	ALIG/0524/PUT /320.	0	8	8	0
ALPH1023C-1	ALPH/1023/CALL/145.	0	16	16	0
AMAZ0224C-1	AMAZ/0224/CALL/155.	0	13	13	0
AMAZ0324P-1	AMAZ/0324/PUT /160.	0	13	13	0
AMAZ0524P-1	AMAZ/0524/PUT /180.	0	13	13	0
AMAZ1023C-1	AMAZ/1023/CALL/145.	0	16	16	0
AMD0224C-1	AMD/0224/CALL/150.	0	15	15	0
AMD0324P-1	AMD/0324/PUT /165.	0	14	14	0
AMD0524P-1	AMD/0524/PUT /200.	0	12	12	0
AVGO0224C-1	AVGO/0224/CALL/1,120	0	2	2	0

AVGO0324P-1	AVGO/0324/PUT /80.	0	2	2	0
AVGO0324P-3	AVGO/0324/PUT /1,300	0	2	2	0
CRWD0224C-1	CRWD/0224/CALL/260.	0	8	8	0
CRWD0524P-1	CRWD/0524/PUT /320.	0	7	7	0
DRAF1023C-1	DRAF/1023/CALL/35.	0	81	81	0
EXAS0224C-1	EXAS/0224/CALL/82.5	0	26	26	0
GIT0224C-1	GIT/0224/CALL/65.	0	34	34	0
GIT0324P-1	GIT/0324/PUT /70.	0	32	32	0
GIT0524C-1	GIT/0524/CALL/65.	0	27	27	0
GUA0224C-1	GUA/0224/CALL/30.	0	70	70	0
INQ0224C-1	INQ/0224/CALL/50.	0	47	47	0
INQ1023C-1	INQ/1023/CALL/37.	0	63	63	0
IQU0224C-1	IQU/0224/CALL/610.	0	3	3	0
IQU0324P-1	IQU/0324/PUT /630.	0	3	3	0
IQU0424P-1	IQU/0424/PUT /670.	0	3	3	0
META0224C-1	META/0224/CALL/370.	0	5	5	0
META0524P-1	META/0524/PUT /495.	0	4	4	0
META0823C-1	META/0823/CALL/320.	-6	6	0	0
META1023C-1	META/1023/CALL/330.	0	8	8	0
NVID0823C-1	NVID/0823/CALL/455.	-4	4	0	0
NVID1023C-1	NVID/1023/CALL/550.	0	4	4	0
OPED0224C-1	OPED/0224/CALL/5.5	0	451	451	0
OPED1023C-1	OPED/1023/CALL/5.	0	548	548	0
ORAC0923C-1	ORAC/0923/CALL/125.	0	18	18	0
PALO0224C-1	PALO/0224/CALL/300.	0	6	6	0
PALO0324P-1	PALO/0324/PUT /340.	0	5	5	0
PALO1023C-1	PALO/1023/CALL/260.	0	8	8	0
PATH0224C-1	PATH/0224/CALL/26.	0	82	82	0
QLYS0224C-1	QLYS/0224/CALL/200.	0	10	10	0
QLYS1023C-1	QLYS/1023/CALL/165.	0	14	14	0
RBLX0224C-1	RBLX/0224/CALL/50.	0	47	47	0
SALE1023C-1	SALE/1023/CALL/250.	0	9	9	0
SAMS1023C-1	SAMS/1023/CALL/35.	0	79	79	0
SHOP0224C-1	SHOP/0224/CALL/80.	0	25	25	0
SHOP0324P-1	SHOP/0324/PUT /80.	0	25	25	0
SPO0224C-1	SPO/0224/CALL/210.	0	10	10	0
SPO0324P-1	SPO/0324/PUT /230.	0	9	9	0
SPO0524P-1	SPO/0524/PUT /260.	0	9	9	0
TAI0124C-1	TAI/0124/CALL/103.	0	18	18	0
TELD0224C-1	TELD/0224/CALL/25.	0	85	85	0
TESL0823C-1	TESL/0823/CALL/285.	-6	6	0	0

| 84

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures					
Indexe					
NASMINI10923	FUT. NASDAQ MINI 100	-7	7	0	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

TELLCO CLASSIC - OBLIGATIONEN WELT WÄHRUNGSGESICHERT

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						212'104'755.38	100.01
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						212'104'755.38	100.01
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						212'104'755.38	100.01
Schweiz						212'104'755.38	100.01
CHF						212'104'755.38	100.01
CH0421043768	2'486'574	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	85.3000	1.0000	212'104'755.38	100.01
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-186'847.58	-0.09
Derivative Finanzinstrumente						-186'847.58	-0.09
Derivative Finanzinstrumente						-186'847.58	-0.09
AUD						-14'676.30	-0.01
DAT010550	1'363'900	DTG CHF/AUD 11.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'363'900.00	0.64
DAT010550	-2'300'000	DTG CHF/AUD 11.07.2024	AUD	0.5994	0.6001	-1'378'576.30	-0.65
CAD						-22'284.90	-0.01
DAT010595	2'140'482	DTG CHF/CAD 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	2'140'482.30	1.01
DAT010595	-3'300'000	DTG CHF/CAD 18.07.2024	CAD	0.6554	0.6567	-2'162'767.20	-1.02
CNY						-47'835.54	-0.02
DAT010623	4'176'993	DTG CHF/CNY 25.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	4'176'993.06	1.97
DAT010623	-34'200'000	DTG CHF/CNY 25.07.2024	CNY	0.1235	0.1237	-4'224'828.60	-1.99
EUR						-33'353.90	-0.02
DAT010551	41'364'600	DTG CHF/EUR 11.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	41'364'600.00	19.50
DAT010551	-42'600'000	DTG CHF/EUR 11.07.2024	EUR	0.9621	0.9631	-40'986'780.60	-19.33
DAT010592	77'801'530	DTG CHF/EUR 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	77'801'530.00	36.69
DAT010592	-80'900'000	DTG CHF/EUR 18.07.2024	EUR	0.9616	0.9631	-77'795'138.90	-36.68
DAT010622	1'332'468	DTG CHF/EUR 25.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'332'467.50	0.63
DAT010622	-1'400'000	DTG CHF/EUR 25.07.2024	EUR	0.9611	0.9631	-1'345'556.80	-0.63
DAT010624	40'644'166	DTG CHF/EUR 25.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	40'644'165.80	19.16
DAT010624	-42'700'000	DTG CHF/EUR 25.07.2024	EUR	0.9611	0.9631	-41'039'482.40	-19.35
DAT010634	471'652	DTG CHF/EUR 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	471'652.00	0.22
DAT010634	-500'000	DTG CHF/EUR 18.07.2024	EUR	0.9616	0.9631	-480'810.50	-0.23
GBP						-24'076.80	-0.01
DAT010625	3'712'500	DTG CHF/GBP 25.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	3'712'500.00	1.75
DAT010625	-3'300'000	DTG CHF/GBP 25.07.2024	GBP	1.1323	1.1359	-3'736'576.80	-1.76
JPY						120'900.00	0.06
DAT010594	5'710'900	DTG CHF/JPY 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	5'710'900.00	2.70

DAT010594	-1'000'000'000	DTG CHF/JPY 18.07.2024	JPY	0.0056	0.0056	-5'590'000.00	-2.64
USD						-165'520.14	-0.08
DAT010549	5'343'000	DTG CHF/USD 11.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	5'343'000.00	2.52
DAT010549	-6'000'000	DTG CHF/USD 11.07.2024	USD	0.8972	0.8986	-5'382'900.00	-2.54
DAT010593	27'593'700	DTG CHF/USD 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	27'593'700.00	13.01
DAT010593	-30'900'000	DTG CHF/USD 18.07.2024	USD	0.8964	0.8986	-27'697'863.90	-13.06
DAT010621	1'054'189	DTG CHF/USD 18.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'054'188.96	0.50
DAT010621	-1'200'000	DTG CHF/USD 18.07.2024	USD	0.8964	0.8986	-1'075'645.20	-0.51
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-186'847.58	-0.09
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-186'847.58	-0.09
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						211'917'907.80	99.92
Bankguthaben						170'817.55	0.08
Auf Sicht						170'817.55	0.08
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen						212'088'725.35	100.00
Verbindlichkeiten						0.00	
Nettofondsvermögen						212'088'725.35	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	1'839'315	829'322	182'063	2'486'574
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008880	DTG CHF/CNY 20.07.2023	20/07/2023	CHF	873'432	CNY	7'000'000
DAT008881	DTG CHF/JPY 27.07.2023	27/07/2023	CHF	7'593'300	JPY	1'200'000'000
DAT008882	DTG CHF/EUR 27.07.2023	27/07/2023	CHF	77'751'000	EUR	79'500'000
DAT008883	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	21'646'900	USD	24'200'000
DAT008884	DTG CHF/CAD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	776'794	CAD	1'150'000
DAT008958	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	39'070'200	EUR	40'000'000
DAT008959	DTG CHF/GBP 10.08.2023	10/08/2023	CHF	2'090'500	GBP	1'850'000
DAT009027	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	3'206'306	USD	3'700'000
DAT009028	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	10'181'767	EUR	10'600'000
DAT009029	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	5'008'273	EUR	5'200'000
DAT009030	DTG CHF/CNY 07.09.2023	07/09/2023	CHF	4'132'469	CNY	34'000'000
DAT009041	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	4'697'098	EUR	4'900'000
DAT009042	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	3'171'124	USD	3'700'000
DAT009060	DTG CHF/USD 27.07.2023	27/07/2023	CHF	856'989	USD	1'000'000
DAT009067	DTG CHF/CNY 07.09.2023	07/09/2023	CHF	837'130	CNY	7'000'000
DAT009072	DTG CHF/EUR 07.09.2023	07/09/2023	CHF	1'913'591	EUR	2'000'000
DAT009076	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	861'462	EUR	900'000
DAT009077	DTG CHF/GBP 10.08.2023	10/08/2023	CHF	936'004	GBP	850'000
DAT009099	DTG CHF/EUR 31.08.2023	31/08/2023	CHF	76'240'500	EUR	79'500'000
DAT009100	DTG CHF/JPY 31.08.2023	31/08/2023	CHF	7'373'604	JPY	1'200'000'000
DAT009101	DTG CHF/USD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	28'199'000	USD	32'600'000
DAT009102	DTG CHF/CAD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	756'858	CAD	1'150'000
DAT009105	DTG CHF/CAD 31.08.2023	31/08/2023	CHF	810'088	CAD	1'250'000
DAT009107	DTG CHF/EUR 10.08.2023	10/08/2023	CHF	997'796	EUR	1'050'000
DAT009127	DTG CHF/GBP 14.09.2023	14/09/2023	CHF	2'999'700	GBP	2'700'000
DAT009128	DTG CHF/EUR 14.09.2023	14/09/2023	CHF	44'922'029	EUR	46'850'000
DAT009211	DTG CHF/JPY 28.09.2023	28/09/2023	CHF	7'260'492	JPY	1'200'000'000
DAT009212	DTG CHF/USD 28.09.2023	28/09/2023	CHF	28'753'200	USD	32'600'000
DAT009213	DTG CHF/CAD 28.09.2023	28/09/2023	CHF	1'557'300	CAD	2'400'000
DAT009214	DTG CHF/EUR 28.09.2023	28/09/2023	CHF	75'922'500	EUR	79'500'000
DAT009225	DTG CHF/CNY 12.10.2023	12/10/2023	CHF	4'977'933	CNY	41'000'000
DAT009226	DTG CHF/EUR 05.10.2023	05/10/2023	CHF	16'961'620	EUR	17'800'000
DAT009239	DTG CHF/GBP 12.10.2023	12/10/2023	CHF	2'994'300	GBP	2'700'000
DAT009240	DTG CHF/EUR 12.10.2023	12/10/2023	CHF	44'723'104	EUR	46'850'000
DAT009327	DTG CHF/JPY 26.10.2023	26/10/2023	CHF	7'365'804	JPY	1'200'000'000
DAT009328	DTG CHF/CAD 26.10.2023	26/10/2023	CHF	1'620'410	CAD	2'400'000
DAT009360	DTG CHF/USD 26.10.2023	26/10/2023	CHF	29'666'000	USD	32'600'000
DAT009362	DTG CHF/EUR 26.10.2023	26/10/2023	CHF	76'717'500	EUR	79'500'000
DAT009388	DTG CHF/EUR 12.10.2023	12/10/2023	CHF	16'185'120	EUR	16'800'000
DAT009417	DTG CHF/GBP 02.11.2023	02/11/2023	CHF	2'986'200	GBP	2'700'000
DAT009418	DTG CHF/EUR 02.11.2023	02/11/2023	CHF	16'060'800	EUR	16'800'000
DAT009419	DTG CHF/CNY 02.11.2023	02/11/2023	CHF	5'089'330	CNY	41'000'000
DAT009420	DTG CHF/EUR 02.11.2023	02/11/2023	CHF	43'831'408	EUR	45'850'000
DAT009486	DTG CHF/JPY 30.11.2023	30/11/2023	CHF	5'962'110	JPY	1'000'000'000
DAT009487	DTG CHF/CAD 23.11.2023	23/11/2023	CHF	1'559'417	CAD	2'400'000
DAT009488	DTG CHF/USD 30.11.2023	30/11/2023	CHF	27'139'140	USD	30'600'000
DAT009489	DTG CHF/EUR 23.11.2023	23/11/2023	CHF	74'717'780	EUR	78'700'000
DAT009525	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	43'862'953	EUR	45'850'000
DAT009526	DTG CHF/CNY 07.12.2023	07/12/2023	CHF	5'031'807	CNY	41'000'000
DAT009528	DTG CHF/GBP 07.12.2023	07/12/2023	CHF	2'948'400	GBP	2'700'000
DAT009529	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	16'060'800	EUR	16'800'000
DAT009550	DTG CHF/EUR 07.12.2023	07/12/2023	CHF	2'205'348	EUR	2'300'000
DAT009588	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'581'070	USD	1'800'000
DAT009589	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	6'709'166	EUR	7'000'000
DAT009590	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	7'665'233	EUR	8'000'000
DAT009591	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'759'298	USD	2'000'000

