

MobiFonds Select Jahresbericht 2023

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Vertraglicher Umbrella-
Fonds schweizerischen
Rechts der Art «Übrige
Fonds für traditionelle
Anlagen» (der «Umbrella-
Fonds»)

zurzeit mit den Teilvermögen

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90



Fondsleitung

Schweizerische Mobiliar
Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern
mobiliar.ch/asset-management

Depotbank

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
Postfach
CH-8001 Zürich

mobiliar.ch

Inhalt

Organisation und Management	3	MobiFonds Select 90	79
Einleitung	4	Vermögensrechnung	79
Bericht der Fondsleitung	7	Erfolgsrechnung	80
Bericht des Portfolio Managers	8	Veränderung des Nettofondsvermögens	81
Bericht der Prüfgesellschaft	9	Anzahl Anteile im Umlauf	82
Verwendung des Nettoertrags und Angaben zur Besteuerung	11	Angaben früherer Jahre	83
MobiFonds Select 30	15	Wertentwicklung	84
Vermögensrechnung	15	Kennzahlen	85
Erfolgsrechnung	16	Zusammensetzung des Portfolios	
Veränderung des Nettofondsvermögens	17	per 31. Dezember 2023	86
Anzahl Anteile im Umlauf	18	Derivative Finanzinstrumente	99
Angaben früherer Jahre	19	Bewertungskategorie	100
Wertentwicklung	20	Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	101
Kennzahlen	21	Resümee	102
Zusammensetzung des Portfolios			
per 31. Dezember 2023	22		
Derivative Finanzinstrumente	43		
Bewertungskategorie	44		
Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	45		
Resümee	46		
MobiFonds Select 60	47		
Vermögensrechnung	47		
Erfolgsrechnung	48		
Veränderung des Nettofondsvermögens	49		
Anzahl Anteile im Umlauf	50		
Angaben früherer Jahre	51		
Wertentwicklung	52		
Kennzahlen	53		
Zusammensetzung des Portfolios			
per 31. Dezember 2023	54		
Derivative Finanzinstrumente	75		
Bewertungskategorie	76		
Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	77		
Resümee	78		

Organisation und Management

Fondsleitung

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern

Verwaltungsrat

Dr. Gérard Fischer, Präsident
Karl Huwyler, Vize-Präsident
Michèle Françoise Rodoni, Mitglied
Peter Brawand, Mitglied
Alexandra Spörri, Mitglied

Geschäftsleitung

Sven Rump, Geschäftsführer (bis 13. August 2023)
Michael Christen, Geschäftsführer (ab 14. August 2023)
Marco Bähler, stellvertretender Geschäftsführer
Daniel Mewes, Mitglied
Philippe Bonvin, Mitglied
Markus Wyss, Mitglied

Depotbank/Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
Postfach
CH-8001 Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
CH-8004 Zürich

Delegation von Aufgaben

Die Swisscanto Fondsleitungs AG ist mit der Führung der Fondsbuchhaltung und der Fondspreisberechnung betraut.

Zudem hat die Fondsleitung der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und der Schweizerischen Mobiliar Holding AG verschiedene Teilaufgaben delegiert.

Für sämtliche Auskünfte

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern

Publikationen

swissfunddata.ch

Valorenummern/ISIN-Nummern

	Währung	Valoren-Nr.	ISIN-Nr.
MobiFonds Select 30 Klasse 3A	CHF	1675751	CH0016757517
MobiFonds Select 30 Klasse B	CHF	48405917	CH0484059172
MobiFonds Select 60 Klasse 3A	CHF	21160889	CH0211608895
MobiFonds Select 60 Klasse B	CHF	48405919	CH0484059198
MobiFonds Select 90 Klasse 3A	CHF	48405921	CH0484059214
MobiFonds Select 90 Klasse B	CHF	20351507	CH0203515074

Einleitung

Der Fonds

Unter dem Namen «MobiFonds Select» besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» gemäss Art. 25 ff. i.V.m. Art. 70 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG»), welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90

Es bestehen zurzeit folgende lancierte Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse 3A sind thesaurierende Anteile, welche nur von qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. b und f FIDLEG bezogen werden dürfen, welche gemäss Verrechnungsteuergesetzgebung und Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV für die Erfüllung der Steuerpflicht durch das Meldeverfahren qualifizieren.
- Anteile der Klasse «B» sind thesaurierende Anteile, welche nicht auf einen bestimmten Anlegerkreis beschränkt sind.

In sämtlichen Anteilsklassen werden die Anteile in der Rechnungseinheit Schweizer Franken ausgegeben.

Kurspublikationen

swissfunddata.ch

mobiliar.ch/asset-management

fundinfo.com

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen 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 Forderungsbeitrag 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 Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Gebühren	Klasse 3A	Klasse B
Max. Ausgabekommission	3 %	3 %
Max. Rücknahmekommission	keine	keine
Max. Umtauschkommission	2 %	2 %
Max. Verwaltungskommission	1.60 %	1.60 %
Max. Depotbankkommission	0.20 %	0.20 %

Umrechnungskurse

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

AUD	1	=	CHF	0.574
CAD	1	=	CHF	0.638
DKK	100	=	CHF	12.472
EUR	1	=	CHF	0.930
GBP	1	=	CHF	1.073
JPY	100	=	CHF	0.597
NOK	100	=	CHF	8.287
SEK	100	=	CHF	8.351
USD	1	=	CHF	0.842

Hinterlegungsstellen

- SIX SIS AG, Olten

Hinweis auf Soft Commission Agreements

Allfällig ausbezahlte Retrozessionen werden vollumfänglich dem Fondsvermögen gutgeschrieben.

Bericht der Fondsleitung

Sehr geehrte Anlegerin
Sehr geehrter Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des MobiFonds Select für die Zeitperiode vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 vorzulegen.

Freundliche Grüsse

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Bern, im April 2024

Hinweise von besonderer rechtlicher oder wirtschaftlicher Bedeutung

Fondsvertragsänderung

Die FINMA hat mit Verfügung vom 16. Januar 2023 die von der Fondsleitung beantragten gesetzlich erforderlichen Fondsvertragsänderungen (Einführung des Basisinformationsblattes BIB) per 24. Januar 2023 genehmigt. Die Fondsvertragsänderungen waren formeller Natur und berührten die Rechte der Anleger nicht. Es erfolgte daher keine vorgängige Publikation. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG, Bundesgasse 35, 3001 Bern bezogen werden.

Änderung in der Geschäftsleitung / neuer Leiter Asset Management

Die FINMA hat mit Verfügung vom 8. Mai 2023 vom Ausscheiden von Sven Rump aus der Geschäftsleitung per 13. August 2023 Kenntnis genommen und die Aufnahme von Michael Christen in die Geschäftsleitung per 14. August 2023 als neuer Leiter der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG bewilligt.

Bericht des Portfolio Managers

In vieler Hinsicht war das Jahr 2023 an den Finanzmärkten ein Umkehrbild des äusserst schlechten Vorjahres: war das Anlagejahr 2022 noch geprägt von steigender Inflation, Leitzinserhöhungen, Kriegs- und Rezessionsängsten, entwickelte sich 2023 sehr positiv: sinkende Inflation, Zins-Gipfel, und – vermutlich dank grossen Fiskalpaketen in den USA – weiterhin keine Rezession. Praktisch alle Anlagesegmente schlossen das Jahr positiv ab und die MobiFonds erzielten eine erfreuliche absolute Jahresperformance von +5.2% (MFS90), +6.5% (MFS60) und +7.0% (MFS30). Die verhaltene absolute und relative Performance der Schweizer Aktien (50% der Aktienquoten) sowie die hervorragende absolute und relative Performance der Obligationen führten zum erstaunlichen Resultat, dass der MobiFonds Select 30 mit dem tiefsten Risiko die höchste Performance erzielte. Auch der sich gegenüber dem Schweizer Franken über Jahresfrist mehr als 11% abschwächende US-Dollar führte dazu, dass die hervorragende Performance globaler Aktien (+24% in USD) umgerechnet in Schweizer Franken weniger Performancebeitrag lieferte als Schweizer Obligationen.

Treiber für das gute Anlageumfeld waren einerseits die stark rückläufige Inflation und die damit verbundene und immer stärker werdende Überzeugung der Marktteilnehmer, dass der Zins-Gipfel der Zentralbanken erreicht sei. Andererseits stellte sich heraus, dass die lang vorhergesagte Rezession in den USA wieder nicht eingetreten ist und die Unternehmensgewinne nicht den befürchteten Einbruch erlitten. Während die Zinssätze der Zentralbanken Mitte Jahr tatsächlich den Gipfel erreicht hatten, war das für die wichtigen langfristigen Zinssätze nicht der Fall: die Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen lagen zu Jahresbeginn bei 3.9%, zur Jahresmitte ebenfalls bei 3.9% und stiegen dann aber im 3. Quartal stark an – bis auf 5.0%! Dies belastete die Aktienmärkte zwischenzeitlich stark – bis

Mitte Oktober war die globale Aktienrendite nur positiv dank dem positiven Beitrag der «Magnificent 7» – der sieben grösstkapitalisierten US-Technologiefirmen (Microsoft, Nvidia, Meta, etc.) –, die im Zuge der Euphorie um Chat-GPT und die künstliche Intelligenz eine atemberaubende Performance hinlegten.

Das Bild verbesserte sich entscheidend im vierten Quartal: zuerst fiel die US-Inflation im Oktober stärker als erwartet (noch 3.2% im Jahresvergleich), danach erklärte ein Mitglied der amerikanischen Notenbank (Fed), dass Zinssenkungen im Jahr 2024 auch möglich seien ohne eine starke Wachstumsabschwächung und schlussendlich kam der «Fed-Pivot» im Dezember, wo offiziell wurde, dass das Fed nun mit 3–4 Zinssenkungen für das Jahr 2024 rechnet.

Infolgedessen stiegen die Anleihenmärkte rapide an und aus dem Mantra «höhere Zinsen für länger» wurde schnell «Zinsen viel tiefer als das Fed meint». Die Aktienmärkte reagierten ebenfalls euphorisch und legten als Konsequenz im vierten Quartal stark zu. Nicht nur Technologiewerte waren nun gesucht, sondern mehr noch Dividententitel, kleinkapitalisierte Unternehmen und europäische Aktien, welche ihren Performancerückstand zu den US-Aktien aufholten.

Bericht der Prüfgesellschaft

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur
Jahresrechnung des

MobiFonds Select

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds
MobiFonds Select, mit den Teilvermögen

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen 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. Die sonstigen Informationen umfassen ebenfalls den uns voraussichtlich nach diesem Datum zur Verfügung gestellten Jahresbericht in französischer Sprache.

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen 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 der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

KPMG AG

Olivier Gauderon
Zugelassener
Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Simon Frei
Zugelassener
Revisionsexperte

Zürich, 24. April 2024

Verwendung des Nettoertrags und Angaben zur Besteuerung

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 30 Klasse 3A

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 699 229.43	506 084.47
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 699 229.43	506 084.47
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	2 699 229.43	506 084.47
35 % Verrechnungssteuer ¹	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-2 699 229.43	-506 084.47
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	0.87697	0.16846
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer ¹	0.00000	0.00000
Nettoertrag pro Anteil	0.87697	0.16846

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 30 Klasse B

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	153 270.22	30 497.65
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	153 270.22	30 497.65
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	153 270.22	30 497.65
35 % Verrechnungssteuer	-53 644.58	-10 674.18
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-99 625.64	-19 823.47
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	0.87546	0.17053
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer	0.30641	0.05968
Nettoertrag pro Anteil	0.56905	0.11085

¹ Gestützt auf das Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuerpflicht mittels Meldeverfahren erfüllt.

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 60 Klasse 3A

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2 101 336.03	735 141.62
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2 101 336.03	735 141.62
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	2 101 336.03	735 141.62
35 % Verrechnungssteuer ¹	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-2 101 336.03	-735 141.62
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	1.01488	0.45464
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer ¹	0.00000	0.00000
Nettoertrag pro Anteil	1.01488	0.45464

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 60 Klasse B

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	448 422.00	198 945.73
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	448 422.00	198 945.73
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	448 422.00	198 945.73
35 % Verrechnungssteuer	-156 947.70	-69 631.01
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-291 474.30	-129 314.72
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	1.01199	0.45324
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer	0.35419	0.15863
Nettoertrag pro Anteil	0.65780	0.29461

¹ Gestützt auf das Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuerpflicht mittels Meldeverfahren erfüllt.

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 90 Klasse 3A

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	261 071.48	76 989.87
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	261 071.48	76 989.87
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	261 071.48	76 989.87
35 % Verrechnungssteuer ¹	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-261 071.48	-76 989.87
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	1.31455	0.86425
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer ¹	0.00000	0.00000
Nettoertrag pro Anteil	1.31455	0.86425

Verwendung des Nettoertrags MobiFonds Select 90 Klasse B

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1 138 539.47	869 887.06
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1 138 539.47	869 887.06
Zur Verteilung vorgesehener Erfolg	1 138 539.47	869 887.06
35 % Verrechnungssteuer	-398 488.81	-304 460.47
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag nach Abzug der Verrechnungssteuer	-740 050.66	-565 426.59
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00
Bruttoertrag pro Anteil	1.30376	0.85351
Abzüglich 35 % schweizerische Verrechnungssteuer	0.45631	0.29872
Nettoertrag pro Anteil	0.84745	0.55479

¹ Gestützt auf das Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuerpflicht mittels Meldeverfahren erfüllt.

Besteuerung

Steuerliche Behandlung für Anleger mit Steuerdomizil Schweiz

Der Thesaurierungsbetrag muss in der Schweiz als Ertrag versteuert werden und unterliegt der rückforderbaren Verrechnungssteuer von 35 %. Der Bruttoertrag pro Anteil ist in der Steuererklärung in der Spalte «Ertrag der Verrechnungssteuer unterliegend» einzutragen. Davon ausgenommen sind Anteilsklassen, die dem Meldeverfahren unterliegen:

- MobiFonds Select 30 3A: CHF 0.87697
- MobiFonds Select 30 B: CHF 0.87546
- MobiFonds Select 60 3A: CHF 1.01488
- MobiFonds Select 60 B: CHF 1.01199
- MobiFonds Select 90 3A: CHF 1.31455
- MobiFonds Select 90 B: CHF 0.30376

Der Steuerabzug wird somit durch die Steuerbehörde automatisch zurückerstattet.

Steuerliche Behandlung für Anleger mit Steuerdomizil Ausland

Im Ausland steuerpflichtige Anleger können die Rückerstattung des Verrechnungssteuerabzugs im Rahmen der jeweils gültigen Doppelbesteuerungsabkommen über ihre lokale Steuerbehörde beantragen.

