

MobiFonds Select Rapport annuel 2023

Du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

Fonds ombrelle contractuel
de droit suisse de la caté-
gorie «Autres fonds en
placements traditionnels»
(le «fonds ombrelle»)

**comprenant actuellement les
compartiments suivants:**

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



Direction du fonds

Mobilière Suisse
Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne
mobiliere.ch/asset-management

Banque dépositaire

Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
Case postale
CH-8001 Zurich

mobiliere.ch

Contenu

Organisation et administration	3	MobiFonds Select 90	77
Introduction	4	Compte de fortune	77
Rapport de la direction du fonds	7	Compte de résultat	78
Rapport du gestionnaire de portefeuille	8	Variation de la fortune nette du fonds	79
Utilisation du produit net et informations d'ordre fiscal	9	Nombre de parts en circulation	80
MobiFonds Select 30	13	Informations des années précédentes	81
Compte de fortune	13	Évolution de la valeur	82
Compte de résultat	14	Chiffres clés	83
Variation de la fortune nette du fonds	15	Composition du portefeuille au 31 décembre 2023	84
Nombre de parts en circulation	16	Instruments financiers dérivés	97
Informations des années précédentes	17	Catégorie d'évaluation	98
Évolution de la valeur	18	Dérivés selon l'approche Commitment I	99
Chiffres clés	19	Récapitulatif	100
Composition du portefeuille au 31 décembre 2023	20		
Instruments financiers dérivés	41		
Catégorie d'évaluation	42		
Dérivés selon l'approche Commitment I	43		
Récapitulatif	44		
MobiFonds Select 60	45		
Compte de fortune	45		
Compte de résultat	46		
Variation de la fortune nette du fonds	47		
Nombre de parts en circulation	48		
Informations des années précédentes	49		
Évolution de la valeur	50		
Chiffres clés	51		
Composition du portefeuille au 31 décembre 2023	52		
Instruments financiers dérivés	73		
Catégorie d'évaluation	74		
Dérivés selon l'approche Commitment I	75		
Récapitulatif	76		

Organisation et administration

Direction du fonds

Mobilière Suisse Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne

Conseil d'administration

Gérard Fischer, président
Karl Huwyler, vice-président
Michèle Françoise Rodoni, membre
Peter Brawand, membre
Alexandra Spörri, membre

Comité de direction

Sven Rump, directeur (jusqu'au 13 août 2023)
Michael Christen, directeur (à partir du 14 août 2023)
Marco Bähler, directeur adjoint
Daniel Mewes, membre
Philippe Bonvin, membre
Markus Wyss, membre

Banque dépositaire / domicile de paiement

Banque Cantonale de Zurich
Bahnhofstrasse 9
Case postale
CH-8001 Zurich

Société d'audit

KPMG SA
Badenerstrasse 172
CH-8004 Zurich

Délégation de tâches

La société Swissscanto Direction de Fonds SA est chargée de la tenue de la comptabilité du fonds et du calcul du prix des parts du fonds.

En outre, la direction du fonds a délégué diverses tâches partielles à la Mobilière Suisse Société d'assurances SA et à la Mobilière Suisse Holding SA.

Pour tout renseignement

Mobilière Suisse Asset Management SA
Bundesgasse 35
CH-3001 Berne

Publications

swissfunddata.ch

Numéros de valeur / ISIN

	Devise	N° de valeur	N° ISIN
MobiFonds Select 30 Classe 3A	CHF	1675751	CH0016757517
MobiFonds Select 30 Classe B	CHF	48405917	CH0484059172
MobiFonds Select 60 Classe 3A	CHF	21160889	CH0211608895
MobiFonds Select 60 Classe B	CHF	48405919	CH0484059198
MobiFonds Select 90 Classe 3A	CHF	48405921	CH0484059214
MobiFonds Select 90 Classe B	CHF	20351507	CH0203515074

Introduction

Le fonds

Sous la désignation «MobiFonds Select», il existe un fonds ombrelle contractuel de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» au sens de l'art. 25 ss en relation avec l'art. 70 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 («LPCC»). Ce fonds est subdivisé en compartiments comme suit:

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

Il existe actuellement les classes de parts suivantes:

- Les parts de la classe 3A sont des parts de capitalisation qui ne peuvent être souscrites que par des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b et f LSFIn, qui sont qualifiés selon la loi sur l'impôt anticipé et la pratique de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour le respect des obligations fiscales à travers la procédure de déclaration.
- Les parts de la classe B sont des parts de capitalisation qui ne sont pas limitées à un cercle d'investisseurs particulier.

Les parts sont émises dans l'unité de compte franc suisse, quelle que soit la classe de parts.

Publication des cours

swissfunddata.ch

mobiliere.ch/asset-management

fundinfo.com

Principes d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire

1. La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la quote-part des différentes classes sont déterminées à la valeur vénale à la fin de l'exercice comptable et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées, dans l'unité de compte du compartiment concerné.

Les jours où les Bourses ou marchés des pays principaux de placement d'un compartiment sont fermés (p. ex. jours bancaires et boursiers fériés), il n'est pas effectué de calcul de la fortune du compartiment concerné.

2. Les placements négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués au prix du jour payé sur le marché principal. D'autres placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec inquiétudes, au moment de l'évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et des principes d'évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
3. Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d'inventaire. S'ils sont négociés régulièrement à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le ch. 2 ci-dessus.
4. La valeur des instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public est déterminée comme suit: le prix d'évaluation de tels placements est adapté successivement au prix de rachat, en partant du prix net d'acquisition, avec maintien constant du rendement de placement calculé en résultant. En cas de changements notables des conditions du marché, la base d'évaluation des différents placements est adaptée aux nouveaux rendements du marché. En cas de prix actuel manquant du marché, on se réfère normalement à l'évaluation d'instruments du marché monétaire présentant des caractéristiques identiques (qualité et siège de l'émetteur, monnaie d'émission, durée).

5. Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de la solvabilité, la base d'évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.
6. La valeur nette d'inventaire d'une part d'une classe d'un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du compartiment revenant à la classe en question, réduite des éventuels engagements du compartiment concerné attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe. Elle est arrondie au centième.
7. Les quotes-parts à la valeur vénale de la fortune nette d'un compartiment (fortune d'un compartiment, moins les engagements) revenant aux différentes classes de parts sont définies la première fois lors de la première émission de plusieurs classes de parts (lorsque celle-ci intervient en même temps) ou lors de la première émission d'une autre classe de parts sur la base des résultats entrant pour chaque classe dans le compartiment concerné. La quote-part fait l'objet d'un nouveau calcul lors de chaque événement suivant:
 - a) lors de l'émission et du rachat de parts;
 - b) à la date de référence de distribution, si (i) de telles distributions ne reviennent qu'à différentes classes de parts (classes de distribution) ou si (ii) les distributions aux différentes classes de parts sont différentes en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire ou si (iii) des commissions ou des frais différents sont appliqués aux distributions des différentes classes de parts en pour-cent de la distribution;
 - c) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution d'engagements (y compris les frais et commissions échus ou courus) aux différentes classes de parts, pour autant que les engagements des différentes classes de parts en pour-cent de leur valeur nette d'inventaire soient différents, à savoir lorsque (i) des taux de commission différents sont appliqués pour les différentes classes ou si (ii) des charges de frais spécifiques aux classes de parts sont imputées;
 - d) lors du calcul de la valeur d'inventaire, dans le cadre de l'attribution de produits ou de gains en capital aux différentes classes de parts, pour autant que les produits ou gains en capital résultent de transactions intervenant seulement en faveur d'une classe ou de plusieurs classes de parts, mais toutefois pas proportionnellement à leur quote-part à la fortune nette d'un compartiment.

Frais	Classe 3A	Classe B
Commission d'émission maximale	3%	3%
Commission de rachat maximale	aucune	aucune
Commission de conversion maximale	2%	2%
Commission de gestion maximale	1,60%	1,60%
Commission maximale de banque dépositaire	0,20%	0,20%

Taux de conversion

Les taux de change suivants s'appliquent pour la conversion de devises étrangères (en francs suisses):

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

Offices de dépôt

- SIX SIS SA, Olten

Indications sur les Soft Commission Agreements

Les rétrocessions éventuellement versées sont entièrement créditées à la fortune du fonds.

Rapport de la direction du fonds

Madame,
Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel du MobiFonds Select pour la période allant du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Avec nos salutations les meilleures,

Mobilière Suisse Asset Management SA

Berne, avril 2024

Informations concernant des affaires d'une importance juridique ou économique particulière

Modification du contrat de fonds

Par décision du 16 janvier 2023, la FINMA a approuvé les modifications du contrat de fonds exigées par la loi et demandées par la direction du fonds (introduction de la Feuille d'information de base (FIB)). Ces modifications sont entrées en vigueur le 24 janvier 2023. Les modifications du contrat de fonds étaient de nature formelle et n'ont pas affecté les droits des investisseurs. Il n'y a donc pas eu de publication préalable à ce sujet. Le prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que le texte intégral des modifications peuvent être obtenus gratuitement auprès de Mobilière Suisse Asset Management SA, Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Changement au niveau du Comité de direction / nouveau responsable Asset Management

Par décision du 8 mai 2023, la FINMA a pris connaissance du départ, au 13 août 2023, de Sven Rump du Comité de direction et approuvé l'admission, au 14 août 2023, de Michael Christen au sein du Comité de direction en tant que nouveau responsable de Mobilière Suisse Asset Management SA.

Rapport du gestionnaire de portefeuille

En 2023, les marchés financiers ont connu, à bien des égards, une évolution diamétralement opposée à celle de l'année précédente, qui avait été particulièrement mauvaise. Alors que l'année de placement 2022 était encore marquée par la montée de l'inflation, les hausses des taux directeurs, les craintes de guerre et de récession, 2023 a été un très bon cru: recul de l'inflation, pic des taux d'intérêt et toujours pas de récession, sans doute grâce aux importants paquets budgétaires mis en place aux États-Unis. Presque tous les segments de placement ont clôturé l'année sur une note positive, et les MobiFonds ont enregistré une performance annuelle réjouissante en termes absolus (MFS90 +5,2%, MFS60 +6,5% et MFS30 +7,0%). La performance modeste, tant en chiffres absolus que relatifs, des actions suisses (50 % de l'exposition aux actions) ainsi que la performance absolue et relative hors pair des obligations ont conduit à un résultat étonnant: le MobiFonds Select 30 a réalisé la meilleure performance alors qu'il présente le moins de risques. La dépréciation du dollar US qui, en l'espace d'un an, a perdu plus de 11% par rapport au franc suisse explique aussi pourquoi l'excellente performance des actions mondiales (+24% en USD) convertie en francs suisses a moins contribué à la performance que les obligations suisses.

L'environnement favorable aux placements a résulté, d'une part, du repli prononcé de l'inflation et, d'autre part, de la conviction grandissante des acteurs du marché que le pic des taux d'intérêt avait été atteint. En outre, la récession annoncée depuis longtemps aux États-Unis ne s'est une nouvelle fois pas produite, et les bénéfices des entreprises n'ont pas chuté comme le redoutaient les spécialistes. Si les taux d'intérêt des banques centrales ont effectivement atteint leur point culminant au milieu de l'année, les taux à long terme ont continué de progresser: après s'être maintenus à 3,9% entre janvier et fin juin, les taux des emprunts

d'État US à 10 ans se sont fortement orientés à la hausse au 3^e trimestre, grimant jusqu'à 5,0%! Cette évolution a par moments lourdement pesé sur les marchés d'actions. Si le rendement des actions mondiales a été positif jusqu'à la mi-octobre, c'est uniquement grâce à la contribution des «Sept Magnifiques», à savoir les sept plus grandes capitalisations technologiques américaines (Microsoft, Nvidia, Meta, etc.), qui ont enregistré une performance époustouflante dans le sillage de l'euphorie liée à ChatGPT et à l'intelligence artificielle.