DAT009603	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	862'698	EUR	900'000
DAT009606	DTG CHF/EUR 30.11.2023	30/11/2023	CHF	76'150'120	EUR	78'700'000
DAT009607	DTG CHF/CAD 30.11.2023	30/11/2023	CHF	1'543'946	CAD	2'400'000
DAT009613	DTG CHF/GBP 07.12.2023	07/12/2023	CHF	660'617	GBP	600'000
DAT009614	DTG CHF/AUD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'323'559	AUD	2'300'000
DAT009615	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	669'913	EUR	700'000
DAT009648	DTG CHF/EUR 21.12.2023	21/12/2023	CHF	75'788'100	EUR	78'700'000
DAT009649	DTG CHF/USD 21.12.2023	21/12/2023	CHF	26'897'400	USD	30'600'000
DAT009650	DTG CHF/CAD 21.12.2023	21/12/2023	CHF	1'550'916	CAD	2'400'000
DAT009652	DTG CHF/JPY 21.12.2023	21/12/2023	CHF	5'924'800	JPY	1'000'000'000
DAT009683	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	43'269'929	EUR	45'850'000
DAT009684	DTG CHF/CNY 20.12.2023	20/12/2023	CHF	5'001'713	CNY	41'000'000
DAT009685	DTG CHF/GBP 20.12.2023	20/12/2023	CHF	3'630'000	GBP	3'300'000
DAT009686	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	17'973'100	EUR	19'100'000
DAT009693	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	1'041'915	USD	1'200'000
DAT009770	DTG CHF/GBP 11.01.2024	11/01/2024	CHF	3'630'000	GBP	3'300'000
DAT009772	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	3'681'226	EUR	3'900'000
DAT009773	DTG CHF/CNY 11.01.2024	11/01/2024	CHF	4'987'211	CNY	41'000'000
DAT009774	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	43'448'973	EUR	45'850'000
DAT009787	DTG CHF/EUR 11.01.2024	11/01/2024	CHF	755'113	EUR	800'000
DAT009788	DTG CHF/USD 25.01.2024	25/01/2024	CHF	861'231	USD	1'000'000
DAT009789	DTG CHF/USD 01.02.2024	01/02/2024	CHF	26'377'200	USD	30'600'000
DAT009790	DTG CHF/CAD 08.02.2024	08/02/2024	CHF	1'544'496	CAD	2'400'000
DAT009792	DTG CHF/JPY 08.02.2024	08/02/2024	CHF	6'033'860	JPY	1'000'000'000
DAT009793	DTG CHF/EUR 01.02.2024	01/02/2024	CHF	74'292'800	EUR	78'700'000
DAT009818	DTG CHF/CAD 08.02.2024	08/02/2024	CHF	577'278	CAD	900'000
DAT009819	DTG CHF/EUR 25.01.2024	25/01/2024	CHF	563'637	EUR	600'000
DAT009866	DTG CHF/EUR 22.02.2024	22/02/2024	CHF	43'268'528	EUR	46'650'000
DAT009867	DTG CHF/CNY 22.02.2024	22/02/2024	CHF	4'850'874	CNY	41'000'000
DAT009868	DTG CHF/GBP 22.02.2024	22/02/2024	CHF	3'557'400	GBP	3'300'000
DAT009922	DTG CHF/EUR 22.02.2024	22/02/2024	CHF	2'094'389	EUR	2'250'000
DAT009949	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	37'888'500	EUR	40'200'000
DAT009950	DTG CHF/USD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	5'178'000	USD	6'000'000
DAT009951	DTG CHF/AUD 07.03.2024	07/03/2024	CHF	1'311'000	AUD	2'300'000
DAT009982	DTG CHF/EUR 15.02.2024	15/02/2024	CHF	73'395'620	EUR	78'700'000
DAT009983	DTG CHF/USD 15.02.2024	15/02/2024	CHF	26'346'600	USD	30'600'000
DAT009991	DTG CHF/EUR 07.03.2024	07/03/2024	CHF	1'023'587	EUR	1'100'000
DAT010001	DTG CHF/JPY 15.02.2024	15/02/2024	CHF	5'857'140	JPY	1'000'000'000
DAT010002	DTG CHF/CAD 15.02.2024	15/02/2024	CHF	2'122'814	CAD	3'300'000
DAT010026	DTG CHF/JPY 14.03.2024	14/03/2024	CHF	5'887'930	JPY	1'000'000'000
DAT010027	DTG CHF/CAD 14.03.2024	14/03/2024	CHF	2'151'897	CAD	3'300'000
DAT010028	DTG CHF/EUR 14.03.2024	14/03/2024	CHF	74'568'250	EUR	78'700'000
DAT010031	DTG CHF/USD 14.03.2024	14/03/2024	CHF	26'882'100	USD	30'600'000
DAT010047	DTG EUR/CHF 14.03.2024	14/03/2024	EUR	2'000'000	CHF	1'903'375
DAT010052	DTG CHF/EUR 21.03.2024	21/03/2024	CHF	46'461'161	EUR	48'900'000
DAT010053	DTG CHF/GBP 21.03.2024	21/03/2024	CHF	3'660'360	GBP	3'300'000
DAT010054	DTG CHF/CNY 21.03.2024	21/03/2024	CHF	5'018'687	CNY	41'000'000
DAT010114	DTG CHF/USD 04.04.2024	04/04/2024	CHF	5'301'000	USD	6'000'000
DAT010115	DTG CHF/AUD 04.04.2024	04/04/2024	CHF	1'317'900	AUD	2'300'000
DAT010116	DTG CHF/EUR 04.04.2024	04/04/2024	CHF	39'627'350	EUR	41'300'000
DAT010147	DTG CHF/USD 11.04.2024	11/04/2024	CHF	26'744'400	USD	30'600'000
DAT010148	DTG CHF/JPY 11.04.2024	11/04/2024	CHF	5'957'580	JPY	1'000'000'000
DAT010149	DTG CHF/CAD 11.04.2024	11/04/2024	CHF	2'141'396	CAD	3'300'000
DAT010151	DTG CHF/EUR 11.04.2024	11/04/2024	CHF	73'401'900	EUR	76'700'000
DAT010184	DTG CHF/CNY 18.04.2024	18/04/2024	CHF	4'206'019	CNY	34'200'000
DAT010185	DTG CHF/EUR 18.04.2024	18/04/2024	CHF	46'972'753	EUR	48'900'000
DAT010187	DTG CHF/GBP 18.04.2024	18/04/2024	CHF	3'705'900	GBP	3'300'000
DAT010189	DTG USD/CHF 11.04.2024	11/04/2024	USD	1'200'000	CHF	1'070'471
DAT010192	DTG EUR/CHF 18.04.2024	18/04/2024	EUR	2'000'000	CHF	1'954'769
DAT010270	DTG CHF/AUD 07.05.2024	07/05/2024	CHF	1'353'550	AUD	2'300'000
DAT010271	DTG CHF/USD 07.05.2024	07/05/2024	CHF	5'427'000	USD	6'000'000
DAT010272	DTG CHF/EUR 07.05.2024	07/05/2024	CHF	40'184'900	EUR	41'300'000

DAT010311	DTG CHF/EUR 16.05.2024	16/05/2024	CHF	75'089'300	EUR	76'700'000
DAT010312	DTG CHF/USD 16.05.2024	16/05/2024	CHF	26'489'400	USD	29'400'000
DAT010313	DTG CHF/JPY 16.05.2024	16/05/2024	CHF	5'962'060	JPY	1'000'000'000
DAT010314	DTG CHF/CAD 16.05.2024	16/05/2024	CHF	2'190'659	CAD	3'300'000
DAT010322	DTG CHF/EUR 23.05.2024	23/05/2024	CHF	44'288'279	EUR	45'800'000
DAT010323	DTG CHF/CNY 23.05.2024	23/05/2024	CHF	4'277'223	CNY	34'200'000
DAT010325	DTG CHF/GBP 23.05.2024	23/05/2024	CHF	3'729'000	GBP	3'300'000
DAT010352	DTG EUR/CHF 23.05.2024	23/05/2024	EUR	3'100'000	CHF	3'014'765
DAT010425	DTG CHF/USD 06.06.2024	06/06/2024	CHF	5'433'000	USD	6'000'000
DAT010427	DTG CHF/AUD 06.06.2024	06/06/2024	CHF	1'369'650	AUD	2'300'000
DAT010428	DTG CHF/EUR 06.06.2024	06/06/2024	CHF	40'172'510	EUR	41'300'000
DAT010429	DTG CHF/EUR 06.06.2024	06/06/2024	CHF	1'264'406	EUR	1'300'000
DAT010435	DTG CHF/EUR 13.06.2024	13/06/2024	CHF	5'057'370	EUR	5'200'000
DAT010450	DTG CHF/USD 13.06.2024	13/06/2024	CHF	26'607'000	USD	29'400'000
DAT010451	DTG CHF/EUR 13.06.2024	13/06/2024	CHF	74'974'250	EUR	76'700'000
DAT010452	DTG CHF/CAD 13.06.2024	13/06/2024	CHF	2'185'600	CAD	3'300'000
DAT010453	DTG CHF/JPY 13.06.2024	13/06/2024	CHF	5'811'000	JPY	1'000'000'000
DAT010476	DTG CHF/USD 13.06.2024	13/06/2024	CHF	1'350'480	USD	1'500'000
DAT010492	DTG CHF/EUR 20.06.2024	20/06/2024	CHF	42'132'602	EUR	42'700'000
DAT010493	DTG CHF/CNY 20.06.2024	20/06/2024	CHF	4'293'844	CNY	34'200'000
DAT010494	DTG CHF/GBP 20.06.2024	20/06/2024	CHF	3'806'550	GBP	3'300'000
DAT010549	DTG CHF/USD 11.07.2024	11/07/2024	CHF	5'343'000	USD	6'000'000
DAT010550	DTG CHF/AUD 11.07.2024	11/07/2024	CHF	1'363'900	AUD	2'300'000
DAT010551	DTG CHF/EUR 11.07.2024	11/07/2024	CHF	41'364'600	EUR	42'600'000
DAT010592	DTG CHF/EUR 18.07.2024	18/07/2024	CHF	77'801'530	EUR	80'900'000
DAT010593	DTG CHF/USD 18.07.2024	18/07/2024	CHF	27'593'700	USD	30'900'000
DAT010594	DTG CHF/JPY 18.07.2024	18/07/2024	CHF	5'710'900	JPY	1'000'000'000
DAT010595	DTG CHF/CAD 18.07.2024	18/07/2024	CHF	2'140'482	CAD	3'300'000
DAT010621	DTG CHF/USD 18.07.2024	18/07/2024	CHF	1'054'189	USD	1'200'000
DAT010622	DTG CHF/EUR 25.07.2024	25/07/2024	CHF	1'332'468	EUR	1'400'000
DAT010623	DTG CHF/CNY 25.07.2024	25/07/2024	CHF	4'176'993	CNY	34'200'000
DAT010624	DTG CHF/EUR 25.07.2024	25/07/2024	CHF	40'644'166	EUR	42'700'000
DAT010625	DTG CHF/GBP 25.07.2024	25/07/2024	CHF	3'712'500	GBP	3'300'000
DAT010634	DTG CHF/EUR 18.07.2024	18/07/2024	CHF	471'652	EUR	500'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - STRATEGIE 10

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						3'383'397.68	26.42
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'383'397.68	26.42
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'383'397.68	26.42
Schweiz						1'825'084.61	14.25
CHF						1'825'084.61	14.25
CH0105994401	200'912	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	9.0840	1.0000	1'825'084.61	14.25
Irland						663'426.76	5.18
USD						663'426.76	5.18
IE00B44Z5B48	3'315	SPDR ACWI	USD	222.7117	0.8986	663'426.76	5.18
Vereinigte Staaten						894'886.31	6.99
USD						894'886.31	6.99
US46434V6478	42'833	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	23.2500	0.8986	894'886.31	6.99
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						9'055'887.71	70.71
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						97'064.43	0.76
Strukturierte Produkte						97'064.43	0.76
Deutschland						97'064.43	0.76
EUR						97'064.43	0.76
DE000A18FFJ6	106	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	954.0000	0.9631	97'064.43	0.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						8'958'823.28	69.95
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						8'958'823.28	69.95
Schweiz						8'924'496.70	69.68
CHF						8'924'496.70	69.68
CH0421043669	41'911	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	103.5400	1.0000	4'339'443.60	33.87
CH0421043768	7'293	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	85.3000	1.0000	622'078.91	4.86
CH0421075018	3'375	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	188.0500	1.0000	634'651.83	4.96
CH0427242083	7'996	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.6490	1.0000	724'829.40	5.66
CH0469074956	24'145	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	89.3500	1.0000	2'157'338.42	16.85
CH1101347354	4'637	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	96.2100	1.0000	446'154.54	3.48
Liechtenstein						34'326.58	0.27
CHF						34'326.58	0.27
LI0421467601	412	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	83.3800	1.0000	34'326.58	0.27

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							-4'221.69	-0.03
Derivative Finanzinstrumente							-4'221.69	-0.03
Derivative Finanzinstrumente							-4'221.69	-0.03
AUD							-248.34	0.00
DAT010558	19'589	DTG CHF/AUD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	19'589.28	0.15	
DAT010558	-33'100	DTG CHF/AUD 12.07.2024	AUD	0.5993	0.6001	-19'837.62	-0.15	
CAD							-172.89	0.00
DAT010601	19'841	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	19'841.25	0.16	
DAT010601	-30'600	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CAD	0.6541	0.6567	-20'014.14	-0.16	
EUR							6.06	0.00
DAT010599	34'476	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	34'475.88	0.27	
DAT010599	-35'900	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-34'469.82	-0.27	
GBP							153.69	0.00
DAT010600	32'431	DTG CHF/GBP 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	32'431.12	0.25	
DAT010600	-28'550	DTG CHF/GBP 08.08.2024	GBP	1.1306	1.1359	-32'277.43	-0.25	
HKD							-145.39	0.00
DAT010557	16'212	DTG CHF/HKD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	16'211.71	0.13	
DAT010557	-142'300	DTG CHF/HKD 12.07.2024	HKD	0.1150	0.1151	-16'357.10	-0.13	
JPY							836.88	0.01
DAT010559	36'092	DTG CHF/JPY 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	36'092.29	0.29	
DAT010559	-6'308'000	DTG CHF/JPY 12.07.2024	JPY	0.0056	0.0056	-35'255.41	-0.28	
SGD							-56.30	0.00
DAT010560	21'537	DTG CHF/SGD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	21'536.51	0.17	
DAT010560	-32'600	DTG CHF/SGD 12.07.2024	SGD	0.6624	0.6631	-21'592.81	-0.17	
USD							-4'595.40	-0.04
DAT010561	516'154	DTG CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	516'153.68	4.03	
DAT010561	-580'520	DTG CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-520'749.08	-4.07	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-4'221.69	-0.03
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-4'221.69	-0.03
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							12'435'063.70	97.10
Bankguthaben							363'480.11	2.84
Auf Sicht							363'480.11	2.84
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							7'480.49	0.06
Gesamtfondsvermögen							12'806'024.30	100.00
Verbindlichkeiten							-6'131.41	
Nettofondsvermögen							12'799'892.89	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	156'011	104'486	59'585	200'912
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	2'644	3'135	2'464	3'315
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	40'280	20'049	17'496	42'833
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	20'377	30'757	9'224	41'910
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	6'128	1'165		7'293
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	2'412	3'693	2'730	3'375
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		7'996		7'996
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	21'468	15'350	12'673	24'145
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	8'889	4'437	8'689	4'637

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

| 92

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008863	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	32'463	GBP	28'550
DAT008864	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	34'976	EUR	35'900
DAT008865	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	20'742	CAD	30'600
DAT008929	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	16'231	HKD	142'300
DAT008930	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	39'318	JPY	6'308'000
DAT008942	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	19'780	AUD	33'100
DAT008943	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	21'577	SGD	32'600
DAT008944	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	545'239	USD	610'520
DAT009046	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	34'489	EUR	35'900
DAT009047	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	32'010	GBP	28'550
DAT009048	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	20'003	CAD	30'600
DAT009079	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	21'198	SGD	32'600
DAT009081	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	38'772	JPY	6'308'000
DAT009084	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	19'300	AUD	33'100
DAT009089	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	15'757	HKD	142'300
DAT009095	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	527'848	USD	610'520
DAT009147	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	19'883	CAD	30'600
DAT009148	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	31'901	GBP	28'550
DAT009149	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	34'394	EUR	35'900
DAT009199	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	537'835	USD	610'520
DAT009200	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	15'999	HKD	142'300
DAT009201	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	38'086	JPY	6'308'000
DAT009202	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	18'700	AUD	33'100
DAT009203	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	21'173	SGD	32'600
DAT009243	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	34'368	EUR	35'900
DAT009244	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	31'719	GBP	28'550
DAT009245	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	20'100	CAD	30'600
DAT009246	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	76'977	USD	87'000