MobiFonds Select 30

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	6 608 505.61	15 878 482.07
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	283 981 830.00	257 807 370.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	103 308 768.20	60 416 247.10
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26 905 510.68	38 460 462.13
• Andere Anlange – Edelmetalle	8 087 206.58	20 336 548.35
Derivative Finanzinstrumente	0.00	586 983.15
Sonstige Vermögenswerte	3 479 114.51	1 884 993.13
Gesamtfondsvermögen	432 370 935.58	395 371 085.93
Andere Verbindlichkeiten	-294 175.75	-284 011.34
Nettofondsvermögen	432 076 759.83	395 087 074.59

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-175.15	-68 517.54
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	61 043.03	103.58
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3 599 515.12	1 763 296.21
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 044 284.59	1 318 232.71
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	548 215.34	536 582.13
Sonstige Erträge	5 041.39	4 322.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	34 964.72	3 004.55
Total Ertrag	6 292 889.04	3 557 024.19

Aufwand

Passivzinsen	1.05	0.41
Prüfaufwand	16 110.74	16 155.00
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	3 114 831.04	3 066 797.13
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B davon Vertriebskosten	180 320.01	185 760.39
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	121 947.43	135 780.71
Gebühren für Proxy Voting	3 824.99	3 989.43
Sonstige Aufwendungen ²	515.40	1 602.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 838.73	202.69
Total Aufwand	3 440 389.39	3 410 288.16

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

2 852 499.65

146 736.03

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	389 846.09
---	------	------------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

2 852 499.65

536 582.12

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-11 835 262.52	1 691 124.30
--	----------------	--------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	-389 846.09
---	------	-------------

Realisierter Erfolg

-8 982 762.87

1 837 860.33

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37 017 248.45	-57 279 065.70
--	---------------	----------------

Gesamterfolg

28 034 485.58

-55 441 205.37

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse 3A beträgt 0.8% und der Klasse B 0.8%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	395 087 074.59	437 076 709.78
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	-10 552.74	-9 211.15
Saldo aus dem Anteilsverkehr	8 965 752.40	13 460 781.33
Gesamterfolg	28 034 485.58	-55 441 205.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	432 076 759.83	395 087 074.59

Anzahl Anteile im Umlauf

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	3 004 057.517	2 902 633.490
Ausgegebene Anteile	75 929.302	102 426.354
Zurückgenommene Anteile	-2 094.605	-1 002.327
Stand am Ende der Berichtsperiode	3 077 892.214	3 004 057.517
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.84	124.14

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	178 833.554	176 945.343
Ausgegebene Anteile	1 792.074	6 512.213
Zurückgenommene Anteile	-5 553.335	-4 624.002
Stand am Ende der Berichtsperiode	175 072.293	178 833.554
Inventarwert pro Anteil in CHF	132.62	123.99

Angaben früherer Jahre

Klasse 3A	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Anteile im Umlauf	3 077 892.214	3 004 057.517	2 902 633.490
Nettofondsvermögen	CHF 408 858 405.25	CHF 372 912 888.55	CHF 411 981 395.56
Inventarwert pro Anteil	CHF 132.84	CHF 124.14	CHF 141.93

Klasse B	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Anteile im Umlauf	175 072.293	178 833.554	176 945.343
Nettofondsvermögen	CHF 23 218 354.58	CHF 22 174 186.04	CHF 25 095 314.22
Inventarwert pro Anteil	CHF 132.62	CHF 123.99	CHF 141.83

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2023	7.01
2022	-12.53
2021	1.86
2020	2.66
2019	8.50
2018	-3.09
2017	3.50
2016	0.70
2015	0.94
2014	6.30
2013	0.14
2012	5.00
2011	1.30
2010	2.19
2009	8.08
2008	-5.38
2007	-0.92
2006	3.85
2005	8.03
2004	3.45
2003*	1.03

*20.09.2003–31.12.2003

Klasse B

Jahr	Performance %
2023	7.01
2022	-12.54
2021	1.87
2020	2.65
2019*	0.40

*10.10.2019–31.12.2019

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

Kennzahlen

	31.12.2023		31.12.2022	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		3 077 892.214		3 004 057.517
Anteile B		175 072.293		178 833.554
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	408 858 405.25	CHF	372 912 888.55
Anteile B	CHF	23 218 354.58	CHF	22 174 186.04
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	132.84	CHF	124.14
Anteile B	CHF	132.62	CHF	123.99
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	0.83	%	0.84
Anteile B	%	0.83	%	0.84
Verwaltungskommission des Fonds				
Anteile 3A	%	0.80	%	0.80
Anteile B	%	0.80	%	0.80
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds				
	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank				
	%	0.03	%	0.03
Max. Vergütungssatz Depotbank				
	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	2 699 229.43	CHF	506 084.47
Anteile B	CHF	99 625.64	CHF	19 823.47
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	0.88	%	0.91
Anteile B	%	0.88	%	0.91

Zusammensetzung des Portfolios per 31. Dezember 2023

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									675 034.66	0.16
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	4 200.00	3 900.00	0.00	8 100.00	50.41	a	234 498.70	0.05
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	0.00	17 700.00	0.00	17 700.00	24.39	a	247 926.98	0.06
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 020.00	150.00	0.00	1 170.00	286.65	a	192 608.98	0.04
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759.00	0.00	759.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Belgien									114 061.49	0.03
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	58.42	a	114 061.49	0.03
BE0003739530	EUR	UCB SA	800.00	1 000.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									249 656.96	0.06
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	7 600.00	1 900.00	5 700.00	52.04	a	249 656.96	0.06
Dänemark									243 786.48	0.06
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	900.00	500.00	1 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	698.10	a	243 786.48	0.06
Deutschland									1 210 606.12	0.28
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	200.00	450.00	0.00	650.00	241.95	a	146 216.77	0.03
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	1 100.00	1 100.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00	100.78	a	140 547.72	0.03
DE000A1DAH0	EUR	BRENNTAG SE	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	83.22	a	131 533.03	0.03
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	550.00	300.00	175.00	675.00	186.50	a	117 041.75	0.03
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5 800.00	5 200.00	800.00	10 200.00	21.75	a	206 261.24	0.05
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	1 500.00	1 300.00	2 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	295.00	225.00	0.00	520.00	375.10	a	181 346.26	0.04
DE0007164600	EUR	SAP SE	600.00	400.00	0.00	1 000.00	139.48	a	129 679.14	0.03
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	300.00	700.00	0.00	1 000.00	169.92	a	157 980.21	0.04
Finnland									94 978.36	0.02
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	5 800.00	3 300.00	0.00	9 100.00	124.97	a	94 978.36	0.02
Frankreich									1 259 863.75	0.29
FR0000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	550.00	400.00	0.00	950.00	176.12	a	155 557.33	0.04
FR0000120628	EUR	AXA SA	3 850.00	2 250.00	800.00	5 300.00	29.49	a	145 314.46	0.03

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
FR0000131104	EUR	BNP PARIBAS	1 750.00	1 600.00	3 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	300.00	300.00	0.00	600.00	188.75	a	105 292.25	0.02
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120321	EUR	L'OREAL	0.00	400.00	0.00	400.00	450.65	a	167 593.65	0.04
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	190.00	100.00	50.00	240.00	733.60	a	163 692.49	0.04
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	510.00	280.00	790.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120578	EUR	SANOFI	600.00	600.00	0.00	1 200.00	89.76	a	100 143.39	0.02
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	530.00	400.00	0.00	930.00	181.78	a	157 176.37	0.04
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	1 500.00	900.00	300.00	2 100.00	61.60	a	120 270.25	0.03
FR0000125486	EUR	VINCI SA	770.00	600.00	0.00	1 370.00	113.70	a	144 823.56	0.03
Irland									1 146 219.16	0.27
IE0001827041	GBP	CRH PLC	1 700.00	2 800.00	2 250.00	2 250.00	5 410.00	a	130 603.06	0.03
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	800.00	0.00	100.00	700.00	350.91	a	206 740.38	0.05
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	700.00	575.00	0.00	1 275.00	291.02	a	312 294.65	0.07
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	1 300.00	1 150.00	0.00	2 450.00	240.82	a	496 581.07	0.11
Italien									149 280.70	0.03
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	1 100.00	2 800.00	0.00	3 900.00	41.17	a	149 280.70	0.03
Japan									5 835 964.85	1.35
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0.00	14 200.00	0.00	14 200.00	2 826.50	a	239 613.71	0.06
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0.00	13 000.00	0.00	13 000.00	5 342.00	a	414 592.62	0.10
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	22 985.00	a	178 386.59	0.04
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	500.00	2 000.00	500.00	2 000.00	34 980.00	a	417 661.20	0.10
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	17 625.00	a	220 964.63	0.05
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	4 000.00	3 600.00	0.00	7 600.00	4 486.00	a	203 538.79	0.05
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	0.00	0.00	500.00	62 120.00	a	185 428.20	0.04
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	1 100.00	3 300.00	0.00	4 400.00	8 634.00	a	226 797.91	0.05
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	9 700.00	0.00	9 700.00	3 688.00	a	213 568.39	0.05
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	5 100.00	5 100.00	0.00	10 200.00	3 890.00	a	236 877.66	0.05
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	1 000.00	850.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	0.00	24 500.00	0.00	24 500.00	2 656.00	a	388 479.84	0.09
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0.00	11 600.00	0.00	11 600.00	5 963.00	a	412 949.68	0.10
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	0.00	80 600.00	0.00	80 600.00	716.50	a	344 766.90	0.08
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	0.00	30 900.00	0.00	30 900.00	3 132.00	a	577 769.44	0.13
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	3 942.00	a	176 503.05	0.04
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1 150.00	7 750.00	1 150.00	7 750.00	5 917.00	a	273 764.80	0.06
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	1 500.00	3 200.00	4 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	13 410.00	a	440 317.35	0.10
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.00	10 600.00	0.00	10 600.00	6 880.00	a	435 380.16	0.10
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	9 000.00	2 800.00	0.00	11 800.00	3 529.00	a	248 603.93	0.06
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	4 750.00	1 000.00	5 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Kanada									1 325 392.00	0.31
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	78.03	a	254 009.66	0.06
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.00	130.00	0.00	130.00	3 285.27	a	272 604.41	0.06
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	95.49	a	237 706.44	0.05
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	103.16	a	335 814.90	0.08
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	185.74	a	225 256.59	0.05
Niederlande									618 185.08	0.14
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	225.00	200.00	0.00	425.00	681.70	a	269 364.54	0.06
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	6 800.00	0.00	6 800.00	13.53	a	85 513.86	0.02
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	44 600.00	0.00	44 600.00	3.12	a	129 291.26	0.03
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 120.00	0.00	0.00	1 120.00	128.70	a	134 015.42	0.03
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0015001LH9	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norwegen									109 462.07	0.03
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	2 600.00	1 900.00	400.00	4 100.00	322.15	a	109 462.07	0.03
Österreich									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									0.00	0.00
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	3 700.00	2 000.00	5 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2 400.00	2 000.00	4 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									53 138 407.05	12.29
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	99 400.00	34 500.00	64 900.00	37.30	a	2 420 770.00	0.56
CH0432492467	CHF	ALCON INC	9 300.00	18 700.00	5 300.00	22 700.00	65.64	a	1 490 028.00	0.34
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	21 400.00	1 200.00	20 000.00	2 600.00	150.40	a	391 040.00	0.09
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	380.00	345.00	570.00	155.00	1 419.00	a	219 945.00	0.05
CH0130293662	CHF	BKW AG	7 990.00	5 800.00	7 480.00	6 310.00	149.50	a	943 345.00	0.22
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	43.00	41.00	59.00	25.00	10 090.00	a	252 250.00	0.06
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	8 600.00	17 500.00	4 100.00	22 000.00	115.75	a	2 546 500.00	0.59

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	3 500.00	5 200.00	0.00	8 700.00	58.40	a	508 080.00	0.12
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	530.00	470.00	80.00	920.00	911.00	a	838 120.00	0.19
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	6 586.00	0.00	5 500.00	1 086.00	65.60	a	71 241.60	0.02
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	8 400.00	0.00	7 000.00	1 400.00	16.80	a	23 520.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	7 565.00	10 150.00	3 100.00	14 615.00	72.75	a	1 063 241.25	0.25
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	555.00	1 400.00	1 425.00	530.00	539.00	a	285 670.00	0.07
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	128.00	445.00	262.00	311.00	3 484.00	a	1 083 524.00	0.25
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	5 000.00	0.00	4 200.00	800.00	79.80	a	63 840.00	0.01
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	20 400.00	24 800.00	25 600.00	19 600.00	66.02	a	1 293 992.00	0.30
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	0.00	18 300.00	9 400.00	8 900.00	47.15	a	419 635.00	0.10
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1 722.00	5 195.00	2 847.00	4 070.00	289.80	a	1 179 486.00	0.27
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	16 685.00	15 500.00	12 700.00	19 485.00	79.76	a	1 554 123.60	0.36
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	460.00	2 950.00	2 625.00	785.00	353.70	a	277 654.50	0.06
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	6 550.00	0.00	5 966.00	584.00	261.00	a	152 424.00	0.04
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	43 600.00	59 700.00	21 600.00	81 700.00	97.51	a	7 966 567.00	1.84
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	52 800.00	62 200.00	24 000.00	91 000.00	84.87	a	7 723 170.00	1.79
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.00	2 040.00	0.00	2 040.00	1 213.00	a	2 474 520.00	0.57
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	33 148.00	0.00	29 983.00	3 165.00	117.60	a	372 204.00	0.09
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	13 430.00	20 775.00	6 975.00	27 230.00	244.50	a	6 657 735.00	1.54
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	0.00	47 320.00	0.00	47 320.00	27.06	a	1 280 479.20	0.30
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	630.00	2 450.00	400.00	2 680.00	210.30	a	563 604.00	0.13
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	285.00	250.00	535.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	13 975.00	4 160.00	9 815.00	72.54	a	711 980.10	0.16
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	5 700.00	25 500.00	16 250.00	14 950.00	19.35	a	289 282.50	0.07
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	1 675.00	5 700.00	2 750.00	4 625.00	273.70	a	1 265 862.50	0.29
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	2 234.00	800.00	2 000.00	1 034.00	274.40	a	283 729.60	0.07
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.00	6 100.00	4 050.00	2 050.00	135.60	a	277 980.00	0.06
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	0.00	5 775.00	4 725.00	1 050.00	228.60	a	240 030.00	0.06
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	38 512.00	0.00	34 500.00	4 012.00	89.85	a	360 478.20	0.08
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	2 620.00	2 475.00	2 175.00	2 920.00	506.00	a	1 477 520.00	0.34
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	0.00	96 700.00	0.00	96 700.00	26.10	a	2 523 870.00	0.58
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	1 650.00	900.00	750.00	421.50	a	316 125.00	0.07
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2 575.00	3 850.00	3 525.00	2 900.00	439.60	a	1 274 840.00	0.29

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Taiwan									253 841.64	0.06
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2 000.00	900.00	0.00	2 900.00	104.00	a	253 841.64	0.06
Vereinigte Staaten									352 116 75.98	8.14
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	110.07	a	324 241.45	0.07
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1 025.00	0.00	1 025.00	596.60	a	514 681.60	0.12
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	1 900.00	1 900.00	1 100.00	2 700.00	147.41	a	334 982.59	0.08
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	650.00	950.00	1 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	6 500.00	7 900.00	700.00	13 700.00	139.69	a	1 610 710.21	0.37
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	4 100.00	4 250.00	1 100.00	7 250.00	151.94	a	927 132.18	0.21
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	2 000.00	1 800.00	3 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	1 150.00	1 000.00	0.00	2 150.00	187.34	a	339 000.63	0.08
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	1 200.00	1 000.00	0.00	2 200.00	205.38	a	380 287.77	0.09
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 000.00	1 350.00	1 000.00	1 350.00	288.02	a	327 256.24	0.08
US0367521038	USD	ANTHEM INC	400.00	300.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	8 200.00	8 225.00	350.00	16 075.00	192.53	a	2 604 839.21	0.60
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	1 800.00	1 200.00	0.00	3 000.00	162.07	a	409 218.65	0.09
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	1 500.00	2 200.00	1 500.00	2 200.00	235.51	a	436 077.38	0.10
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1 100.00	900.00	0.00	2 000.00	224.88	a	378 540.50	0.09
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	105.00	130.00	40.00	195.00	2 585.61	a	424 354.84	0.10
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	5 400.00	6 600.00	12 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 000.00	600.00	1 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	185.00	0.00	185.00	3 547.22	a	552 320.78	0.13
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	350.00	475.00	150.00	675.00	1 116.25	a	634 156.97	0.15
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	2 500.00	1 600.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	3 000.00	800.00	2 200.00	149.16	a	276 189.13	0.06
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	0.00	8 900.00	0.00	8 900.00	50.52	a	378 429.41	0.09
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	950.00	2 350.00	1 300.00	2 000.00	210.60	a	354 502.98	0.08
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	4 500.00	4 600.00	9 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	12 100.00	0.00	12 100.00	43.85	a	446 566.87	0.10
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	450.00	850.00	0.00	1 300.00	660.08	a	722 223.23	0.17
US1264081035	USD	CSX CORP	6 600.00	6 900.00	13 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2441991054	USD	DEERE & CO	750.00	500.00	0.00	1 250.00	399.87	a	420 688.23	0.10