Le climat s'est nettement amélioré au 4^e trimestre: tout d'abord, l'inflation aux États-Unis a reculé plus fortement que prévu en octobre (encore 3,2% en comparaison annuelle). Ensuite, un membre de la Réserve fédérale américaine (Fed) a déclaré que des baisses de taux pouvaient être envisagées en 2024 sans que cela ne nuise trop à la croissance. Enfin, le pivot de la Fed est intervenu en décembre, lorsque celle-ci a officiellement annoncé trois à quatre réductions de taux pour 2024.

Dans ce contexte, les marchés obligataires ont rapidement progressé et le mantra «des taux plus élevés pendant longtemps» s'est vite mué en «des taux beaucoup plus bas que ne le pense la Fed».

Les marchés d'actions ont eux aussi été gagnés par un sentiment d'euphorie, affichant de très belles avances au 4^e trimestre. Les valeurs technologiques ont certes été très recherchées, mais les titres à dividende, les petites capitalisations et les actions européennes ont fait l'objet d'une demande encore plus forte. À noter que ces dernières ont comblé leur retard en termes de performance par rapport aux actions américaines.

Utilisation du produit net et informations d'ordre fiscal

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 30 Classe 3A

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	2 699 229.43	506 084.47
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	2 699 229.43	506 084.47
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	2 699 229.43	506 084.47
Impôt anticipé de 35% ¹	0.00	0.00
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-2 699 229.43	-506 084.47
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	0.87697	0.16846
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35% ¹	0.00000	0.00000
Produit net par part	0.87697	0.16846

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 30 Classe B

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	153 270.22	30 497.65
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	153 270.22	30 497.65
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	153 270.22	30 497.65
Impôt anticipé de 35%	-53 644.58	-10 674.18
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-99 625.64	-19 823.47
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	0.87546	0.17053
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35%	0.30641	0.05968
Produit net par part	0.56905	0.11085

¹ En application de la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), l'obligation relative à l'impôt anticipé a été acquittée à travers la procédure de déclaration.

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 60 Classe 3A

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	2 101 336.03	735 141.62
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	2 101 336.03	735 141.62
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	2 101 336.03	735 141.62
Impôt anticipé de 35 % ¹	0.00	0.00
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-2 101 336.03	-735 141.62
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	1.01488	0.45464
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35 % ¹	0.00000	0.00000
Produit net par part	1.01488	0.45464

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 60 Classe B

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	448 422.00	198 945.73
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	448 422.00	198 945.73
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	448 422.00	198 945.73
Impôt anticipé de 35 %	-156 947.70	-69 631.01
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-291 474.30	-129 314.72
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	1.01199	0.45324
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35 %	0.35419	0.15863
Produit net par part	0.65780	0.29461

¹ En application de la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), l'obligation relative à l'impôt anticipé a été acquittée à travers la procédure de déclaration.

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 90 Classe 3A

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	261 071.48	76 989.87
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	261 071.48	76 989.87
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	261 071.48	76 989.87
Impôt anticipé de 35% ¹	0.00	0.00
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-261 071.48	-76 989.87
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	1.31455	0.86425
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35 % ¹	0.00000	0.00000
Produit net par part	1.31455	0.86425

Utilisation du produit net du MobiFonds Select 90 Classe B

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Produit net de l'exercice	1 138 539.47	869 887.06
Report de l'exercice précédent	0.00	0.00
Résultat disponible pour la distribution	1 138 539.47	869 887.06
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs	1 138 539.47	869 887.06
Impôt anticipé de 35%	-398 488.81	-304 460.47
Résultat prévu pour être réinvesti après déduction de l'impôt anticipé	-740 050.66	-565 426.59
Report à compte nouveau	0.00	0.00
Produit brut par part	1.30376	0.85351
Déduction de l'impôt anticipé fédéral de 35 %	0.45631	0.29872
Produit net par part	0.84745	0.55479

¹ En application de la circulaire n° 24 de l'Administration fédérale des contributions (AFC), l'obligation relative à l'impôt anticipé a été acquittée à travers la procédure de déclaration.

Imposition

Traitement fiscal pour les investisseurs domiciliés en Suisse

Les montants capitalisés doivent être déclarés en Suisse comme revenu et sont soumis à l'impôt anticipé fédéral de 35 %, lequel peut être récupéré. Le revenu brut par part doit être inscrit dans la déclaration d'impôt dans la colonne «Revenu soumis à l'impôt anticipé». Cela ne concerne pas les classes de parts soumises à la procédure de déclaration:

- 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

La retenue fiscale est ainsi automatiquement remboursée par l'autorité fiscale.

Traitement fiscal pour les investisseurs domiciliés à l'étranger

Les investisseurs fiscalement domiciliés à l'étranger peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé auprès de leur autorité fiscale locale dans le cadre des conventions de double imposition applicables en la matière.

MobiFonds Select 30

Compte de fortune

Fortune

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	6 608 505.61	15 878 482.07
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	283 981 830.00	257 807 370.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	103 308 768.20	60 416 247.10
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	26 905 510.68	38 460 462.13
• Autres placements – métaux précieux	8 087 206.58	20 336 548.35
Instruments financiers dérivés	0.00	586 983.15
Autres actifs	3 479 114.51	1 884 993.13
Fortune totale du fonds	432 370 935.58	395 371 085.93
Autres engagements	-294 175.75	-284 011.34
Fortune nette du fonds	432 076 759.83	395 087 074.59

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2023–31.12.2023	01.01.2022–31.12.2022
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-175.15	-68 517.54
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	61 043.03	103.58
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	3 599 515.12	1 763 296.21
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 044 284.59	1 318 232.71
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	548 215.34	536 582.13
Autres revenus	5 041.39	4 322.55
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	34 964.72	3 004.55
Total des produits	6 292 889.04	3 557 024.19