DAT009363	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	637'455	USD	697'520
DAT009364	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	19'299	AUD	33'100
DAT009365	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	21'766	SGD	32'600
DAT009366	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	38'821	JPY	6'308'000
DAT009367	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	16'628	HKD	142'300
DAT009401	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	20'331	CAD	30'600
DAT009402	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	31'550	GBP	28'550
DAT009403	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	34'346	EUR	35'900
DAT009509	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	16'301	HKD	142'300
DAT009510	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	21'319	SGD	32'600
DAT009512	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	37'750	JPY	6'308'000
DAT009513	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	18'705	AUD	33'100
DAT009516	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	624'847	USD	697'520
DAT009577	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	34'528	EUR	35'900
DAT009578	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	31'450	GBP	28'550
DAT009579	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	19'811	CAD	30'600
DAT009632	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	21'361	SGD	32'600
DAT009633	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	19'138	AUD	33'100
DAT009634	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	609'719	USD	697'520
DAT009635	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	37'405	JPY	6'308'000
DAT009645	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	15'967	HKD	142'300
DAT009717	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	33'880	EUR	35'900
DAT009718	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	19'700	CAD	30'600
DAT009719	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	31'236	GBP	28'550
DAT009928	DTG CHF/CAD 16.02.2024	16/02/2024	CHF	19'457	CAD	30'600
DAT009931	DTG CHF/GBP 16.02.2024	16/02/2024	CHF	31'118	GBP	28'550
DAT009935	DTG CHF/EUR 16.02.2024	16/02/2024	CHF	33'600	EUR	35'900
DAT009958	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	601'188	USD	697'520
DAT009960	DTG CHF/AUD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	18'814	AUD	33'100
DAT009963	DTG CHF/JPY 01.03.2024	01/03/2024	CHF	37'022	JPY	6'308'000
DAT009967	DTG CHF/SGD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	20'999	SGD	32'600
DAT009970	DTG CHF/HKD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	15'704	HKD	142'300
DAT009984	DTG USD/CHF 01.03.2024	01/03/2024	USD	117'000	CHF	101'116
DAT010037	DTG CHF/EUR 15.03.2024	15/03/2024	CHF	34'026	EUR	35'900
DAT010041	DTG CHF/GBP 15.03.2024	15/03/2024	CHF	31'701	GBP	28'550
DAT010044	DTG CHF/CAD 15.03.2024	15/03/2024	CHF	19'967	CAD	30'600
DAT010083	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	509'178	USD	580'520
DAT010086	DTG CHF/AUD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	18'874	AUD	33'100
DAT010090	DTG CHF/JPY 02.04.2024	02/04/2024	CHF	36'904	JPY	6'308'000
DAT010093	DTG CHF/HKD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	15'958	HKD	142'300
DAT010096	DTG CHF/SGD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	21'270	SGD	32'600
DAT010163	DTG CHF/CAD 19.04.2024	19/04/2024	CHF	19'866	CAD	30'600
DAT010167	DTG CHF/GBP 19.04.2024	19/04/2024	CHF	31'950	GBP	28'550
DAT010172	DTG CHF/EUR 19.04.2024	19/04/2024	CHF	34'384	EUR	35'900
DAT010244	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	523'660	USD	580'520
DAT010258	DTG CHF/JPY 07.05.2024	07/05/2024	CHF	37'860	JPY	6'308'000
DAT010265	DTG CHF/SGD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	21'862	SGD	32'600
DAT010267	DTG CHF/HKD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	16'421	HKD	142'300
DAT010268	DTG CHF/AUD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	19'514	AUD	33'100
DAT010329	DTG CHF/EUR 17.05.2024	17/05/2024	CHF	34'676	EUR	35'900
DAT010330	DTG CHF/GBP 17.05.2024	17/05/2024	CHF	32'294	GBP	28'550
DAT010331	DTG CHF/CAD 17.05.2024	17/05/2024	CHF	20'123	CAD	30'600
DAT010407	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	527'704	USD	580'520
DAT010408	DTG CHF/AUD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	19'691	AUD	33'100
DAT010409	DTG CHF/SGD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	21'835	SGD	32'600
DAT010410	DTG CHF/HKD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	16'564	HKD	142'300
DAT010424	DTG CHF/JPY 07.06.2024	07/06/2024	CHF	37'131	JPY	6'308'000
DAT010466	DTG CHF/CAD 14.06.2024	14/06/2024	CHF	20'250	CAD	30'600
DAT010467	DTG CHF/GBP 14.06.2024	14/06/2024	CHF	32'512	GBP	28'550
DAT010468	DTG CHF/EUR 14.06.2024	14/06/2024	CHF	35'149	EUR	35'900
DAT010557	DTG CHF/HKD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	16'212	HKD	142'300
DAT010558	DTG CHF/AUD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	19'589	AUD	33'100

DAT010559	DTG CHF/JPY 12.07.2024	12/07/2024	CHF	36'092	JPY	6'308'000
DAT010560	DTG CHF/SGD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	21'537	SGD	32'600
DAT010561	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	516'154	USD	580'520
DAT010599	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	34'476	EUR	35'900
DAT010600	DTG CHF/GBP 08.08.2024	08/08/2024	CHF	32'431	GBP	28'550
DAT010601	DTG CHF/CAD 08.08.2024	08/08/2024	CHF	19'841	CAD	30'600

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - STRATEGIE 25

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						6'597'327.14	31.23
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						6'597'327.14	31.23
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						6'597'327.14	31.23
Schweiz						2'629'236.62	12.45
CHF						2'629'236.62	12.45
CH0105994401	289'436	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	9.0840	1.0000	2'629'236.62	12.45
Irland						1'563'005.41	7.40
USD						1'563'005.41	7.40
IE00B44Z5B48	7'810	SPDR ACWI	USD	222.7117	0.8986	1'563'005.41	7.40
Luxemburg						395'774.62	1.87
CHF						395'774.62	1.87
LU1169821888	14'037	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	28.1951	1.0000	395'774.62	1.87
Vereinigte Staaten						2'009'310.49	9.51
USD						2'009'310.49	9.51
US46434V6478	96'174	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	23.2500	0.8986	2'009'310.49	9.51
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						14'062'633.98	66.59
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						160'939.51	0.76
Strukturierte Produkte						160'939.51	0.76
Deutschland						160'939.51	0.76
EUR						160'939.51	0.76
DE000A18FFJ6	175	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	954.0000	0.9631	160'939.51	0.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						13'901'694.47	65.83
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						13'901'694.47	65.83
Schweiz						13'541'722.50	64.13
CHF						13'541'722.50	64.13
CH0421043669	46'179	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	103.5400	1.0000	4'781'406.36	22.64
CH0421043768	22'975	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	85.3000	1.0000	1'959'799.79	9.28
CH0421075018	12'338	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	188.0500	1.0000	2'320'191.03	10.99
CH0427242083	13'124	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.6490	1.0000	1'189'677.48	5.63
CH0469074956	18'039	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	89.3500	1.0000	1'611'801.15	7.63

CH0544465831	4'055	Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V	CHF	148.2300	1.0000	601'024.03	2.85
CH0583763542	1'919	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	CHF	79.9200	1.0000	153'331.95	0.73
CH1101347354	7'773	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	96.2100	1.0000	747'869.39	3.54
CH0442770316	1'725	Tellco Classic - Best Idea Klasse V	CHF	102.3900	1.0000	176'621.32	0.84
Liechtenstein						171'340.37	0.81
CHF						171'340.37	0.81
LI0421467601	2'055	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	83.3800	1.0000	171'340.37	0.81
Luxemburg						188'631.60	0.89
USD						188'631.60	0.89
LU1149983899	2'187	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	95.9700	0.8986	188'631.60	0.89
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-9'867.73	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-9'867.73	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-9'867.73	-0.05
AUD						-807.32	0.00
DAT010563	63'680	DTG CHF/AUD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	63'679.94	0.31
DAT010563	-107'600	DTG CHF/AUD 12.07.2024	AUD	0.5993	0.6001	-64'487.26	-0.31
CAD						-539.18	0.00
DAT010604	61'877	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	61'877.48	0.30
DAT010604	-95'430	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CAD	0.6541	0.6567	-62'416.66	-0.30
EUR						19.04	0.00
DAT010602	108'229	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	108'229.30	0.51
DAT010602	-112'700	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-108'210.26	-0.51
GBP						481.78	0.00
DAT010603	101'667	DTG CHF/GBP 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	101'666.72	0.48
DAT010603	-89'500	DTG CHF/GBP 08.08.2024	GBP	1.1306	1.1359	-101'184.94	-0.48
HKD						-467.13	0.00
DAT010562	52'087	DTG CHF/HKD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	52'087.10	0.25
DAT010562	-457'200	DTG CHF/HKD 12.07.2024	HKD	0.1150	0.1151	-52'554.23	-0.25
JPY						3'317.15	0.01
DAT010564	143'059	DTG CHF/JPY 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	143'058.92	0.67
DAT010564	-25'003'000	DTG CHF/JPY 12.07.2024	JPY	0.0056	0.0056	-139'741.77	-0.66
SGD						-160.27	0.00
DAT010565	61'306	DTG CHF/SGD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	61'306.37	0.29
DAT010565	-92'800	DTG CHF/SGD 12.07.2024	SGD	0.6624	0.6631	-61'466.64	-0.29
USD						-11'711.80	-0.06
DAT010566	1'315'466	DTG CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'315'466.37	6.22
DAT010566	-1'479'510	DTG CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-1'327'178.17	-6.28
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-9'867.73	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-9'867.73	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						20'650'093.39	97.77
Bankguthaben						448'952.11	2.13
Auf Sicht						448'952.11	2.13
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						21'225.81	0.10

Gesamtfondsvermögen	21'120'271.31	100.00
Verbindlichkeiten	-13'797.73	
Nettofondsvermögen	21'106'473.58	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	407'763	96'119	214'446	289'436
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	17'531	341	10'062	7'810
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	142'671	25'724	72'221	96'174
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	8'679		6'491	2'188
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	23'235	8'662	17'860	14'037
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	38'180	25'459	17'459	46'180
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	25'613	5'453	8'090	22'976
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	18'006	4'093	9'761	12'338
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		17'774	4'650	13'124
CH0442770316	Tellco Classic - Best Idea Klasse V		2'238	513	1'725
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	28'698	7'954	18'612	18'040
CH0544465831	Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V		5'107	1'052	4'055
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V		1'919		1'919
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	16'967		9'193	7'774

| 97

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008866	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	143'900	EUR	147'700
DAT008867	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	101'203	CAD	149'300
DAT008868	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	158'507	GBP	139'400
DAT008932	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	52'150	HKD	457'200
DAT008933	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	96'748	AUD	161'900
DAT008934	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	192'083	JPY	30'817'000
DAT008935	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	105'438	SGD	159'300
DAT008936	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'923'929	USD	2'154'280
DAT009049	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	156'292	GBP	139'400
DAT009050	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	141'895	EUR	147'700
DAT009051	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	97'597	CAD	149'300

DAT009080	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	189'415	JPY	30'817'000
DAT009082	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	94'399	AUD	161'900
DAT009087	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	50'626	HKD	457'200
DAT009097	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	1'862'562	USD	2'154'280
DAT009098	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	103'585	SGD	159'300
DAT009150	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	155'760	GBP	139'400
DAT009151	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	141'504	EUR	147'700
DAT009152	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	97'009	CAD	149'300
DAT009194	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'897'804	USD	2'154'280
DAT009195	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	51'405	HKD	457'200
DAT009196	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	186'065	JPY	30'817'000
DAT009197	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	91'465	AUD	161'900
DAT009198	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	103'464	SGD	159'300
DAT009248	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	141'397	EUR	147'700
DAT009249	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	154'872	GBP	139'400
DAT009250	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	98'068	CAD	149'300
DAT009251	DTG USD/CHF 29.09.2023	29/09/2023	USD	227'300	CHF	203'342
DAT009368	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'761'044	USD	1'926'980
DAT009369	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	94'397	AUD	161'900
DAT009370	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	106'358	SGD	159'300
DAT009371	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	189'657	JPY	30'817'000
DAT009372	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	53'424	HKD	457'200
DAT009405	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	99'195	CAD	149'300
DAT009406	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	154'049	GBP	139'400
DAT009407	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	141'308	EUR	147'700
DAT009504	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	91'492	AUD	161'900
DAT009505	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	184'424	JPY	30'817'000
DAT009506	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	104'176	SGD	159'300
DAT009507	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	52'374	HKD	457'200
DAT009508	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'726'214	USD	1'926'980
DAT009580	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	142'057	EUR	147'700
DAT009581	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	153'560	GBP	139'400
DAT009583	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	96'661	CAD	149'300
DAT009636	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	104'379	SGD	159'300
DAT009637	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	93'609	AUD	161'900
DAT009638	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	182'739	JPY	30'817'000
DAT009639	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	51'302	HKD	457'200
DAT009646	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'684'419	USD	1'926'980
DAT009724	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	139'388	EUR	147'700
DAT009725	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	96'116	CAD	149'300
DAT009726	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	152'514	GBP	139'400
DAT009926	DTG CHF/CAD 16.02.2024	16/02/2024	CHF	94'932	CAD	149'300
DAT009930	DTG CHF/GBP 16.02.2024	16/02/2024	CHF	151'938	GBP	139'400
DAT009933	DTG CHF/EUR 16.02.2024	16/02/2024	CHF	138'236	EUR	147'700
DAT009956	DTG CHF/AUD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	92'025	AUD	161'900
DAT009957	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	1'660'851	USD	1'926'980
DAT009962	DTG CHF/JPY 01.03.2024	01/03/2024	CHF	180'866	JPY	30'817'000
DAT009966	DTG CHF/SGD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	102'614	SGD	159'300
DAT009969	DTG CHF/HKD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	50'455	HKD	457'200
DAT009985	DTG USD/CHF 01.03.2024	01/03/2024	USD	109'000	CHF	94'296
DAT010039	DTG CHF/EUR 15.03.2024	15/03/2024	CHF	139'988	EUR	147'700
DAT010042	DTG CHF/GBP 15.03.2024	15/03/2024	CHF	154'788	GBP	139'400
DAT010045	DTG CHF/CAD 15.03.2024	15/03/2024	CHF	97'422	CAD	149'300
DAT010081	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	1'594'563	USD	1'817'980
DAT010087	DTG CHF/AUD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	92'319	AUD	161'900
DAT010089	DTG CHF/JPY 02.04.2024	02/04/2024	CHF	180'292	JPY	30'817'000
DAT010092	DTG CHF/HKD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	51'272	HKD	457'200
DAT010095	DTG CHF/SGD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	103'936	SGD	159'300
DAT010162	DTG CHF/CAD 19.04.2024	19/04/2024	CHF	96'930	CAD	149'300
DAT010166	DTG CHF/GBP 19.04.2024	19/04/2024	CHF	156'001	GBP	139'400
DAT010170	DTG CHF/EUR 19.04.2024	19/04/2024	CHF	141'464	EUR	147'700
DAT010245	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	1'639'914	USD	1'817'980

DAT010259	DTG CHF/AUD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	95'448	AUD	161'900
DAT010260	DTG CHF/JPY 07.05.2024	07/05/2024	CHF	184'958	JPY	30'817'000
DAT010263	DTG CHF/HKD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	52'759	HKD	457'200
DAT010266	DTG CHF/SGD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	106'829	SGD	159'300
DAT010332	DTG CHF/CAD 17.05.2024	17/05/2024	CHF	98'181	CAD	149'300
DAT010333	DTG CHF/GBP 17.05.2024	17/05/2024	CHF	157'681	GBP	139'400
DAT010334	DTG CHF/EUR 17.05.2024	17/05/2024	CHF	142'665	EUR	147'700
DAT010381	DTG EUR/CHF 17.05.2024	17/05/2024	EUR	35'000	CHF	34'368
DAT010382	DTG GBP/CHF 17.05.2024	17/05/2024	GBP	49'900	CHF	57'338
DAT010386	DTG AUD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	AUD	54'300	CHF	32'640
DAT010387	DTG JPY/CHF 07.05.2024	07/05/2024	JPY	5'814'000	CHF	34'059
DAT010388	DTG SGD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	SGD	66'500	CHF	44'855
DAT010389	DTG USD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	USD	338'470	CHF	309'993
DAT010398	DTG CAD/CHF 17.05.2024	17/05/2024	CAD	53'870	CHF	36'125
DAT010411	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	1'344'904	USD	1'479'510
DAT010412	DTG CHF/AUD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	64'011	AUD	107'600
DAT010413	DTG CHF/SGD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	62'155	SGD	92'800
DAT010414	DTG CHF/HKD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	53'218	HKD	457'200
DAT010415	DTG CHF/JPY 07.06.2024	07/06/2024	CHF	147'174	JPY	25'003'000
DAT010470	DTG CHF/EUR 14.06.2024	14/06/2024	CHF	110'342	EUR	112'700
DAT010471	DTG CHF/CAD 14.06.2024	14/06/2024	CHF	63'152	CAD	95'430
DAT010472	DTG CHF/GBP 14.06.2024	14/06/2024	CHF	101'919	GBP	89'500
DAT010562	DTG CHF/HKD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	52'087	HKD	457'200
DAT010563	DTG CHF/AUD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	63'680	AUD	107'600
DAT010564	DTG CHF/JPY 12.07.2024	12/07/2024	CHF	143'059	JPY	25'003'000
DAT010565	DTG CHF/SGD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	61'306	SGD	92'800
DAT010566	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	1'315'466	USD	1'479'510
DAT010602	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	108'229	EUR	112'700
DAT010603	DTG CHF/GBP 08.08.2024	08/08/2024	CHF	101'667	GBP	89'500
DAT010604	DTG CHF/CAD 08.08.2024	08/08/2024	CHF	61'877	CAD	95'430

| 99

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

TELLCO CLASSIC - STRATEGIE 45

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						5'110'096.79	34.76
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						5'110'096.79	34.76
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						5'110'096.79	34.76
Schweiz						1'449'552.05	9.86
CHF						1'449'552.05	9.86
CH0105994401	159'572	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	CHF	9.0840	1.0000	1'449'552.05	9.86
Irland						1'897'220.40	12.91
USD						1'897'220.40	12.91
IE00B44Z5B48	9'480	SPDR ACWI	USD	222.7117	0.8986	1'897'220.40	12.91
Luxemburg						298'868.06	2.03
CHF						298'868.06	2.03
LU1169821888	10'600	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	28.1951	1.0000	298'868.06	2.03
Vereinigte Staaten						1'464'456.28	9.96
USD						1'464'456.28	9.96
US46434V6478	70'095	ISHARES GLOBAL REIT ETF	USD	23.2500	0.8986	1'464'456.28	9.96
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						9'255'094.58	62.98
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						176'405.09	1.20
Strukturierte Produkte						176'405.09	1.20
Deutschland						176'405.09	1.20
EUR						176'405.09	1.20
DE000A18FFJ6	192	Commerzbank --- Straight-Zert. 2000-31.12.30	EUR	954.0000	0.9631	176'405.09	1.20
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						9'078'689.49	61.78
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						9'078'689.49	61.78
Schweiz						8'783'329.85	59.77
CHF						8'783'329.85	59.77
CH0421043669	18'980	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	CHF	103.5400	1.0000	1'965'139.77	13.37
CH0421043768	6'514	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	CHF	85.3000	1.0000	555'656.70	3.78
CH0421075018	17'279	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	188.0500	1.0000	3'249'355.82	22.12
CH0427242083	6'136	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF	CHF	90.6490	1.0000	556'222.26	3.78
CH0469074956	10'756	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	CHF	89.3500	1.0000	961'052.26	6.54
CH0544465831	4'857	Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V	CHF	148.2300	1.0000	719'932.80	4.90
CH0583763542	2'136	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	CHF	79.9200	1.0000	170'728.30	1.16
CH1101347354	4'322	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	CHF	96.2100	1.0000	415'825.87	2.83
CH0442770316	1'850	Tellco Classic - Best Idea Klasse V	CHF	102.3900	1.0000	189'416.07	1.29