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	800.00	500.00	0.00	1300.00	582.92	a	637799.00	0.15
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	3100.00	4400.00	1100.00	6400.00	99.98	a	538548.27	0.12
US3377381088	USD	FISERV INC	0.00	3900.00	0.00	3900.00	132.84	a	436038.67	0.10
US3024913036	USD	FMC CORP	1700.00	1700.00	3400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US34959E1091	USD	FORTINET INC	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	1250.00	600.00	1850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	650.00	750.00	1400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4448591028	USD	HUMANA INC	350.00	150.00	150.00	350.00	457.81	a	134860.53	0.03
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	825.00	0.00	825.00	555.05	a	385405.21	0.09
US4612021034	USD	INTUIT INC	560.00	260.00	0.00	820.00	625.03	a	431366.33	0.10
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	900.00	550.00	1450.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	1550.00	2500.00	0.00	4050.00	129.80	a	442446.99	0.10
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	1750.00	1950.00	0.00	3700.00	156.74	a	488104.82	0.11
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	1500.00	2500.00	0.00	4000.00	170.10	a	572658.66	0.13
US4824801009	USD	KLA CORP	425.00	375.00	0.00	800.00	581.30	a	391400.92	0.09
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	575.00	425.00	0.00	1000.00	511.29	a	430327.23	0.10
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	1125.00	0.00	1125.00	426.51	a	403843.66	0.09
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	750.00	900.00	0.00	1650.00	296.51	a	411770.11	0.10
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	1900.00	2600.00	0.00	4500.00	109.02	a	412905.07	0.10
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	1050.00	2900.00	0.00	3950.00	353.96	a	1176746.21	0.27
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	3850.00	5050.00	0.00	8900.00	376.04	a	2816797.19	0.65
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	750.00	600.00	0.00	1350.00	313.09	a	355741.47	0.08
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	2975.00	1625.00	4600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	700.00	3800.00	0.00	4500.00	495.22	a	1875608.61	0.43
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	4000.00	0.00	4000.00	105.43	a	354940.64	0.08
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	1350.00	725.00	450.00	1625.00	294.88	a	403301.85	0.09
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	2300.00	2100.00	0.00	4400.00	169.84	a	628961.68	0.15
US7170811035	USD	PFIZER INC	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1400.00	2400.00	0.00	3800.00	146.54	a	468674.49	0.11
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	550.00	2500.00	0.00	3050.00	159.28	a	408876.94	0.09
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	0.00	560.00	0.00	560.00	878.29	a	413959.16	0.10

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	1 400.00	1 400.00	0.00	2 800.00	164.91	a	388 630.20	0.09
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	1 550.00	1 550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	550.00	1 000.00	0.00	1 550.00	440.52	a	574 683.67	0.13
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	2 400.00	3 400.00	5 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	0.00	550.00	0.00	550.00	706.49	a	327 039.52	0.08
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.00	700.00	0.00	700.00	311.90	a	183 757.44	0.04
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	800.00	550.00	0.00	1 350.00	288.84	a	328 187.95	0.08
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	1 550.00	0.00	1 550.00	299.46	a	390 662.79	0.09
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	700.00	300.00	200.00	800.00	514.91	a	346 699.20	0.08
US88160R1014	USD	TESLA INC	855.00	650.00	0.00	1 505.00	248.48	a	314 745.45	0.07
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	500.00	625.00	0.00	1 125.00	530.79	a	502 581.83	0.12
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	2 600.00	4 400.00	0.00	7 000.00	93.81	a	552 686.31	0.13
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	1 250.00	2 200.00	0.00	3 450.00	160.33	a	465 549.02	0.11
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	950.00	700.00	1 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	1 350.00	950.00	0.00	2 300.00	190.49	a	368 749.59	0.09
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	450.00	450.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	675.00	1 025.00	50.00	1 650.00	526.47	a	731 120.73	0.17
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	550.00	1 150.00	300.00	1 400.00	406.89	a	479 442.56	0.11
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	1 800.00	1 700.00	0.00	3 500.00	260.35	a	766 932.52	0.18
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	2 400.00	1 200.00	3 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	3 500.00	3 900.00	0.00	7 400.00	49.22	a	306 552.50	0.07
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	350.00	175.00	0.00	525.00	828.69	a	366 170.14	0.08
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Vereinigtes Königreich									1 672 351.85	0.39
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	350.00	450.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	5 462.00	a	70 324.48	0.02
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	760.00	800.00	100.00	1 460.00	10 600.00	a	166 047.49	0.04
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	3 400.00	2 000.00	500.00	4 900.00	2 146.00	a	112 823.45	0.03
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	2 200.00	1 100.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	3 420.00	0.00	3 420.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	16 300.00	18 500.00	0.00	34 800.00	321.65	a	120 098.17	0.03
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	12 500.00	15 800.00	0.00	28 300.00	635.50	a	192 963.68	0.04
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1 100.00	1 000.00	0.00	2 100.00	7 090.00	a	159 749.35	0.04
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	900.00	600.00	0.00	1 500.00	9 274.00	a	149 256.05	0.03
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	7 600.00	0.00	7 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1 200.00	900.00	2 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	1 100.00	1 100.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	4 100.00	4 200.00	400.00	7 900.00	2 571.50	a	217 965.22	0.05
GB00BMX3XR77	GBP	SHELL PLC-EEE AUG23	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XS84	USD	SHELL PLC - EEE NOV23	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	3 000.00	2 300.00	0.00	5 300.00	1 856.00	a	105 542.51	0.02
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	2 450.00	1 300.00	0.00	3 750.00	3 800.00	a	152 893.30	0.04
IE000S9YS762	USD	LINDE PLC	0.00	650.00	0.00	650.00	410.71	a	224 688.15	0.05
Total Aktien									103 308 768.20	23.89

Obligationen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
	CHF								283 981 830.00	65.68
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	101.37	a	3 547 950.00	0.82
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	0.00	1 100 000.00	500 000.00	600 000.00	121.07	a	7 264 200.00	1.68
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	101.23	a	2 227 060.00	0.52
CH0114695429	CHF	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	310 000.00	0.00	310 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0116306868	CHF	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0116712644	CHF	2.0000 % RAIFFS 2 09/21/23	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	150 000.00	400 000.00	0.00	550 000.00	103.34	a	5 683 700.00	1.31
CH0126977641	CHF	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	103.98	a	2 079 600.00	0.48
CH0132176055	CHF	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100.96	a	2 019 200.00	0.47
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	155 000.00	0.00	0.00	155 000.00	99.95	a	1 549 225.00	0.36
CH0184249990	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0185258222	CHF	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	109.55	a	2 191 000.00	0.51
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	0.00	800 000.00	0.00	800 000.00	98.63	a	7 890 400.00	1.82
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	0.00	310 000.00	0.00	310 000.00	99.70	a	3 090 700.00	0.71
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	0.00	1 000 000.00	400 000.00	600 000.00	96.06	a	5 763 600.00	1.33
CH0224761517	CHF	1.8750 % SIKASW 1 7/8 11/14/23	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236122740	CHF	1.7500 % SGSNVX 1 3/4 02/27/24	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	305 000.00	0.00	0.00	305 000.00	99.91	a	3 047 255.00	0.70
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	102.30	a	3 069 000.00	0.71
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	101.90	a	2 241 800.00	0.52
CH0255475292	CHF	1.0000 % LISNSW 1 10/08/24	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255678333	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	100.15	a	2 704 050.00	0.63
CH0260067779	CHF	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	205 000.00	0.00	0.00	205 000.00	99.21	a	2 033 805.00	0.47
CH0262881458	CHF	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267855986	CHF	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	98.37	a	2 262 510.00	0.52
CH0270191007	CHF	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0273347838	CHF	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 03/31/25	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0282528907	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0284687412	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	270 000.00	0.00	270 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0287817859	CHF	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	220 000.00	20 000.00	0.00	240 000.00	94.60	a	2 270 400.00	0.53
CH0299297280	CHF	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0306173748	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256427	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0312512681	CHF	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0315593928	CHF	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	92.10	a	1 473 600.00	0.34
CH0319415987	CHF	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0326213920	CHF	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	370 000.00	0.00	370 000.00	83.25	a	3 080 250.00	0.71
CH0336352767	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	155 000.00	0.00	155 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336587727	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	155 000.00	0.00	155 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0338330472	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	98.40	a	1 476 000.00	0.34
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	97.20	a	2 916 000.00	0.67
CH0352595927	CHF	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	135 000.00	160 000.00	295 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353428037	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	310 000.00	0.00	0.00	310 000.00	96.90	a	3 003 900.00	0.69
CH0357520433	CHF	0.2500 % ANZSZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	270 000.00	800 000.00	400 000.00	670 000.00	96.77	a	6 483 590.00	1.50
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	283 500.00	50 000.00	0.00	333 500.00	98.00	a	3 268 300.00	0.76
CH0361532820	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0361532895	CHF	0.1500 % PGHNSW 0.15 06/07/24	165 000.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476040	CHF	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476107	CHF	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476164	CHF	0.7500 % SCMNFX 0 3/4 11/24/33	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0379354225	CHF	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0384125123	CHF	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879031	CHF	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	195 000.00	0.00	195 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	260 000.00	0.00	0.00	260 000.00	97.25	a	2 528 500.00	0.58
CH0387879080	CHF	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	114 500.00	0.00	114 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	219 000.00	0.00	219 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0391911770	CHF	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	240 000.00	0.00	0.00	240 000.00	97.75	a	2 346 000.00	0.54
CH0407809778	CHF	0.3660 % BFCM 0.366 10/10/24 EMTN	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0409938153	CHF	0.6250 % DAESW 0 5/8 05/30/24	133 500.00	0.00	133 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0411478099	CHF	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419040842	CHF	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	145 000.00	0.00	145 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	280 000.00	25 000.00	0.00	305 000.00	97.25	a	2 966 125.00	0.69
CH0419041170	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041204	CHF	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041220	CHF	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	190 000.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041352	CHF	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	195 000.00	0.00	195 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041469	CHF	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	140 000.00	0.00	0.00	140 000.00	81.87	a	1 146 180.00	0.27
CH0419041600	CHF	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	225 000.00	0.00	225 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0433761274	CHF	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081393	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	111.57	a	3 347 100.00	0.77
CH0441004410	CHF	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0457206800	CHF	0.3000 % ABBNVX 0.3 08/06/24	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0479514314	CHF	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	175 000.00	0.00	50 000.00	125 000.00	86.20	a	1 077 500.00	0.25
CH0485252826	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	71.70	a	1 792 500.00	0.41
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	67.05	a	1 341 000.00	0.31
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	91.75	a	2 018 500.00	0.47

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0505011871	CHF	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0506071296	CHF	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0506071361	CHF	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	92.10	a	3 684 000.00	0.85
CH0520042513	CHF	0.5000 % BOBST 0 1/2 02/17/26	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0521333655	CHF	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892620	CHF	1.0000 % FIRMEN 1 12/19/23	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892901	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0537261924	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	135 000.00	0.00	135 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778716	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 FEB	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778724	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 FEB	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778732	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 FEB	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778740	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25 MAR	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778757	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 MAR	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778765	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 MAR	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	111.07	a	2 221 400.00	0.51
CH0557778864	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 OCT	0.00	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778872	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 OCT	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778880	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58 OCT	0.00	310 000.00	310 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	165 000.00	75 000.00	0.00	240 000.00	68.80	a	1 651 200.00	0.38
CH0581947733	CHF	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	110 000.00	180 000.00	0.00	290 000.00	94.40	a	2 737 600.00	0.63
CH0593093211	CHF	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	210 000.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0593893933	CHF	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	180 000.00	0.00	0.00	180 000.00	92.30	a	1 661 400.00	0.38
CH1100259782	CHF	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096613	CHF	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	200 000.00	320 000.00	200 000.00	320 000.00	88.65	a	2 836 800.00	0.66
CH1101561525	CHF	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672658	CHF	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	160 000.00	80 000.00	240 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672666	CHF	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	100 000.00	190 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672682	CHF	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672690	CHF	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	94.20	a	1 884 000.00	0.44
CH1115424678	CHF	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	92.10	a	2 118 300.00	0.49
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	240 000.00	200 000.00	240 000.00	200 000.00	94.30	a	1 886 000.00	0.44
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	92.20	a	1 475 200.00	0.34
CH1132966347	CHF	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1137122813	CHF	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	230 000.00	70 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	92.45	a	1 849 000.00	0.43
CH1141700414	CHF	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	160 000.00	0.00	0.00	160 000.00	78.30	a	1 252 800.00	0.29
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	95.85	a	2 204 550.00	0.51
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	75.65	a	1 739 950.00	0.40
CH1142512321	CHF	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1142512347	CHF	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	93.65	a	2 060 300.00	0.48
CH1142754337	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754345	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	93.60	a	2 059 200.00	0.48
CH1146382481	CHF	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	210 000.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	91.45	a	2 011 900.00	0.47
CH1148308732	CHF	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151915	CHF	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151923	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	83.55	a	2 506 500.00	0.58
CH1170565696	CHF	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565712	CHF	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29 EMTN	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	190 000.00	0.00	0.00	190 000.00	99.40	a	1 888 600.00	0.44
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	98.98	a	2 276 540.00	0.53
CH1174335807	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534966	CHF	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	160 000.00	130 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694722	CHF	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	170 000.00	120 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	160 000.00	140 000.00	0.00	300 000.00	99.55	a	2 986 500.00	0.69
CH1187450817	CHF	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217750	CHF	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217867	CHF	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	230 000.00	130 000.00	360 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	230 000.00	0.00	0.00	230 000.00	101.78	a	2 340 940.00	0.54

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066237	CHF	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	100.05	a	2 001 000.00	0.46
CH1194355074	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	0.00	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1199322350	CHF	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	103.10	a	3 093 000.00	0.72
CH1206367398	CHF	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	0.00	510 000.00	210 000.00	300 000.00	105.26	a	3 157 800.00	0.73
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	220 000.00	0.00	70 000.00	150 000.00	105.75	a	1 586 250.00	0.37
CH1206367539	CHF	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367604	CHF	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367661	CHF	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	150 000.00	10 000.00	0.00	160 000.00	108.05	a	1 728 800.00	0.40
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	102.45	a	2 253 900.00	0.52
CH1223336004	CHF	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	320 000.00	150 000.00	220 000.00	250 000.00	107.55	a	2 688 750.00	0.62
CH1226543879	CHF	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0.00	240 000.00	0.00	240 000.00	102.75	a	2 466 000.00	0.57
CH1227937724	CHF	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	220 000.00	0.00	0.00	220 000.00	104.65	a	2 302 300.00	0.53
CH1230759503	CHF	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1232107172	CHF	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464568	CHF	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	280 000.00	0.00	280 000.00	104.60	a	2 928 800.00	0.68

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	210 000.00	0.00	210 000.00	102.80	a	2 158 800.00	0.50
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	103.60	a	3 108 000.00	0.72
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	103.75	a	2 593 750.00	0.60
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	104.15	a	2 291 300.00	0.53
CH1239495059	CHF	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242301286	CHF	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0.00	290 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242969199	CHF	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651903	CHF	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651929	CHF	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	290 000.00	290 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	104.50	a	2 299 000.00	0.53
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100.95	a	2 019 000.00	0.47
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	220 000.00	220 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	102.95	a	1 441 300.00	0.33
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	106.76	a	3 202 800.00	0.74
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	102.35	a	2 251 700.00	0.52
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00	107.90	a	3 129 100.00	0.72
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	106.85	a	4 274 000.00	0.99
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	102.25	a	3 067 500.00	0.71
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	105.65	a	3 697 750.00	0.86
CH1264414348	CHF	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	280 000.00	0.00	280 000.00	102.75	a	2 877 000.00	0.67