Charges

Intérêts passifs	1.05	0.41
Frais de révision	16 110.74	16 155.00
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	3 114 831.04	3 066 797.13
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B dont frais de distribution	180 320.01	185 760.39
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	121 947.43	135 780.71
Frais de vote par procuration (proxy voting)	3 824.99	3 989.43
Autres charges ²	515.40	1 602.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	2 838.73	202.69
Total des charges	3 440 389.39	3 410 288.16

Produit net avant ajustement fiscal	2 852 499.65	146 736.03
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3 *}	0.00	389 846.09
Produit net après ajustement fiscal	2 852 499.65	536 582.12
Gains et pertes en capitaux réalisés	-11 835 262.52	1 691 124.30
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3 *}	0.00	-389 846.09
Résultat réalisé	-8 982 762.87	1 837 860.33
Gains et pertes en capitaux non réalisés	37 017 248.45	-57 279 065.70
Résultat total	28 034 485.58	-55 441 205.37

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	395 087 074.59	437 076 709.78
Versement de l'impôt anticipé	-10 552.74	-9 211.15
Solde des mouvements de parts	8 965 752.40	13 460 781.33
Résultat total	28 034 485.58	-55 441 205.37
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	432 076 759.83	395 087 074.59

Nombre de parts en circulation

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	3 004 057.517	2 902 633.490
Parts émises	75 929.302	102 426.354
Parts reprises	-2 094.605	-1 002.327
État à la fin de la période sous revue	3 077 892.214	3 004 057.517
Valeur d'inventaire par part en CHF	132.84	124.14

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	178 833.554	176 945.343
Parts émises	1 792.074	6 512.213
Parts reprises	-5 553.335	-4 624.002
État à la fin de la période sous revue	175 072.293	178 833.554
Valeur d'inventaire par part en CHF	132.62	123.99

Informations des années précédentes

Classe 3A	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		3 077 892.214		3 004 057.517		2 902 633.490
Fortune nette du fonds	CHF	408 858 405.25	CHF	372 912 888.55	CHF	411 981 395.56
Valeur d'inventaire par part	CHF	132.84	CHF	124.14	CHF	141.93

Classe B	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		175 072.293		178 833.554		176 945.343
Fortune nette du fonds	CHF	23 218 354.58	CHF	22 174 186.04	CHF	25 095 314.22
Valeur d'inventaire par part	CHF	132.62	CHF	123.99	CHF	141.83

Évolution de la valeur

Classe 3A

Année	Performance en %
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

Classe B

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

*10.10.2019–31.12.2019

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Chiffres clés

	31.12.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		3 077 892.214		3 004 057.517
Parts B		1 750 72.293		1 78 833.554
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	408 858 405.25	CHF	372 912 888.55
Parts B	CHF	23 218 354.58	CHF	22 174 186.04
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	132.84	CHF	124.14
Parts B	CHF	132.62	CHF	123.99
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.83	%	0.84
Parts B	%	0.83	%	0.84
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles				
	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire				
	%	0.03	%	0.03
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal				
	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	2 699 229.43	CHF	506 084.47
Parts B	CHF	99 625.64	CHF	19 823.47
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.88	%	0.91
Parts B	%	0.88	%	0.91

Composition du portefeuille au 31 décembre 2023

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									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
Belgique									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
Danemark									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
Allemagne									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
DE000A1DAHH0	EUR	BRENTTAG 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
Finlande									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
France									1 259 863.75	0.29
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	550.00	400.00	0.00	950.00	176.12	a	155 557.33	0.04
FR000120628	EUR	AXA SA	3 850.00	2 250.00	800.00	5 300.00	29.49	a	145 314.46	0.03

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR000131104	EUR	BNP PARIBAS	1 750.00	1 600.00	3 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000125338	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
FR000121485	EUR	KERING	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000120321	EUR	L'OREAL	0.00	400.00	0.00	400.00	450.65	a	167 593.65	0.04
FR0001212014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	190.00	100.00	50.00	240.00	733.60	a	163 692.49	0.04
FR000120693	EUR	PERNOD RICARD SA	510.00	280.00	790.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000120578	EUR	SANOFI	600.00	600.00	0.00	1 200.00	89.76	a	100 143.39	0.02
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	530.00	400.00	0.00	930.00	181.78	a	157 176.37	0.04
FR000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	1 500.00	900.00	300.00	2 100.00	61.60	a	120 270.25	0.03
FR000125486	EUR	VINCI SA	770.00	600.00	0.00	1 370.00	113.70	a	144 823.56	0.03
Irlande									1 146 219.16	0.27
IE001827041	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
Italie									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
Japon									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Canada									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
Pays-Bas									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
Norvège									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
Autriche									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									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
Suisse									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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-GENUSSSCHEIN	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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
États-Unis									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Royaume-Uni									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	ASHTREAD 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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des actions									103 308 768.20	23.89

Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 % ANZNZ 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 % SCMNIX 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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 % KWOPER 0 1/8 02/21/31	210 000.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des obligations									283 981 830.00	65.68

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Suisse									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 LEMEN 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 des parts d'autres placements collectifs de capitaux									26 905 510.68	6.22

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									8 087 206.58	1.87
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	376 859.57	0.00	233 063.46	143 796.11	56.24	a	8 087 206.58	1.87
Total des autres placements									8 087 206.58	1.87
Total des titres									422 283 315.46	97.67
Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									422 283 315.46	97.67

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.

Instruments financiers dérivés

Options et certificats d'option

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des options et des certificats d'option									0.00	0.00

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre- devise	Contre- valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de remplace- ment en CHF	En % de la fortune totale du fonds		
CHF							0.00	0.00		
CHF	Vente	2980 800.00	USD	3 450 000.00	19.12.2023		0.00	0.00		
Total des opérations à terme sur devises							0.00	0.00		
Total des instruments financiers dérivés									0.00	0.00

Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00.