Liechtenstein						107'297.40	0.73
CHF						107'297.40	0.73
LI0421467601	1'287	1741 Diversified Lending 1-T	CHF	83.3800	1.0000	107'297.40	0.73
Luxemburg						188'062.24	1.28
USD						188'062.24	1.28
LU1149983899	2'181	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	95.9700	0.8986	188'062.24	1.28
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-7'069.19	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-7'069.19	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-7'069.19	-0.05
AUD						-583.13	0.00
DAT010568	45'996	DTG CHF/AUD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	45'996.33	0.32
DAT010568	-77'720	DTG CHF/AUD 12.07.2024	AUD	0.5993	0.6001	-46'579.46	-0.32
CAD						-388.72	0.00
DAT010607	44'610	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	44'610.40	0.31
DAT010607	-68'800	DTG CHF/CAD 08.08.2024	CAD	0.6541	0.6567	-44'999.12	-0.31
EUR						13.74	0.00
DAT010605	78'075	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	78'074.91	0.53
DAT010605	-81'300	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-78'061.17	-0.53
GBP						347.36	0.00
DAT010606	73'302	DTG CHF/GBP 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	73'302.27	0.50
DAT010606	-64'530	DTG CHF/GBP 08.08.2024	GBP	1.1306	1.1359	-72'954.91	-0.50
HKD						-378.03	0.00
DAT010567	42'153	DTG CHF/HKD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	42'152.73	0.29
DAT010567	-370'000	DTG CHF/HKD 12.07.2024	HKD	0.1150	0.1151	-42'530.76	-0.29
JPY						2'483.06	0.01
DAT010569	107'087	DTG CHF/JPY 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	107'086.78	0.72
DAT010569	-18'716'000	DTG CHF/JPY 12.07.2024	JPY	0.0056	0.0056	-104'603.72	-0.71
SGD						-115.83	0.00
DAT010570	44'308	DTG CHF/SGD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	44'308.39	0.30
DAT010570	-67'070	DTG CHF/SGD 12.07.2024	SGD	0.6624	0.6631	-44'424.22	-0.30
USD						-8'447.64	-0.06
DAT010571	948'837	DTG CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	948'836.50	6.45
DAT010571	-1'067'160	DTG CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-957'284.14	-6.51
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-7'069.19	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-7'069.19	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						14'358'122.18	97.69
Bankguthaben						324'201.54	2.21
Auf Sicht						324'201.54	2.21
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						14'806.74	0.10
Gesamtfondsvermögen						14'697'130.46	100.00
Verbindlichkeiten						-7'555.13	
Nettofondsvermögen						14'689'575.33	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0105994401	UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R) Funds	208'013	59'277	107'718	159'572
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	19'066	2'771	12'357	9'480
US46434V6478	ISHARES GLOBAL REIT ETF	102'239	14'789	46'933	70'095
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	6'970		4'790	2'180
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	15'202	3'475	8'077	10'600
CH0421043669	Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	9'486	16'678	7'185	18'979
CH0421043768	Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	4'946	3'712	2'143	6'515
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	19'546	4'237	6'504	17'279
CH0427242083	Swisscanto (CH) Money Market Fund Opportunities CHF DT CHF		12'233	6'097	6'136
CH0442770316	Tellco Classic - Best Idea Klasse V	641	4'868	3'660	1'849
CH0469074956	Tellco Classic Obligationen Welt währungsgesichert Klasse V	18'340	6'513	14'097	10'756
CH0544465831	Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V		6'233	1'376	4'857
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V		4'012	1'876	2'136
CH1101347354	Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged V	8'080		3'758	4'322

| 102

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008869	DTG CHF/CAD 17.07.2023	17/07/2023	CHF	57'075	CAD	84'200
DAT008870	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	108'729	EUR	111'600
DAT008871	DTG CHF/GBP 17.07.2023	17/07/2023	CHF	118'369	GBP	104'100
DAT008937	DTG CHF/JPY 26.07.2023	26/07/2023	CHF	116'657	JPY	18'716'000
DAT008938	DTG CHF/AUD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	58'563	AUD	98'000
DAT008939	DTG CHF/HKD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	42'204	HKD	370'000
DAT008940	DTG CHF/SGD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	63'872	SGD	96'500
DAT008941	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	1'368'331	USD	1'532'160
DAT009043	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	107'213	EUR	111'600
DAT009044	DTG CHF/CAD 18.08.2023	18/08/2023	CHF	55'041	CAD	84'200
DAT009045	DTG CHF/GBP 18.08.2023	18/08/2023	CHF	116'714	GBP	104'100
DAT009085	DTG CHF/AUD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	57'141	AUD	98'000
DAT009086	DTG CHF/JPY 30.08.2023	30/08/2023	CHF	115'037	JPY	18'716'000
DAT009088	DTG CHF/SGD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	62'750	SGD	96'500
DAT009090	DTG CHF/HKD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	40'970	HKD	370'000
DAT009093	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	1'324'686	USD	1'532'160

DAT009153	DTG CHF/CAD 15.09.2023	15/09/2023	CHF	54'710	CAD	84'200
DAT009154	DTG CHF/GBP 15.09.2023	15/09/2023	CHF	116'317	GBP	104'100
DAT009155	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	106'918	EUR	111'600
DAT009204	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	1'349'750	USD	1'532'160
DAT009205	DTG CHF/HKD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	41'600	HKD	370'000
DAT009206	DTG CHF/JPY 29.09.2023	29/09/2023	CHF	113'002	JPY	18'716'000
DAT009207	DTG CHF/AUD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	55'365	AUD	98'000
DAT009208	DTG CHF/SGD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	62'676	SGD	96'500
DAT009252	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	106'837	EUR	111'600
DAT009253	DTG CHF/GBP 11.10.2023	11/10/2023	CHF	115'654	GBP	104'100
DAT009254	DTG CHF/CAD 11.10.2023	11/10/2023	CHF	55'307	CAD	84'200
DAT009373	DTG CHF/HKD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	43'234	HKD	370'000
DAT009374	DTG CHF/SGD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	64'429	SGD	96'500
DAT009375	DTG CHF/JPY 30.10.2023	30/10/2023	CHF	115'184	JPY	18'716'000
DAT009376	DTG CHF/AUD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	57'139	AUD	98'000
DAT009377	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	1'400'223	USD	1'532'160
DAT009408	DTG CHF/CAD 17.11.2023	17/11/2023	CHF	55'943	CAD	84'200
DAT009409	DTG CHF/GBP 17.11.2023	17/11/2023	CHF	115'039	GBP	104'100
DAT009410	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	106'770	EUR	111'600
DAT009497	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'372'529	USD	1'532'160
DAT009498	DTG CHF/HKD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	42'385	HKD	370'000
DAT009499	DTG CHF/SGD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	63'107	SGD	96'500
DAT009500	DTG CHF/JPY 29.11.2023	29/11/2023	CHF	112'006	JPY	18'716'000
DAT009501	DTG CHF/AUD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	55'381	AUD	98'000
DAT009584	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	107'336	EUR	111'600
DAT009585	DTG CHF/GBP 15.12.2023	15/12/2023	CHF	114'675	GBP	104'100
DAT009586	DTG CHF/CAD 15.12.2023	15/12/2023	CHF	54'513	CAD	84'200
DAT009640	DTG CHF/SGD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	63'230	SGD	96'500
DAT009641	DTG CHF/JPY 29.01.2024	29/01/2024	CHF	110'982	JPY	18'716'000
DAT009642	DTG CHF/AUD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	56'663	AUD	98'000
DAT009643	DTG CHF/HKD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	41'518	HKD	370'000
DAT009647	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'339'298	USD	1'532'160
DAT009720	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	105'320	EUR	111'600
DAT009721	DTG CHF/GBP 19.01.2024	19/01/2024	CHF	113'894	GBP	104'100
DAT009722	DTG CHF/CAD 19.01.2024	19/01/2024	CHF	54'206	CAD	84'200
DAT009927	DTG CHF/CAD 16.02.2024	16/02/2024	CHF	53'539	CAD	84'200
DAT009929	DTG CHF/GBP 16.02.2024	16/02/2024	CHF	113'463	GBP	104'100
DAT009932	DTG CHF/EUR 16.02.2024	16/02/2024	CHF	104'449	EUR	111'600
DAT009954	DTG CHF/AUD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	55'704	AUD	98'000
DAT009961	DTG CHF/JPY 01.03.2024	01/03/2024	CHF	109'845	JPY	18'716'000
DAT009964	DTG CHF/SGD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	62'161	SGD	96'500
DAT009968	DTG CHF/HKD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	40'832	HKD	370'000
DAT009973	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	1'320'558	USD	1'532'160
DAT009986	DTG USD/CHF 01.03.2024	01/03/2024	USD	160'000	CHF	138'279
DAT010040	DTG CHF/EUR 15.03.2024	15/03/2024	CHF	105'773	EUR	111'600
DAT010043	DTG CHF/GBP 15.03.2024	15/03/2024	CHF	115'591	GBP	104'100
DAT010046	DTG CHF/CAD 15.03.2024	15/03/2024	CHF	54'943	CAD	84'200
DAT010082	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	1'203'531	USD	1'372'160
DAT010084	DTG CHF/AUD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	55'882	AUD	98'000
DAT010088	DTG CHF/JPY 02.04.2024	02/04/2024	CHF	109'496	JPY	18'716'000
DAT010091	DTG CHF/HKD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	41'493	HKD	370'000
DAT010094	DTG CHF/SGD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	62'962	SGD	96'500
DAT010161	DTG CHF/CAD 19.04.2024	19/04/2024	CHF	54'665	CAD	84'200
DAT010164	DTG CHF/GBP 19.04.2024	19/04/2024	CHF	116'497	GBP	104'100
DAT010169	DTG CHF/EUR 19.04.2024	19/04/2024	CHF	106'888	EUR	111'600
DAT010246	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	1'237'761	USD	1'372'160
DAT010257	DTG CHF/AUD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	57'776	AUD	98'000
DAT010261	DTG CHF/SGD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	64'715	SGD	96'500
DAT010264	DTG CHF/HKD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	42'696	HKD	370'000
DAT010269	DTG CHF/JPY 07.05.2024	07/05/2024	CHF	112'330	JPY	18'716'000
DAT010335	DTG CHF/CAD 17.05.2024	17/05/2024	CHF	55'371	CAD	84'200
DAT010337	DTG CHF/GBP 17.05.2024	17/05/2024	CHF	117'752	GBP	104'100

DAT010338	DTG CHF/EUR 17.05.2024	17/05/2024	CHF	107'795	EUR	111'600
DAT010390	DTG AUD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	AUD	20'280	CHF	12'191
DAT010392	DTG SGD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	SGD	29'430	CHF	19'851
DAT010393	DTG USD/CHF 06.05.2024	06/05/2024	USD	305'000	CHF	279'339
DAT010394	DTG GBP/CHF 17.05.2024	17/05/2024	GBP	39'570	CHF	45'468
DAT010395	DTG EUR/CHF 17.05.2024	17/05/2024	EUR	30'300	CHF	29'752
DAT010399	DTG CAD/CHF 17.05.2024	17/05/2024	CAD	15'400	CHF	10'327
DAT010416	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	970'070	USD	1'067'160
DAT010417	DTG CHF/AUD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	46'236	AUD	77'720
DAT010418	DTG CHF/SGD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	44'922	SGD	67'070
DAT010419	DTG CHF/HKD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	43'068	HKD	370'000
DAT010420	DTG CHF/JPY 07.06.2024	07/06/2024	CHF	110'167	JPY	18'716'000
DAT010473	DTG CHF/CAD 14.06.2024	14/06/2024	CHF	45'529	CAD	68'800
DAT010474	DTG CHF/EUR 14.06.2024	14/06/2024	CHF	79'599	EUR	81'300
DAT010475	DTG CHF/GBP 14.06.2024	14/06/2024	CHF	73'484	GBP	64'530
DAT010567	DTG CHF/HKD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	42'153	HKD	370'000
DAT010568	DTG CHF/AUD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	45'996	AUD	77'720
DAT010569	DTG CHF/JPY 12.07.2024	12/07/2024	CHF	107'087	JPY	18'716'000
DAT010570	DTG CHF/SGD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	44'308	SGD	67'070
DAT010571	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	948'837	USD	1'067'160
DAT010605	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	78'075	EUR	81'300
DAT010606	DTG CHF/GBP 08.08.2024	08/08/2024	CHF	73'302	GBP	64'530
DAT010607	DTG CHF/CAD 08.08.2024	08/08/2024	CHF	44'610	CAD	68'800

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - STRATEGIE 100

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						3'074'309.49	39.61
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'074'309.49	39.61
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'074'309.49	39.61
Deutschland						281'410.13	3.62
EUR						281'410.13	3.62
DE0002635307	5'749	iShares STOXX Europe 600 UCITS	EUR	50.8260	0.9631	281'410.13	3.62
Irland						2'334'727.87	30.09
USD						2'334'727.87	30.09
IE00B44Z5B48	5'833	SPDR ACWI	USD	222.7117	0.8986	1'167'350.91	15.04
IE00B3RBWM25	9'921	VANG FTSE AW USDD	USD	130.9451	0.8986	1'167'376.96	15.05
Luxemburg						161'557.92	2.08
CHF						161'557.92	2.08
LU1169821888	5'730	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	CHF	28.1951	1.0000	161'557.92	2.08
Vereinigte Staaten						296'613.57	3.82
USD						296'613.57	3.82
US9220428588	7'519	Shares Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	USD	43.9000	0.8986	296'613.57	3.82
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						4'573'764.66	58.91
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						4'573'764.66	58.91
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						4'573'764.66	58.91
Schweiz						4'231'559.22	54.50
CHF						4'231'559.22	54.50
CH0421075018	16'363	Telco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	CHF	188.0500	1.0000	3'077'101.26	39.63
CH0544465831	4'792	Telco Classic - Actions Alkimia Klasse V	CHF	148.2300	1.0000	710'331.95	9.15
CH0583763542	2'037	Telco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	CHF	79.9200	1.0000	162'795.76	2.10
CH0442770316	2'748	Telco Classic - Best Idea Klasse V	CHF	102.3900	1.0000	281'330.25	3.62
Luxemburg						342'205.44	4.41
USD						342'205.44	4.41
LU1149983899	1'958	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	USD	95.9700	0.8986	168'830.77	2.17
LU1378878604	3'846	MSIF ASIA OPPORTUNITY	USD	50.1600	0.8986	173'374.67	2.24
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****						-3'768.01	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-3'768.01	-0.05
Derivative Finanzinstrumente						-3'768.01	-0.05
USD						-3'768.01	-0.05
DAT010572	423'223	DTG CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	423'222.55	5.45
DAT010572	-476'000	DTG CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-426'990.56	-5.50