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1264887378	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 MAY	0.00	260 000.00	260 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264887428	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31 JULY	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	340 000.00	0.00	340 000.00	100.65	a	3 422 100.00	0.79
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	104.30	a	2 816 100.00	0.65
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	0.00	300 000.00	100 000.00	200 000.00	109.60	a	2 192 000.00	0.51
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	0.00	290 000.00	0.00	290 000.00	105.85	a	3 069 650.00	0.71
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0.00	350 000.00	0.00	350 000.00	104.45	a	3 655 750.00	0.85
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	103.70	a	4 148 000.00	0.96
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0.00	280 000.00	0.00	280 000.00	103.45	a	2 896 600.00	0.67
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	105.65	a	2 852 550.00	0.66
CH1276269748	CHF	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	104.00	a	2 808 000.00	0.65
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	105.30	a	2 843 100.00	0.66
CH1279261163	CHF	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	102.25	a	2 045 000.00	0.47
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	102.00	a	2 040 000.00	0.47
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	103.05	a	1 648 800.00	0.38
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	0.00	170 000.00	0.00	170 000.00	108.20	a	1 839 400.00	0.43
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	102.00	a	2 754 000.00	0.64
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	103.45	a	3 103 500.00	0.72
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	106.50	a	2 875 500.00	0.67
CH1290870950	CHF	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	102.00	a	2 040 000.00	0.47
CH1293714346	CHF	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	102.95	a	2 573 750.00	0.60
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	103.65	a	2 798 550.00	0.65
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	104.35	a	3 130 500.00	0.72
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	103.35	a	2 583 750.00	0.60
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	0.00	270 000.00	0.00	270 000.00	104.55	a	2 822 850.00	0.65
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	106.05	a	2 333 100.00	0.54
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	0.00	230 000.00	0.00	230 000.00	106.00	a	2 438 000.00	0.56
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100.45	a	2 009 000.00	0.46
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	103.05	a	3 091 500.00	0.72
Total Obligationen									28 398 183.00	65.68

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									3 808 572.20	0.88
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	0.00	298 800.00	0.00	298 800.00	9.79	a	2 926 447.20	0.68
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-I1	230.00	215.00	445.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	24 900.00	0.00	12 400.00	12 500.00	70.57	a	882 125.00	0.20
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	78 000.00	188 300.00	266 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	17 847.25	8 012.75	25 860.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									23 096 938.48	5.34
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	540.00	424.00	964.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	3 465.00	0.00	1 550.00	1 915.00	138.00	a	264 270.00	0.06
CH1278642884	CHF	BONHOTE- IMMOBILIER SI-SCRIP	0.00	1 915.00	1 915.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	14 798.00	0.00	2 300.00	12 498.00	212.00	a	2 649 576.00	0.61
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	7 450.00	450.00	2 500.00	5 400.00	163.00	a	880 200.00	0.20
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	15 199.00	0.00	6 400.00	8 799.00	121.00	a	1 064 679.00	0.25
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	11 500.00	0.00	3 400.00	8 100.00	71.20	a	576 720.00	0.13
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	16 630.00	1 019.00	7 200.00	10 449.00	143.50	a	1 499 431.50	0.35
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	925.00	1 200.00	0.00	2 125.00	520.00	a	1 105 000.00	0.26
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	9 858.00	950.00	3 350.00	7 458.00	136.50	a	1 018 017.00	0.24
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	8 844.00	0.00	3 100.00	5 744.00	151.00	a	867 344.00	0.20
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	11 500.00	0.00	4 550.00	6 950.00	158.00	a	1 098 100.00	0.25
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	13 850.00	0.00	8 250.00	5 600.00	120.50	a	674 800.00	0.16
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	7 135.00	0.00	1 220.00	5 915.00	184.00	a	1 088 360.00	0.25
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	48 800.00	1 650.00	20 250.00	30 200.00	134.50	a	4 061 900.00	0.94
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	3 888.00	0.00	3 888.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	93 714.00	0.00	41 684.00	52 030.00	17.60	a	915 728.00	0.21
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	13 850.00	0.00	5 200.00	8 650.00	125.00	a	1 081 250.00	0.25
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	33 200.00	2 600.00	12 000.00	23 800.00	61.80	a	1 470 840.00	0.34
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	0.00	5 584.00	0.00	5 584.00	81.60	a	455 654.40	0.11
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	364.00	214.00	0.00	578.00	4 022.61	a	2 325 068.58	0.54
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									26 905 510.68	6.22

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									8 087 206.58	1.87
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	376 859.57	0.00	233 063.46	143 796.11	56.24	a	8 087 206.58	1.87
Total andere Anlagen									8 087 206.58	1.87
Total Effekten									422 283 315.46	97.67
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									422 283 315.46	97.67

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Kursangabe der britischen Titel sind in Pence angegeben.

Derivative Finanzinstrumente

Optionen und Optionsscheine

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand		Bestand		Bewer- tungs- kategorie	Kurs	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
			01.01.2023	Kauf	Verkauf	31.12.2023				
DE000C5J2D93	CHF	SMI 06/16/23 P10400	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DE000C5J1SX8	EUR	SX5E 06/16/23 P3650	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SPX 06/23 P3700	USD	SPX 06/16/23 P3700	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Optionen und Optionsscheine									0.00	0.00

Devisentermin-Geschäfte

Wäh- rung	Transaktion	Betrag	Gegen- währung		Fälligkeit	Bewertungs- kategorie	Wiederbe- schaffungs- wert in CHF	% des Gesamtfonds- vermögens		
			Gegenwert							
CHF							0.00	0.00		
CHF	Verkauf	2 980 800.00	USD	3 450 000.00	19.12.2023		0.00	0.00		
Total Devisen-Termingeschäfte							0.00	0.00		
Total derivative Finanzinstrumente									0.00	0.00

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF 0.00.

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen.

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	422 283 315.46	100.00
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
	Total	422 283 315.46	100.00

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement- erhöhende Position		Total Engagement- reduzierende Position	
	% des Nettofonds- vermögens		% des Nettofonds- vermögens	
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	6 117 707.56	1.55
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	6 117 707.56	1.55

Resümee

	Marktwert per 31.12.2023	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	6 608 505.61	1.54
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	283 981 830.00	65.68
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	103 308 768.20	23.89
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	26 905 510.68	6.22
• Andere Anlagen – Edelmetalle	8 087 206.58	1.87
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3 479 114.51	0.80
Gesamtfondsvermögen	432 370 935.58	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-294 175.75	
Nettofondsvermögen	432 076 759.83	

MobiFonds Select 60

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	6 871 005.28	13 541 967.37
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	136 325 105.00	92 336 958.50
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	147 184 430.36	97 348 871.32
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40 739 764.74	39 731 414.66
• Andere Anlangen – Edelmetalle	9 957 927.49	18 871 027.63
Derivative Finanzinstrumente	0.00	687 667.46
Sonstige Vermögenswerte	2 175 415.51	1 147 278.15
Gesamtfondsvermögen	343 253 648.38	263 665 185.09
Andere Verbindlichkeiten	-236 789.99	-194 216.85
Nettofondsvermögen	343 016 858.39	263 470 968.24

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	52 962.74	146.87
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-168.36	-62 763.35
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 572 068.62	622 185.30
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 554 717.18	1 823 716.20
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	642 044.61	475 706.38
Sonstige Erträge	6 846.99	2 800.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	280 338.66	152 614.82
Total Ertrag	5 108 810.44	3 014 406.61

Aufwand

Passivzinsen	17.17	0.47
Prüfaufwand	16 110.74	16 155.00
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	1 959 729.37	1 503 291.83
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B	467 380.36	460 570.00
davon Vertriebskosten	0.00	0.00
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	101 171.18	90 290.12
Gebühren für Proxy Voting	3 824.99	3 989.43
Sonstige Aufwendungen ²	515.40	1 449.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	10 303.20	4 573.01
Total Aufwand	2 559 052.41	2 080 319.26

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

2 549 758.03

934 087.35

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ³ *	0.00	0.00
---	------	------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

2 549 758.03

934 087.35

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6 076 783.92	2 669 235.84
--	---------------	--------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ³	0.00	0.00
---	------	------

Realisierter Erfolg

-3 527 025.89

3 603 323.19

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22 600 724.54	-39 087 389.64
--	---------------	----------------

Gesamterfolg

19 073 698.65

-35 484 066.45

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse 3A beträgt 0.8% und der Klasse B 0.8%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	263 470 968.24	239 452 452.73
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	-69 927.50	-25 206.33
Saldo aus dem Anteilsverkehr	60 542 119.00	59 527 788.29
Gesamterfolg	19 073 698.65	-35 484 066.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	343 016 858.39	263 470 968.24

Anzahl Anteile im Umlauf

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1 616 966.069	1 199 862.513
Ausgegebene Anteile	455 187.984	419 490.118
Zurückgenommene Anteile	-1 645.174	-2 386.562
Stand am Ende der Berichtsperiode	2 070 508.879	1 616 966.069
Inventarwert pro Anteil in CHF	136.52	128.19

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	438 932.020	415 033.408
Ausgegebene Anteile	18 481.073	35 866.953
Zurückgenommene Anteile	-14 305.397	-11 968.341
Stand am Ende der Berichtsperiode	443 107.696	438 932.020
Inventarwert pro Anteil in CHF	136.18	128.02

Angaben früherer Jahre

Klasse 3A	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Anteile im Umlauf	2 070 508.879	1 616 966.069	1 199 862.513
Nettofondsvermögen	CHF 282 675 495.86	CHF 207 279 456.64	CHF 177 953 950.47
Inventarwert pro Anteil	CHF 136.52	CHF 128.19	CHF 148.31

Klasse B	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Anteile im Umlauf	443 107.696	438 932.020	415 033.408
Nettofondsvermögen	CHF 60 341 362.53	CHF 56 191 511.60	CHF 61 498 502.26
Inventarwert pro Anteil	CHF 136.18	CHF 128.02	CHF 148.18

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019	13.90
2018	-4.51
2017	8.77
2016	0.94
2015	1.23
2014	9.24
2013*	0.70

*01.10.2013–31.12.2013

Klasse B

Jahr	Performance %
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019*	1.98

*10.10.2019–31.12.2019

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

Kennzahlen

	31.12.2023		31.12.2022	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		2 070 508.879		1 616 966.069
Anteile B		443 107.696		438 932.020
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	282 675 495.86	CHF	207 279 456.64
Anteile B	CHF	60 341 362.53	CHF	56 191 511.60
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	136.52	CHF	128.19
Anteile B	CHF	136.18	CHF	128.02
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	0.84	%	0.85
Anteile B	%	0.84	%	0.85
Verwaltungskommission des Fonds				
Anteile 3A	%	0.80	%	0.80
Anteile B	%	0.80	%	0.80
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank	%	0.03	%	0.04
Max. Vergütungssatz Depotbank	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	2 101 336.03	CHF	735 141.62
Anteile B	CHF	291 474.30	CHF	129 314.72
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	0.92	%	0.94
Anteile B	%	0.92	%	0.94

Zusammensetzung des Portfolios per 31. Dezember 2023

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									1 043 745.24	0.30
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	7 200.00	3 400.00	0.00	10 600.00	50.41	a	306 874.84	0.09
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	0.00	24 400.00	0.00	24 400.00	24.39	a	341 775.05	0.10
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 100.00	1 300.00	0.00	2 400.00	286.65	a	395 095.35	0.12
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 301.00	0.00	1 301.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Belgien									143 934.74	0.04
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 650.00	0.00	0.00	2 650.00	58.42	a	143 934.74	0.04
BE0003739530	EUR	UCB SA	1 200.00	1 400.00	2 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									372 295.46	0.11
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	10 500.00	2 000.00	8 500.00	52.04	a	372 295.46	0.11
Dänemark									330 853.08	0.10
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	1 400.00	500.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	0.00	3 800.00	0.00	3 800.00	698.10	a	330 853.08	0.10
Deutschland									1 681 003.56	0.49
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	300.00	650.00	0.00	950.00	241.95	a	213 701.43	0.06
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	2 000.00	1 200.00	3 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 500.00	600.00	0.00	2 100.00	100.78	a	196 766.81	0.06
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTTAG SE	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00	83.22	a	170 219.22	0.05
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	800.00	300.00	175.00	925.00	186.50	a	160 390.55	0.05
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9 100.00	6 000.00	1 000.00	14 100.00	21.75	a	285 125.83	0.08
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	2 300.00	1 300.00	3 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	500.00	400.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	460.00	300.00	0.00	760.00	375.10	a	265 044.53	0.08
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	139.48	a	168 582.89	0.05
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	500.00	900.00	0.00	1 400.00	169.92	a	221 172.30	0.06
Finnland									144 033.11	0.04
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	8 900.00	4 900.00	0.00	13 800.00	124.97	a	144 033.11	0.04
Frankreich									1 818 525.45	0.53
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	900.00	400.00	0.00	1 300.00	176.12	a	212 867.92	0.06
FR000120628	EUR	AXA SA	6 100.00	2 650.00	1 050.00	7 700.00	29.49	a	211 117.24	0.06
FR000131104	EUR	BNP PARIBAS	2 650.00	2 750.00	5 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	500.00	400.00	0.00	900.00	188.75	a	157938.37	0.05
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120321	EUR	L'OREAL	0.00	550.00	0.00	550.00	450.65	a	230441.27	0.07
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	250.00	125.00	25.00	350.00	733.60	a	238718.22	0.07
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	780.00	270.00	1050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120578	EUR	SANOFI	1000.00	700.00	0.00	1700.00	89.76	a	141869.80	0.04
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	700.00	700.00	0.00	1400.00	181.78	a	236609.58	0.07
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	2400.00	1000.00	300.00	3100.00	61.60	a	177541.79	0.05
FR0000125486	EUR	VINCI SA	1200.00	800.00	0.00	2000.00	113.70	a	211421.26	0.06
Irland									1566170.27	0.46
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	1150.00	0.00	300.00	850.00	350.91	a	251041.89	0.07
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1000.00	750.00	0.00	1750.00	291.02	a	428639.72	0.12
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	2000.00	1400.00	0.00	3400.00	240.82	a	689132.92	0.20
IE0001827041	GBP	CRH PLC	2500.00	900.00	0.00	3400.00	5410.00	a	197355.74	0.06
Italien									218179.49	0.06
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	1700.00	4000.00	0.00	5700.00	41.17	a	218179.49	0.06
Japan									9051452.24	2.64
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0.00	19600.00	0.00	19600.00	2826.50	a	330734.42	0.10
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0.00	18000.00	0.00	18000.00	5342.00	a	574051.32	0.17
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1300.00	1400.00	0.00	2700.00	22985.00	a	370495.22	0.11
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	500.00	3600.00	500.00	3600.00	34980.00	a	751790.16	0.22
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2300.00	600.00	0.00	2900.00	17625.00	a	305141.63	0.09
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7000.00	3300.00	0.00	10300.00	4486.00	a	275848.63	0.08
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	200.00	0.00	700.00	62120.00	a	259599.48	0.08
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	1700.00	7100.00	0.00	8800.00	8634.00	a	453595.82	0.13
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	18800.00	0.00	18800.00	3688.00	a	413926.37	0.12
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	5400.00	7900.00	0.00	13300.00	3890.00	a	308869.89	0.09
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	1200.00	1200.00	2400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	0.00	33700.00	0.00	33700.00	2656.00	a	534357.98	0.16
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0.00	15900.00	0.00	15900.00	5963.00	a	566025.85	0.16
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	0.00	113100.00	0.00	113100.00	716.50	a	483785.82	0.14
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	0.00	52000.00	0.00	52000.00	3132.00	a	972298.08	0.28
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	6800.00	3100.00	0.00	9900.00	3942.00	a	232984.03	0.07
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1600.00	14500.00	1600.00	14500.00	5917.00	a	512205.11	0.15
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	3500.00	2600.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	0.00	7500.00	0.00	7500.00	13410.00	a	600432.75	0.17