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	422 283 315.46	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
Total		422 283 315.46	100.00

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	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
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	6 117 707.56	1.55
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	6 117 707.56	1.55

Récapitulatif

	Valeur de marché au 31.12.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	6 608 505.61	1.54
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	283 981 830.00	65.68
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	103 308 768.20	23.89
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	26 905 510.68	6.22
• Autres placements – métaux précieux	8 087 206.58	1.87
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	3 479 114.51	0.80
Fortune totale du fonds	432 370 935.58	100.00
Autres engagements	-294 175.75	
Fortune nette du fonds	432 076 759.83	

MobiFonds Select 60

Compte de fortune

Fortune

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	6 871 005.28	13 541 967.37
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	136 325 105.00	92 336 958.50
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	147 184 430.36	97 348 871.32
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	40 739 764.74	39 731 414.66
• Autres placements – métaux précieux	9 957 927.49	18 871 027.63
Instruments financiers dérivés	0.00	687 667.46
Autres actifs	2 175 415.51	1 147 278.15
Fortune totale du fonds	343 253 648.38	263 665 185.09
Autres engagements	-236 789.99	-194 216.85
Fortune nette du fonds	343 016 858.39	263 470 968.24

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	52 962.74	146.87
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-168.36	-62 763.35
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	1 572 068.62	622 185.30
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	2 554 717.18	1 823 716.20
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	642 044.61	475 706.38
Autres revenus	6 846.99	2 800.39
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	280 338.66	152 614.82
Total des produits	5 108 810.44	3 014 406.61

Charges

Intérêts passifs	17.17	0.47
Frais de révision	16 110.74	16 155.00
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	1 959 729.37	1 503 291.83
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B	467 380.36	460 570.00
dont frais de distribution	0.00	0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	101 171.18	90 290.12
Frais de vote par procuration (proxy voting)	3 824.99	3 989.43
Autres charges ²	515.40	1 449.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	10 303.20	4 573.01
Total des charges	2 559 052.41	2 080 319.26

Produit net avant ajustement fiscal

2 549 758.03

934 087.35

Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3*}	0.00	0.00
---	------	------

Produit net après ajustement fiscal

2 549 758.03

934 087.35

Gains et pertes en capitaux réalisés	-6 076 783.92	2 669 235.84
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles ³	0.00	0.00
Résultat réalisé	-3 527 025.89	3 603 323.19
Gains et pertes en capitaux non réalisés	22 600 724.54	-39 087 389.64
Résultat total	19 073 698.65	-35 484 066.45

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 0,8% pour la classe 3A et à 0,8% pour la classe B.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	263 470 968.24	239 452 452.73
Versement de l'impôt anticipé	-69 927.50	-25 206.33
Solde des mouvements de parts	60 542 119.00	59 527 788.29
Résultat total	19 073 698.65	-35 484 066.45
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	343 016 858.39	263 470 968.24

Nombre de parts en circulation

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	1 616 966.069	1 199 862.513
Parts émises	455 187.984	419 490.118
Parts reprises	-1 645.174	-2 386.562
État à la fin de la période sous revue	2 070 508.879	1 616 966.069
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.52	128.19

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	438 932.020	415 033.408
Parts émises	18 481.073	35 866.953
Parts reprises	-14 305.397	-11 968.341
État à la fin de la période sous revue	443 107.696	438 932.020
Valeur d'inventaire par part en CHF	136.18	128.02

Informations des années précédentes

Classe 3A	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		2 070 508.879		1 616 966.069		1 199 862.513
Fortune nette du fonds	CHF	282 675 495.86	CHF	207 279 456.64	CHF	177 953 950.47
Valeur d'inventaire par part	CHF	136.52	CHF	128.19	CHF	148.31

Classe B	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		443 107.696		438 932.020		415 033.408
Fortune nette du fonds	CHF	60 341 362.53	CHF	56 191 511.60	CHF	61 498 502.26
Valeur d'inventaire par part	CHF	136.18	CHF	128.02	CHF	148.18

Évolution de la valeur

Classe 3A

Année	Performance en %
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

Classe B

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

*10.10.2019–31.12.2019

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Chiffres clés

	31.12.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		2 070 508.879		1 616 966.069
Parts B		443 107.696		438 932.020
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	282 675 495.86	CHF	207 279 456.64
Parts B	CHF	60 341 362.53	CHF	56 191 511.60
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	136.52	CHF	128.19
Parts B	CHF	136.18	CHF	128.02
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	0.84	%	0.85
Parts B	%	0.84	%	0.85
Commission de gestion du fonds				
Parts 3A	%	0.80	%	0.80
Parts B	%	0.80	%	0.80
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.03	%	0.04
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	2 101 336.03	CHF	735 141.62
Parts B	CHF	291 474.30	CHF	129 314.72
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	0.92	%	0.94
Parts B	%	0.92	%	0.94