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	-3'768.01	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	-3'768.01	-0.05
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	7'644'306.14	98.47
Bankguthaben	118'821.57	1.53
Auf Sicht	118'821.57	1.53
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen	7'763'127.71	100.00
Verbindlichkeiten	-5'859.08	
Nettofondsvermögen	7'757'268.63	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

| 106

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 UCITS	3'465	4'045	1'761	5'749
US9220428588	Shares Vanguard MSCI Emerging Markets ETF	4'335	3'184		7'519
IE00B44Z5B48	SPDR ACWI	7'683	2'931	4'781	5'833
IE00B3RBWM25	VANG FTSE AW USDD	13'575	3'189	6'843	9'921
LU1149983899	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-N	3'452		1'494	1'958
LU1169821888	UBS ETF MSCI JAPAN CHF-H ACC	6'256	3'463	3'989	5'730
LU1378878604	MSIF ASIA OPPORTUNITY	2'368	1'478		3'846
CH0421075018	Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	14'001	5'906	3'543	16'364
CH0442770316	Tellco Classic - Best Idea Klasse V	2'411	2'951	2'615	2'747
CH0544465831	Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V		5'413	621	4'792
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	578	3'241	1'782	2'037
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008945	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	425'103	USD	476'000
DAT009092	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	411'543	USD	476'000
DAT009191	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	419'330	USD	476'000
DAT009331	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	435'011	USD	476'000
DAT009502	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	426'407	USD	476'000
DAT009644	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	416'083	USD	476'000
DAT009972	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	410'261	USD	476'000
DAT010080	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	417'503	USD	476'000
DAT010247	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	429'377	USD	476'000
DAT010421	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	432'694	USD	476'000
DAT010572	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	423'223	USD	476'000

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

| 107

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

TELLCO CLASSIC - ACTIONS ALKIMIA

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						42'299'702.48	99.03
Beteiligungspapiere						42'299'702.48	99.03
Aktien und andere Beteiligungspapiere						42'299'702.48	99.03
Schweiz						5'693'580.00	13.33
CHF						5'693'580.00	13.33
CH0010570759	9	Namenaktien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	103'800.0000	1.0000	934'200.00	2.19
CH0012549785	2'500	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	277.6000	1.0000	694'000.00	1.62
CH0311864901	3'100	Namenaktien VAT Group AG	CHF	509.4000	1.0000	1'579'140.00	3.70
CH0418792922	5'300	Namenaktien Sika AG	CHF	257.2000	1.0000	1'363'160.00	3.19
CH0432492467	14'000	Alcon Inc	CHF	80.2200	1.0000	1'123'080.00	2.63
Dänemark						909'060.52	2.13
DKK						909'060.52	2.13
DK0062498333	7'000	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1'005.6000	0.1291	909'060.52	2.13
Frankreich						6'812'744.03	15.95
EUR						6'812'744.03	15.95
FR0000052292	800	Aktien Hermes International SA	EUR	2'140.0000	0.9631	1'648'789.67	3.87
FR0000120073	9'900	Aktien Air Liquide SA	EUR	161.2800	0.9631	1'537'719.80	3.60
FR0000120321	2'500	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	410.0500	0.9631	987'275.42	2.31
FR0000125486	13'500	Aktien Vinci	EUR	98.3800	0.9631	1'279'092.89	2.99
FR0014003TT8	40'000	Dassault Systemes Se	EUR	35.3000	0.9631	1'359'866.25	3.18
Niederlande						3'402'034.79	7.97
EUR						3'402'034.79	7.97
NL0010273215	2'300	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	0.9631	2'135'779.73	5.01
NL0006294274	15'200	Euronext Nv	EUR	86.5000	0.9631	1'266'255.06	2.96
Schweden						1'521'227.19	3.56
SEK						1'521'227.19	3.56
SE0017486889	90'000	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	199.2000	0.0849	1'521'227.19	3.56
Taiwan						2'030'413.66	4.75
USD						2'030'413.66	4.75
US8740391003	13'000	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	173.8100	0.8986	2'030'413.66	4.75
Vereinigte Staaten						21'930'642.29	51.34
USD						21'930'642.29	51.34
US62944T1051	120	Aktien NVR Inc	USD	7'588.5600	0.8986	818'289.60	1.92
US0320951017	25'200	Amphenol -A-	USD	67.3700	0.8986	1'525'574.79	3.57
US91913Y1001	8'000	Aktien Valero Energy Corporation	USD	156.7600	0.8986	1'126'916.29	2.64
US0326541051	6'500	Aktien Analog Devices Inc.	USD	228.2600	0.8986	1'333'243.83	3.12
US1273871087	3'200	Cadence Design	USD	307.7500	0.8986	884'941.28	2.07
US3119001044	30'000	Aktie Fastenal Co.	USD	62.8400	0.8986	1'694'040.72	3.97
US45168D1046	2'600	IDEXX LABORATORIES INC	USD	487.2000	0.8986	1'138'274.59	2.67
US5949181045	2'400	Aktien Microsoft Corp.	USD	446.9500	0.8986	963'910.25	2.26
US6703461052	2'600	Aktien Nucor Corp	USD	158.0800	0.8986	369'331.79	0.86
US2546871060	13'300	Walt Disney Company	USD	99.2900	0.8986	1'186'652.52	2.78
US67066G1040	2'200	Aktien Nvidia Corp.	USD	123.5400	0.8986	244'228.70	0.57
US57636Q1040	4'500	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	441.1600	0.8986	1'783'918.69	4.18
US92826C8394	6'000	Aktien Visa Inc. -A-	USD	262.4700	0.8986	1'415'133.25	3.31
US6974351057	4'800	Palo Alto Networks Inc	USD	339.0100	0.8986	1'462'245.05	3.42
US05605H1005	21'600	BWX TECHNOLOGIES INC	USD	95.0000	0.8986	1'843'927.20	4.30
US02079K3059	6'000	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	182.1500	0.8986	982'079.94	2.30
US78409V1044	3'000	Aktien S&P Global Inc.	USD	446.0000	0.8986	1'202'326.80	2.82
US90353T1007	13'000	Uber Technologies Inc	USD	72.6800	0.8986	849'033.22	1.99
US22788C1053	1'700	Crowdstrike Holdings Inc - A	USD	383.1900	0.8986	585'368.71	1.37

US92537N1081	6'700	VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	86.5700	0.8986	521'205.07	1.22
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-155'221.37	-0.36
Derivative Finanzinstrumente						-155'221.37	-0.36
Derivative Finanzinstrumente						-155'221.37	-0.36
EUR						1'515.43	0.01
DAT010596	8'611'288	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	8'611'288.08	20.17
DAT010596	-8'967'000	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-8'609'772.65	-20.16
USD						-156'736.80	-0.37
DAT010556	17'604'635	DTG CHF/USD 12.07.2024	CHF	1.0000	1.0000	17'604'635.40	41.22
DAT010556	-19'800'000	DTG CHF/USD 12.07.2024	USD	0.8970	0.8986	-17'761'372.20	-41.59
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-155'221.37	-0.36
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-155'221.37	-0.36
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						42'144'481.11	98.67
Bankguthaben						507'407.57	1.19
Auf Sicht						507'407.57	1.19
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						58'837.16	0.14
Gesamtfondsvermögen						42'710'725.84	100.00
Verbindlichkeiten						-84'449.98	
Nettofondsvermögen						42'626'275.86	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		800		800
US62944T1051	Aktien NVR Inc	210	120	210	120
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	7'000	2'900		9'900
FR0000125486	Aktien Vinci		13'500		13'500
US0320951017	Amphenol -A-	20'000	25'200	20'000	25'200
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	8'500	4'500		13'000
US1273871087	Cadence Design		3'200		3'200
US3119001044	Aktie Fastenal Co.	10'000	20'000		30'000
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	4'000		1'600	2'400
US6703461052	Aktien Nucor Corp		2'600		2'600
US2546871060	Walt Disney Company		13'300		13'300
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		2'420	220	2'200
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	5'000		2'500	2'500
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	3'000	1'500		4'500
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	2'900	3'100		6'000
US6974351057	Palo Alto Networks Inc		4'800		4'800
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'700	600		2'300
US05605H1005	BWX TECHNOLOGIES INC		21'600		21'600
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	12'800		6'800	6'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG		5'300		5'300
US90353T1007	Uber Technologies Inc		13'000		13'000
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc - A		1'700		1'700
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A		6'700		6'700
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		90'000		90'000
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		10'000	3'000	7'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CA1363751027	Aktien Canadian National Railway Co.	13'000		13'000	
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1'000		1'000	
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard	6'700		6'700	
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	280		280	
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		6'000	6'000	
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.		7'000	7'000	
US6668071029	Aktien Northrop Grumman Corp.	1'900		1'900	
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		1'800	1'800	
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	5'500		5'500	
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	5'000		5'000	
NL0011585146	Ferrari Nv	1'200		1'200	
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8'300		8'300	
CA1363751027	Aktien Canadian National Railway Co.				

| 110

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008862	DTG CHF/EUR 17.07.2023	17/07/2023	CHF	6'787'739	EUR	6'967'000
DAT008906	DTG CHF/USD 26.07.2023	26/07/2023	CHF	9'466'574	USD	10'600'000
DAT009037	DTG CHF/EUR 18.08.2023	18/08/2023	CHF	6'693'155	EUR	6'967'000
DAT009094	DTG CHF/USD 30.08.2023	30/08/2023	CHF	9'164'622	USD	10'600'000
DAT009144	DTG CHF/EUR 15.09.2023	15/09/2023	CHF	6'674'727	EUR	6'967'000
DAT009193	DTG CHF/USD 29.09.2023	29/09/2023	CHF	9'338'028	USD	10'600'000
DAT009247	DTG CHF/EUR 11.10.2023	11/10/2023	CHF	6'669'683	EUR	6'967'000
DAT009334	DTG CHF/USD 30.10.2023	30/10/2023	CHF	9'687'213	USD	10'600'000
DAT009411	DTG CHF/EUR 17.11.2023	17/11/2023	CHF	6'665'475	EUR	6'967'000
DAT009503	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	9'495'618	USD	10'600'000
DAT009557	DTG CHF/USD 29.11.2023	29/11/2023	CHF	1'797'788	USD	2'000'000
DAT009566	DTG CHF/EUR 15.12.2023	15/12/2023	CHF	6'700'805	EUR	6'967'000
DAT009631	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	11'013'962	USD	12'600'000
DAT009699	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'738'703	USD	2'000'000
DAT009716	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	6'574'946	EUR	6'967'000
DAT009860	DTG CHF/EUR 19.01.2024	19/01/2024	CHF	1'856'933	EUR	2'000'000
DAT009912	DTG CHF/USD 29.01.2024	29/01/2024	CHF	1'691'968	USD	2'000'000
DAT009936	DTG CHF/EUR 16.02.2024	16/02/2024	CHF	8'392'457	EUR	8'967'000
DAT009971	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	14'307'424	USD	16'600'000
DAT010000	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	867'815	USD	1'000'000
DAT010036	DTG CHF/EUR 15.03.2024	15/03/2024	CHF	8'498'797	EUR	8'967'000
DAT010068	DTG CHF/USD 01.03.2024	01/03/2024	CHF	965'366	USD	1'100'000
DAT010079	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	16'401'901	USD	18'700'000
DAT010105	DTG CHF/USD 02.04.2024	02/04/2024	CHF	967'570	USD	1'100'000
DAT010168	DTG CHF/EUR 19.04.2024	19/04/2024	CHF	8'588'386	EUR	8'967'000
DAT010248	DTG CHF/USD 06.05.2024	06/05/2024	CHF	17'860'649	USD	19'800'000
DAT010327	DTG CHF/EUR 17.05.2024	17/05/2024	CHF	8'661'306	EUR	8'967'000
DAT010405	DTG CHF/USD 07.06.2024	07/06/2024	CHF	17'998'596	USD	19'800'000
DAT010464	DTG CHF/EUR 14.06.2024	14/06/2024	CHF	8'779'383	EUR	8'967'000
DAT010556	DTG CHF/USD 12.07.2024	12/07/2024	CHF	17'604'635	USD	19'800'000
DAT010596	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	8'611'288	EUR	8'967'000

| 111

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Optionen					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

TELLCO CLASSIC - SUSTAINABLE HERITAGE

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						13'380'956.09	96.67
Beteiligungspapiere						12'003'903.71	86.72
Aktien und andere Beteiligungspapiere						12'003'903.71	86.72
Kanada						240'072.94	1.73
CAD						240'072.94	1.73
CA2499061083	2'758	Descartes Systems Grp/The	CAD	132.5500	0.6567	240'072.94	1.73
Deutschland						573'767.82	4.15
EUR						573'767.82	4.15
DE0007236101	918	Namenaktien Siemens AG	EUR	173.7200	0.9631	153'586.84	1.11
DE0006231004	4'245	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	34.3050	0.9631	140'247.99	1.01
DE000SYM9999						279'932.99	2.03
Spanien						234'485.59	1.69
EUR						234'485.59	1.69
ES0144580Y14	20'097	Aktien Iberdrola SA	EUR	12.1150	0.9631	234'485.59	1.69
Frankreich						542'616.03	3.92
EUR						542'616.03	3.92
FR0000121972	1'834	Aktien Schneider Electric SE	EUR	224.3000	0.9631	396'177.77	2.86
FR0000124141	5'446	Aktien Veolia Environnement	EUR	27.9200	0.9631	146'438.26	1.06
Irland						280'207.47	2.02
EUR						280'207.47	2.02
IE0004906560	3'846	Kerry Group -A-	EUR	75.6500	0.9631	280'207.47	2.02
Italien						283'381.85	2.05
EUR						283'381.85	2.05
IT0004176001	5'089	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	57.8200	0.9631	283'381.85	2.05
Japan						1'712'826.67	12.37
JPY						1'712'826.67	12.37
JP3494600004	1'800	Aktien Dainippon Screen MFG Co. Ltd	JPY	14'500.0000	0.0056	145'800.34	1.05
JP3820000002	5'100	Aktien Fuji Electric Holdings Co. Ltd	JPY	9'152.0000	0.0056	260'737.94	1.88
JP3788600009	15'000	Aktien Hitachi Ltd	JPY	3'601.0000	0.0056	301'739.67	2.18
JP3236200006	900	Aktien Keyence Corp.	JPY	70'550.0000	0.0056	354'697.04	2.57
JP3914400001	10'600	Aktien Murata Manufacturing Co. Ltd	JPY	3'322.0000	0.0056	196'708.68	1.42
JP3571400005	1'100	Aktien Tokyo Electron Ltd	JPY	34'900.0000	0.0056	214'454.99	1.55
JP3548600000	700	DISCO CORP	JPY	61'040.0000	0.0056	238'688.01	1.72
Niederlande						326'867.16	2.36
EUR						326'867.16	2.36
NL0010273215	352	Aktien ASML Holding NV	EUR	964.2000	0.9631	326'867.16	2.36
Taiwan						367'192.50	2.65
USD						367'192.50	2.65
US8740391003	2'351	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	173.8100	0.8986	367'192.50	2.65
Vereinigte Staaten						7'442'485.68	53.78
CAD						395'489.91	2.86
CA94106B1013	2'509	Aktien Waste Connections Inc.	CAD	240.0300	0.6567	395'489.91	2.86
USD						7'046'995.77	50.92
US2372661015	4'725	DARLING INGREDIENTS INC	USD	36.7500	0.8986	156'036.27	1.13
US74762E1029	1'292	Aktien Quanta Services Inc.	USD	254.0900	0.8986	294'996.25	2.13
US00846U1016	2'803	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	129.6300	0.8986	326'508.91	2.36
US0382221051	1'592	Aktien Applied Materials Inc.	USD	235.9900	0.8986	337'600.50	2.44
US1844961078	1'922	CLEAN HARBORS INC	USD	226.1500	0.8986	390'585.75	2.82
US2358511028	1'197	Aktien Danaher Corp.	USD	249.8500	0.8986	268'744.71	1.94