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.00	14 600.00	0.00	14 600.00	6 880.00	a	599 674.56	0.17
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11 000.00	13 000.00	0.00	24 000.00	3 529.00	a	505 635.12	0.15
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	4 500.00	3 000.00	7 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Kanada									1 830 977.84	0.53
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	78.03	a	348 640.71	0.10
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.00	180.00	0.00	180.00	3 285.27	a	377 452.26	0.11
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	95.49	a	329 132.00	0.10
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	0.00	7 100.00	0.00	7 100.00	103.16	a	467 507.02	0.14
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	0.00	2 600.00	0.00	2 600.00	185.74	a	308 245.85	0.09
Niederlande									887 219.83	0.26
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	375.00	250.00	0.00	625.00	681.70	a	396 124.32	0.12
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	13.53	a	106 892.32	0.03
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	60 300.00	0.00	60 300.00	3.12	a	174 804.10	0.05
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 750.00	0.00	0.00	1 750.00	128.70	a	209 399.09	0.06
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0015001LH9	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 750.00	1 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norwegen									1 575 158.59	0.05
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	3 800.00	2 300.00	200.00	5 900.00	322.15	a	1 575 158.59	0.05
Österreich									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1 000.00	200.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									0.00	0.00
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	5 400.00	1 700.00	7 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	7 100.00	0.00	7 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	3 700.00	1 800.00	5 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									7 585 512.05	22.10
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	132 200.00	39 400.00	92 800.00	37.30	a	3 461 440.00	1.01
CH0432492467	CHF	ALCON INC	18 900.00	20 800.00	8 600.00	31 100.00	65.64	a	2 041 404.00	0.59
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	14 200.00	800.00	11 000.00	4 000.00	150.40	a	601 600.00	0.18
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	810.00	205.00	765.00	250.00	1 419.00	a	354 750.00	0.10
CH0130293662	CHF	BKW AG	16 090.00	2 300.00	9 680.00	8 710.00	149.50	a	1 302 145.00	0.38
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	80.00	37.00	82.00	35.00	10 090.00	a	353 150.00	0.10
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17 500.00	20 400.00	7 100.00	30 800.00	115.75	a	3 565 100.00	1.04

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	9 700.00	2 200.00	0.00	11 900.00	58.40	a	694 960.00	0.20
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 110.00	110.00	0.00	1 220.00	911.00	a	1 111 420.00	0.32
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	4 447.00	0.00	3 000.00	1 447.00	65.60	a	94 923.20	0.03
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	5 600.00	0.00	3 800.00	1 800.00	16.80	a	30 240.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	16 905.00	6 050.00	2 000.00	20 955.00	72.75	a	1 524 476.25	0.44
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	1 380.00	1 150.00	1 775.00	755.00	539.00	a	406 945.00	0.12
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	303.00	542.00	409.00	436.00	3 484.00	a	1 519 024.00	0.44
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	3 300.00	0.00	2 000.00	1 300.00	79.80	a	103 740.00	0.03
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	44 400.00	20 700.00	35 000.00	30 100.00	66.02	a	1 987 202.00	0.58
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	0.00	28 900.00	12 600.00	16 300.00	47.15	a	768 545.00	0.22
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4 100.00	5 342.00	3 875.00	5 567.00	289.80	a	1 613 316.60	0.47
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	32 905.00	9 200.00	14 200.00	27 905.00	79.76	a	2 225 702.80	0.65
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	930.00	3 425.00	3 300.00	1 055.00	353.70	a	373 153.50	0.11
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	4 800.00	0.00	3 878.00	922.00	261.00	a	240 642.00	0.07
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	89 500.00	52 400.00	27 200.00	114 700.00	97.51	a	11 184 397.00	3.26
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	107 800.00	57 300.00	37 500.00	127 600.00	84.87	a	10 829 412.00	3.15
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.00	2 880.00	0.00	2 880.00	1 213.00	a	3 493 440.00	1.02
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	24 571.00	0.00	19 635.00	4 936.00	117.60	a	580 473.60	0.17
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	27 135.00	23 000.00	10 850.00	39 285.00	244.50	a	9 605 182.50	2.80
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	0.00	66 240.00	0.00	66 240.00	27.06	a	1 792 454.40	0.52
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	1 490.00	3 100.00	550.00	4 040.00	210.30	a	849 612.00	0.25
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	900.00	0.00	0.00	900.00	93.00	a	83 700.00	0.02
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	615.00	60.00	675.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	19 190.00	5 720.00	13 470.00	72.54	a	977 113.80	0.28
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	12 800.00	37 100.00	19 500.00	30 400.00	19.35	a	588 240.00	0.17
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	3 850.00	7 050.00	3 700.00	7 200.00	273.70	a	1 970 640.00	0.57
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	4 396.00	600.00	3 400.00	1 596.00	274.40	a	437 942.40	0.13
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.00	8 200.00	5 350.00	2 850.00	135.60	a	386 460.00	0.11
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	0.00	8 025.00	6 550.00	1 475.00	228.60	a	337 185.00	0.10
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	34 800.00	0.00	28 400.00	6 400.00	89.85	a	575 040.00	0.17
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	5 785.00	1 600.00	3 275.00	4 110.00	506.00	a	2 079 660.00	0.61
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	0.00	135 700.00	0.00	135 700.00	26.10	a	3 541 770.00	1.03
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	2 350.00	1 350.00	1 000.00	421.50	a	421 500.00	0.12
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5 350.00	3 150.00	4 525.00	3 975.00	439.60	a	1 747 410.00	0.51

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Taiwan									341 373.24	0.10
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3 100.00	800.00	0.00	3 900.00	104.00	a	341 373.24	0.10
Vereinigte Staaten									49 362 097.13	14.38
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	4 800.00	0.00	4 800.00	110.07	a	444 673.99	0.13
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	596.60	a	652 766.91	0.19
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	2 900.00	1 900.00	1 100.00	3 700.00	147.41	a	459 050.22	0.13
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1 150.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	1 200.00	800.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	9 800.00	10 800.00	600.00	20 000.00	139.69	a	2 351 401.77	0.69
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	6 900.00	4 400.00	1 400.00	9 900.00	151.94	a	1 266 014.98	0.37
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	3 100.00	2 800.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	1 900.00	1 150.00	0.00	3 050.00	187.34	a	480 907.87	0.14
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	1 900.00	1 500.00	0.00	3 400.00	205.38	a	587 717.46	0.17
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 700.00	1 850.00	1 700.00	1 850.00	288.02	a	448 462.26	0.13
US0367521038	USD	ANTHEM INC	600.00	300.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	13 100.00	9 425.00	400.00	22 125.00	192.53	a	3 585 198.60	1.04
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	2 800.00	1 400.00	700.00	3 500.00	162.07	a	477 421.75	0.14
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 300.00	2 500.00	1 900.00	2 900.00	235.51	a	574 829.28	0.17
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	1 600.00	1 150.00	0.00	2 750.00	224.88	a	520 493.19	0.15
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	155.00	160.00	40.00	275.00	2 585.61	a	598 449.13	0.17
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	8 300.00	6 800.00	15 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 500.00	500.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	285.00	0.00	285.00	3 547.22	a	850 872.55	0.25
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	575.00	600.00	225.00	950.00	1 116.25	a	892 517.22	0.26
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	3 800.00	1 400.00	5 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	4 300.00	1 000.00	3 300.00	149.16	a	414 283.70	0.12
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	0.00	12 300.00	0.00	12 300.00	50.52	a	522 997.94	0.15
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	1 400.00	2 950.00	1 650.00	2 700.00	210.60	a	478 579.02	0.14
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	6 400.00	5 800.00	12 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	18 400.00	0.00	18 400.00	43.85	a	679 076.89	0.20
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	700.00	1 100.00	0.00	1 800.00	660.08	a	1 000 001.40	0.29
US1264081035	USD	CSX CORP	12 200.00	5 000.00	17 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 150.00	650.00	0.00	1 800.00	399.87	a	605 791.05	0.18
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 300.00	500.00	0.00	1 800.00	582.92	a	883 106.31	0.26
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	5 900.00	3 900.00	1 000.00	8 800.00	99.98	a	740 503.87	0.22
US3377381088	USD	FISERV INC	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	132.84	a	614 926.32	0.18
US3024913036	USD	FMC CORP	2 500.00	1 800.00	4 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US34959E1091	USD	FORTINET INC	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	3 400.00	600.00	4 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	2 000.00	950.00	2 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	950.00	950.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4448591028	USD	HUMANA INC	600.00	200.00	250.00	550.00	457.81	a	211 923.68	0.06
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	1 275.00	0.00	1 275.00	555.05	a	595 626.24	0.17
US4612021034	USD	INTUIT INC	950.00	260.00	0.00	1 210.00	625.03	a	636 528.36	0.19
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	1 500.00	350.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	2 600.00	3 000.00	0.00	5 600.00	129.80	a	611 778.55	0.18
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	3 100.00	2 200.00	0.00	5 300.00	156.74	a	699 177.17	0.20
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	2 400.00	3 450.00	0.00	5 850.00	170.10	a	837 513.29	0.24
US4824801009	USD	KLA CORP	650.00	425.00	0.00	1 075.00	581.30	a	525 944.98	0.15
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	900.00	575.00	0.00	1 475.00	511.29	a	634 732.66	0.18
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	1 550.00	0.00	1 550.00	426.51	a	556 406.82	0.16
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	1 450.00	1 000.00	0.00	2 450.00	296.51	a	611 416.22	0.18
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	3 500.00	3 200.00	0.00	6 700.00	109.02	a	614 769.78	0.18
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	1 550.00	3 900.00	0.00	5 450.00	353.96	a	1 623 611.87	0.47
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	5 900.00	6 350.00	0.00	12 250.00	376.04	a	3 877 052.31	1.13
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1 200.00	800.00	0.00	2 000.00	313.09	a	527 024.40	0.15
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	4 550.00	2 050.00	6 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	1 000.00	5 200.00	0.00	6 200.00	495.22	a	2 584 171.86	0.75
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	105.43	a	452 549.31	0.13
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2 100.00	550.00	475.00	2 175.00	294.88	a	539 804.01	0.16
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	3 300.00	2 700.00	0.00	6 000.00	169.84	a	857 675.02	0.25
US7170811035	USD	PFIZER INC	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2 200.00	4 300.00	800.00	5 700.00	146.54	a	703 011.73	0.20
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	2 000.00	2 200.00	0.00	4 200.00	159.28	a	563 043.65	0.16

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	0.00	780.00	0.00	780.00	878.29	a	576 585.97	0.17
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	2 200.00	1 900.00	0.00	4 100.00	164.91	a	569 065.66	0.17
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	900.00	1 100.00	0.00	2 000.00	440.52	a	741 527.32	0.22
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	3 800.00	5 200.00	9 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	0.00	775.00	0.00	775.00	706.49	a	460 828.41	0.13
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.00	900.00	0.00	900.00	311.90	a	236 259.57	0.07
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	1 300.00	750.00	0.00	2 050.00	288.84	a	498 359.48	0.15
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	299.46	a	529 285.07	0.15
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 150.00	300.00	200.00	1 250.00	514.91	a	541 717.50	0.16
US88160R1014	USD	TESLA INC	1 320.00	900.00	0.00	2 220.00	248.48	a	464 275.69	0.14
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	825.00	850.00	0.00	1 675.00	530.79	a	748 288.50	0.22
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	4 000.00	5 800.00	0.00	9 800.00	93.81	a	773 760.83	0.23
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	2 200.00	2 700.00	0.00	4 900.00	160.33	a	661 214.55	0.19
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1 500.00	750.00	2 250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	1 700.00	1 450.00	0.00	3 150.00	190.49	a	505 026.61	0.15
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	700.00	400.00	1 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 150.00	1 275.00	150.00	2 275.00	526.47	a	1 008 060.41	0.29
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	900.00	1 500.00	400.00	2 000.00	406.89	a	684 917.94	0.20
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	2 950.00	1 850.00	0.00	4 800.00	260.35	a	1 051 793.17	0.31
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	4 000.00	900.00	4 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	5 000.00	6 200.00	0.00	11 200.00	49.22	a	463 971.35	0.14
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	550.00	100.00	0.00	650.00	828.69	a	453 353.51	0.13
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Vereinigtes Königreich									2 379 539.04	0.69
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTREAD GROUP PLC	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	5 462.00	a	99 626.35	0.03
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	1 300.00	1 000.00	200.00	2 100.00	10 600.00	a	238 835.42	0.07
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3 800.00	1 100.00	4 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	5 500.00	2 400.00	800.00	7 100.00	2 146.00	a	163 478.88	0.05
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	3 300.00	1 300.00	4 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	5 520.00	0.00	5 520.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	26 000.00	22 800.00	0.00	48 800.00	321.65	a	168 413.52	0.05
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	19 300.00	16 300.00	0.00	35 600.00	635.50	a	242 738.76	0.07
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2 200.00	1 300.00	500.00	3 000.00	7 090.00	a	228 213.36	0.07

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1 400.00	800.00	0.00	2 200.00	9 274.00	a	218 908.87	0.06
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	11 100.00	0.00	11 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1 900.00	1 200.00	3 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	1 700.00	1 600.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	6 300.00	4 300.00	200.00	10 400.00	2 571.50	a	286 941.56	0.08
GB00BMX3XR77	GBP	SHELL PLC-EEE AUG23	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	9 700.00	9 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XS84	USD	SHELL PLC - EEE NOV23	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	4 700.00	3 000.00	0.00	7 700.00	1 856.00	a	153 335.35	0.04
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	3 700.00	1 600.00	0.00	5 300.00	3 800.00	a	216 089.19	0.06
IE000S9YS762	USD	LINDE PLC	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	410.71	a	362 957.78	0.11
Total Aktien									147 184 430.36	42.88

Obligationen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
	CHF								136325105.00	39.72
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	101.37	a	1520550.00	0.44
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	0.00	480 000.00	180 000.00	300 000.00	121.07	a	3632100.00	1.06
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	101.23	a	809840.00	0.24
CH0114695429	CHF	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	140 000.00	0.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0116712644	CHF	2.0000 % RAIFFS 2 09/21/23	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	50 000.00	180 000.00	0.00	230 000.00	103.34	a	2376820.00	0.69
CH0126977641	CHF	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	103.98	a	1559700.00	0.45
CH0132176055	CHF	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100.96	a	1009600.00	0.29
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	50 000.00	100 000.00	0.00	150 000.00	99.95	a	1499250.00	0.44
CH0143383971	CHF	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0149317056	CHF	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0184249990	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0185258222	CHF	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0190369378	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0199543569	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0204365651	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	100.25	a	751875.00	0.22
CH0211588949	CHF	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	40 000.00	50 000.00	0.00	90 000.00	109.55	a	985950.00	0.29
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	0.00	400 000.00	0.00	400 000.00	98.63	a	3945200.00	1.15
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	0.00	170 000.00	0.00	170 000.00	99.70	a	1694900.00	0.49
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	0.00	440 000.00	140 000.00	300 000.00	96.06	a	2881800.00	0.84