Composition du portefeuille au 31 décembre 2023

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									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
Belgique									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
Danemark									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
Allemagne									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
DE000A1DAH0	EUR	BRENNTAG 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
Finlande									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
France									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Irlande									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
Italie									218179.49	0.06
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	1700.00	4000.00	0.00	5700.00	41.17	a	218179.49	0.06
Japon									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Canada									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
Pays-Bas									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
Norvège									157 518.59	0.05
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	3 800.00	2 300.00	200.00	5 900.00	322.15	a	157 518.59	0.05
Autriche									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1 000.00	200.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									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
Suisse									75 855 512.05	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	Devise	Titre	État			État		Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
			01.01.2023	Achat	Vente	31.12.2023					
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-GENUSSSCHEIN	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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
États-Unis									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	576585.97	0.17
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	2200.00	1900.00	0.00	4100.00	164.91	a	569065.66	0.17
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	2150.00	2150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	900.00	1100.00	0.00	2000.00	440.52	a	741527.32	0.22
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	3800.00	5200.00	9000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	0.00	775.00	0.00	775.00	706.49	a	460828.41	0.13
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.00	900.00	0.00	900.00	311.90	a	236259.57	0.07
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	1300.00	750.00	0.00	2050.00	288.84	a	498359.48	0.15
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	2100.00	0.00	2100.00	299.46	a	529285.07	0.15
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1150.00	300.00	200.00	1250.00	514.91	a	541717.50	0.16
US88160R1014	USD	TESLA INC	1320.00	900.00	0.00	2220.00	248.48	a	464275.69	0.14
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	825.00	850.00	0.00	1675.00	530.79	a	748288.50	0.22
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	4000.00	5800.00	0.00	9800.00	93.81	a	773760.83	0.23
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	2200.00	2700.00	0.00	4900.00	160.33	a	661214.55	0.19
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1500.00	750.00	2250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	1700.00	1450.00	0.00	3150.00	190.49	a	505026.61	0.15
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	700.00	400.00	1100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1150.00	1275.00	150.00	2275.00	526.47	a	1008060.41	0.29
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	900.00	1500.00	400.00	2000.00	406.89	a	684917.94	0.20
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	2950.00	1850.00	0.00	4800.00	260.35	a	1051793.17	0.31
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	4000.00	900.00	4900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	5000.00	6200.00	0.00	11200.00	49.22	a	463971.35	0.14
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	550.00	100.00	0.00	650.00	828.69	a	453353.51	0.13
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Royaume-Uni									2379539.04	0.69
IE00BZ12WP82	EUR	LINDE PLC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	0.00	1700.00	0.00	1700.00	5462.00	a	99626.35	0.03
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	1300.00	1000.00	200.00	2100.00	10600.00	a	238835.42	0.07
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3800.00	1100.00	4900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	5500.00	2400.00	800.00	7100.00	2146.00	a	163478.88	0.05
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	3300.00	1300.00	4600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	5520.00	0.00	5520.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	26000.00	22800.00	0.00	48800.00	321.65	a	168413.52	0.05
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	19300.00	16300.00	0.00	35600.00	635.50	a	242738.76	0.07
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2200.00	1300.00	500.00	3000.00	7090.00	a	228213.36	0.07

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des actions									147 184 430.36	42.88

Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	CHF								136 325 105.00	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	1 520 550.00	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	3 632 100.00	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	809 840.00	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	2 376 820.00	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	1 559 700.00	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	1 009 600.00	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	1 499 250.00	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	751 875.00	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	985 950.00	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	3 945 200.00	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	1 694 900.00	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	2 881 800.00	0.84

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 1 3/8 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 1 1/2 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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 1 1/2 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 1 1/2 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 1 1/4 06/28/43	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	111.07	a	1 110 700.00	0.32

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	0.00	130 000.00	0.00	130 000.00	105.30	a	1368 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	1022 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	1020 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	1298 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	1326 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	1551 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	1384 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	1020 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	1544 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	1347 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	1460 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	1550 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	1359 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	1166 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	1272 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	1004 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	1442 700.00	0.42
Total des obligations									136 325 105.00	39.72

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Suisse									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des parts d'autres placements collectifs de capitaux									40 739 764.74	11.87

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 30.06.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									9 957 927.49	2.90
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 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 des autres placements									9 957 927.49	2.90
Total des titres									334 207 227.59	97.37
Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									334 207 227.59	97.37

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.

Instruments financiers dérivés

Options et certificats d'option

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
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 des options et des certificats d'option									0.00	0.00

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre- devise	Contre- valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de remplace- ment en CHF	En % de la fortune totale du fonds		
CHF							0.00	0.00		
CHF	Vente	3 607 200.00	USD	4 175 000.00	19.12.2023		0.00	0.00		
Total des opérations à terme sur devises							0.00	0.00		
Total des instruments financiers dérivés									0.00	0.00

Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00.

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	334 207 227.59	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
	Total	334 207 227.59	100.00

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	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
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	7 349 367.60	2.79
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	7 349 367.60	2.79

Récapitulatif

	Valeur de marché au 31.12.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	6 871 005.28	2.00
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	136 325 105.00	39.72
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	147 184 430.36	42.88
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	40 739 764.74	11.87
• Autres placements – métaux précieux	9 957 927.49	2.90
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	2 175 415.51	0.63
Fortune totale du fonds	343 253 648.38	100.00
Autres engagements	-236 789.99	
Fortune nette du fonds	343 016 858.39	

MobiFonds Select 90

Compte de fortune

Fortune

en CHF	31.12.2023	31.12.2022
Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques tierces, divisés en:		
• Avoirs à vue	4 703 750.31	10 017 675.69
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	9 756 540.00	0.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	154 691 086.39	134 588 168.18
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	18 317 505.39	37 652 619.29
• Autres placements – métaux précieux	7 679 174.00	9 368 246.80
Instruments financiers dérivés	0.00	657 875.40
Autres actifs	1 040 658.54	696 842.46
Fortune totale du fonds	196 188 714.63	192 981 427.82
Engagements bancaires à court terme	0.00	0.00
Autres engagements	-175 010.57	-180 240.60
Fortune nette du fonds	196 013 704.06	192 801 187.22

Compte de résultat

Produit

en CHF	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Revenus provenant des avoirs en banque à vue	40 967.67	265.42
Intérêts négatifs sur les avoirs en banque à vue	-1 976.74	-49 666.82
Produits des valeurs mobilières, divisés en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	97 229.59	0.00
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation, y compris les revenus sur actions gratuites	3 181 473.05	2 508 581.33
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	317 286.74	349 819.98
Autres revenus	7 979.43	2 780.33
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus	250 528.65	132 363.43
Total des produits	3 893 488.39	2 944 143.67

Charges

Intérêts passifs	5.15	0.00
Frais de révision	16 110.74	16 155.00
Commission de gestion ¹		
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe 3A	253 629.19	101 573.13
• Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds Classe B dont frais de distribution	1 692 081.07	1 780 806.46
	0.00	0.00
• Rémunérations réglementaires versées à la banque dépositaire	82 890.86	88 363.28
Frais de vote par procuration (proxy voting)	3 824.99	3 989.43
Autres charges ²	515.40	1 415.40
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus	444 820.04	4 964.04
Total des charges	2 493 877.44	1 997 266.74

Produit net avant ajustement fiscal	1 399 610.95	946 876.93
Ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3*}	0.00	0.00
Produit net après ajustement fiscal	1 399 610.95	946 876.93
Gains et pertes en capitaux réalisés	2 016 803.12	5 787 682.24
Report de la compensation fiscale sur les revenus provenant de fonds cibles ^{3*}	0.00	0.00
Résultat réalisé	3 416 414.07	6 734 559.17
Gains et pertes en capitaux non réalisés	7 668 063.20	-40 858 742.47
Résultat total	11 084 477.27	-34 124 183.30

¹ La rémunération réglementaire réellement versée à la direction du fonds s'élève à 1,0% pour la classe B et à 1,0% pour la classe 3A.