US2441991054	828	Aktien Deere & Co.	USD	373.6300	0.8986	277'995.96	2.01
US2788651006	1'032	Aktien Ecolab Inc.	USD	238.0000	0.8986	220'710.54	1.59
US94106L1098	1'964	Aktien Waste Management Inc.	USD	213.3400	0.8986	376'513.18	2.72
US8716071076	632	Aktien Synopsys Inc.	USD	595.0600	0.8986	337'943.62	2.44
US8835561023	636	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	553.0000	0.8986	316'044.81	2.28
US88162G1031	1'857	Aktien Tetra Tech Inc	USD	204.4800	0.8986	341'215.82	2.47
US8793601050	653	Teledyne Technologies	USD	387.9800	0.8986	227'661.15	1.64
US16411R2085	1'328	CHENIERE ENERGY INC	USD	174.8300	0.8986	208'631.77	1.51
US29275Y1029	3'391	ENERSYS	USD	103.5200	0.8986	315'441.24	2.28
US3364331070	1'048	Aktien First Solar Inc.	USD	225.4600	0.8986	212'323.08	1.53
US0304201033	2'101	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	129.1600	0.8986	243'848.73	1.76
CH0102993182	1'899	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	150.4300	0.8986	256'699.98	1.85
US65339F1012	4'056	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	70.8100	0.8986	258'082.74	1.86
US98419M1009	3'298	Xylem Inc	USD	135.6300	0.8986	401'950.74	2.90
US98978V1035	1'769	Zoetis Inc	USD	173.3600	0.8986	275'577.11	1.99
IE00B8KQN827	1'494	Eaton Corp Plc	USD	313.5500	0.8986	420'943.51	3.07
US89055F1030	563	TOPBUILD CORP	USD	385.2700	0.8986	194'912.64	1.41
US14448C1045	4'478	Carrier Global Corp	USD	63.0800	0.8986	253'829.55	1.83
US46982L1089	1'053	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	139.7100	0.8986	132'197.21	0.96
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						1'377'052.38	9.95
Strukturierte Produkte						1'377'052.38	9.95
Niederlande						1'377'052.38	9.95
USD						1'377'052.38	9.95
XS2380281670	3'180'000	BNP - Underlying Tracker 2022-oe	USD	48.1900	0.8986	1'377'052.38	9.95
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						13'380'956.09	96.67
Bankguthaben						457'595.66	3.31
Auf Sicht						457'595.66	3.31
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00

Sonstige Vermögenswerte	2'756.86	0.02
Gesamtfondsvermögen	13'841'308.61	100.00
Verbindlichkeiten	-46'769.61	
Nettofondsvermögen	13'794'539.00	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	3'835	1'428	538	4'725
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'538	693	397	1'834
IE0004906560	Kerry Group -A-	2'491	1'705	350	3'846
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored		2'351		2'351
JP3494600004	Aktien Dainippon Screen MFG Co. Ltd		1'800		1'800
JP3820000002	Aktien Fuji Electric Holdings Co. Ltd	5'000	1'900	1'800	5'100
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd		18'000	3'000	15'000
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	400	700	200	900
JP3914400001	Aktien Murata Manufacturing Co. Ltd		10'600		10'600
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd		1'100		1'100
JP3548600000	DISCO CORP		900	200	700
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		1'469	551	918
CA2499061083	Descartes Systems Grp/The	3'271	1'109	1'622	2'758
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	1'505	518	731	1'292
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	2'099	999	295	2'803
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.	1'719	862	989	1'592
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	1'829	581	488	1'922
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	971	362	136	1'197
US2441991054	Aktien Deere & Co.	716	459	347	828
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.		1'032		1'032
US94106L1098	Aktien Waste Management Inc.	1'598	590	224	1'964
US8716071076	Aktien Synopsys Inc.		632		632
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	445	263	72	636
US88162G1031	Aktien Tetra Tech Inc	1'781	587	511	1'857
US8793601050	Teledyne Technologies		807	154	653
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	6'819	3'544	6'118	4'245
FR0000124141	Aktien Veolia Environnement	8'083	5'365	8'002	5'446
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	1'532	443	647	1'328
US29275Y1029	ENERSYS	2'753	1'024	386	3'391
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	920	934	806	1'048
DE000SYM9999	Aktien Symrise AG	2'381	798	636	2'543
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA		20'097		20'097
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.	6'367	2'295	3'573	5'089
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	1'677	1'437	1'013	2'101
CH0102993182	Aktien TE Connectivity Ltd.	1'927	717	745	1'899
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	3'564	2'331	1'839	4'056
US98419M1009	Xylem Inc	2'361	1'929	992	3'298
US98978V1035	Zoetis Inc	1'486	679	396	1'769
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV		352		352
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	1'412	607	525	1'494

US89055F1030	TOPBUILD CORP		563		563
CA94106B1013	Aktien Waste Connections Inc.	1'802	960	253	2'509
US14448C1045	Carrier Global Corp		6'126	1'648	4'478
XS2380281670	BNP - Underlying Tracker 2022-oe	3'338'000	312'000	470'000	3'180'000
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC		1'053		1'053

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US03662Q1058	ANSYS INC		1'091	1'091	
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	1'400	500	1'900	
JP3979200007	LASERTEC CORP	1'177	300	1'477	
US3024913036	Aktien FMC Corp.	1'876		1'876	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	2'475	920	3'395	
IT0001250932	Aktien Hera SpA		63'282	63'282	
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES INC	2'895	1'615	4'510	
NO0010081235	Nel Asa	201'898	75'124	277'022	
FI0009013296	Aktien Neste Corporation	5'101	2'967	8'068	
US26884L1098	EQT CORP	6'962	500	7'462	
CA1366351098	Aktien Canadian Solar Inc.	6'439		6'439	
DK0060094928	Aktien Orsted Registrered Shs	2'744		2'744	
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	817	400	1'217	
CH0583763542	Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V				
SE0015988019	Nibe Industrier Ab-B Shares	22'069	4'090	26'159	
US92338C1036	VERALTO CORP		324	324	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| TELCO CLASSIC - INFLATION PROTECTION CHF HEDGED

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						24'377'822.89	99.13
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						24'377'822.89	99.13
Obligationen						24'377'822.89	99.13
Deutschland						7'863'592.30	31.97
EUR						7'863'592.30	31.97
DE0001030559	720'000	0.5 Deutschland I/L Bond 15.04.2030	EUR	126.2876	0.9631	875'698.39	3.56
DE0001030567	2'600'000	0.1 Deutschland I/L Bond 15.04.2026	EUR	123.1724	0.9631	3'084'241.18	12.54
DE0001030575	3'200'000	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2046	EUR	116.4664	0.9631	3'589'318.26	14.59
DE0001030583	280'000	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2033	EUR	116.5662	0.9631	314'334.47	1.28
Spanien						6'722'468.76	27.34
EUR						6'722'468.76	27.34
ES00000126A4	5'470'000	1.8 Spain I/L Bond 30.11.2024	EUR	125.3347	0.9631	6'602'678.17	26.85
ES00000127C8	100'000	1 Spain I/L Bond 30.11.2030	EUR	124.3831	0.9631	119'790.59	0.49
Frankreich						6'101'827.13	24.81
EUR						6'101'827.13	24.81
FR0010447367	650'000	1.8 France (Govt Of) 25.07.2040	EUR	155.2811	0.9631	1'377'127.91	5.60
FR0011008705	100'000	1.850000 FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027	EUR	137.3014	0.9631	132'231.95	0.54
FR0011982776	2'900'000	0.7 France (Govt Of) 25.07.2030	EUR	123.9081	0.9631	3'460'661.40	14.07
FR0012558310	100'000	0.10 % Obligation Assimilable du Tresor Republik Frankreich	EUR	116.8716	0.9631	112'556.51	0.46
FR0013238268	100'000	0.1 France (Govt Of) 01.03.2028	EUR	113.6170	0.9631	109'422.08	0.44
FR0013519253	100'000	.100000 FRANCE (GOVT OF) 01.03.2026	EUR	116.7167	0.9631	112'407.33	0.46
FR001400JI88	800'000	.600000 FRANCE (GOVT OF) 25.07.2034	EUR	103.4989	0.9631	797'419.95	3.24
Grossbritannien						2'015'442.02	8.20
GBP						2'015'442.02	8.20
GB00B3Y1JG82	1'110'000	0.125 Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt 22.03.2029	GBP	159.8458	1.1359	2'015'442.02	8.20
Vereinigte Staaten						1'674'492.68	6.81
USD						1'674'492.68	6.81
US912810QF84	400'000	2.125 Tsy Infl Ix N/B 15.02.2040	USD	143.3740	0.8986	515'343.37	2.10
US912828Z377	100'000	0.125 Tsy Infl Ix N/B 15.01.2030	USD	109.5675	0.8986	98'457.37	0.40
US912828ZJ22	1'000'000	0.125 Tsy Infl Ix N/B 15.04.2025	USD	118.0383	0.8986	1'060'691.94	4.31
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-135'851.76	-0.55

Derivative Finanzinstrumente							-135'851.76	-0.55
Derivative Finanzinstrumente							-135'851.76	-0.55
EUR							-122'305.32	-0.50
DAT010663	20'485'716	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	20'485'716.00	83.30	
DAT010663	-21'460'000	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-20'605'076.52	-83.79	
DAT010666	668'220	DTG CHF/EUR 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	668'220.00	2.72	
DAT010666	-700'000	DTG CHF/EUR 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	-672'113.40	-2.73	
DAT010670	300'000	DTG EUR/CHF 08.08.2024	EUR	0.9602	0.9631	288'048.60	1.17	
DAT010670	-287'100	DTG EUR/CHF 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	-287'100.00	-1.17	
GBP							-4'473.56	-0.02
DAT010665	2'053'142	DTG CHF/GBP 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	2'053'142.00	8.35	
DAT010665	-1'820'000	DTG CHF/GBP 08.08.2024	GBP	1.1306	1.1359	-2'057'615.56	-8.37	
USD							-9'072.88	-0.03
DAT010664	1'671'884	DTG CHF/USD 08.08.2024	CHF	1.0000	1.0000	1'671'884.00	6.81	
DAT010664	-1'880'000	DTG CHF/USD 08.08.2024	USD	0.8941	0.8986	-1'680'956.88	-6.84	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-135'851.76	-0.55
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-135'851.76	-0.55
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							24'241'971.13	98.58
Bankguthaben							249'570.94	1.01
Auf Sicht							249'570.94	1.01
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							100'400.57	0.41
Gesamtfondsvermögen							24'591'942.64	100.00
Verbindlichkeiten							-25'776.96	
Nettofondsvermögen							24'566'165.68	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0010447367	1.8 France (Govt Of) 25.07.2040	100'000	1'400'000	850'000	650'000
US912810QF84	2.125 Tsy Infl lx N/B 15.02.2040	1'620'000	100'000	1'320'000	400'000
GB00B3Y1JG82	0.125 Tsy 0 1/8% 2029 I/L Gilt 22.03.2029	6'300'000		5'190'000	1'110'000
DE0001030559	0.5 Deutschland I/L Bond 15.04.2030	5'000'000		4'280'000	720'000
ES00000126A4	1.8 Spain I/L Bond 30.11.2024	6'000'000		530'000	5'470'000
FR0011982776	0.7 France (Govt Of) 25.07.2030	5'000'000	900'000	3'000'000	2'900'000
DE0001030567	0.1 Deutschland I/L Bond 15.04.2026	6'900'000		4'300'000	2'600'000
DE0001030575	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2046	7'750'000	200'000	4'750'000	3'200'000

US912828Z377	0.125 Tsy Infl lx N/B 15.01.2030	5'000'000	4'900'000	100'000
US912828ZJ22	0.125 Tsy Infl lx N/B 15.04.2025	14'500'000	13'500'000	1'000'000
FR0013519253	.100000 FRANCE (GOVT OF) 01.03.2026	3'000'000	2'900'000	100'000
DE0001030583	.100000 DEUTSCHLAND I/L BOND 15.04.2033		280'000	280'000
FR001400JI88	.600000 FRANCE (GOVT OF) 25.07.2034		800'000	800'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT008827	DTG CHF/EUR 20.07.2023	20/07/2023	CHF	41'602'500	EUR	43'000'000
DAT008856	DTG CHF/GBP 20.07.2023	20/07/2023	CHF	11'360'000	GBP	10'000'000
DAT008858	DTG CHF/USD 20.07.2023	20/07/2023	CHF	21'672'000	USD	24'000'000
DAT009024	DTG USD/CHF 20.07.2023	20/07/2023	USD	12'000'000	CHF	10'578'000
DAT009026	DTG EUR/CHF 20.07.2023	20/07/2023	EUR	11'000'000	CHF	10'653'500
DAT009031	DTG GBP/CHF 20.07.2023	20/07/2023	GBP	1'200'000	CHF	1'362'600
DAT009032	DTG EUR/CHF 20.07.2023	20/07/2023	EUR	2'400'000	CHF	2'321'280
DAT009064	DTG CHF/GBP 24.08.2023	24/08/2023	CHF	9'856'000	GBP	8'800'000
DAT009066	DTG CHF/EUR 24.08.2023	24/08/2023	CHF	28'371'000	EUR	29'400'000
DAT009068	DTG CHF/USD 24.08.2023	24/08/2023	CHF	10'248'000	USD	12'000'000
DAT009169	DTG CHF/USD 21.09.2023	21/09/2023	CHF	8'750'000	USD	10'000'000
DAT009170	DTG CHF/GBP 21.09.2023	21/09/2023	CHF	9'838'400	GBP	8'800'000
DAT009171	DTG CHF/EUR 21.09.2023	21/09/2023	CHF	27'246'000	EUR	28'500'000
DAT009274	DTG CHF/USD 19.10.2023	19/10/2023	CHF	8'950'000	USD	10'000'000
DAT009275	DTG CHF/EUR 19.10.2023	19/10/2023	CHF	27'274'500	EUR	28'500'000
DAT009276	DTG CHF/GBP 19.10.2023	19/10/2023	CHF	9'750'400	GBP	8'800'000
DAT009437	DTG CHF/EUR 09.11.2023	09/11/2023	CHF	26'586'000	EUR	28'000'000
DAT009438	DTG CHF/USD 09.11.2023	09/11/2023	CHF	8'990'000	USD	10'000'000
DAT009439	DTG CHF/GBP 09.11.2023	09/11/2023	CHF	9'417'000	GBP	8'600'000
DAT009538	DTG CHF/GBP 14.12.2023	14/12/2023	CHF	9'503'000	GBP	8'600'000
DAT009539	DTG CHF/USD 14.12.2023	14/12/2023	CHF	8'975'000	USD	10'000'000
DAT009540	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	26'908'000	EUR	28'000'000
DAT009570	DTG GBP/CHF 14.12.2023	14/12/2023	GBP	5'800'000	CHF	6'403'200
DAT009571	DTG EUR/CHF 14.12.2023	14/12/2023	EUR	8'000'000	CHF	7'699'200
DAT009573	DTG USD/CHF 14.12.2023	14/12/2023	USD	8'000'000	CHF	7'080'000
DAT009602	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	1'256'598	EUR	1'307'000
DAT009628	DTG CHF/EUR 14.12.2023	14/12/2023	CHF	664'731	EUR	693'000
DAT009688	DTG USD/CHF 14.12.2023	14/12/2023	USD	2'000'000	CHF	1'749'292
DAT009691	DTG CHF/USD 18.01.2024	18/01/2024	CHF	1'742'010	USD	2'000'000
DAT009700	DTG CHF/GBP 18.01.2024	18/01/2024	CHF	3'063'200	GBP	2'800'000
DAT009701	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	280'487	EUR	300'000
DAT009702	DTG EUR/CHF 14.12.2023	14/12/2023	EUR	22'000'000	CHF	20'731'928
DAT009704	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	20'680'000	EUR	22'000'000
DAT009707	DTG GBP/CHF 14.12.2023	14/12/2023	GBP	2'800'000	CHF	3'074'870
DAT009738	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	282'624	EUR	300'000
DAT009771	DTG CHF/EUR 18.01.2024	18/01/2024	CHF	660'594	EUR	700'000
DAT009923	DTG CHF/USD 29.02.2024	29/02/2024	CHF	1'710'000	USD	2'000'000
DAT009924	DTG CHF/EUR 29.02.2024	29/02/2024	CHF	21'785'500	EUR	23'300'000
DAT009925	DTG CHF/GBP 29.02.2024	29/02/2024	CHF	3'035'200	GBP	2'800'000