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0224761517	CHF	1.8750 % SIKASW 1 7/8 11/14/23	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236122740	CHF	1.7500 % SGSNVX 1 3/4 02/27/24	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	95 000.00	0.00	0.00	95 000.00	99.91	a	949 145.00	0.28
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	102.30	a	1 534 500.00	0.45
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	40 000.00	25 000.00	65 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 13/8 09/29/34	80 000.00	40 000.00	0.00	120 000.00	101.90	a	1 222 800.00	0.36
CH0253612763	CHF	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255475292	CHF	1.0000 % LISNSW 1 10/08/24	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0255678333	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	40 000.00	130 000.00	40 000.00	130 000.00	100.15	a	1 301 950.00	0.38
CH0260067779	CHF	1.5000 % CAF 11/2 12/01/28 EMTN	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	99.21	a	595 260.00	0.17
CH0262881458	CHF	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0266307377	CHF	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	95.20	a	761 600.00	0.22
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	70 000.00	60 000.00	0.00	130 000.00	98.37	a	1 278 810.00	0.37
CH0270191007	CHF	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0282528899	CHF	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	55 000.00	0.00	0.00	55 000.00	93.21	a	512 655.00	0.15
CH0282528907	CHF	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0287817859	CHF	0.8750 % COOPSW 0 7/8 07/31/24	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	80 000.00	20 000.00	0.00	100 000.00	94.60	a	946 000.00	0.28
CH0299297280	CHF	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0306173748	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	70 000.00	100 000.00	170 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256427	CHF	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0312512681	CHF	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	30 000.00	50 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0319415920	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	50 000.00	60 000.00	0.00	110 000.00	92.10	a	1 013 100.00	0.30
CH0319415987	CHF	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0323735628	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0326213920	CHF	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0330938835	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	93.85	a	469 250.00	0.14
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00	83.25	a	1 498 500.00	0.44
CH0336352767	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336587727	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0338330472	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	98.40	a	590 400.00	0.17
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	97.20	a	1 069 200.00	0.31
CH0352595927	CHF	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	60 000.00	60 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353428037	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	96.90	a	775 200.00	0.23
CH0357520433	CHF	0.2500 % ANZNS 0 1/4 09/22/25 EMTN	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	80 000.00	300 000.00	0.00	380 000.00	96.77	a	3 677 260.00	1.07
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	25 000.00	100 000.00	0.00	125 000.00	98.00	a	1 225 000.00	0.36
CH0361532895	CHF	0.1500 % PGHNSW 0.15 06/07/24	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476107	CHF	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476164	CHF	0.7500 % SCMNVS 0 3/4 11/24/33	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476222	CHF	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0373476420	CHF	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0379354225	CHF	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0384125123	CHF	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	95 000.00	0.00	95 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	97.25	a	680 750.00	0.20
CH0387879080	CHF	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	56 000.00	60 000.00	116 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	97.75	a	879 750.00	0.26
CH0407153359	CHF	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26 EMTN	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0409938153	CHF	0.6250 % DAESW 0 5/8 05/30/24	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0411478099	CHF	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	55 000.00	45 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419040842	CHF	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	80 000.00	50 000.00	0.00	130 000.00	97.25	a	1 264 250.00	0.37
CH0419041139	CHF	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041170	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041204	CHF	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041220	CHF	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041287	CHF	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041352	CHF	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041600	CHF	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419042475	CHF	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	37 500.00	0.00	37 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0433761274	CHF	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0434678402	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081393	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	111.57	a	1 338 840.00	0.39
CH0441004410	CHF	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0457206800	CHF	0.3000 % ABBNVX 0.3 08/06/24	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0457206818	CHF	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0479514314	CHF	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	86.20	a	258 600.00	0.08
CH0485252826	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	70 000.00	65 000.00	0.00	135 000.00	71.70	a	967 950.00	0.28
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	67.05	a	469 350.00	0.14
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	91.75	a	734 000.00	0.21
CH0505011871	CHF	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0506071296	CHF	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0506071361	CHF	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	92.10	a	1 842 000.00	0.54
CH0520042513	CHF	0.5000 % BOBST 0 1/2 02/17/26	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0521333655	CHF	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892620	CHF	1.0000 % FIRMEN 1 12/19/23	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536892901	CHF	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	35 000.00	45 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0536893271	CHF	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0537261924	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778716	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 FEB	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778724	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 FEB	0.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778732	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 FEB	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778740	CHF	1.5000 % SWISS 11/2 07/24/25 MAR	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778757	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 MAR	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778765	CHF	1.5000 % SWISS 11/2 10/26/38 MAR	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 11/4 06/28/43	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	111.07	a	1 110 700.00	0.32

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0557778864	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 OCT	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778872	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36 OCT	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778880	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58 OCT	0.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	35 000.00	95 000.00	0.00	130 000.00	68.80	a	894 400.00	0.26
CH0581947733	CHF	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	40 000.00	70 000.00	0.00	110 000.00	94.40	a	1 038 400.00	0.30
CH0591084139	CHF	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0593093211	CHF	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0593893933	CHF	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	92.30	a	738 400.00	0.22
CH1100259782	CHF	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	70 000.00	25 000.00	95 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096613	CHF	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	50 000.00	240 000.00	100 000.00	190 000.00	88.65	a	1 684 350.00	0.49
CH1101561525	CHF	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672658	CHF	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	70 000.00	20 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672666	CHF	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	30 000.00	110 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672682	CHF	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	50 000.00	40 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1105672690	CHF	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	50 000.00	60 000.00	0.00	110 000.00	94.20	a	1 036 200.00	0.30
CH1115424678	CHF	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	70 000.00	50 000.00	0.00	120 000.00	92.10	a	1 105 200.00	0.32
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	60 000.00	100 000.00	60 000.00	100 000.00	94.30	a	943 000.00	0.27
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	40 000.00	40 000.00	0.00	80 000.00	92.20	a	737 600.00	0.21
CH1132966347	CHF	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1137122813	CHF	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	70 000.00	30 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00	92.45	a	924 500.00	0.27
CH1141700414	CHF	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	78.30	a	313 200.00	0.09
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	70 000.00	30 000.00	0.00	100 000.00	95.85	a	958 500.00	0.28
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	70 000.00	30 000.00	0.00	100 000.00	75.65	a	756 500.00	0.22
CH1142512321	CHF	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142512347	CHF	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	60 000.00	50 000.00	0.00	110 000.00	93.65	a	1 030 150.00	0.30
CH1142754337	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 DGTL	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1142754345	CHF	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0.00	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	60 000.00	60 000.00	0.00	120 000.00	93.60	a	1 123 200.00	0.33
CH1146382481	CHF	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	70 000.00	50 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	91.45	a	640 150.00	0.19
CH1148308732	CHF	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151915	CHF	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1166151923	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	100 000.00	50 000.00	0.00	150 000.00	83.55	a	1 253 250.00	0.37
CH1170565696	CHF	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565712	CHF	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29 EMTN	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	99.40	a	795 200.00	0.23
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	70 000.00	60 000.00	0.00	130 000.00	98.98	a	1 286 740.00	0.37

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1174335807	CHF	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	50 000.00	20 000.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1177791840	CHF	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534933	CHF	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534966	CHF	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	70 000.00	40 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1179534990	CHF	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	98.80	a	296 400.00	0.09
CH1184694722	CHF	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	80 000.00	30 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	40 000.00	110 000.00	0.00	150 000.00	99.55	a	1 493 250.00	0.44
CH1187450817	CHF	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217750	CHF	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217867	CHF	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	70 000.00	70 000.00	140 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	70 000.00	0.00	0.00	70 000.00	101.78	a	712 460.00	0.21
CH1189217917	CHF	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066237	CHF	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	100.05	a	600 300.00	0.17
CH1194355074	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	0.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1199322350	CHF	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	100 000.00	30 000.00	0.00	130 000.00	103.10	a	1 340 300.00	0.39
CH1206367398	CHF	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	0.00	240 000.00	140 000.00	100 000.00	105.26	a	1 052 600.00	0.31
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	80 000.00	10 000.00	30 000.00	60 000.00	105.75	a	634 500.00	0.18
CH1206367539	CHF	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367604	CHF	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367661	CHF	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	50 000.00	50 000.00	0.00	100 000.00	108.05	a	1 080 500.00	0.31

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	102.45	a	819 600.00	0.24
CH1223336004	CHF	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	60 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	120 000.00	70 000.00	30 000.00	160 000.00	107.55	a	1 720 800.00	0.50
CH1226543879	CHF	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	102.75	a	1 027 500.00	0.30
CH1227937724	CHF	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00	104.65	a	837 200.00	0.24
CH1230759503	CHF	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1232107172	CHF	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	0.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464568	CHF	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	104.60	a	1 255 200.00	0.37
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	102.80	a	925 200.00	0.27
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	103.60	a	2 072 000.00	0.60
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	103.75	a	1 556 250.00	0.45
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	104.15	a	833 200.00	0.24
CH1239495059	CHF	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242301286	CHF	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1242969199	CHF	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651903	CHF	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651929	CHF	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	104.50	a	836 000.00	0.24
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100.95	a	1 009 500.00	0.29

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0.00	60 000.00	0.00	60 000.00	102.95	a	617700.00	0.18
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	106.76	a	1067600.00	0.31
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	102.35	a	1228200.00	0.36
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	107.90	a	1186900.00	0.35
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	106.85	a	2137000.00	0.62
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	102.25	a	1533750.00	0.45
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	105.65	a	1584750.00	0.46
CH1264414348	CHF	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	102.75	a	1438500.00	0.42
CH1264887378	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 MAY	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264887428	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31 JULY	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	100.65	a	1610400.00	0.47
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	104.30	a	1355900.00	0.40
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	0.00	150 000.00	50 000.00	100 000.00	109.60	a	1096000.00	0.32
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	0.00	160 000.00	0.00	160 000.00	105.85	a	1693600.00	0.49
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	104.45	a	1566750.00	0.46
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	103.70	a	2074000.00	0.60
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	103.45	a	1448300.00	0.42
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	105.65	a	1373450.00	0.40
CH1276269748	CHF	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	104.00	a	1352000.00	0.39

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	105.30	a	1 368 900.00	0.40
CH1279261163	CHF	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	102.25	a	1 022 500.00	0.30
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	102.00	a	1 020 000.00	0.30
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	103.05	a	824 400.00	0.24
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	108.20	a	1 298 400.00	0.38
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	102.00	a	1 326 000.00	0.39
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	103.45	a	1 551 750.00	0.45
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	106.50	a	1 384 500.00	0.40
CH1290870950	CHF	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	102.00	a	1 020 000.00	0.30
CH1293714346	CHF	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	102.95	a	1 544 250.00	0.45
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	103.65	a	1 347 450.00	0.39
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	104.35	a	1 460 900.00	0.43
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	103.35	a	1 550 250.00	0.45
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	104.55	a	1 359 150.00	0.40
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	0.00	110 000.00	0.00	110 000.00	106.05	a	1 166 550.00	0.34
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	0.00	120 000.00	0.00	120 000.00	106.00	a	1 272 000.00	0.37
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	100.45	a	1 004 500.00	0.29
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	0.00	140 000.00	0.00	140 000.00	103.05	a	1 442 700.00	0.42
Total Obligationen									1 363 325 105.00	39.72

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									5 389 764.40	1.57
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	0.00	427 100.00	0.00	427 100.00	9.79	a	4 183 017.40	1.22
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-II	330.00	210.00	540.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	37 200.00	0.00	20 100.00	17 100.00	70.57	a	1 206 747.00	0.35
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	133 000.00	223 600.00	356 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	15 071.01	19 628.99	34 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									35 350 000.34	10.30
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	860.00	425.00	1 285.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	2 802.00	350.00	0.00	3 152.00	138.00	a	434 976.00	0.13
CH1278642884	CHF	BONHOTE- IMMOBILIER SI-SCRIP	0.00	2 802.00	2 802.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	13 118.00	4 000.00	0.00	17 118.00	212.00	a	3 629 016.00	1.06
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	6 470.00	2 050.00	0.00	8 520.00	163.00	a	1 388 760.00	0.40
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	12 440.00	3 300.00	3 850.00	11 890.00	121.00	a	1 438 690.00	0.42
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	7 200.00	7 700.00	0.00	14 900.00	71.20	a	1 060 880.00	0.31
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	12 870.00	3 982.00	0.00	16 852.00	143.50	a	2 418 262.00	0.70
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	825.00	2 550.00	0.00	3 375.00	520.00	a	1 755 000.00	0.51
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	7 785.00	4 052.00	0.00	11 837.00	136.50	a	1 615 750.50	0.47
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	7 383.00	2 158.00	0.00	9 541.00	151.00	a	1 440 691.00	0.42
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	9 720.00	1 400.00	0.00	11 120.00	158.00	a	1 756 960.00	0.51
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	12 010.00	0.00	0.00	12 010.00	120.50	a	1 447 205.00	0.42
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	5 772.00	1 400.00	0.00	7 172.00	184.00	a	1 319 648.00	0.38
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	42 580.00	11 069.00	5 700.00	47 949.00	134.50	a	6 449 140.50	1.88

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	6 774.00	0.00	6 774.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	82 251.00	8 000.00	13 693.00	76 558.00	17.60	a	1 347 420.80	0.39
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	11 696.00	2 000.00	0.00	13 696.00	125.00	a	1 712 000.00	0.50
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	28 078.00	9 600.00	0.00	37 678.00	61.80	a	2 328 500.40	0.68
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	81.60	a	693 600.00	0.20
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	610.00	164.00	0.00	774.00	4 022.61	a	3 113 500.14	0.91
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									40 739 764.74	11.87

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									9 957 927.49	2.90
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	349 701.79	25 244.57	221 102.09	153 844.27	56.24	a	8 652 323.02	2.52
XD1118865223	CHF	GOLD BARREN 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMM	0.00	23 154.18	0.00	23 154.18	56.39	a	1 305 604.47	0.38
Total andere Anlagen									9 957 927.49	2.90
Total Effekten									334 207 227.59	97.37
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									334 207 227.59	97.37

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Kursangabe der britischen Titel sind in Pence angegeben.

Derivative Finanzinstrumente

Optionen und Optionsscheine

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand		Bestand		Bewer- tungs- kategorie	Kurs	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
			01.01.2023	Kauf	Verkauf	31.12.2023				
DE000C5J2D93	CHF	SMI 06/16/23 P10400	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE000C5J1SX8	EUR	SX5E 06/16/23 P3650	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPX 06/23 P3700	USD	SPX 06/16/23 P3700	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Optionen und Optionsscheine									0.00	0.00

Devisentermin-Geschäfte

Wäh- rung	Transaktion	Betrag	Gegen- währung		Fälligkeit	Bewertungs- kategorie	Wiederbe- schaffungs- wert in CHF	% des Gesamtfonds- vermögens		
			Gegenwert							
CHF							0.00	0.00		
CHF	Verkauf	3 607 200.00	USD 4 175 000.00		19.12.2023		0.00	0.00		
Total Devisen-Termingeschäfte							0.00	0.00		
Total derivative Finanzinstrumente									0.00	0.00

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF 0.00.

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen.

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	334 207 227.59	100.00
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
	Total	334 207 227.59	100.00

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement-erhöhende Position		Total Engagement-reduzierende Position	
	31.12.2023	% des Nettofondsvermögens	31.12.2023	% des Nettofondsvermögens
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	7 349 367.60	2.79
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	7 349 367.60	2.79

Resümee

	Marktwert per 31.12.2023	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	6 871 005.28	2.00
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	136 325 105.00	39.72
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	147 184 430.36	42.88
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40 739 764.74	11.87
• Andere Anlagen – Edelmetalle	9 957 927.49	2.90
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2 175 415.51	0.63
Gesamtfondsvermögen	343 253 648.38	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-236 789.99	
Nettofondsvermögen	343 016 858.39	

MobiFonds Select 90

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	4 703 750.31	10 017 675.69
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	9 756 540.00	0.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	154 691 086.39	134 588 168.18
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18 317 505.39	37 652 619.29
• Andere Anlagen – Edelmetalle	7 679 174.00	9 368 246.80
Derivative Finanzinstrumente	0.00	657 875.40
Sonstige Vermögenswerte	1 040 658.54	696 842.46
Gesamtfondsvermögen	196 188 714.63	192 981 427.82
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-175 010.57	-180 240.60
Nettofondsvermögen	196 013 704.06	192 801 187.22

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	40 967.67	265.42
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-1 976.74	-49 666.82
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	97 229.59	0.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	3 181 473.05	2 508 581.33
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	317 286.74	349 819.98
Sonstige Erträge	7 979.43	2 780.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	250 528.65	132 363.43
Total Ertrag	3 893 488.39	2 944 143.67

Aufwand

Passivzinsen	5.15	0.00
Prüfaufwand	16 110.74	16 155.00
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	253 629.19	101 573.13
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B davon Vertriebskosten	1 692 081.07 0.00	1 780 806.46 0.00
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	82 890.86	88 363.28
Gebühren für Proxy Voting	3 824.99	3 989.43
Sonstige Aufwendungen ²	515.40	1 415.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	444 820.04	4 964.04
Total Aufwand	2 493 877.44	1 997 266.74

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

1 399 610.95

946 876.93

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

1 399 610.95

946 876.93

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 016 803.12	5 787 682.24
--	--------------	--------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Realisierter Erfolg

3 416 414.07

6 734 559.17

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7 668 063.20	-40 858 742.47
--	--------------	----------------

Gesamterfolg

11 084 477.27

-34 124 183.30

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse B beträgt 1.0% und der Klasse 3A 1.0%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	192 801 187.22	195 031 866.66
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	-315 405.87	-76 819.65
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-7 556 554.56	31 970 323.51
Gesamterfolg	11 084 477.27	-34 124 183.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	196 013 704.06	192 801 187.22

Anzahl Anteile im Umlauf

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	89 082.269	24 765.813
Ausgegebene Anteile	116 454.608	64 495.827
Zurückgenommene Anteile	-6 935.881	-179.371
Stand am Ende der Berichtsperiode	198 600.996	89 082.269
Inventarwert pro Anteil in CHF	183.61	174.49

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1 019 186.621	910 845.176
Ausgegebene Anteile	130 744.234	120 149.691
Zurückgenommene Anteile	-276 661.384	-11 808.246
Stand am Ende der Berichtsperiode	873 269.471	1 019 186.621
Inventarwert pro Anteil in CHF	182.70	173.92

Angaben früherer Jahre

Klasse 3A	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Anteile im Umlauf		198 600.996		89 082.269		24 765.813
Nettofondsvermögen	CHF	36 464 936.69	CHF	15 544 025.24	CHF	5 176 692.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	183.61	CHF	174.49	CHF	209.03

Klasse B	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Anteile im Umlauf		873 269.471		1 019 186.621		910 845.176
Nettofondsvermögen	CHF	159 548 767.37	CHF	177 257 161.98	CHF	189 855 174.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	182.70	CHF	173.92	CHF	208.44

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2023	5.23
2022	-16.52
2021	16.72
2020	6.98
2019*	4.09

*10.10.2019–31.12.2019

Klasse B

Jahr	Performance %
2023	5.22
2022	-16.53
2021	16.72
2020	6.98
2019	21.14
2018	-7.38
2017	16.06
2016	0.35
2015	1.94
2014	12.65
2013*	4.68

*05.07.2013–31.12.2013

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

Kennzahlen

	31.12.2023		31.12.2022	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		198 600.996		89 082.269
Anteile B		873 269.471		1 019 186.621
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	36 464 936.69	CHF	15 544 025.24
Anteile B	CHF	159 548 767.37	CHF	177 257 161.98
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	183.61	CHF	174.49
Anteile B	CHF	182.70	CHF	173.92
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	1.05	%	1.05
Anteile B	%	1.05	%	1.06
Verwaltungskommission des Teilvermögens				
Anteile 3A	%	1.00	%	1.00
Anteile B	%	1.00	%	1.00
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank	%	0.04	%	0.05
Max. Vergütungssatz Depotbank	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	261 071.48	CHF	76 989.87
Anteile B	CHF	740 050.66	CHF	565 426.59
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	1.11	%	1.16
Anteile B	%	1.11	%	1.16

Zusammensetzung des Portfolios per 31. Dezember 2023

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									1 066 117.95	0.54
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	10 000.00	5 500.00	4 000.00	11 500.00	50.41	a	332 930.25	0.17
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	0.00	25 900.00	0.00	25 900.00	24.39	a	362 785.81	0.18
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 500.00	750.00	1 000.00	2 250.00	286.65	a	370 401.89	0.19
AU0000224040	AUD	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1 807.00	0.00	1 807.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Belgien									160 229.24	0.08
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4 450.00	300.00	1 800.00	2 950.00	58.42	a	160 229.24	0.08
BE0003739530	EUR	UCB SA	2 100.00	1 000.00	3 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									363 535.57	0.19
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	0.00	11 500.00	3 200.00	8 300.00	52.04	a	363 535.57	0.19
Dänemark									348 266.40	0.18
DK0060534915	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	2 400.00	200.00	2 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	698.10	a	348 266.40	0.18
Deutschland									1 815 508.94	0.93
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	500.00	900.00	350.00	1 050.00	241.95	a	236 196.32	0.12
DE000BAY0017	EUR	BAYER AG-REG	3 600.00	300.00	3 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 700.00	100.00	600.00	2 200.00	100.78	a	206 136.66	0.11
DE000A1DAHH0	EUR	BRENNTAG SE	0.00	3 200.00	800.00	2 400.00	83.22	a	185 693.69	0.09
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	1 400.00	100.00	500.00	1 000.00	186.50	a	173 395.18	0.09
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15 900.00	4 900.00	5 700.00	15 100.00	21.75	a	305 347.52	0.16
DE0005552004	EUR	DHL GROUP	4 000.00	1 200.00	5 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0007100000	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.00	2 750.00	2 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0006599905	EUR	MERCK KGAA	900.00	300.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	795.00	200.00	200.00	795.00	375.10	a	277 250.53	0.14
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 700.00	100.00	300.00	1 500.00	139.48	a	194 518.72	0.10
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	800.00	1 100.00	400.00	1 500.00	169.92	a	236 970.32	0.12
Finnland									164 907.47	0.08
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	15 600.00	1 500.00	1 300.00	15 800.00	124.97	a	164 907.47	0.08
Frankreich									1 940 585.91	0.99
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 500.00	250.00	350.00	1 400.00	176.12	a	229 242.38	0.12
FR000120628	EUR	AXA SA	10 550.00	450.00	3 100.00	7 900.00	29.49	a	216 600.80	0.11
FR000131104	EUR	BNP PARIBAS	4 750.00	1 550.00	6 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	800.00	400.00	200.00	1000.00	188.75	a	175 487.08	0.09
FR0014008VX5	EUR	EUROAPI SASU	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000121485	EUR	KERING	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120321	EUR	L'OREAL	0.00	700.00	100.00	600.00	450.65	a	251 390.48	0.13
FR0000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	425.00	75.00	125.00	375.00	733.60	a	255 769.52	0.13
FR0000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	1 310.00	50.00	1 360.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR0000120578	EUR	SANOFI	1 800.00	400.00	500.00	1 700.00	89.76	a	141 869.80	0.07
FR0000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 200.00	500.00	200.00	1 500.00	181.78	a	253 510.27	0.13
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	4 100.00	800.00	1 500.00	3 400.00	61.60	a	194 723.26	0.10
FR0000125486	EUR	VINCI SA	2 200.00	200.00	300.00	2 100.00	113.70	a	221 992.32	0.11
Irland									1 652 944.67	0.84
IE0001827041	GBP	CRH PLC	4 400.00	300.00	1 100.00	3 600.00	5 410.00	a	208 964.90	0.11
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	2 000.00	50.00	1 200.00	850.00	350.91	a	251 041.89	0.13
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 750.00	425.00	325.00	1 850.00	291.02	a	453 133.42	0.23
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 450.00	1 350.00	1 150.00	3 650.00	240.82	a	739 804.46	0.38
Italien									225 834.91	0.12
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	3 000.00	3 800.00	900.00	5 900.00	41.17	a	225 834.91	0.12
Japan									9 366 527.02	4.77
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0.00	20 800.00	0.00	20 800.00	2 826.50	a	350 983.46	0.18
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	0.00	19 100.00	0.00	19 100.00	5 342.00	a	609 132.23	0.31
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2 300.00	200.00	600.00	1 900.00	22 985.00	a	260 718.86	0.13
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	1 000.00	4 600.00	2 000.00	3 600.00	34 980.00	a	751 790.16	0.38
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	3 800.00	500.00	1 100.00	3 200.00	17 625.00	a	336 708.00	0.17
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7 000.00	10 700.00	3 700.00	14 000.00	4 486.00	a	374 939.88	0.19
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	900.00	200.00	200.00	900.00	62 120.00	a	333 770.76	0.17
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	3 000.00	7 500.00	2 200.00	8 300.00	8 634.00	a	427 823.33	0.22
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	0.00	22 400.00	4 700.00	17 700.00	3 688.00	a	389 707.27	0.20
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	7 600.00	11 800.00	5 000.00	14 400.00	3 890.00	a	334 415.52	0.17
JP3756100008	JPY	NITORI HOLDINGS CO LTD	2 500.00	1 050.00	3 550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	0.00	35 700.00	0.00	35 700.00	2 656.00	a	566 070.62	0.29
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0.00	16 900.00	0.00	16 900.00	5 963.00	a	601 624.96	0.31
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	0.00	120 500.00	0.00	120 500.00	716.50	a	515 439.35	0.26
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	0.00	51 000.00	0.00	51 000.00	3 132.00	a	953 600.04	0.49
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	13 000.00	1 400.00	3 700.00	10 700.00	3 942.00	a	251 811.02	0.13
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	2 650.00	17 550.00	6 350.00	13 850.00	5 917.00	a	489 244.19	0.25
JP3351600006	JPY	SHISEIDO CO LTD	3 000.00	5 300.00	8 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00	13 410.00	a	640 461.60	0.33

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0.00	17300.00	0.00	17300.00	6880.00	a	710573.28	0.36
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	17000.00	11000.00	5800.00	22200.00	3529.00	a	467712.49	0.24
JP3951600000	JPY	UNICHARM CORP	8000.00	3100.00	11100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Kanada									1945185.07	0.99
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	0.00	7500.00	0.00	7500.00	78.03	a	373543.62	0.19
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.00	190.00	0.00	190.00	3285.27	a	398421.83	0.20
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	0.00	5700.00	0.00	5700.00	95.49	a	347417.11	0.18
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	0.00	7500.00	0.00	7500.00	103.16	a	493845.44	0.25
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	0.00	2800.00	0.00	2800.00	185.74	a	331957.07	0.17
Niederlande									945779.33	0.48
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	650.00	125.00	125.00	650.00	681.70	a	411969.29	0.21
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	0.00	12600.00	2600.00	10000.00	13.53	a	125755.67	0.06
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	0.00	80200.00	15800.00	64400.00	3.12	a	186689.62	0.10
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	3050.00	100.00	1300.00	1850.00	128.70	a	221364.75	0.11
NL0015001CV9	EUR	WOLTERS KLUWER NV	0.00	3050.00	3050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0015001LH9	EUR	WOLTERS KLUWER NV- DRIP	0.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0009538784	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	0.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norwegen									162858.20	0.08
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	6800.00	400.00	1100.00	6100.00	322.15	a	162858.20	0.08
Österreich									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									0.00	0.00
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	12500.00	0.00	12500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0007100581	SEK	ASSA ABLOY AB-B	9400.00	700.00	10100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
SE0009922164	SEK	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6500.00	600.00	7100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									79010468.80	40.27
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	0.00	176700.00	77400.00	99300.00	37.30	a	3703890.00	1.89
CH0432492467	CHF	ALCON INC	25700.00	25000.00	17100.00	33600.00	65.64	a	2205504.00	1.12
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	6300.00	0.00	5100.00	1200.00	150.40	a	180480.00	0.09
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1105.00	230.00	1075.00	260.00	1419.00	a	368940.00	0.19
CH0130293662	CHF	BKW AG	21130.00	3300.00	15080.00	9350.00	149.50	a	1397825.00	0.71
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	110.00	46.00	119.00	37.00	10090.00	a	373330.00	0.19
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	23300.00	24100.00	14400.00	33000.00	115.75	a	3819750.00	1.95

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	11 800.00	4 800.00	3 000.00	13 600.00	58.40	a	794 240.00	0.40
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 690.00	200.00	550.00	1 340.00	911.00	a	1 220 740.00	0.62
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 967.00	0.00	1 500.00	467.00	65.60	a	30 635.20	0.02
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	2 400.00	0.00	1 700.00	700.00	16.80	a	11 760.00	0.01
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	21 695.00	8 700.00	8 300.00	22 095.00	72.75	a	1 607 411.25	0.82
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	1 900.00	1 500.00	2 600.00	800.00	539.00	a	431 200.00	0.22
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	411.00	640.00	585.00	466.00	3 484.00	a	1 623 544.00	0.83
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	79.80	a	111 720.00	0.06
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	57 000.00	23 600.00	49 900.00	30 700.00	66.02	a	2 026 814.00	1.03
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	0.00	28 900.00	13 100.00	15 800.00	47.15	a	744 970.00	0.38
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5 547.00	6 519.00	5 905.00	6 161.00	289.80	a	1 785 457.80	0.91
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45 000.00	13 500.00	28 600.00	29 900.00	79.76	a	2 384 824.00	1.22
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1 350.00	4 600.00	4 825.00	1 125.00	353.70	a	397 912.50	0.20
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	2 050.00	0.00	1 784.00	266.00	261.00	a	69 426.00	0.04
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	118 390.00	59 200.00	54 800.00	122 790.00	97.51	a	11 973 252.90	6.10
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	142 700.00	64 400.00	70 600.00	136 500.00	84.87	a	11 584 755.00	5.90
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.00	3 020.00	0.00	3 020.00	1 213.00	a	3 663 260.00	1.87
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	10 271.00	0.00	8 870.00	1 401.00	117.60	a	164 757.60	0.08
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	35 775.00	23 800.00	18 200.00	41 375.00	244.50	a	10 116 187.50	5.16
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	0.00	70 960.00	0.00	70 960.00	27.06	a	1 920 177.60	0.98
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	2 130.00	3 150.00	1 200.00	4 080.00	210.30	a	858 024.00	0.44
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	400.00	0.00	0.00	400.00	93.00	a	37 200.00	0.02
CH0002497458	CHF	SGS SA-REG	788.00	250.00	1 038.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	0.00	25 430.00	10 735.00	14 695.00	72.54	a	1 065 975.30	0.54
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	17 450.00	40 100.00	29 850.00	27 700.00	19.35	a	535 995.00	0.27
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	5 175.00	8 350.00	6 200.00	7 325.00	273.70	a	2 004 852.50	1.02
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	5 983.00	750.00	5 000.00	1 733.00	274.40	a	475 535.20	0.24
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.00	8 700.00	5 650.00	3 050.00	135.60	a	413 580.00	0.21
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	0.00	10 700.00	9 125.00	1 575.00	228.60	a	360 045.00	0.18
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	14 381.00	1 836.00	14 400.00	1 817.00	89.85	a	163 257.45	0.08
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	7 400.00	1 850.00	4 850.00	4 400.00	506.00	a	2 226 400.00	1.13
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	0.00	143 600.00	0.00	143 600.00	26.10	a	3 747 960.00	1.91
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	0.00	2 950.00	1 850.00	1 100.00	421.50	a	463 650.00	0.24
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	7 125.00	4 300.00	7 000.00	4 425.00	439.60	a	1 945 230.00	0.99

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Taiwan									358 879.56	0.18
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5 800.00	400.00	2 100.00	4 100.00	104.00	a	358 879.56	0.18
Vereinigte Staaten									52 651 605.57	26.84
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	0.00	6 700.00	500.00	6 200.00	110.07	a	574 370.58	0.29
US00724F1012	USD	ADOBE INC	0.00	1 900.00	700.00	1 200.00	596.60	a	602 554.07	0.31
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	5 050.00	1 450.00	2 550.00	3 950.00	147.41	a	490 067.12	0.25
US0091581068	USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0126531013	USD	ALBEMARLE CORP	2 000.00	500.00	2 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	17 300.00	8 900.00	4 900.00	21 300.00	139.69	a	2 504 242.89	1.28
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	11 100.00	3 950.00	4 700.00	10 350.00	151.94	a	1 323 561.12	0.67
US0255371017	USD	AMERICAN ELECTRIC POWER	5 400.00	1 600.00	7 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 300.00	1 650.00	1 300.00	3 650.00	187.34	a	575 512.70	0.29
US03073E1055	USD	AMERISOURCEBERGEN CORP	3 200.00	1 350.00	1 050.00	3 500.00	205.38	a	605 003.27	0.31
US0311621009	USD	AMGEN INC	2 950.00	1 950.00	2 950.00	1 950.00	288.02	a	472 703.46	0.24
US0367521038	USD	ANTHEM INC	1 075.00	175.00	1 250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	21 800.00	8 900.00	6 450.00	24 250.00	192.53	a	3 929 539.71	2.00
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	4 800.00	1 200.00	2 200.00	3 800.00	162.07	a	518 343.62	0.26
US0394831020	USD	ARCHER-DANIELS- MIDLAND CO	5 800.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	4 000.00	2 800.00	3 600.00	3 200.00	235.51	a	634 294.37	0.32
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 750.00	850.00	700.00	2 900.00	224.88	a	548 883.73	0.28
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	275.00	145.00	90.00	330.00	2 585.61	a	718 138.96	0.37
US0605051046	USD	BANK OF AMERICA CORP	13 900.00	2 700.00	16 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09061G1013	USD	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 600.00	100.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	0.00	320.00	45.00	275.00	3 547.22	a	821 017.37	0.42
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	975.00	675.00	500.00	1 150.00	1 116.25	a	1 080 415.58	0.55
US12504L1098	USD	CBRE GROUP INC - A	7 000.00	200.00	7 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	0.00	5 600.00	2 200.00	3 400.00	149.16	a	426 837.75	0.22
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	50.52	a	557 014.07	0.28
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 450.00	2 900.00	2 450.00	2 900.00	210.60	a	514 029.32	0.26
US1912161007	USD	COCA-COLA CO/THE	11 600.00	4 300.00	15 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	0.00	17 700.00	0.00	17 700.00	43.85	a	653 242.44	0.33
US20825C1045	USD	CONOCOPHILLIPS	4 900.00	0.00	4 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 300.00	875.00	100.00	2 075.00	660.08	a	1 152 779.39	0.59
US1264081035	USD	CSX CORP	21 000.00	3 600.00	24 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US1266501006	USD	CVS HEALTH CORP	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 900.00	300.00	500.00	1 700.00	399.87	a	572 136.00	0.29
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	2 100.00	200.00	400.00	1 900.00	582.92	a	932 167.77	0.48
US2910111044	USD	EMERSON ELECTRIC CO	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US5184391044	USD	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	10 300.00	1 200.00	2 300.00	9 200.00	99.98	a	774 163.14	0.39
US3377381088	USD	FISERV INC	0.00	5 900.00	0.00	5 900.00	132.84	a	659 648.24	0.34
US3024913036	USD	FMC CORP	4 200.00	2 000.00	6 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US34959E1091	USD	FORTINET INC	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3703341046	USD	GENERAL MILLS INC	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4278661081	USD	HERSHEY CO/THE	3 400.00	150.00	3 550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4370761029	USD	HOME DEPOT INC	1 700.00	500.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4448591028	USD	HUMANA INC	1 025.00	75.00	575.00	525.00	457.81	a	202 290.79	0.10
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	0.00	1 650.00	325.00	1 325.00	555.05	a	618 984.13	0.32
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 670.00	270.00	540.00	1 400.00	625.03	a	736 479.10	0.38
US46120E6023	USD	INTUITIVE SURGICAL INC	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46266C1053	USD	IQVIA HOLDINGS INC	2 600.00	100.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	4 500.00	3 400.00	1 900.00	6 000.00	129.80	a	655 477.02	0.33
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 300.00	2 100.00	1 800.00	5 600.00	156.74	a	738 753.24	0.38
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 000.00	3 800.00	1 650.00	6 150.00	170.10	a	880 462.69	0.45
US4824801009	USD	KLA CORP	1 100.00	250.00	250.00	1 100.00	581.30	a	538 176.26	0.27
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 550.00	475.00	325.00	1 700.00	511.29	a	731 556.29	0.37
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	0.00	2 075.00	450.00	1 625.00	426.51	a	583 329.73	0.30
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	2 450.00	850.00	700.00	2 600.00	296.51	a	648 849.87	0.33
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	6 200.00	2 300.00	1 400.00	7 100.00	109.02	a	651 472.45	0.33
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	2 700.00	4 350.00	1 250.00	5 800.00	353.96	a	1 727 880.52	0.88
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	10 000.00	5 800.00	2 700.00	13 100.00	376.04	a	4 146 072.26	2.11
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2 100.00	550.00	550.00	2 100.00	313.09	a	553 375.62	0.28
US65339F1012	USD	NEXTERA ENERGY INC	7 575.00	900.00	8 475.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	1 800.00	5 800.00	1 000.00	6 600.00	495.22	a	2 750 892.63	1.40
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	0.00	7 700.00	2 700.00	5 000.00	105.43	a	443 675.80	0.23
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	3 900.00	150.00	1 750.00	2 300.00	294.88	a	570 827.23	0.29
US70450Y1038	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6 000.00	1 500.00	1 200.00	6 300.00	169.84	a	900 558.77	0.46
US7170811035	USD	PFIZER INC	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7237871071	USD	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3 700.00	4 100.00	2 300.00	5 500.00	146.54	a	678 344.65	0.35
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	3 700.00	2 000.00	1 300.00	4 400.00	159.28	a	589 855.25	0.30

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	0.00	830.00	0.00	830.00	878.29	a	613546.61	0.31
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4000.00	1800.00	1400.00	4400.00	164.91	a	610704.61	0.31
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	1500.00	1450.00	775.00	2175.00	440.52	a	806410.96	0.41
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	6700.00	3700.00	10400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	0.00	825.00	0.00	825.00	706.49	a	490559.28	0.25
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.00	1000.00	0.00	1000.00	311.90	a	262510.64	0.13
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2200.00	600.00	650.00	2150.00	288.84	a	522669.70	0.27
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	2600.00	400.00	2200.00	299.46	a	554489.12	0.28
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1600.00	400.00	600.00	1400.00	514.91	a	606723.60	0.31
US88160R1014	USD	TESLA INC	2300.00	825.00	1050.00	2075.00	248.48	a	433951.37	0.22
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1425.00	675.00	325.00	1775.00	530.79	a	792962.44	0.40
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	7000.00	5500.00	2100.00	10400.00	93.81	a	821133.94	0.42
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	3800.00	2700.00	1300.00	5200.00	160.33	a	701697.07	0.36
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2600.00	650.00	3250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3050.00	1450.00	750.00	3750.00	190.49	a	601222.16	0.31
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	1250.00	250.00	1500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1975.00	1050.00	600.00	2425.00	526.47	a	1074525.93	0.55
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1600.00	1050.00	550.00	2100.00	406.89	a	719163.83	0.37
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	5050.00	1200.00	1200.00	5050.00	260.35	a	1106574.07	0.56
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	6900.00	800.00	7700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	8800.00	5400.00	3600.00	10600.00	49.22	a	439115.74	0.22
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	925.00	50.00	250.00	725.00	828.69	a	505663.53	0.26
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Vereinigtes Königreich									2511851.78	1.28
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	0.00	2300.00	400.00	1900.00	5462.00	a	111347.09	0.06
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2200.00	1000.00	1000.00	2200.00	10600.00	a	250208.54	0.13
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6700.00	400.00	7100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	9400.00	500.00	2500.00	7400.00	2146.00	a	170386.44	0.09
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	5800.00	200.00	6000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	9380.00	0.00	9380.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	44800.00	20500.00	15400.00	49900.00	321.65	a	172209.73	0.09
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	34000.00	18000.00	14000.00	38000.00	635.50	a	259103.17	0.13

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3 200.00	1 300.00	1 400.00	3 100.00	7 090.00	a	235 820.48	0.12
GB00B05WJX34	GBP	LONDON STOCK EX- CHANGE GROUP	2 400.00	100.00	300.00	2 200.00	9 274.00	a	218 908.87	0.11
GB00BDR05C01	GBP	NATIONAL GRID PLC	19 700.00	0.00	19 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00B24CGK77	GBP	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3 400.00	200.00	3 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007188757	GBP	RIO TINTO PLC	2 900.00	1 400.00	4 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	11 100.00	3 700.00	3 500.00	11 300.00	2 571.50	a	311 773.04	0.16
GB00BMX3XR77	GBP	SHELL PLC-EEE AUG23	0.00	11 300.00	11 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XT91	GBP	SHELL PLC-EEE FEB23	0.00	10 300.00	10 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XV14	GBP	SHELL PLC-EEE MAY23	0.00	13 100.00	13 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX3XS84	USD	SHELL PLC - EEE NOV23	0.00	11 300.00	11 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	8 200.00	600.00	700.00	8 100.00	1 856.00	a	161 300.82	0.08
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	6 500.00	600.00	1 200.00	5 900.00	3 800.00	a	240 552.12	0.12
IE000S9YS762	USD	LINDE PLC	0.00	1 400.00	300.00	1 100.00	410.71	a	380 241.48	0.19
Total Aktien									154 691 086.39	78.85

Obligationen

ISIN	Währung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
	CHF								9756540.00	4.97
CH0115967397	CHF	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	0.00	60 000.00	20 000.00	40 000.00	106.63	a	426 520.00	0.22
CH0127181193	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	107.36	a	322 080.00	0.16
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	109.55	a	328 650.00	0.17
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	98.63	a	197 260.00	0.10
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	99.70	a	199 400.00	0.10
CH0252379802	CHF	1.8750 % MOBNSW 1 7/8 09/16/24	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0252510414	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	100.45	a	401 800.00	0.20
CH0259810585	CHF	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	0.00	60 000.00	20 000.00	40 000.00	99.45	a	397 800.00	0.20
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	0.00	60 000.00	40 000.00	20 000.00	94.60	a	189 200.00	0.10
CH0305765775	CHF	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	95.80	a	479 000.00	0.24
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	0.00	40 000.00	15 000.00	25 000.00	90.52	a	226 300.00	0.12
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	83.25	a	249 750.00	0.13
CH0389606085	CHF	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	0.00	50 000.00	25 000.00	25 000.00	97.25	a	243 125.00	0.12
CH0419041188	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	90.84	a	272 520.00	0.14
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	0.00	20 000.00	5 000.00	15 000.00	71.70	a	107 550.00	0.05
CH0525158413	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	111.07	a	222 140.00	0.11
CH0557778864	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 OCT	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778880	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58 OCT	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0591084139	CHF	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	95.55	a	191 100.00	0.10
CH1101096555	CHF	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	0.00	50 000.00	20 000.00	30 000.00	88.65	a	265 950.00	0.14
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	94.20	a	141 300.00	0.07
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	94.30	a	188 600.00	0.10
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	95.85	a	239 625.00	0.12
CH1146382499	CHF	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	99.55	a	248 875.00	0.13
CH1189217735	CHF	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189218006	CHF	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1191066278	CHF	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	103.10	a	257 750.00	0.13
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	105.75	a	158 625.00	0.08
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	108.05	a	162 075.00	0.08
CH1228837865	CHF	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	104.65	a	209 300.00	0.11
CH1230759479	CHF	2.5500 % REPISW 2.55 12/09/24	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1231312690	CHF	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	101.65	a	254 125.00	0.13
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	104.60	a	261 500.00	0.13
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	102.80	a	205 600.00	0.10
CH1243651945	CHF	2.7500 % KWLILI 2 3/4 03/01/30	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0.00	25 000.00	10 000.00	15 000.00	103.90	a	155 850.00	0.08
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	107.90	a	269 750.00	0.14
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	106.85	a	267 125.00	0.14
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	107.71	a	215 420.00	0.11

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	102.75	a	205 500.00	0.10
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	100.65	a	251 625.00	0.13
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	103.70	a	259 250.00	0.13
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	103.05	a	206 100.00	0.11
CH1290870950	CHF	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	0.00	25 000.00	0.00	25 000.00	101.60	a	254 000.00	0.13
CH1293714346	CHF	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	102.50	a	205 000.00	0.10
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	103.65	a	207 300.00	0.11
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	106.05	a	212 100.00	0.11
Total Obligationen									9756 540.00	4.97

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									5 819 599.60	2.97
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	0.00	460 900.00	0.00	460 900.00	9.79	a	4 514 054.60	2.30
LU0329631377	CHF	VARIOPARTNER-MIV GB MED-I1	500.00	230.00	730.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	70 400.00	2 900.00	54 800.00	18 500.00	70.57	a	1 305 545.00	0.67
LU1102506067	USD	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	204 000.00	180 000.00	384 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
LU2016213998	USD	SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-IZ	35 694.51	11 500.49	47 195.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweiz									12 497 905.79	6.37
CH0213352161	CAD	CSIF CH EQU CANADA BLUE-QA	1 470.00	146.00	1 616.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	1 300.00	0.00	500.00	800.00	138.00	a	110 400.00	0.06
CH1278642884	CHF	BONHOTE- IMMOBILIER SI-SCRIP	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	5 140.00	0.00	0.00	5 140.00	212.00	a	1 089 680.00	0.56
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2 590.00	200.00	0.00	2 790.00	163.00	a	454 770.00	0.23
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	5 250.00	900.00	2 750.00	3 400.00	121.00	a	411 400.00	0.21
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	3 200.00	2 300.00	1 200.00	4 300.00	71.20	a	306 160.00	0.16
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	5 930.00	767.00	1 900.00	4 797.00	143.50	a	688 369.50	0.35
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	300.00	823.00	150.00	973.00	520.00	a	505 960.00	0.26
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	3 233.00	1 164.00	1 000.00	3 397.00	136.50	a	463 690.50	0.24
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	3 065.00	502.00	850.00	2 717.00	151.00	a	410 267.00	0.21
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	4 050.00	0.00	1 100.00	2 950.00	158.00	a	466 100.00	0.24
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	5 078.00	300.00	2 700.00	2 678.00	120.50	a	322 699.00	0.16
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	2 504.00	200.00	650.00	2 054.00	184.00	a	377 936.00	0.19
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	17 003.00	1 863.00	5 200.00	13 666.00	134.50	a	1 838 077.00	0.94

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0048799099	CHF	UBS CH-MONEY MRKT CHF INST	13 351.00	0.00	13 351.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	32 558.00	1 500.00	11 697.00	22 361.00	17.60	a	393 553.60	0.20
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	4 600.00	600.00	1 300.00	3 900.00	125.00	a	487 500.00	0.25
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	11 300.00	2 700.00	3 200.00	10 800.00	61.80	a	667 440.00	0.34
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	0.00	2 566.00	0.00	2 566.00	81.60	a	209 385.60	0.11
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	830.00	136.00	147.00	819.00	4 022.61	a	3 294 517.59	1.68
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									18 317 505.39	9.34

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									7 679 174.00	3.91
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	173 604.36	12 493.77	61 520.24	124 577.89	56.24	a	7 006 358.74	3.57
XD1118865223	CHF	GOLD BARREN 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMM	0.00	11 932.01	0.00	11 932.01	56.39	a	672 815.26	0.34
Total andere Anlagen									7 679 174.00	3.91
Total Effekten									190 444 305.78	97.07
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									190 444 305.78	97.07

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Kursangabe der britischen Titel sind in Pence angegeben.

Derivative Finanzinstrumente

Optionen und Optionsscheine

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand		Kauf	Verkauf	Bestand		Bewer- tungs- kategorie	Kurs	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
			01.01.2023				31.12.2023					
DE000C5J2D93	CHF	SX5E 06/16/23 P3650	94		0	94	0		0.00	0.00	0.00	0.00
DE000C5J1SX8	EUR	SMI 12/16/22 P11400	37		0	37	0		0.00		0.00	0.00
SPX 06/23 P3700	USD	SMI 06/16/23 P10400	17		0	17	0		0.00		0.00	0.00
Total Optionen und Optionsscheine											0.00	0.00

Devisentermin-Geschäfte

Wäh- rung	Transaktion	Betrag	Gegen- währung		Fälligkeit	Bewertungs- kategorie	Wiederbe- schaffungs- wert in CHF	% des Gesamtfonds- vermögens				
			Gegenwert									
CHF					0.00	0.00	0.00	0.00				
CHF	Verkauf	3 801 600.00	USD	4 400 000.00	19.12.2023		0.00	0.00				
Total Devisen-Termingeschäfte							0.00	0.00				
Total derivative Finanzinstrumente											0.00	0.00

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF 0.00.

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen.

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	190 444 305.78	100.00
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
Total		190 444 305.78	

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement- erhöhende Position		Total Engagement- reduzierende Position	
	% des Nettofonds- vermögens		% des Nettofonds- vermögens	
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00
	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	6 902 593.90	3.58
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	6 902 593.90	3.58

Resümee

	Marktwert per 31.12.2023	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	4 703 750.31	2.40
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	9 756 540.00	4.97
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	154 691 086.39	78.85
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18 317 505.39	9.34
• Andere Anlagen – Edelmetalle	7 679 174.00	3.91
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1 040 658.54	0.53
Gesamtfondsvermögen	196 188 714.63	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-175 010.57	
Nettofondsvermögen	196 013 704.06	