² Frais et régularisations pour les publications de cours, le rapport de gestion, la taxe de base FINMA

³ Conformément à la circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 de l'Administration fédérale des contributions AFC

* Les ajustements fiscaux sur les revenus provenant de fonds cibles correspondent désormais à la logique de l'AFC.

Variation de la fortune nette du fonds

en CHF	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Fortune nette du fonds au début de la période sous revue	192 801 187.22	195 031 866.66
Versement de l'impôt anticipé	-315 405.87	-76 819.65
Solde des mouvements de parts	-7 556 554.56	31 970 323.51
Résultat total	11 084 477.27	-34 124 183.30
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue	196 013 704.06	192 801 187.22

Nombre de parts en circulation

	31.12.2023	31.12.2022
	3A	3A
État au début de la période sous revue	89 082.269	24 765.813
Parts émises	116 454.608	64 495.827
Parts reprises	-6 935.881	-179.371
État à la fin de la période sous revue	198 600.996	89 082.269
Valeur d'inventaire par part en CHF	183.61	174.49

	31.12.2023	31.12.2022
	B	B
État au début de la période sous revue	1 019 186.621	910 845.176
Parts émises	130 744.234	120 149.691
Parts reprises	-276 661.384	-11 808.246
État à la fin de la période sous revue	873 269.471	1 019 186.621
Valeur d'inventaire par part en CHF	182.70	173.92

Informations des années précédentes

Classe 3A	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		198 600.996		89 082.269		24 765.813
Fortune nette du fonds	CHF	36 464 936.69	CHF	15 544 025.24	CHF	5 176 692.60
Valeur d'inventaire par part	CHF	183.61	CHF	174.49	CHF	209.03

Classe B	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2021	
Parts en circulation		873 269.471		1 019 186.621		910 845.176
Fortune nette du fonds	CHF	159 548 767.37	CHF	177 257 161.98	CHF	189 855 174.06
Valeur d'inventaire par part	CHF	182.70	CHF	173.92	CHF	208.44

Évolution de la valeur

Classe 3A

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

*10.10.2019–31.12.2019

Classe B

Année	Performance en %
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

La performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution actuelle ou future. Les valeurs de performance se réfèrent à la valeur nette d'inventaire et sont calculées sans tenir compte des commissions et des frais prélevés lors de l'émission, du rachat ou de la conversion de parts (p. ex. coûts de transaction et frais de garde de l'investisseur).

Chiffres clés

	31.12.2023		31.12.2022	
Nombre de parts en circulation				
Parts 3A		198 600.996		89 082.269
Parts B		873 269.471		1 019 186.621
Fortune nette du fonds				
Parts 3A	CHF	36 464 936.69	CHF	15 544 025.24
Parts B	CHF	159 548 767.37	CHF	177 257 161.98
Valeur nette d'inventaire par part				
Parts 3A	CHF	183.61	CHF	174.49
Parts B	CHF	182.70	CHF	173.92
Total Expense Ratio				
Parts 3A	%	1.05	%	1.05
Parts B	%	1.05	%	1.06
Commission de gestion du compartiment				
Parts 3A	%	1.00	%	1.00
Parts B	%	1.00	%	1.00
Commission de gestion maximale				
Parts 3A	%	1.60	%	1.60
Parts B	%	1.60	%	1.60
Commission de gestion maximale des fonds cibles	%	3.00	%	3.00
Taux de rémunération de la banque dépositaire	%	0.04	%	0.05
Taux de rémunération de la banque dépositaire maximal	%	0.20	%	0.20
Résultat prévu pour être réinvesti				
Parts 3A	CHF	261 071.48	CHF	76 989.87
Parts B	CHF	740 050.66	CHF	565 426.59
TER composé (synthétique)				
Parts 3A	%	1.11	%	1.16
Parts B	%	1.11	%	1.16