DAT009959	DTG GBP/CHF 29.02.2024	29/02/2024	GBP	640'000	CHF	704'917
DAT009974	DTG EUR/CHF 29.02.2024	29/02/2024	EUR	430'000	CHF	404'525
DAT010071	DTG CHF/GBP 28.03.2024	28/03/2024	CHF	2'404'080	GBP	2'160'000
DAT010072	DTG CHF/USD 28.03.2024	28/03/2024	CHF	1'754'660	USD	2'000'000
DAT010073	DTG CHF/EUR 28.03.2024	28/03/2024	CHF	21'797'397	EUR	22'870'000
DAT010179	DTG EUR/CHF 28.03.2024	28/03/2024	EUR	640'000	CHF	618'061
DAT010211	DTG CHF/USD 25.04.2024	25/04/2024	CHF	1'794'000	USD	2'000'000
DAT010213	DTG CHF/GBP 25.04.2024	25/04/2024	CHF	2'453'760	GBP	2'160'000
DAT010214	DTG CHF/EUR 25.04.2024	25/04/2024	CHF	20'475'000	EUR	21'000'000
DAT010242	DTG CHF/EUR 25.04.2024	25/04/2024	CHF	584'832	EUR	600'000
DAT010353	DTG CHF/EUR 29.05.2024	29/05/2024	CHF	20'366'220	EUR	21'000'000
DAT010357	DTG CHF/GBP 29.05.2024	29/05/2024	CHF	2'423'520	GBP	2'160'000
DAT010358	DTG CHF/USD 29.05.2024	29/05/2024	CHF	1'816'000	USD	2'000'000
DAT010365	DTG CHF/EUR 29.05.2024	29/05/2024	CHF	514'171	EUR	530'000
DAT010517	DTG CHF/USD 27.06.2024	27/06/2024	CHF	1'714'560	USD	1'880'000
DAT010518	DTG CHF/GBP 27.06.2024	27/06/2024	CHF	2'114'840	GBP	1'820'000
DAT010519	DTG CHF/EUR 27.06.2024	27/06/2024	CHF	21'245'400	EUR	21'460'000
DAT010663	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	20'485'716	EUR	21'460'000
DAT010664	DTG CHF/USD 08.08.2024	08/08/2024	CHF	1'671'884	USD	1'880'000
DAT010665	DTG CHF/GBP 08.08.2024	08/08/2024	CHF	2'053'142	GBP	1'820'000
DAT010666	DTG CHF/EUR 08.08.2024	08/08/2024	CHF	668'220	EUR	700'000
DAT010670	DTG EUR/CHF 08.08.2024	08/08/2024	EUR	300'000	CHF	287'100

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

FGBL0324	EUR-BUND	0	90	90	0
FGBL0923	EUR-BUND	-10	30	20	0
FGBL1223	EUR-BUND	0	110	110	0
CBOT.TN00324	US T-NOTES 10 Y	0	20	20	0
CBOT.TN01223	US T-NOTES 10 Y	0	60	60	0
MAT.NNN0924	FRENCH NOTIONNEL 10Y	0	20	20	0

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.06.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

Tellco Classic - Obligationen CHF

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Obligationen Welt

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Best Idea

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	2'286'270	1.08

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	212'896'927.20	100.38
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	2'286'270	1.08
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 121

Tellco Classic - Strategie 10

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	145'335	1.14

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	700'553.41	5.47
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	145'335	1.14
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Strategie 25

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	481'852	2.28

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	1'917'239.93	9.08
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	481'852	2.28
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Strategie 45

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	48'495	0.33

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	1'391'437.50	9.47
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	48'495	0.33
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Strategie 100

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	426'990.56	5.50
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

| 122

Tellco Classic - Actions Alkimia

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	26'371'144.85	61.87
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Sustainable Heritage

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	0	0.00
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	0	0.00
Total engagementreduzierende Positionen	166'415	0.68

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	24'727'713.76	100.66
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	166'415	0.68
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

DREIJAHRVERGLEICH

Tellco Classic - Obligationen CHF Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	28'977'173	231'870'925	324'879'617
Total ausstehende Anteile	293'473.9275	2'161'783.2910	3'137'655.9460
Inventarwert je Anteil in CHF	98.74	98.93	103.54

Tellco Classic - Obligationen Welt Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	60'672'931	337'084'173	446'339'252
Total ausstehende Anteile	668'216.8238	3'972'375.0045	5'232'725.1445
Inventarwert je Anteil in CHF	90.80	84.86	85.3

Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse R	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	105'147	140'117
Total ausstehende Anteile	980.0000	1'260.0000
Inventarwert je Anteil in CHF	107.29	111.2

Tellco Classic - Aktien Schweiz Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	216'396'592	293'101'276	513'383'787
Total ausstehende Anteile	1'298'876.5938	1'649'909.2698	2'730'036.2548
Inventarwert je Anteil in CHF	166.60	177.65	188.05

Tellco Classic - Best Idea Klasse R	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	531'424	441'581	187'602
Total ausstehende Anteile	5'808.0490	4'268.0000	1'698.0000
Inventarwert je Anteil in CHF	91.50	103.46	110.48

Tellco Classic - Best Idea Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	3'603'689	9'396'662	11'576'385
Total ausstehende Anteile	42'496.8897	97'997.0067	113'065.774
Inventarwert je Anteil in CHF	84.80	95.89	102.39

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert Klasse R	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	842'606	771'715	206'940
Total ausstehende Anteile	9'350.0000	9'080.0000	2'460.0000
Inventarwert je Anteil in CHF	90.12	84.99	84.12

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Klasse V			
Nettofondsvermögen in CHF	32'574'140	155'994'223	211'881'786
Total ausstehende Anteile	346'126.7267	1'727'908.2857	2'371'288.3307
Inventarwert je Anteil in CHF	94.11	90.28	89.35
Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse R	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	5'482'259	8'616'934	12'686'185
Total ausstehende Anteile	50'106.1870	68'415.7560	90'600.6110
Inventarwert je Anteil in CHF	109.41	125.95	140.02
Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	16'921'890	21'065'413	27'053'760
Total ausstehende Anteile	148'420.2470	159'845.7480	182'508.4380
Inventarwert je Anteil in CHF	114.01	131.79	148.23
Tellco Classic - Actions Alkimia Klasse P	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	1'776'933	2'240'365	2'886'331
Total ausstehende Anteile	21'177.6730	23'169.4680	26'579.1040
Inventarwert je Anteil in CHF	83.91	96.69	108.59
Tellco Classic - Strategie 10 Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	7'003'344	8'945'006	12'799'893
Total ausstehende Anteile	58'664.8263	76'907.6649	106'943.2244
Inventarwert je Anteil in CHF	119.38	116.31	119.69
Tellco Classic - Strategie 25 Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	28'442'740	25'643'651	21'106'474
Total ausstehende Anteile	226'365.2192	205'422.2166	161'363.8398
Inventarwert je Anteil in CHF	125.65	124.83	130.80
Tellco Classic - Strategie 45 Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	16'383'302	16'801'248.71	14'689'575
Total ausstehende Anteile	118'455.1351	119'547.5981	98'709.4735
Inventarwert je Anteil in CHF	138.31	140.54	148.82
Tellco Classic - Strategie 100 Klasse R	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	416'607	440'253	9'992
Total ausstehende Anteile	4'800.0000	4'800.0000	100.0000
Inventarwert je Anteil in CHF	86.79	91.72	99.92

Tellco Classic - Strategie 100 Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	3'990'350	5'819'479	7'747'276
Total ausstehende Anteile	35'285.3945	48'060.1845	57'635.7884
Inventarwert je Anteil in CHF	113.09	121.09	134.42

Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse R	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	951'178	982'358	753'498
Total ausstehende Anteile	13'833.0000	13'853.0000	10'633.0000
Inventarwert je Anteil in CHF	68.51	70.91	70.66

Tellco Classic - Sustainable Heritage Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	3'580'953	10'053'633	13'041'042
Total ausstehende Anteile	46'396.0810	125'589.7790	163'166.6030
Inventarwert je Anteil in CHF	77.18	80.05	79.92

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged Klasse V	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Nettofondsvermögen in CHF	408'805'685	74'042'584	24'566'166
Total ausstehende Anteile	4'060'653.4560	759'206.6760	255'342.9620
Inventarwert je Anteil in CHF	100.67	97.53	96.21

| FONDSRENDITE²⁵

Tellco Classic - Obligationen CHF

Tellco Classic - Obligationen CHF - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	1.43%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.50%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 30.06.2024, kumulativ)	-2.48%

²⁵ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

Tellco Classic - Obligationen Welt

Tellco Classic - Obligationen Welt - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	1.92%
31.12.2022 - 31.12.2023	-2.69%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 30.06.2024, kumulativ)	-19.04%

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Tellco Classic - Aktien Schweiz - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.31%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.67%	6.09%
Seit Lancierung (25.10.2022 - 30.06.2024, kumulativ)	13.06%	15.66%

*Swiss Performance Index (SPI)

Tellco Classic - Aktien Schweiz - Klasse V	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	8.55%	9.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.15%	6.09%
Seit Lancierung (02.08.2018 - 30.06.2024, kumulativ)	37.54%	47.09%

*Swiss Performance Index (SPI)

| 126

Tellco Classic - Best Idea

Tellco Classic - Best Idea - Klasse R	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	2.76%	-18.59%
31.12.2022 - 31.12.2023	22.14%	11.17%
Seit Lancierung (16.01.2019 - 30.06.2024, kumulativ)	10.48%	15.28%

*seit dem 18.04.2024 gilt der MSCI ACWI ESG Screened Net USD als Benchmark. Für den Zeitraum bis zu diesem Stichtag wurde der MSCI AC World TR Net Index als Benchmark herangezogen.

Tellco Classic - Best Idea - Klasse V	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.06.2024	2.77%	-18.59%
31.12.2022 - 31.12.2023	22.15%	11.17%
Seit Lancierung (05.11.2018 - 30.06.2024, kumulativ)	2.45%	6.89%

* seit dem 18.04.2024 gilt der MSCI ACWI ESG Screened Net USD als Benchmark. Für den Zeitraum bis zu diesem Stichtag wurde der MSCI AC World TR Net Index als Benchmark herangezogen.

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert - Klasse R	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	-3.14%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.95%
Seit Lancierung (18.09.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	-14.43%

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	-3.15%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.96%
Seit Lancierung (25.04.2019 - 30.06.2024, kumulativ)	-10.65%

Tellco Classic – Strategie 10

Tellco Classic - Strategie 10 - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	0.81%
31.12.2022 - 31.12.2023	2.43%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	-4.35%

| 127

Tellco Classic – Strategie 25

Tellco Classic - Strategie 25 - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	3.06%
31.12.2022 - 31.12.2023	3.79%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	1.97%

Tellco Classic – Strategie 45

Tellco Classic - Strategie 45 - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	4.96%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.91%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	9.21%

Tellco Classic – Strategie 100

Tellco Classic - Strategie 100 - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	11.99%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.32%
Seit Lancierung (03.11.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	18.65%

Tellco Classic - Strategie 100 - Klasse R	Fonds
---	-------

31.12.2023 - 30.06.2024	12.03%
31.12.2022 - 31.12.2023	7.33%
Seit Lancierung (16.03.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	4.14%

Tellco Classic – Actions Alkimia

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse R	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	9.39%
31.12.2022 - 31.12.2023	20.41%
Seit Lancierung (08.09.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	41.30%

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	9.61%
31.12.2022 - 31.12.2023	21.08%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	48.81%

Tellco Classic - Actions Alkimia - Klasse P	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	9.55%
31.12.2022 - 31.12.2023	20.77%
Seit Lancierung (09.06.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	9.02%

| 128

Tellco Classic – Sustainable Heritage

Tellco Classic - Sustainable Heritage - Klasse R	Fonds	Benchmark
31.12.2023 - 30.06.2024	11.52%	19.56%
31.12.2022 - 31.12.2023	-11.71%	13.05%
Seit Lancierung (19.01.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	-29.34%	30.81%

* MSCI ACWI ESG Screened Net USD

Tellco Classic - Sustainable Heritage - Klasse V	Fonds	Benchmark
31.12.2023 - 30.06.2024	11.64%	19.56%
31.12.2022 - 31.12.2023	-11.53%	13.05%
Seit Lancierung (21.12.2020 - 30.06.2024, kumulativ)	-20.08%	36.99%

* MSCI ACWI ESG Screened Net USD

Tellco Classic – Inflation Protection CHF hedged

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged - Klasse V	Fonds
31.12.2023 - 30.06.2024	-5.57%
31.12.2022 - 31.12.2023	0.12%
Seit Lancierung (25.02.2021 - 30.06.2024, kumulativ)	-3.79%

| BRANCHENVERTEILUNG

Tellco Classic - Obligationen CHF

Branche	CHF	in %
Banken	164'292'833.20	50.51
Länder	56'887'319.50	17.50
Städte	13'269'322.00	4.08
Multinational	11'122'275.00	3.42
Pfandbriefinstitute	10'965'032.00	3.37
Elektronik	9'636'298.60	2.96
Versicherung	7'820'903.00	2.41
Strassenfahrzeuge	7'277'168.99	2.24
Andere	7'048'486.00	2.17
Provinzen	5'396'449.00	1.66
Diverse Dienstleitungen	4'928'130.00	1.52
Immobilien	4'180'019.99	1.29
Gesundheitswesen	3'390'690.00	1.04
Nahrungsmittel	3'175'560.00	0.98
Erdöl	2'901'180.00	0.89
Pharma/Kosmetik	2'834'398.00	0.87
Detailhandel	1'994'420.00	0.61
Holdings/Finanzen	1'416'182.00	0.44
Biotechnologie	993'410.00	0.31
Chemie	586'176.00	0.18
Maschinenbau	400'164.00	0.12
Total	320'516'417.28	98.57

Tellco Classic - Obligationen Welt

Branche	CHF	in %
Länder	2'19'775'589.78	49.17
Banken	64'681'343.33	14.48
Holdings/Finanzen	18'917'141.19	4.23
Diverse Dienstleitungen	14'707'325.42	3.29
Gesundheitswesen	14'229'363.15	3.18
Pharma/Kosmetik	12'757'246.51	2.86
Nachrichtenübertragung	11'776'929.10	2.64
Strassenfahrzeuge	10'296'314.14	2.30
Multinational	8'920'225.76	2.00
Elektronik	7'591'539.43	1.70
Erdöl	6'867'800.12	1.54
Provinzen	5'802'257.33	1.30
Chemie	5'269'288.14	1.18
Städte	5'095'858.00	1.14
Internet/Software	4'012'992.44	0.90
Bauwirtschaft	3'240'690.32	0.73
Anlagefonds	3'207'875.67	0.72
Detailhandel	3'173'070.05	0.71
Elektronik & Halbleiter	2'951'208.32	0.66
Versicherung	2'521'121.98	0.56
Nicht eisenhaltige Metalle	2'351'042.13	0.53
Textil/Bekleidung	1'923'363.23	0.43
Diverse Investments	1'916'352.03	0.43
Tabak/Alkohol	1'720'625.66	0.39
Nahrungsmittel	1'428'307.39	0.32
Büro & Computer	1'137'214.15	0.25
Immobilien	965'179.22	0.22
Diverse Konsumgüter	946'888.74	0.21
Andere	932'376.11	0.21
Verkehr/Transport	925'286.90	0.21
Total	440'041'815.74	98.49