Composition du portefeuille au 31 décembre 2023

Actions

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Australie									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
Belgique									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
Danemark									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
Allemagne									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
DE000A1DAH0	EUR	BRENTAG 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
Finlande									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
France									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
FR0000125338	EUR	CAPGEMINI SE	800.00	400.00	200.00	1 000.00	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
Irlande									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
Italie									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
Japon									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
Canada									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
Pays-Bas									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
Norvège									162858.20	0.08
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	6800.00	400.00	1100.00	6100.00	322.15	a	162858.20	0.08
Autriche									0.00	0.00
AT0000746409	EUR	VERBUND AG	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Suède									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
Suisse									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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
États-Unis									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
US7512121010	USD	RALPH LAUREN CORP	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	0.00	830.00	0.00	830.00	878.29	a	613 546.61	0.31
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4 000.00	1 800.00	1 400.00	4 400.00	164.91	a	610 704.61	0.31
US7739031091	USD	ROCKWELL AUTOMATION INC	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	1 500.00	1 450.00	775.00	2 175.00	440.52	a	806 410.96	0.41
US8085131055	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP	6 700.00	3 700.00	10 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	0.00	825.00	0.00	825.00	706.49	a	490 559.28	0.25
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	311.90	a	262 510.64	0.13
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2 200.00	600.00	650.00	2 150.00	288.84	a	522 669.70	0.27
US8636671013	USD	STRYKER CORP	0.00	2 600.00	400.00	2 200.00	299.46	a	554 489.12	0.28
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 600.00	400.00	600.00	1 400.00	514.91	a	606 723.60	0.31
US88160R1014	USD	TESLA INC	2 300.00	825.00	1 050.00	2 075.00	248.48	a	433 951.37	0.22
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 425.00	675.00	325.00	1 775.00	530.79	a	792 962.44	0.40
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	7 000.00	5 500.00	2 100.00	10 400.00	93.81	a	821 133.94	0.42
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	3 800.00	2 700.00	1 300.00	5 200.00	160.33	a	701 697.07	0.36
US8923561067	USD	TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 600.00	650.00	3 250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3 050.00	1 450.00	750.00	3 750.00	190.49	a	601 222.16	0.31
US90384S3031	USD	ULTA BEAUTY INC	1 250.00	250.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 975.00	1 050.00	600.00	2 425.00	526.47	a	1 074 525.93	0.55
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1 600.00	1 050.00	550.00	2 100.00	406.89	a	719 163.83	0.37
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	5 050.00	1 200.00	1 200.00	5 050.00	260.35	a	1 106 574.07	0.56
US92939U1060	USD	WEC ENERGY GROUP INC	6 900.00	800.00	7 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	8 800.00	5 400.00	3 600.00	10 600.00	49.22	a	439 115.74	0.22
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	925.00	50.00	250.00	725.00	828.69	a	505 663.53	0.26
US98978V1035	USD	ZOETIS INC	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Royaume-Uni									2 511 851.78	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	2 300.00	400.00	1 900.00	5 462.00	a	111 347.09	0.06
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2 200.00	1 000.00	1 000.00	2 200.00	10 600.00	a	250 208.54	0.13
GB0002875804	GBP	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6 700.00	400.00	7 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	9 400.00	500.00	2 500.00	7 400.00	2 146.00	a	170 386.44	0.09
GB0002374006	GBP	DIAGEO PLC	5 800.00	200.00	6 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BN7SWP63	GBP	GSK PLC	9 380.00	0.00	9 380.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	44 800.00	20 500.00	15 400.00	49 900.00	321.65	a	172 209.73	0.09
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	34 000.00	18 000.00	14 000.00	38 000.00	635.50	a	259 103.17	0.13
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

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
GB00B0SWJX34	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 des actions									154 691 086.39	78.85

Obligations

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
	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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des obligations									9 756 540.00	4.97

Parts d'autres placements collectifs de capitaux

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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-II	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
Suisse									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	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
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 des parts d'autres placements collectifs de capitaux									18 317 505.39	9.34

Autres placements

ISIN	Devise	Titre	État 01.01.2023	Achat	Vente	État 31.12.2023	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de marché CHF	En % de la fortune totale du fonds
Métaux précieux									7 679 174.00	3.91
XD0002811053	CHF	LINGOTS D'OR (1 GRAMME) - 995	173 604.36	12 493.77	61 520.24	124 577.89	56.24	a	7 006 358.74	3.57
XD1118865223	CHF	LINGOTS D'OR 12,5 KG TRACEABLE 1 GRAMME	0	11 932.01	0	11 932.01	56.39	a	672 815.26	0.34
Total des autres placements									7 679 174.00	3.91
Total des titres									190 444 305.78	97.07
Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. a OPC-FINMA (total des titres négociés à une Bourse ou sur un autre marché réglementé)									190 444 305.78	97.07

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Les cours des titres britanniques sont indiqués en pence.

Instruments financiers dérivés

Options et certificats d'option

ISIN	Devise	Titre	État	Achat	Vente	État	Cours	Catégorie d'évaluation	Valeur de	En % de la
			01.01.2023			31.12.2023			CHF	fortune totale du fonds
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	0.00
Total des options et des certificats d'option									0.00	0.00

Opérations à terme sur devises

Devise	Transaction	Montant	Contre-devise	Contre-valeur	Échéance	Catégorie d'évaluation	Valeur de	En % de la		
							remplacement en CHF	fortune totale du fonds		
CHF					0.00	0.00	0.00	0.00		
CHF	Vente	3 801 600.00	USD	4 400 000.00	19.12.2023		0.00	0.00		
Total des opérations à terme sur devises							0.00	0.00		
Total des instruments financiers dérivés									0.00	0.00

Total des placements selon l'art. 84, al. 2, let. b ou c OPC-FINMA CHF 0.00.

Toutes les opérations de gré à gré ont été traitées avec la Banque Cantonale de Zurich.

Les éventuelles inconsistances dans les totaux sont dues aux différences d'arrondis.

Catégorie d'évaluation

Catégorie d'évaluation subdivisée en:

		CHF	%
a	Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public: évalués au prix payé selon les cours du marché principal	190 444 305.78	100.00
b	Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible: évalués selon des paramètres observables sur le marché	0.00	0.00
c	Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des conditions actuelles du marché	0.00	0.00
Total		190 444 305.78	

Dérivés selon l'approche Commitment I

	Total des positions augmentant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds	Total des positions réduisant l'engagement	En % de la fortune nette du fonds
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	CHF	%	CHF	%
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	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
Risque de marché (risque de fluctuation des actions)	0.00	0.00	6 902 593.90	3.58
Risque de marché (risque de fluctuation des taux)	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00
Risque de change	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	6 902 593.90	3.58

Récapitulatif

	Valeur de marché au 31.12.2023	En % de la fortune totale du fonds
Avoirs en banque à vue	4 703 750.31	2.40
Valeurs mobilières, divisées en:		
• Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs de créance	9 756 540.00	4.97
• Actions et autres titres de participation et droits-valeurs de participation	154 691 086.39	78.85
• Parts d'autres placements collectifs de capitaux	18 317 505.39	9.34
• Autres placements – métaux précieux	7 679 174.00	3.91
Instruments financiers dérivés	0.00	0.00
Autres actifs	1 040 658.54	0.53
Fortune totale du fonds	196 188 714.63	100.00
Autres engagements	-175 010.57	
Fortune nette du fonds	196 013 704.06	