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	142'249'202.19	27.69
Nahrungsmittel	67'386'432.32	13.11
Holdings/Finanzen	60'879'038.92	11.84
Versicherung	49'225'063.40	9.58
Chemie	37'959'258.36	7.38
Elektronik	30'706'318.24	5.97
Bauwirtschaft	16'577'435.83	3.22
Anlagefonds	15'406'347.03	3.00
Maschinenbau	14'483'648.06	2.82
Diverse Dienstleitungen	11'768'730.41	2.29
Banken	11'263'797.55	2.19
Immobilien	8'213'019.20	1.60
Gesundheitswesen	7'572'963.30	1.47
Nachrichtenübertragung	5'053'956.90	0.98
Büro & Computer	4'884'469.40	0.95
Verkehr/Transport	4'670'318.20	0.91
Verpackung	4'021'781.00	0.78
Internet/Software	3'682'837.80	0.72
Uhrenindustrie	3'581'371.55	0.70
Elektronik & Halbleiter	3'279'497.11	0.64
Strassenfahrzeuge	1'197'335.95	0.23
Detailhandel	984'145.10	0.19
Biotechnologie	788'783.70	0.15
Energie/Wasser	736'705.30	0.14
Diverse Handelsfirmen	359'761.50	0.07
Total	506'932'218.32	98.62

| 131

Tellco Classic - Best Idea

Branche	CHF	in %
Internet/Software	4'109'246.72	34.83
Büro & Computer	1'221'461.54	10.35
Elektronik	1'075'667.41	9.11
Banken	957'070.83	8.11
Elektronik & Halbleiter	784'491.85	6.65
Holdings/Finanzen	540'996.47	4.58
Anlagefonds	497'230.54	4.21
Andere	368'011.80	3.12
Nachrichtenübertragung	362'411.18	3.07
Diverse Dienstleitungen	346'262.92	2.93
Maschinenbau	227'004.83	1.92
Strassenfahrzeuge	192'573.61	1.63
Detailhandel	191'019.90	1.62
Gesundheitswesen	187'500.08	1.59
Biotechnologie	176'370.32	1.49
Total	11'237'320.00	95.21

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	212'104'755.38	100.01
Andere	-186'847.58	-0.09
Total	211'917'907.80	99.92

Tellco Classic - Strategie 10

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	12'342'220.96	96.37
Banken	97'064.43	0.76
Andere	-4'221.69	-0.03
Total	12'435'063.70	97.10

Tellco Classic - Strategie 25

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	20'499'021.61	97.06
Banken	160'939.51	0.76
Andere	-9'867.73	-0.05
Total	20'650'093.39	97.77

| 132

Tellco Classic - Strategie 45

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	14'188'786.28	96.54
Banken	176'405.09	1.20
Andere	-7'069.19	-0.05
Total	14'358'122.18	97.69

Tellco Classic - Strategie 100

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	7'648'074.15	98.52
Andere	-3'768.01	-0.05
Total	7'644'306.14	98.47

Tellco Classic - Actions Alkimia

Branche	CHF	in %
Maschinenbau	5'580'400.18	13.07
Elektronik & Halbleiter	4'166'193.39	9.75
Internet/Software	4'030'250.25	9.44
Holdings/Finanzen	3'827'475.00	8.96
Pharma/Kosmetik	3'713'415.94	8.69
Banken	3'199'051.94	7.49
Chemie	2'900'879.80	6.79
Grafik/Verlag	2'388'979.32	5.59
Andere	2'255'294.70	5.28
Bauwirtschaft	2'097'382.49	4.91
Textil/Bekleidung	1'648'789.67	3.86
Elektronik	1'333'243.83	3.12
Gesundheitswesen	1'138'274.59	2.67
Erdöl	1'126'916.29	2.64
Nahrungsmittel	934'200.00	2.19
Diverse Dienstleitungen	849'033.22	1.99
Büro & Computer	585'368.71	1.37
Montanindustrie	369'331.79	0.86
Total	42'144'481.11	98.67

| 133

Tellco Classic - Sustainable Heritage

Branche	CHF	in %
Elektronik & Halbleiter	1'798'716.06	13.00
Elektronik	1'463'778.15	10.58
Banken	1'377'052.38	9.95
Andere	1'340'548.88	9.69
Umwelt & Recycling	1'127'291.48	8.14
Maschinenbau	948'691.41	6.85
Energie/Wasser	882'855.32	6.38
Diverse Dienstleitungen	703'022.09	5.08
Büro & Computer	555'514.18	4.01
Bauwirtschaft	448'742.19	3.24
Internet/Software	337'943.62	2.44
Nachrichtenübertragung	283'381.85	2.05
Nahrungsmittel	280'207.47	2.02
Diverse Konsumgüter	279'932.99	2.02
Pharma/Kosmetik	275'577.11	1.99
Holdings/Finanzen	260'737.94	1.88
Chemie	220'710.54	1.59
Erdöl	208'631.77	1.51
Land-/Fischwirtschaft	156'036.27	1.13
Diverse Investments	153'586.84	1.11
Foto/Optik	145'800.34	1.05
Gesundheitswesen	132'197.21	0.96
Total	13'380'956.09	96.67

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged

Branche	CHF	in %
Länder	19'430'611.50	79.01
Städte	4'947'211.39	20.12
Andere	-135'851.76	-0.55
Total	24'241'971.13	98.58

| KOSTENINFORMATIONEN

Tellco Classic - Obligationen CHF

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.35% p.a.
Performance Fee	keine

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

Tellco Classic - Obligationen Welt

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.40% p.a.
Performance Fee	keine

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

| 135

Tellco Classic - Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 0.45% p.a. Klasse V: 0.45% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.30% (maximal)

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

Tellco Classic - Best Idea

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.30% p.a. Klasse V: 1.30% p.a.
Performance Fee	Klasse R: 15.00% Klasse V: 15.00%
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.45% (maximal)

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

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.00% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.40% (maximal)

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

Tellco Classic - Strategie 10

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.20% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.98% (maximal)

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

Tellco Classic - Strategie 25

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.25% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.31% (maximal)

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

| 136

Tellco Classic – Strategie 45

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	0.20% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.31% (maximal)

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

Tellco Classic - Strategie 100

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 0.30% p.a. Klasse V: 0.30% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.31% (maximal)

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

Tellco Classic - Actions Alkimia

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.00% p.a. Klasse V: 0.65% p.a. Klasse P: 0.70% p.a.
Performance Fee	keine

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

Tellco Classic - Sustainable Heritage

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 1.50% p.a. Klasse V: 1.30% p.a.
Performance Fee	Klasse R: 15.00% Klasse V: 15.00%

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

| 137

Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged

Vergütungen	
Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission	Klasse R: 0.40% p.a. Klasse V: 0.40% p.a.
Performance Fee	keine

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

| TER

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

Fonds	Klasse	In %
Tellco Classic - Obligationen CHF	V	0.35
Tellco Classic - Obligationen Welt	V	0.40
Tellco Classic - Aktien Schweiz	R	0.92
Tellco Classic - Aktien Schweiz	V	0.47
Tellco Classic - Best Idea	R	1.30
Tellco Classic - Best Idea	V	1.30
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	R	0.40
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	V	0.40
Tellco Classic - Strategie 10	V	0.61
Tellco Classic - Strategie 25	V	0.69
Tellco Classic - Strategie 45	V	0.64
Tellco Classic - Strategie 100	R	0.74

Tellco Classic - Strategie 100	V	0.74
Tellco Classic - Actions Alkimia	R	1.01
Tellco Classic - Actions Alkimia	V	0.56
Tellco Classic - Actions Alkimia	P	0.71
Tellco Classic - Sustainable Heritage	R	1.50
Tellco Classic - Sustainable Heritage	V	1.31
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	V	0.40

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

Fonds	Klasse	In %
Tellco Classic - Obligationen CHF	V	0.35
Tellco Classic - Obligationen Welt	V	0.40
Tellco Classic - Aktien Schweiz	R	0.92
Tellco Classic - Aktien Schweiz	V	0.47
Tellco Classic - Best Idea	R	1.30
Tellco Classic - Best Idea	V	1.30
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	R	0.40
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	V	0.40
Tellco Classic - Strategie 10	V	0.61
Tellco Classic - Strategie 25	V	0.69
Tellco Classic - Strategie 45	V	0.64
Tellco Classic - Strategie 100	R	0.74
Tellco Classic - Strategie 100	V	0.74
Tellco Classic - Actions Alkimia	R	1.01
Tellco Classic - Actions Alkimia	V	0.56
Tellco Classic - Actions Alkimia	P	0.71
Tellco Classic - Sustainable Heritage	R	1.50
Tellco Classic - Sustainable Heritage	V	1.31
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	V	0.40

| 138

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Klasse	Betrag
Tellco Classic - Obligationen CHF	V	CHF 208'348
Tellco Classic - Obligationen Welt	V	CHF 654'840
Tellco Classic - Aktien Schweiz	R	CHF 241
Tellco Classic - Aktien Schweiz	V	CHF 787'700
Tellco Classic - Best Idea	R	CHF 1'960
Tellco Classic - Best Idea	V	CHF 56'086
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	R	CHF 0

Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	V	CHF 0
Tellco Classic - Strategie 10	V	CHF 7'311
Tellco Classic - Strategie 25	V	CHF 17'756
Tellco Classic - Strategie 45	V	CHF 14'679
Tellco Classic - Strategie 100	R	CHF 200
Tellco Classic - Strategie 100	V	CHF 6'969
Tellco Classic - Actions Alkimia	R	CHF 23'561
Tellco Classic - Actions Alkimia	V	CHF 53'838
Tellco Classic - Actions Alkimia	P	CHF 6'719
Tellco Classic - Sustainable Heritage	R	CHF 2'852
Tellco Classic - Sustainable Heritage	V	CHF 34'383
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	V	CHF 62'696

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

Die Bewertung erfolgt gemäss den Vorgaben aus § 16 des Fondsvertrages.

1. Der Bewertungs-Nettoinventarwert und der modifizierte Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer der Teilvermögen geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des jeweiligen Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt:

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf CHF 0.01 gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen aller Anteilsklassen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert aller Anteilsklassen erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettofondsvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettofondsvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

Die Fondsleitung kann, anstelle der oben erwähnten durchschnittlichen Nebenkosten bei der Anpassung auch die tatsächliche Höhe der Nebenkosten berücksichtigen, sofern dies unter Berücksichtigung der relevanten Umstände (z.B. Höhe des Betrags, allgemeine Marktsituation, spezifische Marktsituation für die betreffende Anlageklasse) im Ermessen der Fondsleitung angemessen erscheint. Die Anpassung kann in einem solchen Fall höher oder tiefer als die durchschnittlichen Nebenkosten ausfallen.

In den in § 17 Ziff. 4 genannten sowie in sonstigen ausserordentlichen Fällen kann, sofern dies nach Ansicht der Fondsleitung im Interesse der Gesamtheit der Anleger geboten ist, zudem der Höchstwert von 1% des Nettoinventarwerts überschritten werden. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Überschreitung unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den bestehenden und neuen Anlegern mit.

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

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Markus Wagner, CEO 1741 Fund Management AG	Präsident
Dr. Benedikt Czok, CEO 1741 Fund Solutions AG	Vizepräsident
Dr. André E. Lebrecht, Partner bei CMS von Erlach Poncet AG	Mitglied
Adrian Gautschi, Geschäftsführer Gautschi Advisory GmbH	Mitglied

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

Person	Funktion
Dr. Benedikt Czok	CEO
Alfred Gmünder	Head Operations & CFO

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide für sämtliche weiteren Teilvermögen der Anlagefonds an die Tellco Bank AG, Schwyz, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine.

FATCA

Die Teilvermögen sind bei den US-Steuerbehörden als "Registered Deemed-Compliant Financial Institution" unter einem Model 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, "FATCA") angemeldet:

Fonds	GIIN
Tellco Classic - Obligationen CHF	TQ6W2R.99999.SL.756
Tellco Classic - Obligationen Welt	9PEB86.99999.SL.756
Tellco Classic - Aktien Schweiz	7Q3H12.99999.SL.756
Tellco Classic - Best Idea	524GYH.99999.SL.756
Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert	WM8RT5.99999.SL.756
Tellco Classic - Strategie 10	LND4YB.99999.SL.756
Tellco Classic - Strategie 25	BV1JSG.99999.SL.756
Tellco Classic - Strategie 45	5LQDUN.99999.SL.756
Tellco Classic - Strategie 100	P506AB.99999.SL.756
Tellco Classic - Actions Alkimia	X23LIJ.99999.SL.756

Tellco Classic - Sustainable Heritage	XEL24S.99999.SL.756
Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged	SBCSOX.99999.SL.756

Aktive Verletzungen von Anlagevorschriften (Art. 67 Abs. 2bis KKV)

Keine.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Eine Änderung des Fondsvertrages wurde den Anlegern am 23. Januar 2024 im Publikationsorgan des Anlagefonds mitgeteilt und am 14. März 2024 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der geänderte Fondsvertrag ist am 15. März 2024 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde in folgenden Punkten geändert:

1. Nachhaltigkeitspolitik (ESG) – Anlagepolitik (§ 8)

Sämtliche Teilvermögen (Obligationen CHF, Obligationen Welt, Aktien Schweiz, Best Idea, Obligationen Welt währungsgesichert, Actions Alkimia, Sustainable Heritage, Inflation Protection CHF hedged; in der Folge «ESG Teilvermögen» genannt), mit Ausnahme der Teilvermögen Strategie 10, Strategie 25, Strategie 45 und Strategie 100, verfolgen eine Nachhaltigkeitspolitik (ESG). Zu diesem Zweck wurde neu die Nachhaltigkeitspolitik (ESG) in § 8.2 in den Fondsvertrag eingefügt, welcher die entsprechenden Bestimmungen für die betroffenen Teilvermögen enthält. Für alle betroffenen ESG-Teilvermögen kam neben dem Ausschlussansatz ein Positive Screening Ansatz zur Anwendung. Beim Teilvermögen Sustainable Heritage kam ein zusätzlicher Ausschlussansatz zur Anwendung. Beim Teilvermögen Aktien Schweiz wurde zusätzlich ein Voting Ansatz verfolgt.

| 143

2. Vergütung und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

Beim Teilvermögen Actions Alkimia (§ 19 Bst J Ziff. 1) wurde die maximale Verwaltungskommission inkl. Depotbankkommission und Vertriebskommission für Anteile der Anteilsklasse «V» auf höchstens 0.65% p.a. (derzeit 0.50% p.a.) angehoben.

Eine weitere Änderung des Fondsvertrages wurde den Anlegern am 15. April 2024 im Publikationsorgan des Anlagefonds mitgeteilt und am 16. April 2024 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der geänderte Fondsvertrag ist am 18. April 2024 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde im folgenden Punkt geändert:

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

Die Tellco AG wurde auf Tellco Bank AG umfirmiert. Entsprechend wurden § 1 Ziffer 3 (Depotbank) und Ziffer 4 (Vermögensverwalter) angepasst. Zudem wurden allfällige weitere Anpassungen im Fondsvertrag aufgrund der Umfirmierung vorgenommen (z.B. § 1 Ziffer 5).

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind folgende wesentlichen Ereignisse aufgetreten:

Eine Änderung des Fondsvertrages wurde den Anlegern am 18. Juni 2024 im Publikationsorgan des Anlagefonds mitgeteilt und am 4. Juli 2024 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. Der geänderte Fondsvertrag ist am 5. Juli 2024 in Kraft getreten. Der Fondsvertrag wurde in folgenden Punkten geändert:

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

Dadurch das einige Teilvermögen eine nachhaltige Anlagepolitik verfolgen, wurden die Bezeichnungen dieser Teilvermögen in § 1 Ziffer 1 wie folgt geändert:

Name bisher	Name neu
Obligationen CHF	Obligationen CHF ESG
Obligationen Welt	Obligationen Welt ESG
Aktien Schweiz	Aktien Schweiz ESG
Best Idea	Best Idea ESG
Obligationen Welt währungsgesichert	Obligationen Welt ESG währungsgesichert
Actions Alkimia	Actions Alkimia ESG
Inflation Protection CHF hedged	Inflation Protection ESG CHF hedged

Zudem wurden allfällige weitere Anpassungen im Fondsvertrag aufgrund der Änderung der vorstehend genannten Teilvermögen vorgenommen (z.B. §§ 1 Ziffer 5 – 8; § 6 Ziffer 4; §§ 8 Ziffer 3 – 12 und 14; § 19).

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Umbrella-Fonds Tellco Classic****Prüfungsurteil**

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Tellco Classic mit den Teilvermögen

- Tellco Classic - Obligationen CHF
- Tellco Classic - Obligationen Welt
- Tellco Classic - Aktien Schweiz
- Tellco Classic - Best Idea
- Tellco Classic - Obligationen Welt währungsgesichert
- Tellco Classic - Strategie 10
- Tellco Classic - Strategie 25
- Tellco Classic - Strategie 45
- Tellco Classic - Strategie 100
- Tellco Classic - Actions Alkimia
- Tellco Classic - Sustainable Heritage
- Tellco Classic - Inflation Protection CHF hedged

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. Juni 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 4 bis 144 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

Zürich, 26. August 2024

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin