



LUKB Expert Strategiefonds

LUKB Expert-Ertrag
LUKB Expert-Zuwachs
LUKB Expert-Wachstum
LUKB Expert-Vorsorge 25
LUKB Expert-Vorsorge 45
LUKB Expert-Vorsorge 75
LUKB Expert-Vorsorge 100

LUKB Expert Effektenfonds

LUKB Expert-TopSwiss
LUKB Expert-TopGlobal
LUKB Expert-Tell
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap



**Bester Asset Manager
Spezialanbieter**



Inhalt

Allgemeines	
Organisation	4
LUKB Expert-Ertrag	
Vermögensrechnung	6
Erfolgsrechnung	7
Jahresausschüttung 2023/2024	8
Vermögensaufstellung	9
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	17
Derivate	20
LUKB Expert-Zuwachs	
Vermögensrechnung	21
Erfolgsrechnung	22
Jahresausschüttung 2023/2024	23
Vermögensaufstellung	24
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	33
Derivate	35
LUKB Expert-Wachstum	
Vermögensrechnung	36
Erfolgsrechnung	37
Jahresausschüttung 2023/2024	38
Vermögensaufstellung	39
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	46
Derivate	48
LUKB Expert-Vorsorge 25	
Vermögensrechnung	49
Erfolgsrechnung	50
Jahresausschüttung 2023/2024	51
Vermögensaufstellung	52
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	58
Derivate	59
LUKB Expert-Vorsorge 45	
Vermögensrechnung	60
Erfolgsrechnung	61
Jahresausschüttung 2023/2024	62
Vermögensaufstellung	63
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	70
Derivate	72
LUKB Expert-Vorsorge 75	
Vermögensrechnung	73
Erfolgsrechnung	74
Jahresausschüttung 2023/2024	75
Vermögensaufstellung	76
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	82
Derivate	84
LUKB Expert-Vorsorge 100	
Vermögensrechnung	85
Erfolgsrechnung	86
Jahresausschüttung 2023/2024	87
Vermögensaufstellung	88
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	91
Derivate	92

LUKB Expert-TopSwiss	
Vermögensrechnung	93
Erfolgsrechnung	94
Jahresausschüttung 2023/2024	95
Vermögensaufstellung	96
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	97
LUKB Expert-TopGlobal	
Vermögensrechnung	98
Erfolgsrechnung	99
Jahresausschüttung 2023/2024	100
Vermögensaufstellung	101
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	103
LUKB Expert-Tell	
Vermögensrechnung	104
Erfolgsrechnung	105
Jahresausschüttung 2023/2024	106
Vermögensaufstellung	107
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	108
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	
Vermögensrechnung	109
Erfolgsrechnung	110
Jahresausschüttung 2023/2024	111
Vermögensaufstellung	112
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	114
Performance / Kennzahlen / Devisenkurse	115
Angaben über frühere Jahre / Hinterlegungsstellen	117
Weitere Informationen	118
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft	119

Organisation

Fondsleitung

LUKB Expert Fondsleitung AG
Pilatusstrasse 12
CH-6003 Luzern

Verwaltungsrat

Angele Stefan

Präsident
Leiter Asset Management
Luzerner Kantonalbank AG
Vize-Präsident
Unabhängiger Verwaltungsrat
Mitglied
Marktbereichsleiter Privat- & Gewerbekunden
Luzerner Kantonalbank AG
Mitglied
Geschäftsleiter
LUKB Expert Fondsleitung AG

Stalder Andreas

Birrer Urs

Zemp Gregor

Geschäftsleitung

Zemp Gregor
Vogel René

Geschäftsleiter
Stellvertretender Geschäftsleiter

Portfolio Management

LUKB Expert Fondsleitung AG
Pilatusstrasse 12
CH-6003 Luzern

Depotbank

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
CH-6003 Luzern

Fondsbuchhaltung

LUKB Expert Fondsleitung AG
Pilatusstrasse 12
CH-6003 Luzern

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG
Robert-Zünd-Strasse 2
CH-6005 Luzern

Informationsstelle Deutschland

ACOLIN Europe AG
Line-Eid-Strasse 6
D-78467 Konstanz

Auftragsnehmerinnen zur Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen

Luzerner Kantonalbank AG
Pilatusstrasse 12
CH-6003 Luzern

Nidwaldner Kantonalbank
Stansstaderstrasse 54
CH-6370 Stans

*Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag, LUKB Expert-Zuwachs, LUKB Expert-Wachstum und LUKB Expert-TopGlobal

Obwaldner Kantonalbank

Im Feld 2

CH-6060 Sarnen

*Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag, LUKB Expert-Zuwachs, LUKB Expert-Wachstum und LUKB Expert-TopGlobal

Belvoir Capital AG

Beethovenstrasse 9

CH-8002 Zürich

*Gilt nur für LUKB Expert-Ertrag und LUKB Expert-Zuwachs

Swissquote Bank SA

Chemin de la Crétaux 33

CH-1196 Gland

*Gilt für LUKB Expert-Ertrag, LUKB Expert-Zuwachs, LUKB Expert-Wachstum, LUKB Expert-TopSwiss, LUKB Expert-TopGlobal, LUKB Expert-Teil und LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	13'094'670.74	14'223'835.95
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	750'698'829.42	771'489'501.03
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	288'096'844.23	291'791'582.11
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	238'783'604.89	251'001'270.34
Andere Anlagen	68'170'416.21	74'272'273.85
Derivative Finanzinstrumente	3'449'444.05	3'728'060.30
Sonstige Vermögenswerte	5'129'101.29	4'366'681.53
Gesamtfondsvermögen abzüglich	1'367'422'910.83	1'410'873'205.11
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'528'425.24	-1'533'189.22
Nettofondsvermögen	1'365'894'485.59	1'409'340'015.89
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	9'888'170.901	10'013'709.695
Ausgegebene Anteile	291'517.188	441'871.838
Zurückgenommene Anteile	-689'088.070	-567'410.632
Stand am Ende der Berichtsperiode	9'490'600.019	9'888'170.901
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	1'409'340'015.89	1'546'421'764.02
Ausschüttung	-3'440'391.13	-1'501'826.27
Saldo aus Anteilverkehr	-56'087'596.08	-17'325'282.44
Gesamterfolg	16'082'456.91	-118'254'639.42
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'365'894'485.59	1'409'340'015.89
Inventarwert pro Anteil	143.92	142.53
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	188'659.78	45'440.87
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	19'409'868.66	16'748'180.34
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	6'562'627.99	7'022'216.75
- Obligationen	9'179'840.80	6'378'317.25
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'667'399.87	3'347'646.35
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	106'861.77	99'492.07
Total Erträge	19'705'390.21	16'893'113.28
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	13'697'123.22	14'409'749.06
- an die Fondsleitung	13'697'123.22	14'409'749.06
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.69	0.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	309'117.10	134'458.63
Total Aufwände	14'006'241.01	14'544'207.74
Nettoertrag I	5'699'149.20	2'348'905.54
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	3'299'726.10	1'374'119.07
Nettoertrag II	8'998'875.30	3'723'024.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'576'163.44	-4'418'447.98
Realisierter Erfolg	-6'577'288.14	-695'423.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25'959'471.15	-116'185'096.98
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-3'299'726.10	-1'374'119.07
Gesamterfolg	16'082'456.91	-118'254'639.42
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8'998'875.30	3'723'024.61
Vortrag aus dem Vorjahr	539'432.91	277'268.12
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'538'308.21	4'000'292.73
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	9'016'070.02	3'460'859.82
Vortrag auf neue Rechnung	522'238.19	539'432.91

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag

CHF 0.95

./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer

CHF 0.33

Nettoausschüttung je Anteil

CHF 0.62

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					1'345'749'694.75	98.42
Aktien & Bezugsrechte	CHF					288'096'844.23	21.07
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					288'096'844.23	21.07
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					117'527'405.00	8.59
ABB AG N	CHF	127'700.00	19'000	8'000	36.690	4'685'313.00	0.34
Adecco Group AG N	CHF	7'170.00		3'500	37.540	269'161.80	0.02
Alcon AG N	CHF	37'765.00	9'000	3'200	65.440	2'471'341.60	0.18
Allreal Holding AG N	CHF	4'860.00		1'840	154.000	748'440.00	0.05
ALSO Holding AG N	CHF	1'035.00			253.500	262'372.50	0.02
ams-OSRAM AG I	CHF	29'448.00	21'593	5'000	2.050	60'368.40	0.00
Baloise-Holding AG N	CHF	2'650.00			138.300	366'495.00	0.03
Banque Cantonale de Geneve N	CHF	1'400.00			236.000	330'400.00	0.02
Barry Callebaut AG N	CHF	370.00			1'266.000	468'420.00	0.03
BKW AG N	CHF	3'560.00			137.500	489'500.00	0.04
Bossard Holding AG N	CHF	720.00			207.000	149'040.00	0.01
Bucher Industries AG N	CHF	750.00			366.800	275'100.00	0.02
Cembra Money Bank AG N	CHF	3'935.00			66.750	262'661.25	0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N	CHF	16.00			109'400.000	1'750'400.00	0.13
Clariant AG N	CHF	21'765.00		2'000	11.110	241'809.15	0.02
Comet Holding AG N	CHF	1'100.00			286.800	315'480.00	0.02
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	44'220.00	8'400		129.000	5'704'380.00	0.42
Daetwyler Holding AG I	CHF	950.00			175.800	167'010.00	0.01
Dufry AG N	CHF	3'860.00			33.210	128'190.60	0.01
Emmi AG N	CHF	250.00			907.000	226'750.00	0.02
Flughafen Zuerich AG N	CHF	1'430.00			178.700	255'541.00	0.02
Forbo Holding AG N	CHF	145.00			1'020.000	147'900.00	0.01
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	81'593.00		82'388	17.050	1'391'160.65	0.10
Geberit AG N	CHF	2'490.00		100	500.200	1'245'498.00	0.09
Georg Fischer AG N	CHF	7'300.00			58.100	424'130.00	0.03
Givaudan SA N	CHF	640.00	90	25	3'609.000	2'309'760.00	0.17
Holcim AG N	CHF	42'375.00			66.160	2'803'530.00	0.21
Huber + Suhner AG N	CHF	3'520.00			62.100	218'592.00	0.02
Interroll Holding AG N	CHF	120.00			2'535.000	304'200.00	0.02
Intershop Holding AG N	CHF	1'020.00		2'380	620.000	632'400.00	0.05
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	17'300.00	2'190		47.300	818'290.00	0.06
Komax Holding AG N	CHF	600.00		100	166.600	99'960.00	0.01
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	4'505.00		200	293.800	1'323'569.00	0.10
Logitech International SA N	CHF	13'100.00		1'500	72.460	949'226.00	0.07
Lonza Group AG N	CHF	5'840.00	700		424.800	2'480'832.00	0.18
medmix AG N	CHF	2'715.00			17.300	46'969.50	0.00
Mobimo Holding AG N	CHF	2'650.00		4'350	255.500	677'075.00	0.05
Nestle AG N	CHF	212'900.00	21'470	1'200	98.560	20'983'424.00	1.53
Novartis AG N	CHF	164'750.00	11'820	9'000	89.400	14'728'650.00	1.08
Partners Group Holding AG N	CHF	1'415.00		300	1'173.000	1'659'795.00	0.12
PSP Swiss Property AG N	CHF	6'000.00		5'000	115.300	691'800.00	0.05
Roche Holding AG GS	CHF	55'900.00	6'530	1'100	247.100	13'812'890.00	1.01
Sandoz Group AG N	CHF	33'350.00	33'350		29.800	993'830.00	0.07
Schindler Holding AG PS	CHF	4'520.00			216.000	976'320.00	0.07
SGS Ltd N	CHF	11'750.00	11'750		80.040	940'470.00	0.07
Siegfried Holding AG N	CHF	650.00			863.000	560'950.00	0.04
SIG Combibloc Group AG N	CHF	28'000.00	4'300		18.160	508'480.00	0.04
Sika AG N	CHF	12'570.00	900		240.100	3'018'057.00	0.22
Sonova Holding AG N	CHF	3'598.00			277.700	999'164.60	0.07
Straumann Holding AG N	CHF	7'680.00			132.400	1'016'832.00	0.07
Sulzer AG N	CHF	2'715.00			83.750	227'381.25	0.02
Swiss Life Holding AG N	CHF	3'050.00	500		621.400	1'895'270.00	0.14
Swiss Prime Site AG N	CHF	7'350.00		6'550	87.700	644'595.00	0.05
Swiss Re AG N	CHF	21'415.00		1'000	99.100	2'122'226.50	0.16
Swisscom AG N	CHF	2'005.00			516.200	1'034'981.00	0.08
Swissquote Group Holding SA N	CHF	1'520.00		700	217.600	330'752.00	0.02
Temenos AG N	CHF	4'220.00			88.380	372'963.60	0.03
The Swatch Group AG I	CHF	2'800.00			203.700	570'360.00	0.04
UBS Group AG N	CHF	231'040.00	62'000	55'000	25.990	6'004'729.60	0.44
VAT Group AG N	CHF	2'060.00		500	406.700	837'802.00	0.06
Wartec Invest AG N	CHF	740.00		24	1'835.000	1'357'900.00	0.10
Zug Estates Holding AG N	CHF	427.00		293	1'660.000	708'820.00	0.05
Zurich Insurance Group AG N	CHF	11'450.00	1'350	250	439.100	5'027'695.00	0.37

Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF				23'876'415.69	1.75	
adidas AG	EUR	1'400.00		1'000	176.120	229'955.48	0.02
Adyen N.V.	EUR	250.00	100	100	1'171.200	273'072.60	0.02
Air Liquide SA	EUR	4'450.00		850	173.680	720'803.48	0.05
Allianz SE	EUR	2'650.00	200	1'900	247.800	612'426.86	0.04
Amadeus IT Group S.A	EUR	3'900.00	1'000		65.060	236'638.67	0.02
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	8'900.00		1'100	57.510	477'353.85	0.03
ASML Holding NV	EUR	3'050.00	150	700	798.200	2'270'484.89	0.17
AXA SA	EUR	15'800.00	1'600	4'500	31.160	459'157.40	0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	54'700.00		18'500	8.676	442'602.56	0.03
Banco Santander SA	EUR	141'600.00		40'000	3.736	493'309.01	0.04
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2'700.00	500	800	96.780	243'700.51	0.02
BNP Paribas SA	EUR	7'700.00		2'700	62.550	449'184.84	0.03
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	6'000.00	3'000	1'300	65.840	368'424.18	0.03
DANONE SA	EUR	6'700.00		1'800	61.740	385'787.79	0.03
Deutsche Boerse AG	EUR	2'000.00		800	184.750	344'604.94	0.03
Deutsche Post AG	EUR	10'000.00		2'800	44.520	415'204.65	0.03
Deutsche Telekom AG	EUR	33'700.00		12'500	22.745	714'863.12	0.05
Enel S.p.A.	EUR	73'600.00		15'000	6.341	435'253.85	0.03
ENGIE SA	EUR	17'100.00	10'000		14.810	236'188.21	0.02
ENI S.p.A.	EUR	18'500.00			14.814	255'594.27	0.02
EssilorLuxottica SA	EUR	2'700.00	1'000	2'300	182.300	459'047.35	0.03
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	3'500.00	1'200		26.120	85'260.58	0.01
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	2'500.00	1'000		63.360	147'727.80	0.01
Hermes International SA	EUR	250.00		50	1'957.800	456'473.31	0.03
Iberdrola SA	EUR	55'486.00	7'638	10'000	11.175	578'279.77	0.04
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	EUR	8'700.00		2'200	39.710	322'200.49	0.02
Infineon Technologies AG	EUR	7'700.00	2'000	3'000	33.745	242'330.02	0.02
ING Group NV	EUR	35'900.00		7'000	13.190	441'617.52	0.03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	124'260.00	10'000	134'000	2.863	331'787.29	0.02
Kering SA	EUR	600.00			383.250	214'457.12	0.02
Kone Oyj	EUR	5'600.00		2'000	45.940	239'930.84	0.02
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	8'700.00	2'000	4'000	26.010	211'040.91	0.02
L'Oréal S.A.	EUR	1'450.00		450	444.700	601'370.59	0.04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2'100.00		700	773.600	1'515'105.27	0.11
Mercedes-Benz Group AG	EUR	5'600.00		1'000	62.850	328'246.70	0.02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1'120.00	400	1'350	394.200	411'757.67	0.03
Nokia Corp	EUR	55'200.00	25'000		3.322	171'019.55	0.01
Pernod Ricard SA	EUR	1'650.00		650	152.500	234'671.77	0.02
Prosus N.V.	EUR	11'551.00	6'251	1'700	27.530	296'573.85	0.02
Qiagen NV	EUR	1'261.00	1'261		40.405	47'517.90	0.00
Royal Philips NV	EUR	11'485.00	662	4'000	19.776	211'824.65	0.02
Sanofi SA	EUR	10'600.00		5'800	93.360	922'940.62	0.07
SAP SE	EUR	7'200.00	300	4'300	160.800	1'079'755.92	0.08
Schneider Electric SE	EUR	4'900.00		1'000	182.900	835'827.85	0.06
Siemens AG	EUR	5'800.00		1'200	166.680	901'609.62	0.07
Stellantis N.V.	EUR	21'500.00	5'000		20.495	410'954.21	0.03
STMicroelectronics NV	EUR	4'100.00	1'500	1'500	40.915	156'449.24	0.01
TotalEnergies SE	EUR	17'000.00	500	8'700	60.100	952'862.96	0.07
Veolia Environnement SA	EUR	5'500.00	5'500		30.270	155'268.07	0.01
Vinci SA	EUR	4'800.00		700	117.080	524'120.33	0.04
Volkswagen AG	EUR	2'000.00	500		119.840	223'531.56	0.02
Vonovia SE	EUR	3'700.00		7'000	29.050	100'243.20	0.01

Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF				13'475'916.93	0.99	
Anglo American PLC	GBP	15'800.00		7'700	18.966	327'576.39	0.02
Ashtead Group PLC	GBP	7'100.00		1'900	52.020	403'746.21	0.03
AstraZeneca PLC	GBP	11'500.00		7'000	105.000	1'319'978.63	0.10
Auto Trader Group PLC	GBP	30'000.00		10'000	7.288	239'006.32	0.02
Barclays PLC	GBP	244'600.00		220'000	1.484	396'852.06	0.03
BP PLC	GBP	322'000.00		116'500	4.625	1'627'797.64	0.12
Compass Group PLC	GBP	22'500.00		11'000	21.780	535'698.16	0.04
Diageo PLC	GBP	23'900.00		10'600	28.605	747'342.38	0.05
Experian PLC	GBP	13'000.00		5'000	32.960	468'392.91	0.03
Fresnillo PLC	GBP	27'300.00		10'000	5.316	158'645.36	0.01
GSK PLC	GBP	33'000.00		27'000	15.680	565'639.54	0.04
Haleon PLC	GBP	53'250.00		30'000	3.215	187'145.91	0.01
Halma PLC	GBP	8'800.00		3'500	21.930	210'960.46	0.02
HSBC Holdings PLC	GBP	176'500.00		141'100	6.182	1'192'761.11	0.09
Intertek Group PLC	GBP	4'700.00		1'500	44.930	230'841.58	0.02
JD Sports Fashion PLC	GBP	107'500.00		47'000	1.171	137'549.70	0.01
M&G PLC	GBP	96'200.00		27'000	2.241	235'665.87	0.02
Prudential PLC	GBP	39'600.00		22'000	8.184	354'275.05	0.03
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	7'800.00		4'200	57.080	486'696.62	0.04
RELX PLC	GBP	20'850.00		13'650	32.620	743'480.83	0.05
Rio Tinto PLC	GBP	12'100.00		6'580	55.030	727'888.14	0.05
Segro PLC (REIT)	GBP	27'000.00		13'000	8.818	260'263.71	0.02
Standard Chartered PLC	GBP	51'900.00		38'500	5.988	339'726.10	0.02
Tesco PLC	GBP	101'726.00		37'000	2.866	318'704.29	0.02
Unilever PLC	GBP	25'200.00		13'800	38.470	1'059'747.71	0.08
Vodafone Group PLC	GBP	271'140.00		151'500	0.673	199'534.25	0.01

Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF						6'819'426.63	0.50
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	120'000.00	41'000	28'000	69.550	917'951.50	0.07	
Baidu Inc	HKD	45'100.00	18'600		101.400	502'985.95	0.04	
China Longyuan Power Group Corp Ltd	HKD	505'000.00	180'000	201'000	4.690	260'498.71	0.02	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	HKD	80'000.00		19'200	35.300	310'603.29	0.02	
JD.com Inc	HKD	48'900.00	19'000		86.800	466'842.02	0.03	
Lenovo Group Ltd	HKD	396'000.00	54'000	100'000	8.170	355'843.14	0.03	
Li Ning Company Ltd	HKD	122'500.00	90'000		16.600	223'658.56	0.02	
Meituan	HKD	87'700.00	48'980		62.550	603'348.54	0.04	
Netease Inc	HKD	39'600.00	5'900	11'000	151.500	659'856.01	0.05	
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	HKD	162'000.00	82'000	58'500	32.700	582'645.13	0.04	
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	HKD	33'400.00			47.750	175'412.77	0.01	
Tencent Holdings Ltd	HKD	26'100.00	6'100	15'200	270.600	776'800.79	0.06	
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD	1'506'000.00	960'000	140'000	3.580	592'992.71	0.04	
Yadea Group Holdings Ltd	HKD	332'000.00	126'000	74'000	10.680	389'987.51	0.03	

Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF						38'032'600.83	2.78
Bridgestone Corp	JPY	36'100.00			6'444.000	1'367'196.65	0.10	
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	28'800.00	7'400		5'347.000	905'046.57	0.07	
Denso Corp	JPY	60'000.00	60'000	15'000	2'341.000	825'507.30	0.06	
FANUC CORPORATION	JPY	35'700.00	35'700	4'600	4'117.000	863'808.23	0.06	
FAST RETAILING CO.LTD.	JPY	6'400.00	6'400	2'000	39'740.000	1'494'775.91	0.11	
GMO Payment Gateway Inc	JPY	16'200.00	5'000		9'007.000	857'557.86	0.06	
Hitachi Ltd	JPY	19'920.00			11'675.000	1'366'829.92	0.10	
HOYA CORP	JPY	6'800.00	1'100		18'945.000	757'132.30	0.06	
IBIDEN CO LTD	JPY	20'700.00		9'500	7'544.000	917'783.57	0.07	
Keyence Corp	JPY	2'500.00	300		66'580.000	978'254.95	0.07	
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	59'000.00	10'600		2'123.000	736'156.68	0.05	
Kurita Water Industries Ltd	JPY	33'300.00	8'800		5'444.000	1'065'443.94	0.08	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	130'600.00		55'000	1'395.000	1'070'743.97	0.08	
NEXON Co Ltd	JPY	64'900.00			2'365.000	902'078.01	0.07	
Nidec Corp	JPY	13'700.00	2'900		5'542.000	446'226.48	0.03	
Nintendo Co Ltd	JPY	29'800.00	6'800		8'310.000	1'455'410.62	0.11	
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	1'370'000.00	1'375'600	54'800	186.300	1'500'035.98	0.11	
Nomura Holdings Inc	JPY	268'500.00			769.200	1'213'813.10	0.09	
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	52'300.00	11'500		4'062.000	1'248'561.28	0.09	
OBIC Co Ltd	JPY	7'900.00			22'735.000	1'055'577.93	0.08	
Park24 Co Ltd	JPY	73'300.00	18'300		1'938.000	834'883.74	0.06	
Rakuten Inc	JPY	196'100.00			650.500	749'709.73	0.05	
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	50'100.00	9'000	8'700	5'927.000	1'745'182.73	0.13	
Shimano Inc	JPY	8'600.00	3'000		21'355.000	1'079'359.90	0.08	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	60'500.00	60'500	12'100	5'875.000	2'088'966.61	0.15	
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	JPY	51'400.00	9'400		2'248.000	679'090.54	0.05	
SMC Corp	JPY	2'100.00	500		82'910.000	1'023'279.95	0.07	
SONY GROUP CORPORATION	JPY	21'900.00			14'695.000	1'891'393.79	0.14	
SUMITOMO CORP	JPY	44'200.00		12'500	3'415.000	887'117.67	0.06	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	26'900.00		5'500	7'700.000	1'217'338.22	0.09	
SYSEMEX CORP	JPY	14'600.00	6'100		8'008.000	687'139.91	0.05	
Terumo Corp	JPY	26'800.00	9'200		5'031.000	792'423.53	0.06	
Tokyo Electron Ltd	JPY	9'700.00	12'000	6'300	27'865.000	1'588'543.22	0.12	
Toyota Motor Corp	JPY	98'700.00	14'000	33'000	3'000.000	1'740'230.04	0.13	

Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF						82'217'733.45	6.01
3M Co	USD	3'600.00	2'000		94.350	292'039.67	0.02	
Accenture PLC	USD	2'900.00	600		363.880	907'305.67	0.07	
Adobe Inc	USD	1'500.00	400		617.780	796'750.87	0.06	
Advanced Micro Devices Inc	USD	5'400.00			167.690	778'571.25	0.06	
Alphabet Inc	USD	29'300.00	3'000	3'000	140.100	3'529'418.81	0.26	
Amazon.com Inc	USD	28'500.00	9'800	3'300	155.200	3'803'067.36	0.28	
Ambev SA	USD	425'900.00	135'000		2.620	959'414.71	0.07	
American Express Co	USD	5'700.00	1'700		200.740	983'798.64	0.07	
Amgen Inc	USD	4'000.00			314.260	1'080'802.99	0.08	
Apple Inc	USD	35'500.00	3'000	11'900	184.400	5'628'422.76	0.41	
Autodesk Inc	USD	1'400.00			253.810	305'516.17	0.02	
Bank of America Corp	USD	37'000.00		15'000	34.010	1'081'946.53	0.08	
Berkshire Hathaway Inc	USD	6'050.00	2'100	450	383.740	1'996'134.89	0.15	
Booking Holdings Inc	USD	260.00	60		3'507.470	784'087.90	0.06	
Broadcom Inc	USD	1'300.00	300	300	1'180.000	1'318'933.20	0.10	
Caterpillar Inc	USD	2'300.00		2'550	300.310	593'875.04	0.04	
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	300.00			2'408.770	621'318.13	0.05	
Cisco Systems Inc	USD	19'000.00	4'600		50.180	819'750.52	0.06	
Coca-Cola Co	USD	25'400.00	11'000		59.490	1'299'197.35	0.10	
Costco Wholesale Corp	USD	1'500.00	1'500		694.880	896'186.74	0.07	
CRH PLC	USD	9'000.00	12'000	3'000	71.760	555'293.23	0.04	
Deere & Co	USD	3'000.00		800	393.580	1'015'200.25	0.07	
Dow Inc	USD	5'000.00		5'633	53.600	230'426.40	0.02	
Goldman Sachs Group Inc	USD	2'000.00		810	384.010	660'343.60	0.05	
HDFC Bank Ltd	USD	28'500.00	8'000	5'800	55.490	1'359'743.61	0.10	
Home Depot Inc	USD	2'200.00		700	352.960	667'645.02	0.05	
Honeywell International Inc	USD	5'200.00	2'800		202.260	904'296.37	0.07	
Infosys Ltd	USD	59'800.00	35'000	23'900	19.860	1'021'122.55	0.07	
Intel Corp	USD	16'400.00	6'000		43.080	607'459.02	0.04	
International Business Machines Corp	USD	3'000.00	1'350		183.660	473'732.60	0.03	
Intuit Inc	USD	1'300.00		500	631.330	705'662.79	0.05	

Intuitive Surgical Inc	USD	4'200.00	1'900	500	378.220	1'365'812.94	0.10
Itau Unibanco Holding SA	USD	192'000.00	38'000	68'700	6.600	1'089'538.56	0.08
Johnson & Johnson	USD	11'100.00		2'500	158.900	1'516'506.64	0.11
JPMorgan Chase & Co	USD	13'000.00	1'500	1'500	174.360	1'948'891.46	0.14
KLA Corporation	USD	1'300.00	600	400	594.040	663'982.27	0.05
Linde PLC	USD	1'100.00	1'100		404.830	382'880.12	0.03
Marriott International Inc	USD	2'900.00			239.730	597'747.58	0.04
McDonald's Corp	USD	4'400.00		1'000	292.720	1'107'394.89	0.08
Merck & Co Inc	USD	16'100.00		4'500	120.780	1'671'930.97	0.12
Metlife Inc	USD	7'700.00			69.320	458'930.29	0.03
Microsoft Corp	USD	19'600.00	4'750	2'500	397.580	6'700'049.97	0.49
MSCI Inc	USD	1'400.00	1'400		598.620	720'570.87	0.05
Newmont Corporation	USD	6'900.00	6'900		34.510	204'734.72	0.01
NextEra Energy Inc	USD	12'100.00		4'500	58.630	609'961.90	0.04
Nike Inc	USD	8'200.00	7'400	2'100	101.530	7'15'823.05	0.05
NVIDIA Corp	USD	4'800.00		500	615.270	2'539'243.90	0.19
ONEOK Inc	USD	11'900.00			68.250	698'308.07	0.05
Palo Alto Networks Inc	USD	1'800.00			338.510	523'891.62	0.04
Pepsico Inc	USD	8'200.00	2'200	800	168.530	1'188'197.17	0.09
Procter & Gamble Co	USD	9'900.00	1'800	3'000	157.140	1'337'578.82	0.10
Salesforce Inc	USD	5'800.00	3'100	600	281.090	1'401'750.86	0.10
Samsung Electronics Co Ltd	USD	2'112.00	562	840	1'368.000	2'484'147.92	0.18
ServiceNow Inc	USD	1'150.00	600	250	765.400	756'804.56	0.06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	28'910.00	7'910	15'790	112.960	2'807'826.16	0.21
Take-Two Interactive Software Inc	USD	1'600.00	1'600		164.930	226'890.90	0.02
Tesla Inc	USD	4'100.00		2'400	187.290	660'230.96	0.05
The Walt Disney Company	USD	4'600.00		7'100	96.050	379'885.43	0.03
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	3'500.00	1'000		538.980	1'621'952.51	0.12
Travelers Companies Inc	USD	2'500.00		4'100	211.360	454'318.32	0.03
Union Pacific Corp	USD	3'600.00	2'200		243.930	755'031.65	0.06
Unitedhealth Group Inc	USD	3'800.00		800	511.740	1'671'977.40	0.12
Valero Energy Corp	USD	8'700.00	2'500	2'200	138.900	1'039'008.11	0.08
Verizon Communications Inc	USD	28'500.00	9'013		42.350	1'037'757.11	0.08
Visa Inc	USD	6'800.00		1'150	273.260	1'597'652.85	0.12
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	7'500.00		6'200	22.570	145'542.65	0.01
Walmart Inc	USD	10'200.00		1'300	165.250	1'449'235.89	0.11
Xylem Inc	USD	4'000.00	4'000		112.440	386'703.65	0.03
Yum China Holdings Inc	USD	20'900.00	10'600		34.590	621'576.07	0.05

Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen **CHF** **6'147'345.70** **0.45**

Woodside Energy Group Ltd	AUD	40'600.00	5'000		32.410	746'983.40	0.05
Novo Nordisk A/S	DKK	6'800.00	6'800		774.800	659'231.73	0.05
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	2'231'700.00	555'000	200'000	9'550.000	1'161'330.93	0.08
PT Kalbe Farma Tbk	IDR	5'904'030.00	2'200'000		1'510.000	485'783.00	0.04
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	1'636'000.00	1'636'000		3'960.000	353'016.73	0.03
Telefon AB L.M.Ericsson	SEK	42'600.00			57.730	204'366.09	0.01
Airports of Thailand Public Co Ltd	THB	645'400.00	200'000		59.750	937'144.51	0.07
Bid Corporation Limited	ZAR	38'180.00	16'600		454.130	800'128.22	0.06
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAR	111'200.00	58'000		73.270	375'988.40	0.03
Kumba Iron Ore Ltd	ZAR	16'590.00	2'200	7'900	553.010	423'372.69	0.03

Obligationen **CHF** **750'698'829.42** **54.90**

Obligationen die an der Börse gehandelt werden **CHF** **750'698'829.42** **54.90**

Obligationen an der Börse gehandelt in CHF **CHF** **424'251'585.50** **31.03**

0,0100 % Aargauische Kantonalbank 20-28	CHF	3'000'000.00			94.100	2'823'000.00	0.21
0,4000 % Aeroport International de Geneve 17-27	CHF	2'850'000.00			95.400	2'718'900.00	0.20
1,5000 % AEW Energie AG 22-29	CHF	4'700'000.00			99.200	4'662'400.00	0.34
1,8425 % Akademiska Hus AB 23-35	CHF	4'600'000.00	4'600'000		102.650	4'721'900.00	0.35
0,7500 % Allreal Holding AG 17-26	CHF	1'100'000.00			97.700	1'074'700.00	0.08
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF	5'000'000.00		710'000	98.330	4'916'500.00	0.36
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	4'500'000.00	4'500'000		101.200	4'554'000.00	0.33
1,0020 % Axpo Holding AG 20-27	CHF	2'250'000.00			97.650	2'197'125.00	0.16
0,0000 % Baloise-Holding AG 19-29	CHF	3'295'000.00			91.050	3'000'097.50	0.22
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	2'400'000.00	2'400'000		104.450	2'506'800.00	0.18
0,1000 % Banco de Credito e Inversiones 20-26	CHF	150'000.00			94.700	142'050.00	0.01
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	3'000'000.00			94.350	2'830'500.00	0.21
0,1250 % Bank Julius Baer & Co AG 21-28	CHF	3'000'000.00			92.950	2'788'500.00	0.20
1,1250 % Banque Cantonale de Geneve 17-27	CHF	810'000.00			97.700	791'370.00	0.06
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	1'250'000.00			97.400	1'217'500.00	0.09
0,6000 % Banque Federative du Credit Mutuel 17-27	CHF	1'500'000.00			96.500	1'447'500.00	0.11
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	3'000'000.00			92.450	2'773'500.00	0.20
0,2500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 17-27	CHF	2'000'000.00			96.908	1'938'150.00	0.14
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	4'400'000.00			90.500	3'982'000.00	0.29
0,1000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 21-30	CHF	3'000'000.00			91.750	2'752'500.00	0.20
0,1250 % Basler Kantonalbank 20-32	CHF	3'000'000.00			88.350	2'650'500.00	0.19
0,2500 % Basler Kantonalbank 21-36	CHF	975'000.00			86.900	847'275.00	0.06
0,2500 % Berlin Hyp AG 20-28	CHF	1'500'000.00			92.850	1'392'750.00	0.10
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	3'400'000.00			91.400	3'107'600.00	0.23
0,4000 % Berner Kantonalbank AG 18-27	CHF	3'650'000.00			96.709	3'529'878.50	0.26
0,3000 % Berner Kantonalbank AG 20-30	CHF	4'995'000.00			91.950	4'592'902.50	0.34
0,1110 % BNZ International Funding Ltd 20-28	CHF	500'000.00			93.250	466'250.00	0.03
0,4050 % CABEI 20-25	CHF	1'250'000.00			98.020	1'225'250.00	0.09
0,8750 % Cembra Money Bank AG 18-26	CHF	1'000'000.00			98.000	980'000.00	0.07

0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	3'000'000.00		94.950	2'848'500.00	0.21
0,0000 % Cembra Money Bank AG CV 19-26	CHF	9'200'000.00		94.537	8'697'404.00	0.64
0,5000 % Citigroup Inc 19-28	CHF	2'750'000.00		94.550	2'600'125.00	0.19
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	1'000'000.00		93.750	937'500.00	0.07
0,3000 % Corporacion Andina De Fomento 17-25	CHF	3'000'000.00	1'150'000	98.050	2'941'500.00	0.22
0,7000 % Corporacion Andina De Fomento 20-25	CHF	2'500'000.00		97.950	2'448'750.00	0.18
0,0700 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 20-29	CHF	2'600'000.00		91.450	2'377'700.00	0.17
0,1250 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 21-31	CHF	1'500'000.00		89.200	1'338'000.00	0.10
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	4'100'000.00		93.950	3'851'950.00	0.28
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	3'000'000.00		91.950	2'758'500.00	0.20
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 19-29	CHF	1'925'000.00		91.800	1'767'150.00	0.13
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-24	CHF	2'000'000.00		98.410	1'968'200.00	0.14
0,2500 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-28	CHF	6'250'000.00		94.300	5'893'750.00	0.43
0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH 19-29	CHF	1'000'000.00		94.150	941'500.00	0.07
0,5000 % Deutsche Bahn Finance GmbH 19-34	CHF	2'000'000.00		91.000	1'820'000.00	0.13
0,3750 % EFIAG - Emissions- und Finanz AG 21-26	CHF	1'350'000.00		96.350	1'300'725.00	0.10
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	3'300'000.00		92.650	3'057'450.00	0.22
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	3'680'000.00		100.533	3'699'596.00	0.27
0,1000 % Flughafen Zuerich AG 20-27	CHF	5'000'000.00		94.700	4'735'000.00	0.35
0,5560 % FONPLATA 21-26	CHF	2'000'000.00		94.450	1'889'000.00	0.14
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	3'450'000.00		89.900	3'101'550.00	0.23
0,5000 % Freiburger Kantonalbank 16-28	CHF	1'500'000.00		96.050	1'440'750.00	0.11
0,0000 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	4'750'000.00		91.550	4'348'625.00	0.32
0,1400 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	4'000'000.00		91.550	3'662'000.00	0.27
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	1'850'000.00	1'850'000	103.200	1'909'200.00	0.14
0,6250 % Givaudan AG 16-31	CHF	1'000'000.00		92.700	927'000.00	0.07
0,4000 % Goldman Sachs Group Inc 21-28	CHF	1'500'000.00		94.350	1'415'250.00	0.10
0,1000 % Graubuendner Kantonalbank 21-31	CHF	1'000'000.00		90.300	903'000.00	0.07
1,4500 % Helvetia AG 20-40	CHF	1'500'000.00		91.750	1'376'250.00	0.10
1,5000 % Helvetia AG 20-perpetual var	CHF	3'080'000.00		97.000	2'987'600.00	0.22
0,2500 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	1'425'000.00		96.200	1'370'850.00	0.10
0,5000 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	2'000'000.00		91.350	1'827'000.00	0.13
0,1250 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	1'500'000.00		95.250	1'428'750.00	0.10
0,3200 % HSBC Holdings PLC 21-27	CHF	4'800'000.00		94.750	4'548'000.00	0.33
0,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG 19-29	CHF	2'500'000.00		89.100	2'227'500.00	0.16
0,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG 21-28	CHF	1'000'000.00		91.500	915'000.00	0.07
0,1250 % Kanton Genf 19-32	CHF	2'000'000.00		90.900	1'818'000.00	0.13
0,0500 % Kanton Genf 20-29	CHF	3'000'000.00		93.550	2'806'500.00	0.21
0,5000 % LGT Bank AG 17-27	CHF	2'000'000.00		96.600	1'932'000.00	0.14
0,3000 % Liechtensteinische Landesbank AG 20-30	CHF	2'000'000.00		91.000	1'820'000.00	0.13
1,8000 % Luzerner Kantonalbank AG 19-perpetual var	CHF	3'000'000.00		85.650	2'569'500.00	0.19
0,1250 % Luzerner Kantonalbank AG 20-32	CHF	5'000'000.00		88.900	4'445'000.00	0.33
1,5000 % Luzerner Kantonalbank AG 20-perpetual var	CHF	6'000'000.00		78.500	4'710'000.00	0.34
0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	8'475'000.00		90.900	7'703'775.00	0.56
2,0000 % Luzerner Kantonalbank AG 21-perpetual var	CHF	3'250'000.00		81.000	2'632'500.00	0.19
0,1250 % Metropolitan Life Global Funding I 19-27	CHF	3'500'000.00		95.150	3'330'250.00	0.24
0,1500 % Metropolitan Life Global Funding I 21-29	CHF	3'250'000.00		91.800	2'983'500.00	0.22
0,7500 % Mobimo Holding AG 17-26	CHF	2'900'000.00		97.750	2'834'750.00	0.21
0,2500 % Mobimo Holding AG 21-27	CHF	750'000.00		95.500	716'250.00	0.05
0,2000 % Muenchener Hypothekenbank eG 21-31	CHF	1'750'000.00		89.350	1'563'625.00	0.11
1,2500 % Nant de Drance SA 20-27	CHF	2'000'000.00		99.350	1'987'000.00	0.15
0,8750 % Nant de Drance SA 20-29	CHF	1'080'000.00		95.650	1'033'020.00	0.08
0,1250 % National Australia Bank Ltd 19-27	CHF	3'000'000.00		95.650	2'869'500.00	0.21
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	5'300'000.00		112.050	5'938'650.00	0.43
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	4'800'000.00	4'800'000	107.150	5'143'200.00	0.38
0,2500 % New York Life Global Funding 19-27	CHF	4'950'000.00		95.750	4'739'625.00	0.35
0,1250 % New York Life Global Funding 20-29	CHF	1'100'000.00		92.100	1'013'100.00	0.07
0,1250 % New York Life Global Funding 21-30	CHF	1'000'000.00		91.100	911'000.00	0.07
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	3'000'000.00		99.350	2'980'500.00	0.22
0,0000 % Nidwaldner Kantonalbank 19-29	CHF	5'000'000.00		92.500	4'625'000.00	0.34
0,2000 % North American Development Bank 20-28	CHF	1'000'000.00		94.250	942'500.00	0.07
0,5500 % North American Development Bank 20-33	CHF	1'750'000.00		92.900	1'625'750.00	0.12
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	3'400'000.00		92.500	3'145'000.00	0.23
0,4000 % Partners Group Holding AG 19-27	CHF	5'000'000.00		96.400	4'820'000.00	0.35
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	2'500'000.00		90.940	2'273'500.00	0.17
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	5'000'000.00		95.560	4'778'000.00	0.35
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-28	CHF	3'000'000.00		94.710	2'841'300.00	0.21
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-28	CHF	4'000'000.00		96.010	3'840'400.00	0.28
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-29	CHF	2'000'000.00		96.060	1'921'200.00	0.14
0,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 19-34	CHF	10'000'000.00		88.200	8'820'000.00	0.65
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	3'400'000.00		91.040	3'095'360.00	0.23
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	2'750'000.00		91.390	2'513'225.00	0.18
2,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-34	CHF	4'000'000.00	4'000'000	104.710	4'188'400.00	0.31
2,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-37	CHF	5'000'000.00		109.200	5'460'000.00	0.40
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-35	CHF	4'500'000.00	4'500'000	106.440	4'789'800.00	0.35
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	4'500'000.00	4'500'000	110.470	4'971'150.00	0.36
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 17-29	CHF	3'000'000.00		95.330	2'859'900.00	0.21
0,6250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-29	CHF	1'250'000.00		96.560	1'207'000.00	0.09
0,3000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	3'750'000.00		95.060	3'564'750.00	0.26
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	3'500'000.00		93.850	3'284'750.00	0.24
0,1000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-30	CHF	2'000'000.00		92.290	1'845'800.00	0.13
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-32	CHF	6'000'000.00		89.950	5'397'000.00	0.39
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	1'000'000.00		90.350	903'500.00	0.07
0,1000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	2'000'000.00		90.440	1'808'800.00	0.13
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	10'000'000.00		102.950	10'295'000.00	0.75
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	1'850'000.00	1'850'000	110.500	2'044'250.00	0.15
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	5'900'000.00		91.600	5'404'400.00	0.40

0,7000 % PSP Swiss Property AG 19-27	CHF	2'500'000.00		97.150	2'428'750.00	0.18
0,5700 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 21-31	CHF	1'200'000.00		91.400	1'096'800.00	0.08
2,6300 % Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 23-28	CHF	2'000'000.00	2'000'000	101.450	2'029'000.00	0.15
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	3'630'000.00		100.620	3'652'506.00	0.27
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	3'200'000.00	3'200'000	105.400	3'372'800.00	0.25
0,3750 % Schaffhauser Kantonalbank 15-27	CHF	2'250'000.00		96.900	2'180'250.00	0.16
1,2500 % Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	CHF	5'000'000.00		104.640	5'232'000.00	0.38
0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 15-27	CHF	2'500'000.00		96.550	2'413'750.00	0.18
0,0000 % Schwyzer Kantonalbank 20-30	CHF	1'000'000.00		92.050	920'500.00	0.07
1,4500 % SFS Group AG 22-27	CHF	2'010'000.00		100.300	2'016'030.00	0.15
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	2'500'000.00		93.200	2'330'000.00	0.17
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	2'600'000.00		93.300	2'425'800.00	0.18
0,7500 % Sonova Holding AG 20-28	CHF	1'500'000.00		97.800	1'467'000.00	0.11
0,1250 % SpareBank 1 Nord-Norge 21-28	CHF	1'400'000.00		92.300	1'292'200.00	0.09
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 19-28	CHF	1'880'000.00		95.800	1'801'040.00	0.13
0,8000 % Sulzer AG 20-25	CHF	2'350'000.00		97.600	2'293'600.00	0.17
0,3500 % Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG 21-24	CHF	2'485'000.00		99.110	2'462'883.50	0.18
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	7'000'000.00		98.100	6'867'000.00	0.50
2,0000 % Swiss Life AG 18-perpetual var	CHF	3'210'000.00		99.100	3'181'110.00	0.23
0,3500 % Swiss Life Holding AG 19-29	CHF	1'000'000.00		95.000	950'000.00	0.07
0,3250 % Swiss Prime Site AG CV 18-25	CHF	5'000'000.00		97.894	4'894'700.00	0.36
0,0375 % Transpower New Zealand Limited 21-29	CHF	1'500'000.00		93.650	1'404'750.00	0.10
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	2'300'000.00		93.700	2'155'100.00	0.16
0,3750 % UBS Group AG 21-29	CHF	1'200'000.00		92.600	1'111'200.00	0.08
0,2000 % Valiant Bank AG 19-27	CHF	1'500'000.00		95.850	1'437'750.00	0.11
0,0000 % Valiant Bank AG 19-29	CHF	1'765'000.00		91.250	1'610'562.50	0.12
1,0000 % Verizon Communications Inc 17-27	CHF	4'000'000.00		98.650	3'946'000.00	0.29
0,5550 % Verizon Communications Inc 21-31	CHF	1'500'000.00		92.500	1'387'500.00	0.10
0,3000 % Walliser Kantonalbank 19-27	CHF	1'600'000.00		96.500	1'544'000.00	0.11
0,1500 % Walliser Kantonalbank 20-32	CHF	2'000'000.00		88.100	1'762'000.00	0.13
0,1250 % Walliser Kantonalbank 21-33	CHF	2'150'000.00		86.750	1'865'125.00	0.14
0,2500 % Westpac Banking Corp 19-27	CHF	1'650'000.00		96.550	1'593'075.00	0.12
0,2000 % WWZ AG 21-33	CHF	1'650'000.00		87.000	1'435'500.00	0.10
0,1500 % Zuercher Kantonalbank 19-27	CHF	2'750'000.00		96.300	2'648'250.00	0.19
0,1000 % Zuercher Kantonalbank 21-31	CHF	1'500'000.00		91.150	1'367'250.00	0.10
0,5000 % Zuger Kantonalbank 15-27	CHF	1'000'000.00		97.050	970'500.00	0.07
0,1250 % Zuger Kantonalbank 19-29	CHF	5'100'000.00		92.550	4'720'050.00	0.35
0,1000 % Zuger Kantonalbank 20-31	CHF	1'500'000.00		89.750	1'346'250.00	0.10

Obligationen an der Börse gehandelt in EUR CHF 119'172'122.13 8.72

3,3750 % ABB Finance BV 23-31	EUR	3'400'000.00	3'400'000	101.014	3'203'078.18	0.23	
2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	5'400'000.00	400'000	77.980	3'927'209.27	0.29	
0,0100 % Bank of Nova Scotia 21-29	EUR	5'000'000.00	3'000'000	84.256	3'928'962.60	0.29	
4,6250 % Bouygues 22-32	EUR	2'500'000.00	1'600'000	108.508	2'529'931.84	0.19	
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	15'000'000.00	6'000'000	84.855	11'870'684.16	0.87	
3,6250 % ENGIE SA 23-30	EUR	2'500'000.00	2'500'000	101.725	2'371'781.95	0.17	
2,7500 % Europaeische Union 22-33	EUR	6'500'000.00	6'500'000	100.031	6'063'941.74	0.44	
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	6'000'000.00	4'000'000	80.020	4'477'719.15	0.33	
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	6'500'000.00	6'000'000	102.465	6'211'492.34	0.45	
0,0000 % Koenigreich der Niederlande 20-30	EUR	12'750'000.00	6'250'000	1'000'000	10'280'812.67	0.75	
2,5000 % Koenigreich der Niederlande 23-33	EUR	3'500'000.00	7'000'000	3'500'000	100.447	3'278'778.42	0.24
0,6000 % Koenigreich Spanien 19-29	EUR	3'500'000.00	500'000	4'500'000	88.635	2'893'212.59	0.21
3,1500 % Koenigreich Spanien 23-33	EUR	8'000'000.00	7'250'000	100.790	7'519'941.90	0.55	
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	7'000'000.00	5'000'000	66.150	4'318'520.06	0.32	
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	6'500'000.00	3'500'000	95.831	5'809'335.11	0.42	
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG 19-31	EUR	3'500'000.00	2'500'000	86.630	2'827'765.63	0.21	
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	12'000'000.00	12'000'000	85.590	9'578'804.85	0.70	
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	8'500'000.00	1'000'000	87.280	6'918'958.35	0.51	
0,9000 % Republik Oesterreich 22-32	EUR	3'000'000.00	3'000'000	87.860	2'458'212.98	0.18	
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	8'000'000.00	2'500'000	99.134	7'396'387.74	0.54	
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR	1'500'000.00		97.472	1'363'572.36	0.10	
3,3690 % TotalEnergies SE 16-perpetual var	EUR	1'500'000.00		97.860	1'369'000.24	0.10	
2,1250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	2'800'000.00	800'000	80.745	2'108'534.56	0.15	
1,6250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	900'000.00		89.960	755'090.51	0.06	
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	7'500'000.00	3'000'000	81.639	5'710'392.93	0.42	

Obligationen an der Börse gehandelt in GBP CHF 29'657'689.69 2.17

2,2500 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 17-29	GBP	2'500'000.00	500'000	91.260	2'494'021.73	0.18	
5,1250 % Banco Santander SA 23-30	GBP	1'000'000.00	1'000'000	100.210	1'095'445.62	0.08	
3,1250 % Deutsche Telekom AG 19-34	GBP	3'500'000.00	1'500'000	87.070	3'331'319.97	0.24	
5,2500 % GlaxoSmithKline Capital PLC 01-33	GBP	3'500'000.00	3'000'000	105.410	4'033'012.95	0.29	
3,1250 % Goldman Sachs Group Inc 18-29	GBP	2'000'000.00	1'000'000	91.580	2'002'213.54	0.15	
3,2500 % ORANGE SA 19-32	GBP	2'500'000.00	1'500'000	90.940	2'485'276.53	0.18	
1,0000 % UK Treasury 21-32	GBP	13'250'000.00	6'800'000	81.070	11'742'371.34	0.86	
3,2500 % UK Treasury 23-33	GBP	600'000.00	350'000	95.870	628'801.74	0.05	
0,2500 % Weltbank 20-27	GBP	1'500'000.00		1'300'000	87.170	1'429'348.28	0.10
5,1250 % Zurich Finance (Ireland) 22-52	GBP	400'000.00	400'000	95.110	415'877.99	0.03	

Obligationen an der Börse gehandelt in USD CHF 160'577'030.64 11.74

3,2000 % AbbVie Inc 20-29	USD	5'000'000.00		93.275	4'009'892.25	0.29
2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	10'000'000.00		85.660	7'365'046.80	0.54
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	10'000'000.00		88.880	7'641'902.40	0.56
4,3000 % CVS Health Corp 18-28	USD	3'000'000.00	3'000'000	98.264	2'534'621.62	0.19
4,5000 % IBM Corp 23-28	USD	3'000'000.00	3'000'000	100.130	2'582'753.22	0.19

2,1250 % International Finance Corp IFC 16-26	USD	3'500'000.00			95.700	2'879'900.10	0.21
1,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 16-26	USD	5'000'000.00			94.260	4'052'237.40	0.30
3,5000 % Microsoft Corp 15-35	USD	8'500'000.00	8'500'000		94.157	6'881'276.03	0.50
2,4000 % Microsoft Corp 16-26	USD	5'000'000.00			95.502	4'105'630.98	0.30
5,1230 % Morgan Stanley 23-29	USD	2'500'000.00	2'500'000		100.374	2'157'539.13	0.16
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	3'500'000.00	3'500'000		88.081	2'650'621.53	0.19
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	10'000'000.00			96.340	8'283'313.20	0.61
5,5500 % Toyota Motor Credit Corp 23-30	USD	3'000'000.00	3'000'000		105.136	2'711'877.98	0.20
4,5000 % Unitedhealth Group Inc 23-33	USD	4'500'000.00	4'500'000		98.627	3'815'977.26	0.28
0,5000 % USA 15-28 (Inflation Linked Bond)	USD	5'500'000.00			95.313	5'611'009.06	0.41
0,1250 % USA 16-26 (Inflation Linked Bond)	USD	2'000'000.00		2'000'000	96.063	2'116'171.16	0.15
0,3750 % USA 17-27 (Inflation Linked Bond)	USD	5'200'000.00		300'000	95.822	5'446'043.47	0.40
0,2500 % USA 19-29 (Inflation Linked Bond)	USD	16'000'000.00	10'000'000		93.248	15'399'437.63	1.13
1,8750 % USA 22-32	USD	25'350'000.00	5'350'000		86.141	18'775'150.33	1.37
0,1250 % USA 22-32 (Inflation Linked Bond)	USD	29'500'000.00	26'000'000	1'000'000	88.816	24'954'818.29	1.82
3,3750 % USA 23-33	USD	20'250'000.00	20'250'000		95.891	16'695'468.77	1.22
1,3750 % USA 23-33 (Inflation Linked Bond)	USD	3'250'000.00	3'250'000		97.955	2'767'508.61	0.20
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	10'000'000.00			83.029	7'138'833.42	0.52

Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen

CHF 17'040'401.46 1.25

5,0000 % EBRD 21-25	BRL	15'000'000.00	7'500'000		96.410	2'519'553.83	0.18
4,2500 % EBRD 21-28	IDR	32'000'000'000.00	7'000'000'000		94.000	1'639'059.20	0.12
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	20'000'000'000.00	15'000'000'000		97.960	1'067'568.08	0.08
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	18'800'000'000.00			97.185	995'574.80	0.07
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	130'000'000.00			98.730	1'328'948.65	0.10
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	100'000'000.00			99.510	1'030'344.45	0.08
4,9000 % Weltbank 21-26	INR	100'000'000.00	49'000'000		96.540	999'592.54	0.07
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	50'000'000.00			90.040	2'255'032.89	0.16
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	50'000'000.00	20'000'000		92.640	2'320'149.35	0.17
4,2500 % Asian Infrastructure Investment Bank 20-25	RUB	50'000'000.00			76.767	366'992.32	0.03
8,1250 % Europaeische Investitionsbank EIB 15-26	ZAR	10'000'000.00			100.100	461'931.47	0.03
8,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	35'500'000.00			99.205	1'625'194.66	0.12
7,2500 % Europaeische Investitionsbank EIB 20-30	ZAR	10'000'000.00	10'000'000		93.280	430'459.22	0.03

Fondsanteile

CHF 238'783'604.89 17.46

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden

CHF 82'087'073.67 6.00

Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF

CHF 72'448'403.40 5.30

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	25'777.00	13'192	11'415	74.200	1'912'653.40	0.14
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	91'500.00	18'575	15'519	166.000	15'189'000.00	1.11
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	411'500.00	95'866	19'366	134.500	55'346'750.00	4.05

Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR

CHF 6'984'708.41 0.51

iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	260'000.00	75'000	60'000	28.805	6'984'708.41	0.51
---	-----	------------	--------	--------	--------	--------------	------

Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD

CHF 2'653'961.86 0.19

CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	28'000.00		12'000	110.240	2'653'961.86	0.19
--	-----	-----------	--	--------	---------	--------------	------

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden

CHF 128'118'366.63 9.37

Anteile anderer KKA, Börse in CHF

CHF 51'727'599.00 3.78

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	12'510'000.00	2'720'000	710'000	4.135	51'727'599.00	3.78
---	-----	---------------	-----------	---------	-------	---------------	------

Anteile anderer KKA, Börse in EUR

CHF 4'002'087.87 0.29

iShares IV PLC - iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	43'000.00	1'500	21'300	48.155	1'931'153.95	0.14
iShares PLC - iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	24'900.00	6'000	7'000	63.670	1'478'567.82	0.11
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	2'400.00		1'600	264.650	592'366.10	0.04

Anteile anderer KKA, Börse in GBP

CHF 4'194'064.56 0.31

UBS (Lux) - MSCI United Kingdom UCITS ETF	GBP	112'000.00		58'000	28.820	3'528'513.30	0.26
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	GBP	20'400.00		10'600	29.845	665'551.26	0.05

Anteile anderer KKA, Börse in JPY

CHF 4'573'588.42 0.33

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	JPY	50'900.00	100	11'500	7'753.000	2'319'294.08	0.17
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	JPY	65'500.00	4'900		5'856.000	2'254'294.34	0.16

Anteile anderer KKA, Börse in USD

CHF 63'621'026.78 4.65

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	274'100.00	120'300	105'000	30.715	7'238'640.29	0.53
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	550'000.00	35'000	270'000	22.600	10'687'314.00	0.78
iShares III PLC - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	1'336'000.00	56'000	550'600	5.548	6'372'717.92	0.47
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	605'000.00	140'000		44.480	23'137'561.92	1.69
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	596'000.00	332'000	323'040	8.839	4'529'464.23	0.33
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	8'000.00	8'000		512.500	3'525'180.00	0.26

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	USD	73'000.00	9'000	29'900	84.360	5'294'889.14	0.39
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	3'500.00	3'500		287.570	865'384.40	0.06
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	30'500.00	12'400	16'500	53.075	1'391'833.49	0.10
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	USD	93'700.00	93'700		7.175	578'041.39	0.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden							
	CHF					28'578'164.59	2.09
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF							
	CHF					16'892'696.00	1.24
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	11'150.00		350	1'515.040	16'892'696.00	1.24
Anteile anderer KKA, Parameter in JPY							
	CHF					2'022'210.78	0.15
Swisscanto (LU) Equity Fund - SMCaps Japan	JPY	9'000.00	1'200		38'231.000	2'022'210.78	0.15
Anteile anderer KKA, Parameter in USD							
	CHF					9'663'257.81	0.71
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	12'000.00		3'000	936.580	9'663'257.81	0.71
Andere Anlagen							
	CHF					68'170'416.21	4.99
Andere Anlagen in CHF							
	CHF					68'170'416.21	4.99
Gold Barren 12.5 kg Traceable 999.9 (Ausweis in Gramm)	CHF	1'203'892.56	12'159	111'861	56.625	68'170'416.21	4.99
Devisentermingeschäfte							
	CHF					3'449'444.05	0.25
Offene Positionen							
EUR/CHF 93,0 Mio.						2'494'206.51	0.18
GBP/CHF 19,3 Mio.						-245'574.16	-0.02
USD/CHF 145,0 Mio.						1'200'811.70	0.09
Bankguthaben							
	CHF					13'094'670.74	0.96
Sonstige Vermögenswerte							
	CHF					5'129'101.29	0.38
Gesamtfondsvermögen							
	CHF					1'367'422'910.83	100.00
Andere Verbindlichkeiten							
	CHF					-1'528'425.24	-0.11
Nettofondsvermögen							
	CHF					1'365'894'485.59	99.89 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		5'835
Credit Suisse Group AG N	CHF		147'103
CRH PLC	GBP		20'700
Emerson Electric Co	USD		9'600
Enphase Energy Inc	USD		1'600
Gold Fields Ltd	USD		43'220
Gurit Holding AG N	CHF		800
Idorsia AG N	CHF		8'233
Linde PLC	EUR		1'100
Novo Nordisk A/S	DKK		3'400
Nucor Corp	USD		1'300
Qiagen NV	EUR		1'300
SGS Ltd N	CHF		470
SolarEdge Technologies Inc	USD		2'000
Warehouses De Pauw N.V.	EUR	77	2'777
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		1'395'000
0,6250 % Allreal Holding AG 16-24	CHF		440'000
3,4500 % Apple Inc 14-24	USD		4'750'000
2,5000 % Asian Infrastructure Investment Bank 21-25	CNY		25'000'000
2,9000 % Asiatische Entwicklungsbank 19-24	CNY		100'000'000
1,7500 % Axpo Holding AG 16-24	CHF		4'500'000
0,5000 % Baloise-Holding AG 19-25	CHF		3'750'000
0,2500 % Baloise-Holding AG 20-26	CHF		1'400'000
0,6925 % Banco del Estado de Chile 18-23	CHF		2'500'000
0,3840 % Banco Santander Chile 19-24	CHF		1'410'000
0,1250 % Banque Cantonale de Geneve 19-26	CHF		1'000'000
0,1500 % Basler Kantonalbank 19-27	CHF		2'750'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		4'555'000
0,2500 % BKW AG 19-27	CHF		500'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		2'200'000
0,4500 % Black Sea Trade & Development Bank 19-23	CHF		860'000
0,2500 % BNG Bank N.V. 15-25	EUR		750'000
5,7500 % British Telecommunications PLC 99-28	GBP		1'000'000
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21-26	EUR	1'000'000	1'000'000
0,2500 % Cembra Money Bank AG 17-24	CHF		2'250'000
0,0100 % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20-28	CHF		1'900'000
0,2500 % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20-32	CHF		1'100'000
3,7130 % Citigroup Inc 22-28	EUR	1'500'000	1'500'000
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain SA 23-29	EUR	500'000	2'500'000
7,7500 % Credit Suisse Group AG 22-29	EUR	2'000'000	2'000'000
1,5000 % Derwent London Capital No. 3 Ltd CV 19-25	GBP	200'000	800'000
1,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH 17-25	GBP		2'000'000
0,8750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 18-23	CHF		1'400'000
1,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 16-26	GBP		3'500'000
0,6250 % First Swiss Mobility 2020-2 AG 20-29	CHF		2'350'000
1,0000 % Goldman Sachs Group Inc 18-25	CHF		2'260'000
0,4500 % Heathrow Funding Ltd 19-26	CHF		1'000'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		12'000'000'000
2,5500 % International Finance Corp IFC 20-23	CNY		9'900'000
0,8750 % Korea National Oil Corp 20-25	CHF		1'750'000
1,2500 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF		4'000'000
2,0000 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF		890'000
1,3750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KfW 19-24	GBP		2'500'000
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR	700'000	3'000'000
0,6250 % LGT Bank AG 15-25	CHF		5'000'000
0,0000 % Meituan CV 21-28	USD		800'000
0,0000 % Michelin SA CV 18-23	USD		4'000'000
2,7000 % Microsoft Corp 15-25	USD		6'500'000
0,0500 % MTU Aero Engines AG CV 19-27	EUR		1'000'000
1,7500 % Nant de Drance SA 14-24	CHF		1'210'000
1,5500 % Nant de Drance SA 18-25	CHF		1'000'000
0,2500 % Nidwaldner Kantonalbank 16-26	CHF		1'130'000
2,5000 % Oracle Corp 20-25	USD		1'000'000
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF		2'500'000
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-28	CHF		4'500'000
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-28	CHF		4'550'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	4'500'000	4'500'000

0,0500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF		9'500'000
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-28	CHF		7'620'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	1'850'000	1'850'000
0,3750 % Republik Bulgarien 20-30	EUR		500'000
0,5000 % Republik Finnland 18-28	EUR		5'000'000
1,1250 % Republik Kroatien 19-29	EUR		1'000'000
0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR		7'500'000
0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 16-26	CHF		1'000'000
0,2270 % Societe Nationale SNCF SA 20-30	CHF		600'000
0,2500 % Stadt Lugano 17-27	CHF		1'600'000
0,8750 % Sulzer AG 20-27	CHF		1'000'000
0,6250 % Swiss Car ABS 2020-1 AG 20-30	CHF		1'000'000
0,6250 % Swiss Credit Card Issuance 2020-1 AG 20-23	CHF		7'500'000
0,2500 % Swiss Prime Site AG CV 16-23	CHF		8'000'000
0,7500 % Swiss Re AG 15-27	CHF		1'000'000
1,6250 % Swissgrid AG 13-25	CHF		5'250'000
0,0000 % Swissgrid AG 20-28	CHF		3'500'000
0,2000 % Swissgrid AG 20-32	CHF		500'000
0,5000 % Tessiner Staatsbank 15-24	CHF		2'000'000
0,1700 % The Export Import Bank of Korea 17-25	CHF		1'000'000
2,6000 % The Export Import Bank of Korea 20-23	CNY		15'000'000
2,6500 % The Export Import Bank of Korea 20-23	CNY		5'000'000
2,8500 % The Export Import Bank of Korea 21-24	CNY		11'000'000
0,0200 % Transpower New Zealand Limited 19-27	CHF		1'000'000
0,6250 % UBS AG 17-24	CHF		2'800'000
0,0100 % UBS AG, London Branch 21-26	EUR		5'000'000
0,8750 % UBS Group AG 19-25	CHF		1'000'000
0,8750 % UK Treasury 19-29	GBP		3'500'000
0,1250 % Urner Kantonalbank 16-26	CHF		2'250'000
0,3750 % USA 20-25	USD		2'000'000
0,5000 % USA 20-27	USD		10'000'000
2,2500 % Volkswagen Financial Services NV 17-25	GBP		2'000'000
0,0000 % Vonovia SE 21-25	EUR	500'000	1'000'000
0,2000 % Walliser Kantonalbank 17-26	CHF		2'600'000
2,1250 % Weltbank 15-25	USD		2'000'000
0,2500 % Weltbank 19-29	EUR		2'500'000
2,0000 % Weltbank 21-26	CNY		41'000'000
0,0000 % Worldline SA CV 20-25	EUR		14'000
0,0200 % Zuercher Kantonalbank 16-27	CHF		2'770'000

Bezugsrechte

ams-OSRAM AG Anrechte 12/23	CHF	7'855	7'855
Iberdrola SA Anrechte 01/24	EUR	54'546	54'546
Iberdrola SA Anrechte 07/23	EUR	62'848	62'848
Vonovia SE Anrechte 05/23	EUR	10'700	10'700

Fondsanteile

Amundi Bloomberg Equal-weight Comm. ex-Agri. UCITS ETF	USD	895'000	895'000
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD		1'340'000
Lyxor SICAV UCITS ETF	USD		140'000

Devisentermingeschäfte

FX Forward CHF EUR 27.04.23		1'700'000	1'700'000
FX Forward CHF EUR 27.04.23		2'000'000	2'000'000
FX Forward CHF GBP 23.03.23			4'000'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		34'000'000	34'000'000
FX Forward CHF USD 09.02.23			4'000'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		5'000'000	5'000'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		62'949'640	
FX Forward EUR CHF 27.04.23		7'035'176	7'035'176
FX Forward EUR CHF 27.04.23		5'025'126	5'025'126
FX Forward EUR CHF 27.04.23		4'060'914	4'060'914
FX Forward EUR CHF 27.04.23		1'500'000	1'500'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		5'000'000	5'000'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		76'000'000	76'000'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		14'000'000	14'000'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		5'000'000	5'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		93'500'000	93'500'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		4'000'000	4'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		7'000'000	7'000'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		4'900'000	4'900'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		4'600'000	4'600'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		24'108'219	
FX Forward GBP CHF 23.03.23		2'685'765	2'685'765
FX Forward GBP CHF 26.10.23		30'250'000	30'250'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		8'000'000	8'000'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		2'000'000	2'000'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		30'515'716	
FX Forward USD CHF 09.02.23		6'060'606	
FX Forward USD CHF 09.02.23		5'015'045	
FX Forward USD CHF 09.02.23		5'385'030	
FX Forward USD CHF 09.02.23		3'164'557	
FX Forward USD CHF 09.02.23		5'353'319	
FX Forward USD CHF 09.02.23		500'000	

FX Forward USD CHF 09.02.23	6'550'218	
FX Forward USD CHF 29.06.23	91'008'772	91'008'772
FX Forward USD CHF 29.06.23	6'000'000	6'000'000
FX Forward USD CHF 29.06.23	5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 29.06.23	5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	103'000'000	103'000'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	3'000'000	3'000'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	15'000'000	15'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	105'000'000	105'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	2'000'000	2'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	15'000'000	15'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	10'000'000	10'000'000

Jahresbericht LUKB Expert-Ertrag

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-86'434'193.49	6.32	0.00	0.00	2'494'206.51	0.18
Einstandswert	88'928'400.00	6.51				
- anrechenbare Deckung in EUR	155'842'412.20	11.41				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-21'050'974.16	1.54	0.00	0.00	-245'574.16	-0.02
Einstandswert	20'805'400.00	1.52				
- anrechenbare Deckung in GBP	47'642'201.10	3.49				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-123'597'063.30	9.05	0.00	0.00	1'200'811.70	0.09
Einstandswert	124'797'875.00	9.14				
- anrechenbare Deckung in USD	319'731'581.56	23.41				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	231'082'230.95	16.92	0.00	0.00	3'449'444.05	0.25
Nettofondsvermögen	1'365'894'485.59	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Zuwachs

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	39'309'529.78	20'657'032.25
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	398'971'407.70	371'190'235.33
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	424'736'430.15	399'671'215.27
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	225'658'921.51	215'716'790.95
Andere Anlagen	45'092'971.07	55'016'275.85
Derivative Finanzinstrumente	2'275'656.32	2'668'390.41
Sonstige Vermögenswerte	3'424'371.64	2'736'327.60
Gesamtfondsvermögen abzüglich	1'139'469'288.17	1'067'656'267.66
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'394'144.30	-1'267'118.85
Nettofondsvermögen	1'138'075'143.87	1'066'389'148.81
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	5'353'367.901	4'925'202.382
Ausgegebene Anteile	571'438.035	631'978.133
Zurückgenommene Anteile	-247'368.898	-203'812.614
Stand am Ende der Berichtsperiode	5'677'437.038	5'353'367.901
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	1'066'389'148.81	1'070'589'762.87
Ausschüttung	-5'439'274.68	-4'046'833.04
Saldo aus Anteilverkehr	63'586'710.40	86'656'664.45
Gesamterfolg	13'538'559.34	-86'810'445.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'138'075'143.87	1'066'389'148.81
Inventarwert pro Anteil	200.46	199.20
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Zuwachs

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	309'575.68	24'011.53
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	16'998'285.93	15'697'109.96
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	9'174'986.68	10'162'371.35
- Obligationen	5'268'692.81	3'135'951.14
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'554'606.44	2'398'787.47
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	366'462.50	341'366.44
Total Erträge	17'674'324.11	16'062'487.93
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	11'956'361.71	11'453'456.53
- an die Fondsleitung	11'956'361.71	11'453'456.53
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.02	-0.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	161'810.49	117'348.41
Total Aufwände	12'118'172.18	11'570'804.92
Nettoertrag I	5'556'151.93	4'491'683.01
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	2'986'834.44	1'234'859.26
Nettoertrag II	8'542'986.37	5'726'542.27
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-9'545'639.16	8'479'199.21
Realisierter Erfolg	-1'002'652.79	14'205'741.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	17'528'046.57	-99'781'327.69
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-2'986'834.44	-1'234'859.26
Gesamterfolg	13'538'559.34	-86'810'445.47
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8'542'986.37	5'726'542.27
Vortrag aus dem Vorjahr	507'963.26	134'788.89
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'050'949.63	5'861'331.16
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	8'516'155.56	5'353'367.90
Vortrag auf neue Rechnung	534'794.07	507'963.26

Jahresbericht LUKB Expert-Zuwachs

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag

CHF 1.50

./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer

CHF 0.53

Nettoausschüttung je Anteil

CHF 0.97

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-Zuwachs

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					1'094'459'730.43	96.05
Aktien & Bezugsrechte	CHF					424'736'430.15	37.27
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					424'736'430.15	37.27
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					155'568'601.68	13.65
ABB AG N	CHF	157'165.00	10'000	3'000	36.690	5'766'383.85	0.51
Adecco Group AG N	CHF	11'190.00			37.540	420'072.60	0.04
Alcon AG N	CHF	51'655.00	5'500		65.440	3'380'303.20	0.30
Allreal Holding AG N	CHF	5'400.00		2'200	154.000	831'600.00	0.07
ALSO Holding AG N	CHF	1'540.00			253.500	390'390.00	0.03
ams-OSRAM AG I	CHF	58'066.00	42'581		2.050	119'035.30	0.01
Baloise-Holding AG N	CHF	4'610.00			138.300	637'563.00	0.06
Banque Cantonale de Geneve N	CHF	1'750.00			236.000	413'000.00	0.04
Barry Callebaut AG N	CHF	550.00	100		1'266.000	696'300.00	0.06
BKW AG N	CHF	4'380.00			137.500	602'250.00	0.05
Bossard Holding AG N	CHF	1'125.00			207.000	232'875.00	0.02
Bucher Industries AG N	CHF	990.00			366.800	363'132.00	0.03
Cembra Money Bank AG N	CHF	6'135.00			66.750	409'511.25	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N	CHF	22.00	2		109'400.000	2'406'800.00	0.21
Clariant AG N	CHF	28'780.00			11.110	319'745.80	0.03
Comet Holding AG N	CHF	1'700.00			286.800	487'560.00	0.04
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	61'900.00	15'000	800	129.000	7'985'100.00	0.70
Daetwyler Holding AG I	CHF	1'700.00			175.800	298'860.00	0.03
Dufry AG N	CHF	9'120.00			33.210	302'875.20	0.03
Emmi AG N	CHF	335.00			907.000	303'845.00	0.03
Flughafen Zuerich AG N	CHF	1'755.00			178.700	313'618.50	0.03
Forbo Holding AG N	CHF	180.00			1'020.000	183'600.00	0.02
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	71'406.00		18'094	17.050	1'217'472.30	0.11
Geberit AG N	CHF	3'400.00	420		500.200	1'700'680.00	0.15
Georg Fischer AG N	CHF	7'700.00			58.100	447'370.00	0.04
Givaudan SA N	CHF	890.00	180		3'609.000	3'212'010.00	0.28
Holcim AG N	CHF	56'193.00	5'200		66.160	3'717'728.88	0.33
Huber + Suhner AG N	CHF	6'940.00			62.100	430'974.00	0.04
Interroll Holding AG N	CHF	170.00			2'535.000	430'950.00	0.04
Intershop Holding AG N	CHF	1'596.00		204	620.000	989'520.00	0.09
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	25'135.00	8'400		47.300	1'188'885.50	0.10
Komax Holding AG N	CHF	590.00			166.600	98'294.00	0.01
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	6'060.00			293.800	1'780'428.00	0.16
Logitech International SA N	CHF	17'900.00	1'645	2'600	72.460	1'297'034.00	0.11
Lonza Group AG N	CHF	8'000.00	1'000		424.800	3'398'400.00	0.30
medmix AG N	CHF	10'450.00			17.300	180'785.00	0.02
Mobimo Holding AG N	CHF	4'600.00			255.500	1'175'300.00	0.10
Nestle AG N	CHF	287'000.00	40'050	3'500	98.560	28'286'720.00	2.48
Novartis AG N	CHF	222'500.00	12'400	3'500	89.400	19'891'500.00	1.75
Partners Group Holding AG N	CHF	2'015.00		300	1'173.000	2'363'595.00	0.21
PSP Swiss Property AG N	CHF	7'700.00			115.300	887'810.00	0.08
Roche Holding AG GS	CHF	71'200.00	9'700	900	247.100	17'593'520.00	1.54
Sandoz Group AG N	CHF	44'500.00	44'500		29.800	1'326'100.00	0.12
Schindler Holding AG PS	CHF	5'490.00			216.000	1'185'840.00	0.10
SGS Ltd N	CHF	15'750.00	15'750		80.040	1'260'630.00	0.11
Siegfried Holding AG N	CHF	770.00			863.000	664'510.00	0.06
SIG Combibloc Group AG N	CHF	40'020.00			18.160	726'763.20	0.06
Sika AG N	CHF	17'100.00	1'800		240.100	4'105'710.00	0.36
Sonova Holding AG N	CHF	5'200.00	930		277.700	1'444'040.00	0.13
Straumann Holding AG N	CHF	11'950.00			132.400	1'582'180.00	0.14
Sulzer AG N	CHF	3'250.00		1'400	83.750	272'187.50	0.02
Swiss Life Holding AG N	CHF	3'600.00	450		621.400	2'237'040.00	0.20
Swiss Prime Site AG N	CHF	8'500.00			87.700	745'450.00	0.07
Swiss Re AG N	CHF	29'185.00		1'400	99.100	2'892'233.50	0.25
Swisscom AG N	CHF	2'800.00	395		516.200	1'445'360.00	0.13
Swissquote Group Holding SA N	CHF	2'900.00			217.600	631'040.00	0.06
Temenos AG N	CHF	4'945.00			88.380	437'039.10	0.04
The Swatch Group AG I	CHF	3'660.00	800		203.700	745'542.00	0.07
UBS Group AG N	CHF	268'500.00	5'340	34'500	25.990	6'978'315.00	0.61
VAT Group AG N	CHF	2'725.00		400	406.700	1'108'257.50	0.10
Wartec Invest AG N	CHF	474.00		31	1'835.000	869'790.00	0.08
Zug Estates Holding AG N	CHF	569.00		81	1'660.000	944'540.00	0.08
Zurich Insurance Group AG N	CHF	15'515.00	2'150	430	439.100	6'812'636.50	0.60

Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF				39'099'736.64	3.43	
adidas AG	EUR	2'100.00		500	176.120	344'933.22	0.03
Adyen N.V.	EUR	400.00		150	1'171.200	436'916.16	0.04
Air Liquide SA	EUR	7'650.00	300		173.680	1'239'134.07	0.11
Allianz SE	EUR	4'700.00		1'300	247.800	1'086'191.03	0.10
Amadeus IT Group S.A	EUR	5'400.00	2'500		65.060	327'653.55	0.03
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	13'800.00			57.510	740'166.64	0.06
ASML Holding NV	EUR	4'750.00	550	800	798.200	3'536'001.06	0.31
AXA SA	EUR	28'900.00	3'000		31.160	839'851.20	0.07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	92'800.00		51'000	8.676	750'886.98	0.07
Banco Santander SA	EUR	227'300.00	16'000	40'000	3.736	791'872.44	0.07
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4'750.00	1'350	800	96.780	428'732.38	0.04
BNP Paribas SA	EUR	13'900.00	1'500	2'000	62.550	810'866.14	0.07
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	10'100.00	4'000		65.840	620'180.70	0.05
DANONE SA	EUR	11'400.00	1'500		61.740	656'415.05	0.06
Deutsche Boerse AG	EUR	3'300.00	500		184.750	568'598.15	0.05
Deutsche Post AG	EUR	17'800.00			44.520	739'064.28	0.06
Deutsche Telekom AG	EUR	55'000.00	3'000	5'000	22.745	1'166'690.56	0.10
Enel S.p.A.	EUR	133'000.00	10'400		6.341	786'532.09	0.07
ENGIE SA	EUR	33'000.00	19'000		14.810	455'801.82	0.04
ENI S.p.A.	EUR	25'700.00	6'000	6'000	14.814	355'068.80	0.03
EssilorLuxottica SA	EUR	4'350.00	350	400	182.300	739'576.29	0.06
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	7'000.00	3'500		26.120	170'521.16	0.01
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3'000.00	1'000		63.360	177'273.36	0.02
Hermes International SA	EUR	400.00	50	50	1'957.800	730'357.29	0.06
Iberdrola SA	EUR	91'585.00	11'421		11.175	954'506.60	0.08
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	EUR	13'000.00		2'100	39.710	481'449.00	0.04
Infineon Technologies AG	EUR	11'500.00	2'000	2'500	33.745	361'921.45	0.03
ING Group NV	EUR	53'400.00		6'000	13.190	656'890.69	0.06
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	200'900.00		55'000	2.863	536'424.17	0.05
Kering SA	EUR	900.00			383.250	321'685.68	0.03
Kone Oyj	EUR	8'500.00		3'500	45.940	364'180.74	0.03
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	16'400.00	1'500		26.010	397'824.25	0.03
L'Oréal S.A.	EUR	2'600.00	250	250	444.700	1'078'319.68	0.09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3'350.00	100	650	773.600	2'416'953.65	0.21
Mercedes-Benz Group AG	EUR	8'200.00	1'100	2'000	62.850	480'646.95	0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1'950.00	250	400	394.200	716'899.51	0.06
Nokia Corp	EUR	77'000.00	35'000		3.322	238'559.88	0.02
Pernod Ricard SA	EUR	3'200.00			152.500	455'121.00	0.04
Prosus N.V.	EUR	16'782.00	9'082	2'000	27.530	430'880.64	0.04
Qiagen NV	EUR	3'298.00	3'298		40.405	124'277.59	0.01
Royal Philips NV	EUR	23'128.00	988		19.776	426'563.40	0.04
Sanofi SA	EUR	17'200.00		7'900	93.360	1'497'601.76	0.13
SAP SE	EUR	12'200.00		3'400	160.800	1'829'586.42	0.16
Schneider Electric SE	EUR	7'400.00	500	1'200	182.900	1'262'270.63	0.11
Siemens AG	EUR	9'300.00	700	1'000	166.680	1'445'684.40	0.13
Stellantis N.V.	EUR	35'000.00	12'200		20.495	668'995.23	0.06
STMicroelectronics NV	EUR	6'050.00		2'000	40.915	230'858.03	0.02
TotalEnergies SE	EUR	27'200.00		7'700	60.100	1'524'580.74	0.13
Veolia Environnement SA	EUR	9'000.00	9'000		30.270	254'075.03	0.02
Vinci SA	EUR	7'800.00	1'200	1'000	117.080	851'695.53	0.07
Volkswagen AG	EUR	2'800.00	700		119.840	312'944.18	0.03
Vonovia SE	EUR	10'300.00		11'000	29.050	279'055.39	0.02

Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF				19'912'028.73	1.75	
Anglo American PLC	GBP	25'600.00		10'600	18.966	530'756.68	0.05
Ashtead Group PLC	GBP	11'000.00			52.020	625'522.29	0.05
AstraZeneca PLC	GBP	17'100.00		7'800	105.000	1'962'750.83	0.17
Auto Trader Group PLC	GBP	43'900.00		29'500	7.288	349'745.91	0.03
Barclays PLC	GBP	373'400.00		424'000	1.484	605'824.04	0.05
BP PLC	GBP	455'200.00		224'500	4.625	2'301'159.89	0.20
Compass Group PLC	GBP	34'500.00		14'950	21.780	821'403.84	0.07
Diageo PLC	GBP	34'200.00		14'750	28.605	1'069'418.81	0.09
Experian PLC	GBP	21'100.00		2'100	32.960	760'237.73	0.07
Fresnillo PLC	GBP	48'400.00			5.316	281'261.37	0.02
GSK PLC	GBP	40'800.00		30'960	15.680	699'336.15	0.06
Haleon PLC	GBP	77'700.00		12'000	3.215	273'074.88	0.02
Halma PLC	GBP	14'400.00		3'700	21.930	345'208.02	0.03
HSBC Holdings PLC	GBP	252'500.00		296'600	6.182	1'706'357.96	0.15
Intertek Group PLC	GBP	6'900.00		1'300	44.930	338'895.08	0.03
JD Sports Fashion PLC	GBP	184'000.00		115'000	1.171	235'433.90	0.02
M&G PLC	GBP	136'500.00		69'000	2.241	334'390.76	0.03
Prudential PLC	GBP	63'700.00		42'500	8.184	569'881.83	0.05
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	12'600.00		2'200	57.080	786'202.23	0.07
RELX PLC	GBP	29'600.00		12'300	32.620	1'055'493.17	0.09
Rio Tinto PLC	GBP	17'300.00		16'500	55.030	1'040'699.57	0.09
Segro PLC (REIT)	GBP	41'300.00		8'700	8.818	398'107.08	0.03
Standard Chartered PLC	GBP	79'400.00		92'000	5.988	519'735.11	0.05
Tesco PLC	GBP	149'500.00		80'500	2.866	468'378.70	0.04
Unilever PLC	GBP	36'300.00		26'300	38.470	1'526'541.34	0.13
Vodafone Group PLC	GBP	416'100.00		428'500	0.673	306'211.56	0.03

Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF						10'673'277.06	0.94
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	187'000.00	71'000	59'200	69.550	1'430'474.42	0.13	
Baidu Inc	HKD	68'600.00	20'000		101.400	765'073.97	0.07	
China Longyuan Power Group Corp Ltd	HKD	805'000.00	300'000	400'000	4.690	415'250.42	0.04	
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	HKD	143'200.00	14'000	20'000	35.300	555'979.89	0.05	
JD.com Inc	HKD	75'100.00	32'000	6'300	86.800	716'970.06	0.06	
Lenovo Group Ltd	HKD	600'000.00	160'000	290'000	8.170	539'156.27	0.05	
Li Ning Company Ltd	HKD	194'500.00	125'000		16.600	355'115.03	0.03	
Meituan	HKD	139'300.00	82'910		62.550	958'340.38	0.08	
Netease Inc	HKD	60'200.00	7'200	20'500	151.500	1'003'114.44	0.09	
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	HKD	250'100.00	150'000	118'500	32.700	899'503.38	0.08	
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	HKD	52'100.00	16'000	20'000	47.750	273'622.91	0.02	
Tencent Holdings Ltd	HKD	41'300.00	11'300	14'900	270.600	1'229'190.51	0.11	
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD	2'368'000.00	1'418'000	150'000	3.580	932'408.19	0.08	
Yadea Group Holdings Ltd	HKD	510'000.00	200'000	214'000	10.680	599'077.19	0.05	

Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF						59'927'581.06	5.26
Bridgestone Corp	JPY	56'600.00	10'400		6'444.000	2'143'582.56	0.19	
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	42'800.00	6'600		5'347.000	1'344'999.76	0.12	
Denso Corp	JPY	101'200.00	104'500	25'300	2'341.000	1'392'355.64	0.12	
FANUC CORPORATION	JPY	56'500.00	56'500	7'200	4'117.000	1'367'091.45	0.12	
FAST RETAILING CO.LTD.	JPY	10'000.00	10'000	2'900	39'740.000	2'335'587.36	0.20	
GMO Payment Gateway Inc	JPY	24'200.00	9'300		9'007.000	1'281'043.22	0.11	
Hitachi Ltd	JPY	30'380.00			11'675.000	2'084'552.86	0.18	
HOYA CORP	JPY	10'700.00	3'000		18'945.000	1'191'369.95	0.10	
IBIDEN CO LTD	JPY	34'000.00		12'000	7'544.000	1'507'470.60	0.13	
Keyence Corp	JPY	4'000.00	1'000		66'580.000	1'565'207.91	0.14	
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	93'300.00	27'100		2'123.000	1'164'125.74	0.10	
Kurita Water Industries Ltd	JPY	52'700.00	15'900		5'444.000	1'686'153.02	0.15	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	208'900.00		79'000	1'395.000	1'712'698.43	0.15	
NEXON Co Ltd	JPY	100'200.00	23'900		2'365.000	1'392'730.61	0.12	
Nidec Corp	JPY	20'300.00	3'200		5'542.000	661'196.91	0.06	
Nintendo Co Ltd	JPY	45'600.00	13'600		8'310.000	2'227'071.29	0.20	
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	2'037'500.00	2'051'700	81'500	186.300	2'230'892.92	0.20	
Nomura Holdings Inc	JPY	460'600.00	60'900		769.200	2'082'243.25	0.18	
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	77'500.00	19'200		4'062.000	1'850'162.50	0.16	
OBIC Co Ltd	JPY	12'000.00	2'100		22'735.000	1'603'409.52	0.14	
Park24 Co Ltd	JPY	116'100.00	40'900		1'938.000	1'322'373.83	0.12	
Rakuten Inc	JPY	304'800.00			650.500	1'165'280.60	0.10	
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	88'100.00	22'700		5'927.000	3'068'874.22	0.27	
Shimano Inc	JPY	13'600.00	5'300		21'355.000	1'706'894.73	0.15	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	88'700.00	88'700	15'900	5'875.000	3'062'666.75	0.27	
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	JPY	86'400.00	28'900		2'248.000	1'141'506.27	0.10	
SMC Corp	JPY	2'500.00			82'910.000	1'218'190.41	0.11	
SONY GROUP CORPORATION	JPY	36'000.00	2'900		14'695.000	3'109'140.47	0.27	
SUMITOMO CORP	JPY	72'400.00		12'000	3'415.000	1'453'106.77	0.13	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	44'100.00	6'400	9'000	7'700.000	1'995'710.62	0.18	
SYSEMEX CORP	JPY	22'900.00	8'600		8'008.000	1'077'774.24	0.09	
Terumo Corp	JPY	39'100.00	11'000		5'031.000	1'156'110.45	0.10	
Tokyo Electron Ltd	JPY	17'300.00	17'300	5'300	27'865.000	2'833'175.02	0.25	
Toyota Motor Corp	JPY	158'400.00	32'600	37'000	3'000.000	2'792'831.18	0.25	

Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF						129'543'427.82	11.37
3M Co	USD	5'500.00	3'150		94.350	446'171.72	0.04	
Accenture PLC	USD	4'300.00	1'500		363.880	1'345'315.30	0.12	
Adobe Inc	USD	2'300.00	700		617.780	1'221'684.66	0.11	
Advanced Micro Devices Inc	USD	9'000.00	4'000	7'000	167.690	1'297'618.76	0.11	
Alphabet Inc	USD	49'300.00	18'500	12'200	140.100	5'938'578.41	0.52	
Amazon.com Inc	USD	45'800.00	16'600	2'800	155.200	6'111'595.97	0.54	
Ambev SA	USD	660'000.00	404'000	124'620	2.620	1'486'766.16	0.13	
American Express Co	USD	8'000.00	1'450		200.740	1'380'770.02	0.12	
Amgen Inc	USD	7'300.00	2'420	600	314.260	1'972'465.46	0.17	
Apple Inc	USD	54'200.00	2'000	10'800	184.400	8'593'253.90	0.75	
Autodesk Inc	USD	2'000.00		910	253.810	436'451.68	0.04	
Bank of America Corp	USD	25'000.00		50'410	34.010	731'044.95	0.06	
Berkshire Hathaway Inc	USD	10'000.00	3'400		383.740	3'299'396.52	0.29	
Booking Holdings Inc	USD	400.00	130	100	3'507.470	1'206'289.08	0.11	
Broadcom Inc	USD	2'050.00	380	450	1'180.000	2'079'856.20	0.18	
Caterpillar Inc	USD	3'900.00	1'000	5'000	300.310	1'007'005.50	0.09	
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	460.00			2'408.770	952'687.81	0.08	
Cisco Systems Inc	USD	32'000.00	8'930		50.180	1'380'632.45	0.12	
Coca-Cola Co	USD	38'500.00	18'890		59.490	1'969'255.83	0.17	
Costco Wholesale Corp	USD	2'400.00	2'400		694.880	1'433'898.78	0.13	
CRH PLC	USD	14'500.00	17'800	3'300	71.760	894'639.10	0.08	
Deere & Co	USD	4'350.00		830	393.580	1'472'040.37	0.13	
Dow Inc	USD	6'400.00		10'146	53.600	294'945.79	0.03	
Goldman Sachs Group Inc	USD	3'000.00	500	1'870	384.010	990'515.39	0.09	
HDFC Bank Ltd	USD	45'000.00	14'000	8'820	55.490	2'146'963.59	0.19	
Home Depot Inc	USD	3'600.00	1'800	2'400	352.960	1'092'510.03	0.10	
Honeywell International Inc	USD	8'500.00	4'300		202.260	1'478'176.76	0.13	
Infosys Ltd	USD	91'300.00	16'000	7'500	19.860	1'559'004.84	0.14	
Intel Corp	USD	26'000.00	14'800		43.080	963'044.78	0.08	
International Business Machines Corp	USD	4'500.00	2'200		183.660	710'598.91	0.06	
Intuit Inc	USD	1'900.00	750	400	631.330	1'031'353.31	0.09	

Intuitive Surgical Inc	USD	6'520.00	3'500	850	378.220	2'120'261.99	0.19
Itau Unibanco Holding SA	USD	297'200.00	40'000	33'000	6.600	1'686'514.90	0.15
Johnson & Johnson	USD	17'450.00	5'450	6'490	158.900	2'384'057.74	0.21
JPMorgan Chase & Co	USD	20'900.00	7'520	3'300	174.360	3'133'217.82	0.27
KLA Corporation	USD	2'300.00	1'100	300	594.040	1'174'737.86	0.10
Linde PLC	USD	1'500.00	1'500		404.830	522'109.25	0.05
Marriott International Inc	USD	4'300.00	1'500	1'200	239.730	886'315.37	0.08
McDonald's Corp	USD	7'000.00	2'000	2'390	292.720	1'761'764.59	0.15
Merck & Co Inc	USD	26'200.00	7'200	8'000	120.780	2'720'782.07	0.24
Mettlife Inc	USD	14'000.00	3'470		69.320	834'418.70	0.07
Microsoft Corp	USD	30'200.00	7'200	3'000	397.580	10'323'546.38	0.91
MSCI Inc	USD	2'300.00	2'300		598.620	1'183'794.99	0.10
Newmont Corporation	USD	9'600.00	9'600		34.510	284'848.30	0.02
NextEra Energy Inc	USD	16'200.00		11'400	58.630	816'643.20	0.07
Nike Inc	USD	13'150.00	12'110	2'850	101.530	1'147'935.75	0.10
NVIDIA Corp	USD	8'200.00	3'600	2'800	615.270	4'337'875.00	0.38
ONEOK Inc	USD	21'930.00	2'000		68.250	1'286'882.01	0.11
Palo Alto Networks Inc	USD	2'400.00			338.510	698'522.16	0.06
Pepsico Inc	USD	13'800.00	4'520		168.530	1'999'648.90	0.18
Procter & Gamble Co	USD	16'600.00	5'600	4'170	157.140	2'242'808.94	0.20
Salesforce Inc	USD	8'700.00	3'300		281.090	2'102'626.28	0.18
Samsung Electronics Co Ltd	USD	3'300.00	980	1'780	1'368.000	3'881'481.12	0.34
ServiceNow Inc	USD	1'850.00	700	350	765.400	1'217'468.20	0.11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	45'200.00	17'200	25'080	112.960	4'389'959.96	0.39
Take-Two Interactive Software Inc	USD	2'300.00	2'300		164.930	326'155.67	0.03
Tesla Inc	USD	7'800.00	2'480	4'000	187.290	1'256'049.15	0.11
The Walt Disney Company	USD	7'500.00		9'490	96.050	619'378.43	0.05
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	5'500.00	1'900		538.980	2'548'782.52	0.22
Travelers Companies Inc	USD	3'900.00		5'090	211.360	708'736.58	0.06
Union Pacific Corp	USD	5'600.00	5'400	2'600	243.930	1'174'493.68	0.10
Unitedhealth Group Inc	USD	6'400.00	1'350	1'180	511.740	2'815'961.93	0.25
Valero Energy Corp	USD	12'740.00	3'300	2'000	138.900	1'521'490.04	0.13
Verizon Communications Inc	USD	45'000.00	18'503		42.350	1'638'563.85	0.14
Visa Inc	USD	11'000.00	660	500	273.260	2'584'438.43	0.23
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	12'000.00		12'000	22.570	232'868.23	0.02
Walmart Inc	USD	16'400.00	7'400	6'680	165.250	2'330'143.98	0.20
Xylem Inc	USD	7'800.00	7'800		112.440	754'072.11	0.07
Yum China Holdings Inc	USD	32'600.00	19'600	4'730	34.590	969'539.71	0.09
Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					10'011'777.16	0.88
Woodside Energy Group Ltd	AUD	60'505.00	9'600		32.410	1'113'207.66	0.10
Novo Nordisk A/S	DKK	15'200.00	15'200		774.800	1'473'576.81	0.13
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	3'488'000.00	1'138'000	492'600	9'550.000	1'815'083.70	0.16
PT Kalbe Farma Tbk	IDR	9'092'900.00	4'900'000		1'510.000	748'162.90	0.07
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	2'551'000.00	2'551'000		3'960.000	550'455.80	0.05
Telefon AB L.M.Ericsson	SEK	69'000.00			57.730	331'015.50	0.03
Airports of Thailand Public Co Ltd	THB	1'010'000.00	350'000	122'710	59.750	1'466'557.10	0.13
Bid Corporation Limited	ZAR	59'000.00	33'000	13'700	454.130	1'236'447.49	0.11
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAR	168'690.00	95'000		73.270	570'373.06	0.05
Kumba Iron Ore Ltd	ZAR	27'700.00			553.010	706'897.14	0.06

Obligationen	CHF		398'971'407.70	35.01	
Obligationen die an der Börse gehandelt werden	CHF		398'971'407.70	35.01	
Obligationen an der Börse gehandelt in CHF	CHF		203'902'163.85	17.89	
0,0100 % Aargauische Kantonalbank 20-28	CHF	2'000'000.00	94.100	1'882'000.00	0.17
0,7500 % ABB AG 22-27	CHF	2'000'000.00	98.750	1'975'000.00	0.17
0,4000 % Aeroport International de Geneve 17-27	CHF	900'000.00	95.400	858'600.00	0.08
1,5000 % AEW Energie AG 22-29	CHF	1'300'000.00	99.200	1'289'600.00	0.11
1,8425 % Akademiska Hus AB 23-35	CHF	2'100'000.00	2'100'000	2'155'650.00	0.19
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF	3'000'000.00	98.330	2'949'900.00	0.26
0,2500 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd 17-25	CHF	750'000.00	98.000	735'000.00	0.06
0,2000 % ASB Bank Ltd 17-24	CHF	1'100'000.00	99.250	1'091'750.00	0.10
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	2'000'000.00	2'000'000	2'024'000.00	0.18
1,7500 % Axpo Holding AG 16-24	CHF	475'000.00	99.930	474'667.50	0.04
1,0020 % Axpo Holding AG 20-27	CHF	750'000.00	97.650	732'375.00	0.06
0,6250 % Axpo Holding AG 22-27	CHF	2'000'000.00	97.050	1'941'000.00	0.17
0,0000 % Baloise-Holding AG 19-29	CHF	1'500'000.00	91.050	1'365'750.00	0.12
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	1'650'000.00	1'650'000	1'723'425.00	0.15
0,2500 % Banco de Credito e Inversiones 19-25	CHF	250'000.00	96.750	241'875.00	0.02
0,1000 % Banco de Credito e Inversiones 20-26	CHF	340'000.00	94.700	321'980.00	0.03
0,5994 % Banco de Credito e Inversiones 22-27	CHF	1'000'000.00	95.100	951'000.00	0.08
0,6925 % Banco del Estado de Chile 18-23	CHF	500'000.00	98.650	493'250.00	0.04
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	2'000'000.00	94.350	1'887'000.00	0.17
0,5000 % Bank Cler AG 17-25	CHF	500'000.00	98.250	491'250.00	0.04
0,1250 % Bank Julius Baer & Co AG 21-28	CHF	1'500'000.00	92.950	1'394'250.00	0.12
0,2000 % Bank of Nova Scotia 18-25	CHF	750'000.00	97.700	732'750.00	0.06
0,1250 % Banque Cantonale de Geneve 19-26	CHF	1'000'000.00	96.800	968'000.00	0.08
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	900'000.00	97.400	876'600.00	0.08
0,6000 % Banque Federative du Credit Mutuel 17-27	CHF	1'000'000.00	96.500	965'000.00	0.08
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	2'000'000.00	92.450	1'849'000.00	0.16
0,2500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 17-27	CHF	1'250'000.00	96.908	1'211'343.75	0.11
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	1'500'000.00	90.500	1'357'500.00	0.12
0,1000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 21-30	CHF	500'000.00	91.750	458'750.00	0.04
0,2500 % Basler Kantonalbank 21-36	CHF	500'000.00	86.900	434'500.00	0.04
0,2500 % Berlin Hyp AG 20-28	CHF	500'000.00	92.850	464'250.00	0.04
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	1'000'000.00	91.400	914'000.00	0.08
0,4000 % Berner Kantonalbank AG 18-27	CHF	400'000.00	96.709	386'836.00	0.03
0,3000 % Berner Kantonalbank AG 20-30	CHF	750'000.00	91.950	689'625.00	0.06
0,8500 % Berner Kantonalbank AG 22-32	CHF	1'500'000.00	90.700	1'360'500.00	0.12
2,5000 % BKW AG 10-30	CHF	2'000'000.00	105.450	2'109'000.00	0.19
0,1110 % BNZ International Funding Ltd 20-28	CHF	500'000.00	93.250	466'250.00	0.04
0,4050 % CABEI 20-25	CHF	650'000.00	98.020	637'130.00	0.06
0,1100 % CABEI 21-28	CHF	1'000'000.00	92.100	921'000.00	0.08
0,8750 % Cembra Money Bank AG 18-26	CHF	500'000.00	98.000	490'000.00	0.04
0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	500'000.00	94.950	474'750.00	0.04
0,0000 % Cembra Money Bank AG CV 19-26	CHF	4'600'000.00	94.537	4'348'702.00	0.38
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	750'000.00	93.750	703'125.00	0.06
0,3000 % Corporacion Andina De Fomento 17-25	CHF	750'000.00	98.050	735'375.00	0.06
0,7000 % Corporacion Andina De Fomento 20-25	CHF	1'000'000.00	97.950	979'500.00	0.09
0,0700 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 20-29	CHF	1'000'000.00	91.450	914'500.00	0.08
0,1250 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 21-31	CHF	1'000'000.00	89.200	892'000.00	0.08
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	2'500'000.00	93.950	2'348'750.00	0.21
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	2'000'000.00	91.950	1'839'000.00	0.16
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 19-29	CHF	250'000.00	91.800	229'500.00	0.02
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-24	CHF	500'000.00	98.410	492'050.00	0.04
0,2500 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-28	CHF	2'000'000.00	94.300	1'886'000.00	0.17
0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH 19-29	CHF	250'000.00	94.150	235'375.00	0.02
3,6450 % Deutsche Bank AG 23-29	CHF	2'000'000.00	103.850	2'077'000.00	0.18
0,3750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 21-26	CHF	550'000.00	96.350	529'925.00	0.05
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	3'000'000.00	92.650	2'779'500.00	0.24
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	2'300'000.00	100.533	2'312'247.50	0.20
0,1000 % Flughafen Zuerich AG 20-27	CHF	1'500'000.00	94.700	1'420'500.00	0.12
0,5560 % FONPLATA 21-26	CHF	500'000.00	94.450	472'250.00	0.04
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	1'000'000.00	89.900	899'000.00	0.08
0,5000 % Freiburger Kantonalbank 16-28	CHF	750'000.00	96.050	720'375.00	0.06
0,1400 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	500'000.00	91.550	457'750.00	0.04
0,0000 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	2'000'000.00	91.550	1'831'000.00	0.16
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	750'000.00	750'000	774'000.00	0.07
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc 17-24	CHF	1'250'000.00	98.870	1'235'875.00	0.11
0,4000 % Goldman Sachs Group Inc 21-28	CHF	1'000'000.00	94.350	943'500.00	0.08
1,4500 % Helvetia AG 20-40	CHF	250'000.00	91.750	229'375.00	0.02
1,5000 % Helvetia AG 20-perpetual var	CHF	750'000.00	97.000	727'500.00	0.06
0,5000 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	1'000'000.00	91.350	913'500.00	0.08
0,1250 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	500'000.00	95.250	476'250.00	0.04
0,3200 % HSBC Holdings PLC 21-27	CHF	1'400'000.00	94.750	1'326'500.00	0.12
0,1250 % Kanton Genf 19-32	CHF	1'000'000.00	90.900	909'000.00	0.08
0,0500 % Kanton Genf 20-29	CHF	1'000'000.00	93.550	935'500.00	0.08
0,0000 % Kanton Tessin 19-29	CHF	1'000'000.00	93.600	936'000.00	0.08
2,0000 % Kanton Tessin 22-37	CHF	3'000'000.00	108.000	3'240'000.00	0.28
0,6250 % LGT Bank AG 15-25	CHF	1'000'000.00	98.350	983'500.00	0.09
0,5000 % LGT Bank AG 17-27	CHF	500'000.00	96.600	483'000.00	0.04
0,1000 % Luzerner Kantonalbank AG 16-31	CHF	750'000.00	89.850	673'875.00	0.06
1,8000 % Luzerner Kantonalbank AG 19-perpetual var	CHF	2'235'000.00	85.650	1'914'277.50	0.17
0,1250 % Luzerner Kantonalbank AG 20-32	CHF	1'000'000.00	88.900	889'000.00	0.08
1,5000 % Luzerner Kantonalbank AG 20-perpetual var	CHF	3'500'000.00	78.500	2'747'500.00	0.24

0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	2'125'000.00		90.900	1'931'625.00	0.17
2,0000 % Luzerner Kantonalbank AG 21-perpetual var	CHF	1'250'000.00		81.000	1'012'500.00	0.09
0,1250 % Metropolitan Life Global Funding I 19-27	CHF	1'000'000.00		95.150	951'500.00	0.08
0,1500 % Metropolitan Life Global Funding I 21-29	CHF	1'500'000.00		91.800	1'377'000.00	0.12
0,7500 % Mobimo Holding AG 17-26	CHF	500'000.00		97.750	488'750.00	0.04
0,2000 % Muenchener Hypothekenbank eG 21-31	CHF	500'000.00		89.350	446'750.00	0.04
1,7500 % Nant de Drance SA 14-24	CHF	1'040'000.00		99.890	1'038'856.00	0.09
1,2500 % Nant de Drance SA 20-27	CHF	700'000.00		99.350	695'450.00	0.06
0,1250 % National Australia Bank Ltd 19-27	CHF	500'000.00		95.650	478'250.00	0.04
1,7150 % National Australia Bank Ltd 23-33	CHF	1'000'000.00		101.550	1'015'500.00	0.09
0,7500 % Nestle AG 18-28	CHF	1'750'000.00		98.000	1'715'000.00	0.15
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	1'900'000.00		112.050	2'128'950.00	0.19
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	2'300'000.00	2'300'000	107.150	2'464'450.00	0.22
0,2500 % New York Life Global Funding 19-27	CHF	3'000'000.00		95.750	2'872'500.00	0.25
0,1250 % New York Life Global Funding 20-29	CHF	800'000.00		92.100	736'800.00	0.06
0,1250 % New York Life Global Funding 21-30	CHF	1'000'000.00		91.100	911'000.00	0.08
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	2'000'000.00		99.350	1'987'000.00	0.17
0,0000 % Nidwaldner Kantonalbank 19-29	CHF	1'150'000.00		92.500	1'063'750.00	0.09
0,2000 % North American Development Bank 20-28	CHF	2'000'000.00		94.250	1'885'000.00	0.17
0,6250 % Novartis AG 15-29	CHF	500'000.00		97.150	485'750.00	0.04
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	1'000'000.00		92.500	925'000.00	0.08
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-26	CHF	250'000.00		98.080	245'200.00	0.02
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-28	CHF	1'000'000.00		96.660	966'600.00	0.08
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	1'000'000.00		90.940	909'400.00	0.08
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	500'000.00		95.560	477'800.00	0.04
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-28	CHF	1'800'000.00		96.010	1'728'180.00	0.15
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-29	CHF	500'000.00		96.060	480'300.00	0.04
0,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 19-34	CHF	4'000'000.00		88.200	3'528'000.00	0.31
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-28	CHF	500'000.00		95.010	475'050.00	0.04
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	1'000'000.00		91.390	913'900.00	0.08
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	1'000'000.00		91.040	910'400.00	0.08
2,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-34	CHF	2'000'000.00	2'000'000	104.710	2'094'200.00	0.18
2,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-37	CHF	2'000'000.00		109.200	2'184'000.00	0.19
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-35	CHF	2'100'000.00	2'100'000	106.440	2'235'240.00	0.20
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	2'100'000.00	2'100'000	110.470	2'319'870.00	0.20
0,0500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF	1'000'000.00		96.600	966'000.00	0.08
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-27	CHF	500'000.00		96.060	480'300.00	0.04
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-28	CHF	2'750'000.00		96.200	2'645'500.00	0.23
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	1'650'000.00		93.850	1'548'525.00	0.14
0,3000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	1'000'000.00		95.060	950'600.00	0.08
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-32	CHF	1'000'000.00		89.950	899'500.00	0.08
0,1000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	1'200'000.00		90.440	1'085'280.00	0.10
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	4'000'000.00		102.950	4'118'000.00	0.36
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	850'000.00	850'000	110.500	939'250.00	0.08
2,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-38	CHF	2'000'000.00	2'000'000	108.360	2'167'200.00	0.19
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	1'500'000.00		91.600	1'374'000.00	0.12
0,7000 % PSP Swiss Property AG 19-27	CHF	300'000.00		97.150	291'450.00	0.03
2,6300 % Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 23-28	CHF	1'000'000.00	1'000'000	101.450	1'014'500.00	0.09
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	1'400'000.00		100.620	1'408'680.00	0.12
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	1'440'000.00	1'440'000	105.400	1'517'760.00	0.13
1,2500 % Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	CHF	3'000'000.00		104.640	3'139'200.00	0.28
0,0000 % Schweizerische Eidgenossenschaft 19-39	CHF	1'500'000.00	1'500'000	87.450	1'311'750.00	0.12
0,0000 % Schwyzer Kantonalbank 20-30	CHF	1'400'000.00		92.050	1'288'700.00	0.11
0,1500 % Schwyzer Kantonalbank 21-29	CHF	1'500'000.00		92.500	1'387'500.00	0.12
1,4500 % SFS Group AG 22-27	CHF	775'000.00		100.300	777'325.00	0.07
0,5500 % SGS Ltd 17-26	CHF	500'000.00		97.850	489'250.00	0.04
0,7500 % SGS Ltd 18-25	CHF	500'000.00		98.750	493'750.00	0.04
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	750'000.00		93.200	699'000.00	0.06
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	1'000'000.00		93.300	933'000.00	0.08
0,7500 % Sonova Holding AG 20-28	CHF	500'000.00		97.800	489'000.00	0.04
0,1250 % SpareBank 1 Nord-Norge 21-28	CHF	600'000.00		92.300	553'800.00	0.05
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 19-28	CHF	500'000.00		95.800	479'000.00	0.04
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 22-31	CHF	1'000'000.00		91.650	916'500.00	0.08
0,1500 % Stiftung Kantonsspital Graubuenden 21-30	CHF	220'000.00	10'000	91.800	201'960.00	0.02
0,8000 % Sulzer AG 20-25	CHF	750'000.00		97.600	732'000.00	0.06
0,0000 % Swiss Auto Lease 2020-1 GmbH 20-24	CHF	350'000.00		99.550	348'425.00	0.03
0,3500 % Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG 21-24	CHF	1'800'000.00		99.110	1'783'980.00	0.16
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	2'000'000.00		98.100	1'962'000.00	0.17
2,0000 % Swiss Life AG 18-perpetual var	CHF	1'500'000.00		99.100	1'486'500.00	0.13
0,3250 % Swiss Prime Site AG CV 18-25	CHF	3'565'000.00		97.894	3'489'921.10	0.31
0,7500 % Swiss Re AG 15-27	CHF	500'000.00		98.500	492'500.00	0.04
0,0000 % Swissgrid AG 20-28	CHF	1'650'000.00		93.800	1'547'700.00	0.14
0,0200 % Transpower New Zealand Limited 19-27	CHF	500'000.00		94.900	474'500.00	0.04
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	700'000.00		93.700	655'900.00	0.06
0,1250 % Urner Kantonalbank 16-26	CHF	965'000.00		96.350	929'777.50	0.08
0,0000 % Valiant Bank AG 19-25	CHF	1'550'000.00		97.200	1'506'600.00	0.13
0,0000 % Valiant Bank AG 19-29	CHF	750'000.00		91.250	684'375.00	0.06
0,1000 % Valiant Bank AG 21-30	CHF	1'500'000.00		89.450	1'341'750.00	0.12
1,0000 % Verizon Communications Inc 17-27	CHF	1'250'000.00		98.650	1'233'125.00	0.11
0,5550 % Verizon Communications Inc 21-31	CHF	500'000.00		92.500	462'500.00	0.04
0,3000 % Walliser Kantonalbank 19-27	CHF	1'000'000.00		96.500	965'000.00	0.08
0,1000 % Walliser Kantonalbank 21-31	CHF	2'000'000.00		90.300	1'806'000.00	0.16
0,1250 % Walliser Kantonalbank 21-33	CHF	2'000'000.00		86.750	1'735'000.00	0.15
0,2500 % Westpac Banking Corp 19-27	CHF	500'000.00		96.550	482'750.00	0.04
0,2000 % WWZ AG 21-33	CHF	600'000.00		87.000	522'000.00	0.05
0,0200 % Zuercher Kantonalbank 16-27	CHF	1'000'000.00		95.100	951'000.00	0.08
0,1500 % Zuercher Kantonalbank 19-27	CHF	500'000.00		96.300	481'500.00	0.04

0,1000 % Zuercher Kantonalbank 21-31	CHF	1'000'000.00			91.150	911'500.00	0.08
0,1250 % Zuger Kantonalbank 19-29	CHF	2'250'000.00			92.550	2'082'375.00	0.18
Obligationen an der Börse gehandelt in EUR	CHF					69'379'961.67	6.09
3,3750 % ABB Finance BV 23-31	EUR	2'500'000.00	2'500'000		101.014	2'355'204.54	0.21
2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	3'000'000.00	800'000		77.980	2'181'782.93	0.19
0,0100 % Bank of Nova Scotia 21-29	EUR	2'500'000.00	1'500'000		84.256	1'964'481.30	0.17
4,6250 % Bouygues 22-32	EUR	1'300'000.00	800'000		108.508	1'315'564.56	0.12
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	8'250'000.00	3'250'000		84.855	6'528'876.29	0.57
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain SA 23-29	EUR	1'000'000.00	1'300'000	1'300'000	101.349	945'206.11	0.08
3,6250 % ENGIE SA 23-30	EUR	1'500'000.00	1'500'000		101.725	1'423'069.17	0.12
2,7500 % Europaeische Union 22-33	EUR	4'000'000.00	4'000'000		100.031	3'731'656.46	0.33
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	4'000'000.00	2'000'000		80.020	2'985'146.10	0.26
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	3'500'000.00	3'500'000		102.465	3'344'649.72	0.29
0,0000 % Koenigreich der Niederlande 20-30	EUR	7'500'000.00	4'000'000		86.459	6'047'536.87	0.53
2,5000 % Koenigreich der Niederlande 23-33	EUR	2'000'000.00	4'500'000	2'500'000	100.447	1'873'587.67	0.16
0,6000 % Koenigreich Spanien 19-29	EUR	2'500'000.00		2'500'000	88.635	2'066'580.42	0.18
3,1500 % Koenigreich Spanien 23-33	EUR	4'000'000.00	4'000'000		100.790	3'759'970.95	0.33
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	4'000'000.00	3'500'000		66.150	2'467'725.75	0.22
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	3'000'000.00	1'000'000		95.831	2'681'231.59	0.24
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG 19-31	EUR	2'300'000.00	1'800'000		86.630	1'858'245.99	0.16
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	7'000'000.00	7'000'000		85.590	5'587'636.16	0.49
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	5'500'000.00	500'000		87.280	4'476'973.05	0.39
0,9000 % Republik Oesterreich 22-32	EUR	1'750'000.00	1'750'000		87.860	1'433'957.57	0.13
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	4'500'000.00	1'500'000		99.134	4'160'468.10	0.37
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR	1'000'000.00		500'000	97.472	909'048.24	0.08
3,3690 % TotalEnergies SE 16-perpetual var	EUR	1'000'000.00			97.860	912'666.83	0.08
2,1250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	1'200'000.00	700'000		80.745	903'657.67	0.08
1,6250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	500'000.00			89.960	419'494.73	0.04
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	4'000'000.00	1'500'000		81.639	3'045'542.90	0.27
Obligationen an der Börse gehandelt in GBP	CHF					17'160'104.73	1.51
2,2500 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 17-29	GBP	1'250'000.00		500'000	91.260	1'247'010.86	0.11
5,1250 % Banco Santander SA 23-30	GBP	500'000.00	500'000		100.210	547'722.81	0.05
3,1250 % Deutsche Telekom AG 19-34	GBP	2'000'000.00			87.070	1'903'611.41	0.17
5,2500 % GlaxoSmithKline Capital PLC 01-33	GBP	1'850'000.00	1'350'000		105.410	2'131'735.42	0.19
3,1250 % Goldman Sachs Group Inc 18-29	GBP	1'000'000.00			91.580	1'001'106.77	0.09
3,2500 % ORANGE SA 19-32	GBP	1'300'000.00			90.940	1'292'343.79	0.11
1,0000 % UK Treasury 21-32	GBP	8'000'000.00	4'350'000		81.070	7'089'733.64	0.62
3,2500 % UK Treasury 23-33	GBP	750'000.00	750'000		95.870	786'002.18	0.07
0,2500 % Weltbank 20-27	GBP	1'000'000.00		500'000	87.170	952'898.86	0.08
5,1250 % Zurich Finance (Ireland) 22-52	GBP	200'000.00	200'000		95.110	207'938.99	0.02
Obligationen an der Börse gehandelt in USD	CHF					93'564'563.18	8.21
3,2000 % AbbVie Inc 20-29	USD	4'000'000.00	2'000'000		93.275	3'207'913.80	0.28
2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	6'250'000.00	500'000		85.660	4'603'154.25	0.40
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	5'000'000.00	1'000'000		88.880	3'820'951.20	0.34
4,3000 % CVS Health Corp 18-28	USD	1'500'000.00	1'500'000		98.264	1'267'310.81	0.11
4,5000 % IBM Corp 23-28	USD	1'500'000.00	1'500'000		100.130	1'291'376.61	0.11
2,1250 % International Finance Corp IFC 16-26	USD	2'500'000.00			95.700	2'057'071.50	0.18
1,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 16-26	USD	3'500'000.00			94.260	2'836'566.18	0.25
3,5000 % Microsoft Corp 15-35	USD	5'000'000.00	5'000'000		94.157	4'047'809.43	0.36
2,4000 % Microsoft Corp 16-26	USD	1'500'000.00			95.502	1'231'689.29	0.11
5,1230 % Morgan Stanley 23-29	USD	1'250'000.00	1'250'000		100.374	1'078'769.57	0.09
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	2'000'000.00	2'000'000		88.081	1'514'640.88	0.13
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	5'500'000.00	1'000'000		96.340	4'555'822.26	0.40
5,5500 % Toyota Motor Credit Corp 23-30	USD	1'700'000.00	1'700'000		105.136	1'536'730.86	0.13
4,5000 % Unitedhealth Group Inc 23-33	USD	3'000'000.00	3'000'000		98.627	2'543'984.84	0.22
0,5000 % USA 15-28 (Inflation Linked Bond)	USD	4'000'000.00	1'000'000	250'000	95.313	4'080'733.86	0.36
0,3750 % USA 17-27 (Inflation Linked Bond)	USD	2'750'000.00			95.822	2'880'119.14	0.25
0,2500 % USA 19-29 (Inflation Linked Bond)	USD	8'750'000.00	5'250'000		93.248	8'421'567.45	0.74
1,8750 % USA 22-32	USD	15'000'000.00	2'500'000		86.141	11'109'556.41	0.97
0,1250 % USA 22-32 (Inflation Linked Bond)	USD	16'500'000.00	14'200'000	200'000	88.816	13'957'779.72	1.22
3,3750 % USA 23-33	USD	11'750'000.00	11'750'000		95.891	9'687'494.23	0.85
1,3750 % USA 23-33 (Inflation Linked Bond)	USD	3'750'000.00	3'750'000		97.955	3'193'279.17	0.28
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	6'500'000.00			83.029	4'640'241.72	0.41
Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					14'964'614.27	1.31
5,0000 % EBRD 21-25	BRL	12'000'000.00	5'000'000		96.410	2'015'643.06	0.18
4,2500 % EBRD 21-28	IDR	25'000'000'000.00			94.000	1'280'515.00	0.11
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	25'000'000'000.00	20'000'000'000		97.960	1'334'460.10	0.12
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	18'000'000'000.00	8'000'000'000		97.185	953'209.92	0.08
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	100'000'000.00			98.730	1'022'268.19	0.09
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	80'000'000.00			99.510	824'275.56	0.07
4,9000 % Weltbank 21-26	INR	100'000'000.00	45'000'000		96.540	999'592.54	0.09
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	40'000'000.00	10'000'000		90.040	1'804'026.31	0.16
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	50'000'000.00	10'000'000		92.640	2'320'149.35	0.20
4,2500 % Asian Infrastructure Investment Bank 20-25	RUB	25'000'000.00			76.767	183'496.16	0.02
8,1250 % Europaeische Investitionsbank EIB 15-26	ZAR	7'000'000.00			100.100	323'352.03	0.03
8,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	35'000'000.00	9'000'000		99.205	1'602'304.60	0.14
7,2500 % Europaeische Investitionsbank EIB 20-30	ZAR	7'000'000.00	7'000'000		93.280	301'321.45	0.03

Fondsanteile	CHF					225'658'921.51	19.80
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					66'580'720.07	5.84
Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF	CHF					46'638'391.60	4.09
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	15'888.00	5'600	3'712	74.200	1'178'889.60	0.10
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	53'872.00	8'230	1'858	166.000	8'942'752.00	0.78
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	271'500.00	72'000		134.500	36'516'750.00	3.20
Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR	CHF					5'775'816.57	0.51
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	215'000.00	65'000	35'000	28.805	5'775'816.57	0.51
Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD	CHF					14'166'511.90	1.24
Amundi Bloomberg Equal-weight Comm. ex-Agri. UCITS ETF	USD	600'000.00	1'140'000	540'000	23.235	11'986'471.80	1.05
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	23'000.00	1'500	8'500	110.240	2'180'040.10	0.19
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					137'484'632.56	12.07
Anteile anderer KKA, Börse in CHF	CHF					43'085'658.00	3.78
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	10'420'000.00	2'965'000	495'000	4.135	43'085'658.00	3.78
Anteile anderer KKA, Börse in EUR	CHF					6'458'307.82	0.57
iShares IV PLC - iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	67'900.00	4'500	28'500	48.155	3'049'426.81	0.27
iShares PLC - iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	39'950.00	11'500	9'500	63.670	2'372'240.34	0.21
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	4'200.00	600	2'200	264.650	1'036'640.67	0.09
Anteile anderer KKA, Börse in GBP	CHF					6'142'339.89	0.54
UBS (Lux) - MSCI United Kingdom UCITS ETF	GBP	161'000.00	82'000	39'000	28.820	5'072'237.86	0.45
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	GBP	32'800.00		7'200	29.845	1'070'102.03	0.09
Anteile anderer KKA, Börse in JPY	CHF					7'439'712.09	0.65
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	JPY	84'570.00	10'870		7'753.000	3'853'491.17	0.34
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	JPY	104'200.00	15'600		5'856.000	3'586'220.92	0.31
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF					74'358'614.76	6.53
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	428'000.00	126'300	132'500	30.715	11'302'948.00	0.99
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	450'000.00	65'000	205'000	22.600	8'744'166.00	0.77
iShares III PLC - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	2'055'000.00		495'000	5.548	9'802'346.79	0.86
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	505'000.00	150'000		44.480	19'313'171.52	1.69
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	931'000.00	214'000	286'110	8.839	7'075'387.92	0.62
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	12'400.00	12'400		512.500	5'464'029.00	0.48
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	USD	112'500.00	9'500	28'000	84.360	8'159'931.90	0.72
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	5'500.00	5'500		287.570	1'359'889.77	0.12
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	49'000.00	15'000	20'000	53.075	2'236'060.37	0.20
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	USD	146'000.00	146'000		7.175	900'683.49	0.08
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden	CHF					21'593'568.88	1.90
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF	CHF					10'908'288.00	0.96
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	7'200.00	1'450		1'515.040	10'908'288.00	0.96
Anteile anderer KKA, Parameter in JPY	CHF					2'954'674.63	0.26
Swisscanto (LU) Equity Fund - SMCaps Japan	JPY	13'150.00	1'250		38'231.000	2'954'674.63	0.26
Anteile anderer KKA, Parameter in USD	CHF					7'730'606.25	0.68
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	9'600.00		1'400	936.580	7'730'606.25	0.68
Andere Anlagen	CHF					45'092'971.07	3.96
Andere Anlagen in CHF	CHF					45'092'971.07	3.96
Gold Barren 12.5 kg Traceable 999.9 (Ausweis in Gramm)	CHF	796'343.86	60'674	229'951	56.625	45'092'971.07	3.96
Devisentermingeschäfte	CHF					2'275'656.32	0.20
Offene Positionen							
EUR/CHF		56,5 Mio.				1'467'503.95	0.13
GBP/CHF		8,6 Mio.				-109'426.83	-0.01
JPY/CHF		2150,0 Mio.				-76'196.00	-0.01
USD/CHF		120,0 Mio.				993'775.20	0.09

Bankguthaben	CHF	39'309'529.78	3.45
Sonstige Vermögenswerte	CHF	3'424'371.64	0.30
Gesamtfondsvermögen	CHF	1'139'469'288.17	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF	-1'394'144.30	-0.12
Nettofondsvermögen	CHF	<u>1'138'075'143.87</u>	<u>99.88</u> *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Zuwachs

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		7'158
Credit Suisse Group AG N	CHF		207'733
CRH PLC	GBP		41'400
Emerson Electric Co	USD		13'110
Enphase Energy Inc	USD		2'200
Gold Fields Ltd	USD		66'600
Gurit Holding AG N	CHF		1'900
Idorsia AG N	CHF		10'616
Linde PLC	EUR		1'500
Novo Nordisk A/S	DKK		7'600
Nucor Corp	USD		1'760
Qiagen NV	EUR		3'400
SGS Ltd N	CHF		630
SolarEdge Technologies Inc	USD		3'770
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		750'000
3,4500 % Apple Inc 14-24	USD		2'250'000
0,4500 % ASB Bank Ltd 19-25	CHF		1'000'000
0,2000 % Asian Infrastructure Investment Bank 20-25	GBP		1'000'000
2,5000 % Asian Infrastructure Investment Bank 21-25	CNY		24'000'000
2,9000 % Asiatische Entwicklungsbank 19-24	CNY		70'000'000
0,5000 % Baloise-Holding AG 19-25	CHF		1'500'000
0,2500 % Baloise-Holding AG 20-26	CHF		500'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		1'500'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		1'500'000
0,4500 % Black Sea Trade & Development Bank 19-23	CHF		550'000
1,3750 % BMW International Investment BV 19-24	GBP		500'000
5,7500 % British Telecommunications PLC 99-28	GBP		250'000
0,3140 % CABEL 18-24	CHF		100'000
0,2500 % Cembra Money Bank AG 17-24	CHF		775'000
0,0100 % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20-28	CHF		1'100'000
0,2500 % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 20-32	CHF		900'000
3,7130 % Citigroup Inc 22-28	EUR	500'000	500'000
0,5000 % Coop-Gruppe Genossenschaft 17-27	CHF		750'000
7,7500 % Credit Suisse Group AG 22-29	EUR	800'000	800'000
1,5000 % Derwent London Capital No. 3 Ltd CV 19-25	GBP		200'000
0,8750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 18-23	CHF		430'000
0,4500 % Eli Lilly & Co 16-28	CHF		500'000
0,1250 % Eurofima Basel 20-27	CHF		450'000
1,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 16-26	GBP		1'750'000
0,6250 % First Swiss Mobility 2020-2 AG 20-29	CHF		750'000
0,7000 % Flughafen Zuerich AG 20-24	CHF		1'500'000
1,0000 % Goldman Sachs Group Inc 18-25	CHF		1'000'000
0,4500 % Heathrow Funding Ltd 19-26	CHF		550'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		10'000'000'000
2,5500 % International Finance Corp IFC 20-23	CNY		10'000'000
0,8750 % Korea National Oil Corp 20-25	CHF		500'000
1,2500 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF		1'395'000
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR	500'000	2'000'000
0,0000 % Meituan CV 21-28	USD		400'000
0,0000 % Michelin SA CV 18-23	USD	200'000	1'600'000
2,7000 % Microsoft Corp 15-25	USD		2'500'000
0,0500 % MTU Aero Engines AG CV 19-27	EUR		700'000
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF		1'150'000
0,1500 % Partners Group Holding AG 17-24	CHF		650'000
0,4000 % Partners Group Holding AG 19-27	CHF		1'500'000
1,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 14-25	CHF		250'000
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-25	CHF		500'000
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-24	CHF		1'000'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	2'100'000	2'100'000
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 15-25	CHF		780'000
0,2500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 17-27	CHF		500'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	850'000	850'000
0,2500 % Province of Ontario 21-26	GBP		500'000
0,3000 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16-25	CHF		1'250'000
0,3500 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 18-24	CHF		1'000'000
0,5000 % Republik Finnland 18-28	EUR		3'500'000
1,1250 % Republik Kroatien 19-29	EUR		250'000

0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR		4'500'000
0,5000 % Sonova Holding AG 20-25	CHF		750'000
0,6250 % Swiss Car ABS 2020-1 AG 20-30	CHF		500'000
0,6250 % Swiss Credit Card Issuance 2020-1 AG 20-23	CHF		2'500'000
0,2500 % Swiss Prime Site AG CV 16-23	CHF		3'500'000
1,6250 % Swissgrid AG 13-25	CHF		1'250'000
0,1700 % The Export Import Bank of Korea 17-25	CHF		750'000
2,6000 % The Export Import Bank of Korea 20-23	CNY		7'000'000
2,6500 % The Export Import Bank of Korea 20-23	CNY		3'000'000
2,8500 % The Export Import Bank of Korea 21-24	CNY		2'000'000
0,4450 % The Korea Development Bank 20-25	CHF		500'000
0,6810 % Toyota Motor Corp 21-24	USD		1'250'000
0,6250 % UBS AG 17-24	CHF		1'000'000
0,0100 % UBS AG, London Branch 21-26	EUR		3'000'000
0,8750 % UK Treasury 19-29	GBP		4'000'000
0,1250 % USA 16-26 (Inflation Linked Bond)	USD		1'500'000
0,5000 % USA 20-27	USD		8'000'000
2,2500 % Volkswagen Financial Services NV 17-25	GBP		1'250'000
0,0000 % Vonovia SE 21-25	EUR		500'000
0,2500 % Weltbank 19-29	EUR		500'000
2,0000 % Weltbank 21-26	CNY		33'000'000
0,0000 % Worldline SA CV 20-25	EUR		7'000

Bezugsrechte

ams-OSRAM AG Anrechte 12/23	CHF	15'485	15'485
Iberdrola SA Anrechte 01/24	EUR	90'033	90'033
Iberdrola SA Anrechte 07/23	EUR	87'664	87'664
Vonovia SE Anrechte 05/23	EUR	21'300	21'300

Fondsanteile

iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	30'000	1'260'000
Lyxor SICAV UCITS ETF	USD		175'000

Devisentermingeschäfte

FX Forward CHF EUR 27.04.23		1'000'000	1'000'000
FX Forward CHF EUR 27.04.23		2'500'000	2'500'000
FX Forward CHF GBP 23.03.23			1'000'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		20'000'000	20'000'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		5'000'000	5'000'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		45'963'229	
FX Forward EUR CHF 27.04.23		3'015'075	3'015'075
FX Forward EUR CHF 27.04.23		1'011'122	1'011'122
FX Forward EUR CHF 27.04.23		2'000'000	2'000'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		49'500'000	49'500'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		7'500'000	7'500'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		2'200'000	2'200'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		53'000'000	53'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		1'000'000	1'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		3'000'000	3'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		3'500'000	3'500'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		5'400'000	5'400'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		16'965'043	
FX Forward GBP CHF 26.10.23		14'500'000	14'500'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		3'000'000	3'000'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		1'900'000	1'900'000
FX Forward GBP CHF 20.07.23		2'600'000	2'600'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		26'446'954	
FX Forward USD CHF 09.02.23		5'050'505	
FX Forward USD CHF 09.02.23		2'006'018	
FX Forward USD CHF 09.02.23		2'692'515	
FX Forward USD CHF 09.02.23		5'458'515	
FX Forward USD CHF 29.06.23		54'824'561	54'824'561
FX Forward USD CHF 29.06.23		5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		7'500'000	7'500'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		10'000'000	10'000'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		79'000'000	79'000'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		4'500'000	4'500'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		14'000'000	14'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		88'500'000	88'500'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		3'000'000	3'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		2'000'000	2'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		8'750'000	8'750'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		4'000'000	4'000'000

Jahresbericht LUKB Expert-Zuwachs

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-52'511'096.05	4.60	0.00	0.00	1'467'503.95	0.12
Einstandswert	53'978'600.00	4.75				
- anrechenbare Deckung in EUR	121'424'483.93	10.67				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-9'380'226.83	0.82	0.00	0.00	-109'426.83	-0.01
Einstandswert	9'270'800.00	0.81				
- anrechenbare Deckung in GBP	43'393'852.01	3.81				
JPY/CHF, Verkauf, Verfall 13.03.2024	-12'664'446.00	1.11	0.00	0.00	-76'196.00	-0.01
Einstandswert	12'588'250.00	1.11				
- anrechenbare Deckung in JPY	70'324'012.86	6.18				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-102'287'224.80	8.99	0.00	0.00	993'775.20	0.09
Einstandswert	103'281'000.00	9.08				
- anrechenbare Deckung in USD	319'944'390.56	28.11				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	176'842'993.68	15.54	0.00	0.00	2'275'656.32	0.19
Nettofondsvermögen	1'138'075'143.87	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Wachstum

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'371'586.99	1'038'559.52
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	14'561'382.22	12'625'800.62
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	44'643'514.88	35'488'229.15
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18'634'259.74	16'865'634.38
Andere Anlagen	2'826'369.49	3'519'506.42
Derivative Finanzinstrumente	103'046.32	104'431.95
Sonstige Vermögenswerte	187'137.60	140'227.93
Gesamtfondsvermögen abzüglich	83'327'297.24	69'782'389.97
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-114'793.08	-93'336.49
Nettofondsvermögen	83'212'504.16	69'689'053.48
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	651'145.904	512'846.171
Ausgegebene Anteile	149'933.805	161'386.968
Zurückgenommene Anteile	-29'847.832	-23'087.235
Stand am Ende der Berichtsperiode	771'231.877	651'145.904
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	69'689'053.48	60'017'071.64
Ausschüttung	-443'788.44	-248'094.35
Saldo aus Anteilverkehr	12'647'737.71	14'943'308.89
Gesamterfolg	1'319'501.41	-5'023'232.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	83'212'504.16	69'689'053.48
Inventarwert pro Anteil	107.90	107.03
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Wachstum

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	27'586.06	2'951.00
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	1'251'514.89	1'066'191.06
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	854'363.67	800'005.28
- Obligationen	207'591.61	122'019.15
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	189'559.61	144'166.63
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	48'678.64	59'358.29
Total Erträge	1'327'779.59	1'128'500.35
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	941'833.83	787'291.52
- an die Fondsleitung	941'833.83	787'291.52
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.06	-0.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	12'487.35	7'081.56
Total Aufwände	954'321.24	794'373.01
Nettoertrag I	373'458.35	334'127.34
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	250'000.29	112'114.15
Nettoertrag II	623'458.64	446'241.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-680'822.93	-814'511.38
Realisierter Erfolg	-57'364.29	-368'269.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'626'865.99	-4'542'848.66
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-250'000.29	-112'114.15
Gesamterfolg	1'319'501.41	-5'023'232.70
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	623'458.64	446'241.49
Vortrag aus dem Vorjahr	29'720.55	6'723.90
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	653'179.19	452'965.39
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	616'985.50	423'244.84
Vortrag auf neue Rechnung	36'193.69	29'720.55

Jahresbericht LUKB Expert-Wachstum

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag

CHF 0.80

./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer

CHF 0.28

Nettoausschüttung je Anteil

CHF 0.52

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					80'665'526.33	96.81
Aktien & Bezugsrechte	CHF					44'643'514.88	53.58
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					44'643'514.88	53.58
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					15'896'344.78	19.08
ABB AG N	CHF	16'875.00	5'150		36.690	619'143.75	0.74
Adecco Group AG N	CHF	1'120.00			37.540	42'044.80	0.05
Alcon AG N	CHF	5'037.00	1'630		65.440	329'621.28	0.40
Allreal Holding AG N	CHF	480.00			154.000	73'920.00	0.09
ALSO Holding AG N	CHF	90.00			253.500	22'815.00	0.03
ams-OSRAM AG I	CHF	4'816.00	3'531		2.050	9'872.80	0.01
Baloise-Holding AG N	CHF	420.00	210		138.300	58'086.00	0.07
Banque Cantonale de Geneve N	CHF	135.00			236.000	31'860.00	0.04
Barry Callebaut AG N	CHF	65.00	35		1'266.000	82'290.00	0.10
BELIMO Holding AG N	CHF	90.00	90		404.600	36'414.00	0.04
BKW AG N	CHF	410.00	140		137.500	56'375.00	0.07
Bossard Holding AG N	CHF	55.00			207.000	11'385.00	0.01
Bucher Industries AG N	CHF	70.00			366.800	25'676.00	0.03
Cembra Money Bank AG N	CHF	480.00			66.750	32'040.00	0.04
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG N	CHF	2.00			109'400.000	218'800.00	0.26
Clariant AG N	CHF	4'650.00			11.110	51'661.50	0.06
Comet Holding AG N	CHF	120.00			286.800	34'416.00	0.04
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	6'545.00	2'640		129.000	844'305.00	1.01
Daetwyler Holding AG I	CHF	95.00			175.800	16'701.00	0.02
Dufry AG N	CHF	495.00			33.210	16'438.95	0.02
Emmi AG N	CHF	20.00			907.000	18'140.00	0.02
Flughafen Zuerich AG N	CHF	105.00			178.700	18'763.50	0.02
Forbo Holding AG N	CHF	13.00			1'020.000	13'260.00	0.02
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	5'416.00			17.050	92'342.80	0.11
Geberit AG N	CHF	340.00	95		500.200	170'068.00	0.20
Georg Fischer AG N	CHF	920.00	320		58.100	53'452.00	0.06
Givaudan SA N	CHF	85.00	17		3'609.000	306'765.00	0.37
Holcim AG N	CHF	5'950.00	1'446		66.160	393'652.00	0.47
Huber + Suhner AG N	CHF	650.00			62.100	40'365.00	0.05
Interroll Holding AG N	CHF	10.00			2'535.000	25'350.00	0.03
Intershop Holding AG N	CHF	210.00			620.000	130'200.00	0.16
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	2'385.00			47.300	112'810.50	0.14
Komax Holding AG N	CHF	60.00			166.600	9'996.00	0.01
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	590.00	100		293.800	173'342.00	0.21
Logitech International SA N	CHF	1'795.00	460		72.460	130'065.70	0.16
Lonza Group AG N	CHF	1'015.00	450		424.800	431'172.00	0.52
medmix AG N	CHF	175.00			17.300	3'027.50	0.00
Mobimo Holding AG N	CHF	346.00			255.500	88'403.00	0.11
Nestle AG N	CHF	28'450.00	7'955		98.560	2'804'032.00	3.37
Novartis AG N	CHF	22'500.00	5'040		89.400	2'011'500.00	2.41
Partners Group Holding AG N	CHF	230.00			1'173.000	269'790.00	0.32
PSP Swiss Property AG N	CHF	785.00			115.300	90'510.50	0.11
Roche Holding AG GS	CHF	7'510.00	2'465		247.100	1'855'721.00	2.23
Sandoz Group AG N	CHF	4'200.00	4'200		29.800	125'160.00	0.15
Schindler Holding AG PS	CHF	585.00	150		216.000	126'360.00	0.15
SGS Ltd N	CHF	1'490.00	1'490		80.040	119'259.60	0.14
Siegfried Holding AG N	CHF	65.00			863.000	56'095.00	0.07
SIG Combibloc Group AG N	CHF	4'900.00	2'295		18.160	88'984.00	0.11
Sika AG N	CHF	1'665.00	520		240.100	399'766.50	0.48
Sonova Holding AG N	CHF	641.00	290		277.700	178'005.70	0.21
Straumann Holding AG N	CHF	1'380.00	530		132.400	182'712.00	0.22
Sulzer AG N	CHF	270.00			83.750	22'612.50	0.03
Swiss Life Holding AG N	CHF	415.00	145		621.400	257'881.00	0.31
Swiss Prime Site AG N	CHF	1'005.00			87.700	88'138.50	0.11
Swiss Re AG N	CHF	3'130.00	580		99.100	310'183.00	0.37
Swisscom AG N	CHF	280.00	90		516.200	144'536.00	0.17
Swissquote Group Holding SA N	CHF	200.00			217.600	43'520.00	0.05
Temenos AG N	CHF	665.00	300		88.380	58'772.70	0.07
The Swatch Group AG I	CHF	400.00	130		203.700	81'480.00	0.10
UBS Group AG N	CHF	30'930.00	8'200		25.990	803'870.70	0.96
VAT Group AG N	CHF	290.00	75		406.700	117'943.00	0.14
Wartec Invest AG N	CHF	35.00		20	1'835.000	64'225.00	0.08
Zug Estates Holding AG N	CHF	54.00		6	1'660.000	89'640.00	0.11
Zurich Insurance Group AG N	CHF	1'550.00	460		439.100	680'605.00	0.82

Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF				4'150'885.53	4.98	
adidas AG	EUR	250.00			176.120	41'063.48	0.05
Adyen N.V.	EUR	40.00			1'171.200	43'691.62	0.05
Air Liquide SA	EUR	800.00	150		173.680	129'582.65	0.16
Allianz SE	EUR	550.00			247.800	127'107.46	0.15
Amadeus IT Group S.A	EUR	700.00	500		65.060	42'473.61	0.05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1'250.00			57.510	67'044.08	0.08
ASML Holding NV	EUR	550.00	200	100	798.200	409'431.70	0.49
AXA SA	EUR	3'150.00	800		31.160	91'540.87	0.11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	10'250.00	2'500		8.676	82'937.41	0.10
Banco Santander SA	EUR	26'650.00	4'000		3.736	92'843.82	0.11
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	400.00			96.780	36'103.78	0.04
BNP Paribas SA	EUR	1'300.00			62.550	75'836.40	0.09
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	1'150.00	500		65.840	70'614.63	0.08
DANONE SA	EUR	1'200.00	300		61.740	69'096.32	0.08
Deutsche Boerse AG	EUR	300.00	200	150	184.750	51'690.74	0.06
Deutsche Post AG	EUR	1'600.00			44.520	66'432.74	0.08
Deutsche Telekom AG	EUR	6'150.00	1'000		22.745	130'457.22	0.16
Enel S.p.A.	EUR	13'000.00	1'950		6.341	76'879.08	0.09
ENGIE SA	EUR	3'500.00	2'000		14.810	48'342.62	0.06
ENI S.p.A.	EUR	2'300.00			14.814	31'776.59	0.04
EssilorLuxottica SA	EUR	400.00			182.300	68'007.02	0.08
Evonik Industries AG	EUR	500.00			17.145	7'994.93	0.01
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	400.00			26.120	9'744.07	0.01
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	250.00			63.360	14'772.78	0.02
Hermes International SA	EUR	50.00			1'957.800	91'294.66	0.11
Iberdrola SA	EUR	9'107.00	1'889		11.175	94'913.92	0.11
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	EUR	1'350.00			39.710	49'996.63	0.06
Infineon Technologies AG	EUR	1'100.00			33.745	34'618.57	0.04
ING Group NV	EUR	5'350.00			13.190	65'812.08	0.08
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	23'050.00			2.863	61'545.93	0.07
Kering SA	EUR	100.00			383.250	35'742.85	0.04
Kone Oyj	EUR	1'100.00			45.940	47'129.27	0.06
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	EUR	1'350.00			26.010	32'747.73	0.04
L'Oreal S.A.	EUR	250.00			444.700	103'684.58	0.12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	380.00	130	100	773.600	274'161.91	0.33
Mercedes-Benz Group AG	EUR	800.00			62.850	46'892.39	0.06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	200.00			394.200	73'528.16	0.09
Nokia Corp	EUR	8'600.00	4'000		3.322	26'644.35	0.03
Pernod Ricard SA	EUR	300.00			152.500	42'667.59	0.05
Prosus N.V.	EUR	1'961.00	1'061		27.530	50'349.00	0.06
Qiagen NV	EUR	242.00	242		40.405	9'119.22	0.01
Royal Philips NV	EUR	1'806.00	77		19.776	33'309.13	0.04
Sanofi SA	EUR	1'900.00		350	93.360	165'432.75	0.20
SAP SE	EUR	1'200.00		200	160.800	179'959.32	0.22
Schneider Electric SE	EUR	825.00	225	150	182.900	140'726.12	0.17
Siemens AG	EUR	1'050.00	200		166.680	163'222.43	0.20
Stellantis N.V.	EUR	3'050.00	1'000		20.495	58'298.16	0.07
STMicroelectronics NV	EUR	550.00			40.915	20'987.09	0.03
TotalEnergies SE	EUR	3'150.00			60.100	176'559.90	0.21
Veolia Environnement SA	EUR	1'000.00	1'000		30.270	28'230.56	0.03
Vinci SA	EUR	900.00	200		117.080	98'272.56	0.12
Volkswagen AG	EUR	350.00	150		119.840	39'118.02	0.05
Vonovia SE	EUR	755.00		1'000	29.050	20'455.03	0.02
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF				2'051'200.93	2.46	
Anglo American PLC	GBP	2'250.00	700	1'000	18.966	46'648.54	0.06
Ashtead Group PLC	GBP	1'200.00			52.020	68'238.80	0.08
AstraZeneca PLC	GBP	1'750.00	250	780	105.000	200'866.31	0.24
Auto Trader Group PLC	GBP	4'250.00		2'800	7.288	33'859.23	0.04
Barclays PLC	GBP	38'700.00		25'000	1.484	62'788.94	0.08
BP PLC	GBP	50'000.00	7'500	22'500	4.625	252'763.61	0.30
Compass Group PLC	GBP	3'000.00		990	21.780	71'426.42	0.09
Diageo PLC	GBP	3'600.00		550	28.605	112'570.40	0.14
Experian PLC	GBP	2'130.00			32.960	76'744.38	0.09
Fresnillo PLC	GBP	3'300.00			5.316	19'176.91	0.02
GSK PLC	GBP	4'684.00	2'000	5'700	15.680	80'286.53	0.10
Halma PLC	GBP	1'400.00		500	21.930	33'561.89	0.04
HSBC Holdings PLC	GBP	27'300.00	3'200	15'500	6.182	184'489.40	0.22
Intertek Group PLC	GBP	620.00			44.930	30'451.44	0.04
JD Sports Fashion PLC	GBP	16'500.00		10'000	1.171	21'112.28	0.03
M&G PLC	GBP	15'670.00			2.241	38'387.57	0.05
Prudential PLC	GBP	7'300.00			8.184	65'308.28	0.08
Reckitt Benckiser Group Plc	GBP	1'400.00			57.080	87'355.80	0.10
RELX PLC	GBP	3'200.00	700	1'600	32.620	114'107.37	0.14
Rio Tinto PLC	GBP	1'800.00	400	800	55.030	108'280.88	0.13
Segro PLC (REIT)	GBP	4'240.00		3'000	8.818	40'871.04	0.05
Standard Chartered PLC	GBP	8'400.00		4'000	5.988	54'984.57	0.07
Tesco PLC	GBP	16'431.00		9'500	2.866	51'477.80	0.06
Unilever PLC	GBP	4'000.00	500	1'300	38.470	168'213.92	0.20
Vodafone Group PLC	GBP	37'000.00		20'000	0.673	27'228.62	0.03

Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					1'101'705.13	1.32
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	20'000.00	7'500	2'600	69.550	152'991.92	0.18
Baidu Inc	HKD	7'300.00	3'400	1'000	101.400	81'414.58	0.10
China Longyuan Power Group Corp Ltd	HKD	75'000.00	50'000	41'000	4.690	38'687.93	0.05
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	HKD	14'800.00	4'800		35.300	57'461.61	0.07
JD.com Inc	HKD	8'000.00	5'650	2'000	86.800	76'374.97	0.09
Lenovo Group Ltd	HKD	62'000.00	10'000		8.170	55'712.81	0.07
Li Ning Company Ltd	HKD	12'500.00	6'000		16.600	22'822.30	0.03
Meituan	HKD	14'200.00	8'920		62.550	97'691.55	0.12
Netease Inc	HKD	6'400.00	900	1'200	151.500	106'643.40	0.13
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	HKD	27'000.00	11'000	4'000	32.700	97'107.52	0.12
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	HKD	5'500.00	1'100		47.750	28'885.34	0.03
Tencent Holdings Ltd	HKD	4'300.00	1'200	700	270.600	127'978.67	0.15
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD	240'000.00	188'000	20'000	3.580	94'500.83	0.11
Yadea Group Holdings Ltd	HKD	54'000.00	36'000	16'000	10.680	63'431.70	0.08

Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					6'414'312.54	7.70
Bridgestone Corp	JPY	6'000.00	1'800		6'444.000	227'234.90	0.27
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	4'200.00	1'300		5'347.000	131'985.96	0.16
Denso Corp	JPY	10'000.00	10'500	2'500	2'341.000	137'584.55	0.17
FANUC CORPORATION	JPY	6'000.00	6'000	700	4'117.000	145'177.85	0.17
FAST RETAILING CO.LTD.	JPY	1'100.00	1'100	300	39'740.000	256'914.61	0.31
GMO Payment Gateway Inc	JPY	2'600.00	1'200		9'007.000	137'632.74	0.17
Hitachi Ltd	JPY	3'200.00	400		11'675.000	219'571.07	0.26
HOYA CORP	JPY	1'200.00	500		18'945.000	133'611.58	0.16
IBIDEN CO LTD	JPY	3'600.00	400	1'000	7'544.000	159'614.53	0.19
Keyence Corp	JPY	400.00	100		66'580.000	156'520.79	0.19
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	10'500.00	4'600		2'123.000	131'010.94	0.16
Kurita Water Industries Ltd	JPY	5'600.00	2'200		5'444.000	179'173.76	0.22
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	22'500.00	2'100	6'000	1'395.000	184'469.67	0.22
NEXON Co Ltd	JPY	9'900.00	3'000		2'365.000	137'605.12	0.17
Nidec Corp	JPY	2'500.00	900		5'542.000	81'428.19	0.10
Nintendo Co Ltd	JPY	4'600.00	1'600		8'310.000	224'660.70	0.27
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	226'600.00	228'600	8'300	186.300	248'108.14	0.30
Nomura Holdings Inc	JPY	46'900.00	10'200		769.200	212'021.73	0.25
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	8'100.00	2'700		4'062.000	193'371.82	0.23
OBIC Co Ltd	JPY	1'300.00	400		22'735.000	173'702.70	0.21
Park24 Co Ltd	JPY	12'300.00	5'600		1'938.000	140'096.45	0.17
Rakuten Inc	JPY	32'400.00	5'000		650.500	123'868.41	0.15
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	9'100.00	3'200		5'927.000	316'989.28	0.38
Shimano Inc	JPY	1'400.00	700		21'355.000	175'709.75	0.21
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	9'400.00	9'400	1'400	5'875.000	324'566.71	0.39
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	JPY	10'300.00	5'200		2'248.000	136'082.35	0.16
SMC Corp	JPY	300.00	100		82'910.000	146'182.85	0.18
SONY GROUP CORPORATION	JPY	3'800.00	900		14'695.000	328'187.05	0.39
SUMITOMO CORP	JPY	8'200.00	500		3'415.000	164'578.39	0.20
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	5'400.00	1'100		7'700.000	244'372.73	0.29
SYSEMEX CORP	JPY	2'500.00	1'200		8'008.000	117'660.94	0.14
Terumo Corp	JPY	4'400.00	1'800		5'031.000	130'099.39	0.16
Tokyo Electron Ltd	JPY	1'800.00	1'800	500	27'865.000	294'781.22	0.35
Toyota Motor Corp	JPY	17'000.00	6'200	3'500	3'000.000	299'735.67	0.36

Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					14'011'758.96	16.82
3M Co	USD	580.00	350		94.350	47'050.84	0.06
Accenture PLC	USD	470.00	200		363.880	147'046.09	0.18
Adobe Inc	USD	250.00	210	150	617.780	132'791.81	0.16
Advanced Micro Devices Inc	USD	900.00	650	1'550	167.690	129'761.88	0.16
Alphabet Inc	USD	5'350.00	1'600	850	140.100	644'450.19	0.77
Amazon.com Inc	USD	4'900.00	650	850	155.200	653'860.70	0.78
Ambev SA	USD	70'000.00	35'800	11'800	2.620	157'687.32	0.19
American Express Co	USD	900.00	300		200.740	155'336.63	0.19
Amgen Inc	USD	780.00	360	70	314.260	210'756.58	0.25
Apple Inc	USD	6'020.00	1'120	1'600	184.400	954'453.66	1.15
Autodesk Inc	USD	220.00		190	253.810	48'009.68	0.06
Bank of America Corp	USD	2'600.00	1'130	5'400	34.010	76'028.67	0.09
Berkshire Hathaway Inc	USD	1'060.00	160		383.740	349'736.03	0.42
Booking Holdings Inc	USD	38.00	3		3'507.470	114'597.46	0.14
Broadcom Inc	USD	220.00	90	80	1'180.000	223'204.08	0.27
Caterpillar Inc	USD	420.00	125	305	300.310	108'446.75	0.13
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	55.00			2'408.770	113'908.32	0.14
Cisco Systems Inc	USD	3'400.00	1'320		50.180	146'692.20	0.18
Coca-Cola Co	USD	4'150.00	2'750	365	59.490	212'270.43	0.25
Costco Wholesale Corp	USD	270.00	270		694.880	161'313.61	0.19
CRH PLC	USD	1'800.00	1'800		71.760	111'058.65	0.13
Deere & Co	USD	500.00	130	100	393.580	169'200.04	0.20
Dow Inc	USD	750.00		740	53.600	34'563.96	0.04
Goldman Sachs Group Inc	USD	300.00	60	150	384.010	99'051.54	0.12
HDFC Bank Ltd	USD	4'700.00	1'700	1'300	55.490	224'238.42	0.27
Home Depot Inc	USD	380.00		220	352.960	115'320.50	0.14
Honeywell International Inc	USD	900.00	300		202.260	156'512.83	0.19
Infosys Ltd	USD	11'100.00	6'500	3'500	19.860	189'539.47	0.23
Intel Corp	USD	2'750.00	1'330		43.080	101'860.51	0.12
International Business Machines Corp	USD	400.00	80		183.660	63'164.35	0.08
Intuit Inc	USD	200.00	60		631.330	108'563.51	0.13

Intuitive Surgical Inc	USD	740.00	390	130	378.220	240'643.23	0.29
Itau Unibanco Holding SA	USD	33'500.00	14'700	6'200	6.600	190'101.78	0.23
Johnson & Johnson	USD	1'990.00	790		158.900	271'878.22	0.33
JPMorgan Chase & Co	USD	2'250.00	650	100	174.360	337'308.14	0.40
KLA Corporation	USD	250.00	110		594.040	127'688.90	0.15
Linde PLC	USD	180.00	180		404.830	62'653.11	0.08
Marriott International Inc	USD	450.00		100	239.730	92'753.93	0.11
McDonald's Corp	USD	755.00	365		292.720	190'018.90	0.23
Merck & Co Inc	USD	2'800.00	900		120.780	290'770.60	0.35
Metlife Inc	USD	1'500.00	750	550	69.320	89'402.00	0.11
Microsoft Corp	USD	3'340.00	990	250	397.580	1'141'743.21	1.37
MSCI Inc	USD	250.00	250		598.620	128'673.37	0.15
Newmont Corporation	USD	1'000.00	1'000		34.510	29'671.70	0.04
NextEra Energy Inc	USD	1'750.00	460	1'250	58.630	88'217.63	0.11
Nike Inc	USD	1'400.00	950	250	101.530	122'213.69	0.15
NVIDIA Corp	USD	850.00	350	350	615.270	449'657.77	0.54
ONEOK Inc	USD	2'670.00	870	200	68.250	156'679.20	0.19
Palo Alto Networks Inc	USD	250.00			338.510	72'762.72	0.09
Pepsico Inc	USD	1'450.00	500		168.530	210'108.04	0.25
Procter & Gamble Co	USD	1'830.00	730		157.140	247'249.42	0.30
Salesforce Inc	USD	990.00	440	100	281.090	239'264.37	0.29
Samsung Electronics Co Ltd	USD	352.00	80	118	1'368.000	414'024.65	0.50
ServiceNow Inc	USD	200.00	75	85	765.400	131'618.18	0.16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	4'820.00	1'390	2'370	112.960	468'132.90	0.56
Take-Two Interactive Software Inc	USD	200.00	200		164.930	28'361.36	0.03
Tesla Inc	USD	750.00	370	600	187.290	120'773.96	0.14
The Walt Disney Company	USD	900.00		650	96.050	74'325.41	0.09
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	610.00	170		538.980	282'683.15	0.34
Travelers Companies Inc	USD	380.00			211.360	69'056.38	0.08
Union Pacific Corp	USD	550.00		150	243.930	115'352.06	0.14
Unitedhealth Group Inc	USD	690.00	160	30	511.740	303'595.90	0.36
Valero Energy Corp	USD	1'430.00	400		138.900	170'779.49	0.20
Verizon Communications Inc	USD	5'100.00	4'000		42.350	185'703.90	0.22
Visa Inc	USD	1'180.00	275	70	273.260	277'239.76	0.33
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	900.00	600	1'400	22.570	17'465.12	0.02
Walmart Inc	USD	1'700.00	750		165.250	241'539.32	0.29
Xylem Inc	USD	740.00	740		112.440	71'540.17	0.09
Yum China Holdings Inc	USD	3'350.00	2'050	400	34.590	99'630.61	0.12
Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					1'017'307.01	1.22
Woodside Energy Group Ltd	AUD	6'085.00	1'670		32.410	111'955.52	0.13
Novo Nordisk A/S	DKK	1'400.00	1'400		774.800	135'724.18	0.16
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	363'000.00	165'200	40'000	9'550.000	188'897.76	0.23
PT Kalbe Farma Tbk	IDR	959'930.00	573'100		1'510.000	78'982.94	0.09
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	273'000.00	273'000		3'960.000	58'908.05	0.07
Telefon AB L.M.Ericsson	SEK	4'930.00			57.730	23'650.82	0.03
Airports of Thailand Public Co Ltd	THB	105'000.00	58'000	10'000	59.750	152'463.86	0.18
Bid Corporation Limited	ZAR	6'300.00	2'600	1'600	454.130	132'027.44	0.16
Impala Platinum Holdings Ltd	ZAR	18'100.00	10'000		73.270	61'199.55	0.07
Kumba Iron Ore Ltd	ZAR	2'880.00	800		553.010	73'496.89	0.09

Obligationen	CHF			14'561'382.22	17.47	
Obligationen die an der Börse gehandelt werden	CHF			14'561'382.22	17.47	
Obligationen an der Börse gehandelt in CHF	CHF			7'137'335.75	8.57	
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	50'000.00	50'000	101.200	50'600.00	0.06
1,0020 % Axpo Holding AG 20-27	CHF	100'000.00		97.650	97'650.00	0.12
0,6250 % Axpo Holding AG 22-27	CHF	60'000.00	40'000	97.050	58'230.00	0.07
0,2500 % Baloise-Holding AG 20-26	CHF	100'000.00		96.250	96'250.00	0.12
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	150'000.00	150'000	104.450	156'675.00	0.19
0,5994 % Banco de Credito e Inversiones 22-27	CHF	100'000.00		95.100	95'100.00	0.11
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	100'000.00		94.350	94'350.00	0.11
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	100'000.00		97.400	97'400.00	0.12
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	100'000.00		92.450	92'450.00	0.11
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	200'000.00		90.500	181'000.00	0.22
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	100'000.00		91.400	91'400.00	0.11
0,4050 % CABEI 20-25	CHF	100'000.00		98.020	98'020.00	0.12
0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	100'000.00		94.950	94'950.00	0.11
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	250'000.00		93.750	234'375.00	0.28
0,4500 % Corporacion Andina De Fomento 22-27	CHF	150'000.00		95.500	143'250.00	0.17
0,0700 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 20-29	CHF	200'000.00		91.450	182'900.00	0.22
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	150'000.00		93.950	140'925.00	0.17
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	100'000.00		91.950	91'950.00	0.11
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	200'000.00		92.650	185'300.00	0.22
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	90'000.00		100.533	90'479.25	0.11
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	100'000.00		89.900	89'900.00	0.11
0,0000 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	250'000.00		91.550	228'875.00	0.27
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	200'000.00	200'000	103.200	206'400.00	0.25
1,0000 % Kanton Basel-Landschaft 14-27	CHF	300'000.00	300'000	99.450	298'350.00	0.36
2,0000 % Kanton Tessin 22-37	CHF	150'000.00		108.000	162'000.00	0.19
1,8000 % Luzerner Kantonalbank AG 19-perpetual var	CHF	250'000.00		85.650	214'125.00	0.26
0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	225'000.00		90.900	204'525.00	0.25
1,2500 % Nant de Drance SA 20-27	CHF	150'000.00		99.350	149'025.00	0.18
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	100'000.00		112.050	112'050.00	0.13
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	50'000.00	50'000	107.150	53'575.00	0.06
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	100'000.00		99.350	99'350.00	0.12
0,2000 % North American Development Bank 20-28	CHF	250'000.00		94.250	235'625.00	0.28
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	100'000.00		92.500	92'500.00	0.11
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF	200'000.00		99.790	199'580.00	0.24
0,4000 % Partners Group Holding AG 19-27	CHF	250'000.00		96.400	241'000.00	0.29
2,4000 % Partners Group Holding AG 23-33	CHF	250'000.00	250'000	104.700	261'750.00	0.31
0,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekar institute 19-34	CHF	100'000.00		88.200	88'200.00	0.11
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekar institute 23-35	CHF	100'000.00	100'000	106.440	106'440.00	0.13
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekar institute 23-37	CHF	75'000.00	75'000	110.470	82'852.50	0.10
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	100'000.00		93.850	93'850.00	0.11
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	100'000.00		102.950	102'950.00	0.12
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	25'000.00	25'000	110.500	27'625.00	0.03
2,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-38	CHF	100'000.00	100'000	108.360	108'360.00	0.13
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	100'000.00		91.600	91'600.00	0.11
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	70'000.00		100.620	70'434.00	0.08
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	35'000.00	35'000	105.400	36'890.00	0.04
0,0000 % Schweizerische Eidgenossenschaft 19-39	CHF	100'000.00	100'000	87.450	87'450.00	0.10
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	100'000.00		93.200	93'200.00	0.11
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	200'000.00		93.300	186'600.00	0.22
0,1500 % Stiftung Kantonsspital Graubuenden 21-30	CHF	100'000.00		91.800	91'800.00	0.11
0,8750 % Sulzer AG 20-27	CHF	50'000.00		96.750	48'375.00	0.06
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	100'000.00		98.100	98'100.00	0.12
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	100'000.00		93.700	93'700.00	0.11
0,0000 % Valiant Bank AG 19-29	CHF	250'000.00		91.250	228'125.00	0.27
0,1000 % Valiant Bank AG 21-30	CHF	200'000.00		89.450	178'900.00	0.21
Obligationen an der Börse gehandelt in EUR	CHF			2'443'715.32	2.93	
3,3750 % ABB Finance BV 23-31	EUR	100'000.00	100'000	101.014	94'208.18	0.11
2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	200'000.00	200'000	77.980	145'452.20	0.17
0,0100 % Bank of Nova Scotia 21-29	EUR	100'000.00	100'000	84.256	78'579.25	0.09
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	300'000.00	150'000	84.855	237'413.68	0.28
3,6250 % ENGIE SA 23-30	EUR	100'000.00	100'000	101.725	94'871.28	0.11
2,7500 % Europaeische Union 22-33	EUR	150'000.00	150'000	100.031	139'937.12	0.17
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	250'000.00	250'000	80.020	186'571.63	0.22
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	150'000.00	150'000	102.465	143'342.13	0.17
0,0000 % Koenigreich der Niederlande 20-30	EUR	250'000.00	50'000	86.459	201'584.56	0.24
2,5000 % Koenigreich der Niederlande 23-33	EUR	100'000.00	200'000	100.447	93'679.38	0.11
0,6000 % Koenigreich Spanien 19-29	EUR	150'000.00		88.635	123'994.83	0.15
3,1500 % Koenigreich Spanien 23-33	EUR	150'000.00	150'000	100.790	140'998.91	0.17
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	100'000.00	100'000	66.150	61'693.14	0.07
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	100'000.00		95.831	89'374.39	0.11
1,1250 % Mercedes-Benz Group AG 19-31	EUR	100'000.00	100'000	86.630	80'793.30	0.10
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	250'000.00	250'000	85.590	199'558.43	0.24
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	150'000.00		87.280	122'099.27	0.15
0,9000 % Republik Oesterreich 22-32	EUR	50'000.00	50'000	87.860	40'970.22	0.05
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	100'000.00		99.134	92'454.85	0.11
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	100'000.00	100'000	81.639	76'138.57	0.09

Obligationen an der Börse gehandelt in GBP	CHF					623'806.05	0.75
2,2500 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 17-29	GBP	50'000.00			91.260	49'880.43	0.06
3,1250 % Deutsche Telekom AG 19-34	GBP	50'000.00			87.070	47'590.29	0.06
5,2500 % GlaxoSmithKline Capital PLC 01-33	GBP	50'000.00	50'000		105.410	57'614.47	0.07
3,1250 % Goldman Sachs Group Inc 18-29	GBP	100'000.00	100'000		91.580	100'110.68	0.12
3,2500 % ORANGE SA 19-32	GBP	100'000.00			90.940	99'411.06	0.12
1,0000 % UK Treasury 21-32	GBP	250'000.00	50'000		81.070	221'554.18	0.27
0,2500 % Weltbank 20-27	GBP	50'000.00			87.170	47'644.94	0.06
Obligationen an der Börse gehandelt in USD	CHF					3'173'571.17	3.81
3,2000 % AbbVie Inc 20-29	USD	100'000.00	100'000		93.275	80'197.85	0.10
2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	250'000.00	100'000		85.660	184'126.17	0.22
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	500'000.00			88.880	382'095.12	0.46
1,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 16-26	USD	150'000.00			94.260	121'567.12	0.15
3,5000 % Microsoft Corp 15-35	USD	100'000.00	100'000		94.157	80'956.19	0.10
5,1230 % Morgan Stanley 23-29	USD	100'000.00	100'000		100.374	86'301.57	0.10
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	100'000.00	100'000		88.081	75'732.04	0.09
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	150'000.00	50'000		96.340	124'249.70	0.15
4,5000 % Unitedhealth Group Inc 23-33	USD	100'000.00	100'000		98.627	84'799.49	0.10
0,5000 % USA 15-28 (Inflation Linked Bond)	USD	100'000.00	100'000		95.313	102'018.35	0.12
0,3750 % USA 17-27 (Inflation Linked Bond)	USD	100'000.00			95.822	104'731.61	0.13
0,2500 % USA 19-29 (Inflation Linked Bond)	USD	450'000.00	300'000		93.248	433'109.18	0.52
1,8750 % USA 22-32	USD	450'000.00	100'000		86.141	333'286.69	0.40
0,1250 % USA 22-32 (Inflation Linked Bond)	USD	550'000.00	400'000		88.816	465'259.32	0.56
3,3750 % USA 23-33	USD	400'000.00	350'000		95.891	329'787.04	0.40
1,3750 % USA 23-33 (Inflation Linked Bond)	USD	50'000.00	50'000		97.955	42'577.06	0.05
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	200'000.00	100'000		83.029	142'776.67	0.17
Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					1'182'953.93	1.42
5,0000 % EBRD 21-25	BRL	1'000'000.00	500'000		96.410	167'970.26	0.20
4,2500 % EBRD 21-28	IDR	1'500'000'000.00			94.000	76'830.90	0.09
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	2'000'000'000.00	1'000'000'000		97.960	106'756.81	0.13
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	1'500'000'000.00	1'500'000'000		97.185	79'434.16	0.10
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	10'000'000.00	5'000'000		98.730	102'226.82	0.12
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	4'000'000.00			99.510	41'213.78	0.05
4,9000 % Weltbank 21-26	INR	11'000'000.00	7'000'000		96.540	109'955.18	0.13
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	3'000'000.00			90.040	135'301.97	0.16
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	4'000'000.00	3'000'000		92.640	185'611.95	0.22
8,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	2'000'000.00			99.205	91'560.26	0.11
7,2500 % Europaeische Investitionsbank EIB 20-30	ZAR	2'000'000.00	2'000'000		93.280	86'091.84	0.10
Fondsanteile	CHF					18'634'259.74	22.36
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					4'000'406.37	4.80
Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF	CHF					2'360'793.40	2.83
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	852.00	436	84	74.200	63'218.40	0.08
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	2'700.00	100		166.000	448'200.00	0.54
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	13'750.00	3'850		134.500	1'849'375.00	2.22
Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR	CHF					591'013.79	0.71
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	22'000.00	7'500	1'000	28.805	591'013.79	0.71
Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD	CHF					1'048'599.18	1.26
Amundi Bloomberg Equal-weight Comm. ex-Agri. UCITS ETF	USD	43'000.00	82'500	39'500	23.235	859'030.48	1.03
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	2'000.00	300	800	110.240	189'568.70	0.23
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					13'214'792.53	15.86
Anteile anderer KKA, Börse in CHF	CHF					3'556'014.00	4.27
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	860'000.00	270'000		4.135	3'556'014.00	4.27
Anteile anderer KKA, Börse in EUR	CHF					722'958.77	0.87
iShares IV PLC - iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	EUR	7'400.00	900	2'300	48.155	332'338.12	0.40
iShares PLC - iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	EUR	4'500.00	1'500	650	63.670	267'211.05	0.32
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	500.00	150	200	264.650	123'409.60	0.15
Anteile anderer KKA, Börse in GBP	CHF					662'367.46	0.79
UBS (Lux) - MSCI United Kingdom UCITS ETF	GBP	17'400.00	1'200	8'900	28.820	548'179.74	0.66
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	GBP	3'500.00	1'000	1'500	29.845	114'187.72	0.14

Anteile anderer KKA, Börse in JPY	CHF					790'628.58	0.95
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	JPY	8'990.00	1'880	7'753.000		409'635.63	0.49
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	JPY	11'070.00	2'470	5'856.000		380'992.95	0.46
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF					7'482'823.72	8.98
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	45'700.00	19'630	16'750	30.715	1'206'880.19	1.45
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	42'000.00	10'000	17'000	22.600	816'122.16	0.98
iShares III PLC - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	231'000.00	21'000	50'000	5.548	1'101'869.64	1.32
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	42'000.00	16'500		44.480	1'606'243.97	1.93
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	99'300.00	43'100	40'160	8.839	754'657.38	0.91
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	1'450.00	1'450		512.500	638'938.88	0.77
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	USD	12'100.00	1'900	2'800	84.360	877'646.01	1.05
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	600.00	600		287.570	148'351.61	0.18
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	5'250.00	1'800	1'850	53.075	239'577.90	0.29
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF	USD	15'000.00	15'000		7.175	92'535.98	0.11
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden	CHF					1'419'060.84	1.70
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF	CHF					484'812.80	0.58
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	320.00	70		1'515.040	484'812.80	0.58
Anteile anderer KKA, Parameter in JPY	CHF					330'294.43	0.40
Swisscanto (LU) Equity Fund - SMCaps Japan	JPY	1'470.00	370		38'231.000	330'294.43	0.40
Anteile anderer KKA, Parameter in USD	CHF					603'953.61	0.72
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	750.00		50	936.580	603'953.61	0.72
Andere Anlagen	CHF					2'826'369.49	3.39
Andere Anlagen in CHF	CHF					2'826'369.49	3.39
Gold Barren 12.5 kg Traceable 999.9 (Ausweis in Gramm)	CHF	49'913.81		11'859	56.625	2'826'369.49	3.39
Devisentermingeschäfte	CHF					103'046.32	0.12
Offene Positionen							
EUR/CHF 2,5 Mio.						62'460.17	0.07
GBP/CHF 0,6 Mio.						-7'634.43	-0.01
JPY/CHF 205,0 Mio.						-7'265.20	-0.01
USD/CHF 6,7 Mio.						55'485.78	0.07
Bankguthaben	CHF					2'371'586.99	2.85
Sonstige Vermögenswerte	CHF					187'137.60	0.22
Gesamtfondsvermögen	CHF					83'327'297.24	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF					-114'793.08	-0.14
Nettofondsvermögen	CHF					83'212'504.16	99.86 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Wachstum

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		586
Credit Suisse Group AG N	CHF		22'790
CRH PLC	GBP		2'800
Emerson Electric Co	USD		1'180
Enphase Energy Inc	USD	130	330
Gold Fields Ltd	USD		5'620
Gurit Holding AG N	CHF		100
Haleon PLC	GBP		6'330
Idorsia AG N	CHF		766
Linde PLC	EUR		150
Novo Nordisk A/S	DKK		700
Nucor Corp	USD		320
Qiagen NV	EUR		250
SGS Ltd N	CHF		50
SolarEdge Technologies Inc	USD	40	390
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		150'000
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF		250'000
2,5000 % Asian Infrastructure Investment Bank 21-25	CNY		1'000'000
2,9000 % Asiatische Entwicklungsbank 19-24	CNY		6'000'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		100'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		150'000
2,0000 % Emmi Finanz AG 23-28	CHF	250'000	250'000
0,6250 % First Swiss Mobility 2020-2 AG 20-29	CHF		150'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		250'000'000
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR		100'000
2,7000 % Microsoft Corp 15-25	USD		100'000
0,0650 % National Australia Bank Ltd 20-29	CHF	60'000	250'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 23-37	CHF	75'000	75'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	25'000	25'000
0,5000 % Republik Finnland 18-28	EUR		250'000
0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR		300'000
2,8500 % The Export Import Bank of Korea 21-24	CNY		2'000'000
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR		100'000
0,0100 % UBS AG, London Branch 21-26	EUR		100'000
0,6250 % UK Treasury 19-25	GBP		100'000
0,8750 % UK Treasury 19-29	GBP		150'000
0,5000 % USA 20-27	USD		400'000
2,2500 % Volkswagen Financial Services NV 17-25	GBP		100'000
2,0000 % Weltbank 21-26	CNY	2'000'000	3'000'000
Bezugsrechte			
ams-OSRAM AG Anrechte 12/23	CHF	1'285	1'285
Iberdrola SA Anrechte 01/24	EUR	8'953	8'953
Iberdrola SA Anrechte 07/23	EUR	8'718	8'718
Vonovia SE Anrechte 05/23	EUR	1'755	1'755
Fondsanteile			
iShares China CNY Bond UCITS ETF	USD	5'000	115'000
Lyxor SICAV UCITS ETF	USD		10'700
Devisentermingeschäfte			
FX Forward CHF EUR 27.04.23		150'000	150'000
FX Forward CHF EUR 27.04.23		200'000	200'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		1'200'000	1'200'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		500'000	500'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		2'198'241	
FX Forward EUR CHF 24.08.23		2'300'000	2'300'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		2'100'000	2'100'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		300'000	300'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		150'000	150'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		1'071'476	
FX Forward GBP CHF 26.10.23		900'000	900'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		300'000	300'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		1'017'191	

FX Forward USD CHF 09.02.23	303'030	
FX Forward USD CHF 09.02.23	327'511	
FX Forward USD CHF 29.06.23	3'289'474	3'289'474
FX Forward USD CHF 29.06.23	500'000	500'000
FX Forward USD CHF 29.06.23	500'000	500'000
FX Forward USD CHF 29.06.23	280'000	280'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	4'500'000	4'500'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	250'000	250'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	390'000	390'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	1'300'000	1'300'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	5'000'000	5'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	500'000	500'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	500'000	500'000

Jahresbericht

LUKB Expert-Wachstum

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-2'323'499.83	2.80	0.00	0.00	62'460.17	0.07
Einstandswert	2'385'960.00	2.87				
- anrechenbare Deckung in EUR	7'974'477.35	9.58				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-654'434.43	0.79	0.00	0.00	-7'634.43	-0.01
Einstandswert	646'800.00	0.78				
- anrechenbare Deckung in GBP	3'376'438.07	4.06				
JPY/CHF, Verkauf, Verfall 13.03.2024	-1'207'540.20	1.45	0.00	0.00	-7'265.20	-0.01
Einstandswert	1'200'275.00	1.44				
- anrechenbare Deckung in JPY	7'536'309.39	9.06				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-5'711'036.72	6.86	0.00	0.00	55'485.78	0.07
Einstandswert	5'766'522.50	6.93				
- anrechenbare Deckung in USD	26'357'536.68	31.67				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	9'896'511.18	11.89	0.00	0.00	103'046.32	0.12
Nettofondsvermögen	83'212'504.16	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 25

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'426'254.17	1'343'812.61
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	60'892'054.14	55'684'861.34
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	24'075'321.05	23'420'772.37
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	9'504'871.63	8'655'419.45
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	115'713.90	36'459.95
Sonstige Vermögenswerte	337'998.23	232'556.11
Gesamtfondsvermögen abzüglich	97'352'213.12	89'373'881.83
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-55'613.05	-48'766.66
Nettofondsvermögen	97'296'600.07	89'325'115.17
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	832'642.545	783'327.063
Ausgegebene Anteile	105'825.713	89'536.009
Zurückgenommene Anteile	-54'081.586	-40'220.527
Stand am Ende der Berichtsperiode	884'386.672	832'642.545
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	24'280.985	20'000.000
Ausgegebene Anteile	9'794.328	4'594.318
Zurückgenommene Anteile	-20'809.887	-313.333
Stand am Ende der Berichtsperiode	13'265.426	24'280.985
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	89'325'115.17	91'120'857.42
Ausschüttung	-669'064.32	-520'342.73
Saldo aus Anteilverkehr	4'370'166.96	5'567'720.81
Gesamterfolg	4'270'382.26	-6'843'120.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	97'296'600.07	89'325'115.17
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-)	108.58	104.59
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-)	95.79	92.23
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 25

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	25'800.16	8'199.42
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	1'087'861.19	1'001'303.40
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	458'232.43	494'871.68
- Obligationen	484'088.26	341'751.69
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	145'540.50	164'680.03
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	36'212.40	40'250.57
Total Erträge	1'149'873.75	1'049'753.39
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	474'330.81	439'882.33
- an die Fondsleitung	474'330.81	439'882.33
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.03	-0.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	39'885.50	18'124.76
Total Aufwände	514'216.28	458'006.93
Nettoertrag I	635'657.47	591'746.46
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	130'038.99	48'684.28
Nettoertrag II	765'696.46	640'430.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	684'067.29	-829'477.31
Realisierter Erfolg	1'449'763.75	-189'046.57
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'950'657.50	-6'605'389.48
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-130'038.99	-48'684.28
Gesamterfolg	4'270'382.26	-6'843'120.33
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	750'503.09	613'001.49
Vortrag aus dem Vorjahr	25'703.09	37'183.51
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	776'206.18	650'185.00
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	707'509.34	624'481.91
Vortrag auf neue Rechnung	68'696.84	25'703.09
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	15'193.37	27'429.25
Vortrag aus dem Vorjahr	776.49	56.32
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'969.86	27'485.57
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	14'591.97	26'709.08
Vortrag auf neue Rechnung	1'377.89	776.49

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 25

Jahresausschüttung 2023/2024

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Bruttoertrag	CHF	0.80
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.28
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.52

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-

Bruttoertrag	CHF	1.10
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.39
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.71

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Hinweis:

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gem. Art. 50 Abs. 4 BVV2

Der Einsatz von nicht-traditionellen Anlagen und die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 im Teilvermögen LUKB Expert-Vorsorge 25 stellen die Grundsätze der Sicherheit, der Sorgfalt, der Diversifikation, der angemessenen Risikoverteilung und der Vorsicht nicht in Frage.

Die nicht-traditionellen Anlagen sind Teil eines standardisierten Prozesses in der Anlagepolitik mit dem Ziel, das Fondsvermögen sinnvoll auf verschiedene Anlagekategorien aufzuteilen und gezielt das Obligationenzins- und Aktienkursrisiko zu vermindern. Die Fondsleitung verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und Infrastrukturen.

Bei den per Ende Geschäftsjahr 2023/24 eingesetzten nicht-traditionellen Anlagen ist eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet. Somit werden laufende oder künftige Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigt.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 25

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im	Verkäufe / Abgänge Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					94'472'246.82	97.04
Aktien & Bezugsrechte	CHF					24'075'321.05	24.73
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					24'075'321.05	24.73
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					12'097'310.48	12.43
ABB AG N	CHF	6'940.00	750		36.690	254'628.60	0.26
Alcon AG N	CHF	4'884.00	950	150	65.440	319'608.96	0.33
Allreal Holding AG N	CHF	250.00		440	154.000	38'500.00	0.04
Barry Callebaut AG N	CHF	115.00	30	5	1'266.000	145'590.00	0.15
BELIMO Holding AG N	CHF	135.00	135		404.600	54'621.00	0.06
Cembra Money Bank AG N	CHF	2'710.00	550	900	66.750	180'892.50	0.19
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG N	CHF	2.00	2		109'400.000	218'800.00	0.22
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	2'805.00	970	800	129.000	361'845.00	0.37
Emmi AG N	CHF	190.00	50		907.000	172'330.00	0.18
Flughafen Zuerich AG N	CHF	340.00	70		178.700	60'758.00	0.06
Forbo Holding AG N	CHF	135.00	30		1'020.000	137'700.00	0.14
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	3'800.00		1'200	17.050	64'790.00	0.07
Geberit AG N	CHF	360.00			500.200	180'072.00	0.18
Georg Fischer AG N	CHF	2'170.00		330	58.100	126'077.00	0.13
Givaudan SA N	CHF	132.00	29	5	3'609.000	476'388.00	0.49
Holcim AG N	CHF	3'512.00	700	1'100	66.160	232'353.92	0.24
Intershop Holding AG N	CHF	135.00		30	620.000	83'700.00	0.09
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	1'805.00	250	150	47.300	85'376.50	0.09
Komax Holding AG N	CHF	465.00	70		166.600	77'469.00	0.08
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	750.00	150	150	293.800	220'350.00	0.23
Logitech International SA N	CHF	3'080.00	600		72.460	223'176.80	0.23
Lonza Group AG N	CHF	780.00	300	20	424.800	331'344.00	0.34
medmix AG N	CHF	1'560.00	360		17.300	26'988.00	0.03
Mobimo Holding AG N	CHF	166.00		270	255.500	42'413.00	0.04
Nestle AG N	CHF	18'455.00	6'375	400	98.560	1'818'924.80	1.87
Novartis AG N	CHF	12'345.00	2'795	200	89.400	1'103'643.00	1.13
Partners Group Holding AG N	CHF	297.00	92	30	1'173.000	348'381.00	0.36
PSP Swiss Property AG N	CHF	344.00		700	115.300	39'663.20	0.04
Roche Holding AG GS	CHF	4'655.00	2'110	70	247.100	1'150'250.50	1.18
Sandoz Group AG N	CHF	2'399.00	2'399		29.800	71'490.20	0.07
Schindler Holding AG PS	CHF	1'000.00	200	180	216.000	216'000.00	0.22
SGS Ltd N	CHF	800.00	800		80.040	64'032.00	0.07
Sika AG N	CHF	735.00	180	350	240.100	176'473.50	0.18
Sonova Holding AG N	CHF	1'435.00	520		277.700	398'499.50	0.41
Straumann Holding AG N	CHF	2'070.00	570		132.400	274'068.00	0.28
Sulzer AG N	CHF	2'455.00	490	900	83.750	205'606.25	0.21
Swiss Life Holding AG N	CHF	405.00	75	60	621.400	251'667.00	0.26
Swiss Prime Site AG N	CHF	470.00		600	87.700	41'219.00	0.04
Swiss Re AG N	CHF	2'305.00	440	400	99.100	228'425.50	0.23
Swisscom AG N	CHF	310.00	25		516.200	160'022.00	0.16
Swissquote Group Holding SA N	CHF	340.00	130	400	217.600	73'984.00	0.08
Temenos AG N	CHF	1'125.00	750		88.380	99'427.50	0.10
The Swatch Group AG I	CHF	360.00			203.700	73'332.00	0.08
UBS Group AG N	CHF	23'325.00	7'275	4'500	25.990	606'216.75	0.62
VAT Group AG N	CHF	750.00	380	120	406.700	305'025.00	0.31
Wartec Invest AG N	CHF	15.00		25	1'835.000	27'525.00	0.03
Zug Estates Holding AG N	CHF	50.00		10	1'660.000	83'000.00	0.09
Zurich Insurance Group AG N	CHF	375.00	80	90	439.100	164'662.50	0.17
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF					2'775'435.58	2.85
Allianz SE	EUR	955.00	100	465	247.800	220'704.77	0.23
Amadeus IT Group S.A	EUR	1'135.00	115	480	65.060	68'867.92	0.07
ASML Holding NV	EUR	320.00	95	185	798.200	238'214.81	0.24
BNP Paribas SA	EUR	3'640.00	1'210	1'500	62.550	212'341.93	0.22
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	EUR	3'840.00	280	1'820	30.820	110'375.05	0.11
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	2'770.00	200	1'920	65.840	170'089.16	0.17
EssilorLuxottica SA	EUR	840.00		200	182.300	142'814.73	0.15
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	1'730.00	175	375	63.360	102'227.64	0.11
ING Group NV	EUR	19'120.00	6'645	10'455	13.190	235'201.31	0.24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	335.00	55	120	773.600	241'695.36	0.25
SAP SE	EUR	1'095.00		875	160.800	164'212.88	0.17
Schneider Electric SE	EUR	990.00		510	182.900	168'871.34	0.17

Siemens AG	EUR	1'130.00	260	590	166.680	175'658.43	0.18
STMicroelectronics NV	EUR	2'800.00		730	40.915	106'843.39	0.11
TotalEnergies SE	EUR	5'335.00	990	885	60.100	299'030.82	0.31
Veolia Environnement SA	EUR	4'190.00	4'190		30.270	118'286.04	0.12
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF					731'918.20	0.75
Auto Trader Group PLC	GBP	13'500.00	660	3'450	7.288	107'552.84	0.11
Diageo PLC	GBP	5'650.00	990		28.605	176'672.99	0.18
Experian PLC	GBP	3'390.00		890	32.960	122'142.46	0.13
Halma PLC	GBP	4'100.00	800	650	21.930	98'288.40	0.10
Intertek Group PLC	GBP	2'300.00	450	420	44.930	112'965.03	0.12
Rio Tinto PLC	GBP	1'900.00	200	480	55.030	114'296.48	0.12
Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					95'239.94	0.10
Tencent Holdings Ltd	HKD	3'200.00	600		270.600	95'239.94	0.10
Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					862'133.35	0.89
FANUC CORPORATION	JPY	4'400.00	5'300	1'600	4'117.000	106'463.76	0.11
HOYA CORP	JPY	1'000.00	500	400	18'945.000	111'342.99	0.11
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	15'400.00	4'000	14'700	1'395.000	126'259.24	0.13
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	57'400.00	57'400	2'700	186.300	62'848.22	0.06
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	1'500.00	1'000	800	5'927.000	52'250.98	0.05
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	3'200.00	4'700	2'400	5'875.000	110'490.80	0.11
Tokyo Electron Ltd	JPY	1'000.00	1'600	1'100	27'865.000	163'767.34	0.17
Toyota Motor Corp	JPY	7'300.00	3'500	4'900	3'000.000	128'710.02	0.13
Aktien an der Börse gehandelt in NOK	CHF					253'906.00	0.26
Equinor ASA	NOK	5'000.00	2'245	1'235	302.650	124'479.05	0.13
Norsk Hydro Asa	NOK	25'402.00	7'402	4'410	61.940	129'426.95	0.13
Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					6'849'577.12	7.04
Adobe Inc	USD	305.00		30	617.780	162'006.01	0.17
Advanced Micro Devices Inc	USD	1'285.00	265	600	167.690	185'271.12	0.19
Alphabet Inc	USD	4'200.00	1'000	2'720	140.100	505'923.52	0.52
Amazon.com Inc	USD	3'200.00	250	2'100	155.200	427'011.07	0.44
Apple Inc	USD	3'140.00	280	1'790	184.400	497'837.96	0.51
Autodesk Inc	USD	305.00	35	350	253.810	66'558.88	0.07
Booking Holdings Inc	USD	56.00		79	3'507.470	168'880.47	0.17
Broadcom Inc	USD	200.00	25	155	1'180.000	202'912.80	0.21
Costco Wholesale Corp	USD	320.00	320		694.880	191'186.50	0.20
CRH PLC	USD	1'655.00	2'145	490	71.760	102'112.26	0.10
Deere & Co	USD	500.00	100	230	393.580	169'200.04	0.17
Goldman Sachs Group Inc	USD	490.00	50	130	384.010	161'784.18	0.17
HDFC Bank Ltd	USD	1'830.00			55.490	87'309.85	0.09
Infosys Ltd	USD	6'300.00	1'690		19.860	107'576.46	0.11
Intuit Inc	USD	110.00		70	631.330	59'709.93	0.06
JPMorgan Chase & Co	USD	1'660.00	225	1'005	174.360	248'858.45	0.26
Linde PLC	USD	300.00	435	135	404.830	104'421.85	0.11
Marriott International Inc	USD	440.00	40	210	239.730	90'692.74	0.09
Mastercard Inc	USD	510.00	510		449.230	196'986.46	0.20
McDonald's Corp	USD	670.00	270		292.720	168'626.04	0.17
Medtronic PLC	USD	2'500.00	420	230	87.540	188'167.23	0.19
Microsoft Corp	USD	1'630.00	340	805	397.580	557'198.03	0.57
MSCI Inc	USD	280.00	280		598.620	144'114.17	0.15
NextEra Energy Inc	USD	2'930.00	850	350	58.630	147'701.52	0.15
Nike Inc	USD	1'910.00		230	101.530	166'734.39	0.17
NVIDIA Corp	USD	345.00	30	815	615.270	182'508.16	0.19
Salesforce Inc	USD	310.00		200	281.090	74'921.17	0.08
Samsung Electronics Co Ltd	USD	110.00	20	40	1'368.000	129'382.70	0.13
ServiceNow Inc	USD	200.00		90	765.400	131'618.18	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	1'765.00	50	55	112.960	171'422.11	0.18
The Walt Disney Company	USD	2'055.00	540	425	96.050	169'709.69	0.17
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	450.00	105	75	538.980	208'536.75	0.21
Travelers Companies Inc	USD	520.00	65	95	211.360	94'498.21	0.10
Unitedhealth Group Inc	USD	600.00	180	150	511.740	263'996.43	0.27
Verizon Communications Inc	USD	5'350.00	1'075	1'365	42.350	194'807.04	0.20
Xylem Inc	USD	1'235.00	1'235		112.440	119'394.75	0.12
Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					409'800.38	0.42
Woodside Energy Group Ltd	AUD	8'837.00	3'470	3'100	32.410	162'588.48	0.17
Novo Nordisk A/S	DKK	2'550.00	3'310	760	774.800	247'211.90	0.25

Obligationen	CHF		60'892'054.14	62.55	
Obligationen die an der Börse gehandelt werden	CHF		60'892'054.14	62.55	
Obligationen an der Börse gehandelt in CHF	CHF		57'628'375.75	59.20	
0,2500 % Aargauische Kantonalbank 17-26	CHF	555'000.00	97.450	540'847.50	0.56
0,4000 % Aeroport International de Geneve 17-27	CHF	550'000.00	95.400	524'700.00	0.54
1,5000 % AEW Energie AG 22-29	CHF	350'000.00	99.200	347'200.00	0.36
1,9925 % Akademiska Hus AB 23-33	CHF	750'000.00	750'000	778'500.00	0.80
1,8425 % Akademiska Hus AB 23-35	CHF	550'000.00	550'000	564'575.00	0.58
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF	750'000.00	98.330	737'475.00	0.76
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	600'000.00	600'000	607'200.00	0.62
1,0020 % Aypo Holding AG 20-27	CHF	250'000.00	97.650	244'125.00	0.25
0,6250 % Aypo Holding AG 22-27	CHF	500'000.00	97.050	485'250.00	0.50
0,2500 % Baloise-Holding AG 20-26	CHF	250'000.00	96.250	240'625.00	0.25
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	400'000.00	400'000	417'800.00	0.43
0,5994 % Banco de Credito e Inversiones 22-27	CHF	400'000.00	95.100	380'400.00	0.39
0,6925 % Banco del Estado de Chile 18-23	CHF	200'000.00	98.650	197'300.00	0.20
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	250'000.00	94.350	235'875.00	0.24
0,5000 % Bank Cler AG 17-25	CHF	125'000.00	98.250	122'812.50	0.13
0,1250 % Bank Julius Baer & Co AG 21-28	CHF	150'000.00	92.950	139'425.00	0.14
0,2000 % Bank of Nova Scotia 18-25	CHF	250'000.00	97.700	244'250.00	0.25
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	200'000.00	97.400	194'800.00	0.20
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	250'000.00	92.450	231'125.00	0.24
2,3000 % Barry Callebaut AG 24-32	CHF	275'000.00	275'000	282'425.00	0.29
0,2500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 19-27	CHF	250'000.00	96.750	241'875.00	0.25
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	500'000.00	90.500	452'500.00	0.46
0,1500 % Basler Kantonalbank 19-27	CHF	500'000.00	96.050	480'250.00	0.49
0,1250 % Basler Kantonalbank 20-32	CHF	315'000.00	88.350	278'302.50	0.29
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	200'000.00	91.400	182'800.00	0.19
0,4000 % Berner Kantonalbank AG 18-27	CHF	750'000.00	96.709	725'317.50	0.75
0,1110 % BNZ International Funding Ltd 20-28	CHF	500'000.00	93.250	466'250.00	0.48
0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	175'000.00	94.950	166'162.50	0.17
0,0000 % Cembra Money Bank AG CV 19-26	CHF	400'000.00	94.537	378'148.00	0.39
0,7500 % Citigroup Inc 19-26	CHF	750'000.00	98.300	737'250.00	0.76
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	250'000.00	93.750	234'375.00	0.24
2,2500 % Corner Bank AG 22-27	CHF	750'000.00	102.000	765'000.00	0.79
0,3000 % Corporacion Andina De Fomento 17-25	CHF	150'000.00	98.050	147'075.00	0.15
0,4500 % Corporacion Andina De Fomento 22-27	CHF	300'000.00	95.500	286'500.00	0.29
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	500'000.00	93.950	469'750.00	0.48
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	250'000.00	91.950	229'875.00	0.24
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-24	CHF	500'000.00	98.410	492'050.00	0.51
0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH 19-29	CHF	250'000.00	94.150	235'375.00	0.24
0,3750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 21-26	CHF	150'000.00	96.350	144'525.00	0.15
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	500'000.00	92.650	463'250.00	0.48
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	450'000.00	100.533	452'396.25	0.46
0,1000 % Flughafen Zuerich AG 20-27	CHF	500'000.00	94.700	473'500.00	0.49
0,5560 % FONPLATA 21-26	CHF	250'000.00	94.450	236'125.00	0.24
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	250'000.00	89.900	224'750.00	0.23
0,0000 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	750'000.00	91.550	686'625.00	0.71
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	375'000.00	375'000	387'000.00	0.40
1,4500 % Helvetia AG 20-40	CHF	250'000.00	91.750	229'375.00	0.24
1,5000 % Helvetia AG 20-perpetual var	CHF	275'000.00	97.000	266'750.00	0.27
0,2500 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	150'000.00	96.200	144'300.00	0.15
0,1250 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	250'000.00	95.250	238'125.00	0.24
0,3200 % HSBC Holdings PLC 21-27	CHF	200'000.00	94.750	189'500.00	0.19
0,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG 21-28	CHF	400'000.00	91.500	366'000.00	0.38
0,3750 % Julius Baer Gruppe AG 17-24	CHF	300'000.00	98.620	295'860.00	0.30
1,0000 % Kanton Basel-Landschaft 14-27	CHF	250'000.00	250'000	248'625.00	0.26
2,1250 % Kanton Genf 10-28	CHF	1'000'000.00	104.200	1'042'000.00	1.07
2,0000 % Kanton Tessin 22-37	CHF	500'000.00	108.000	540'000.00	0.55
2,4650 % Korea Housing Finance Corp 22-27	CHF	750'000.00	102.950	772'125.00	0.79
1,8450 % Korea Housing Finance Corp 24-30	CHF	500'000.00	500'000	504'000.00	0.52
1,2500 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF	300'000.00	99.590	298'770.00	0.31
0,1000 % Luzerner Kantonalbank AG 16-31	CHF	100'000.00	89.850	89'850.00	0.09
0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	425'000.00	90.900	386'325.00	0.40
2,0000 % Luzerner Kantonalbank AG 21-perpetual var	CHF	500'000.00	81.000	405'000.00	0.42
0,1250 % National Australia Bank Ltd 19-27	CHF	250'000.00	95.650	239'125.00	0.25
1,7150 % National Australia Bank Ltd 23-33	CHF	750'000.00	101.550	761'625.00	0.78
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	500'000.00	112.050	560'250.00	0.58
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	500'000.00	500'000	535'750.00	0.55
0,1250 % New York Life Global Funding 20-29	CHF	200'000.00	92.100	184'200.00	0.19
0,1250 % New York Life Global Funding 21-30	CHF	250'000.00	91.100	227'750.00	0.23
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	500'000.00	99.350	496'750.00	0.51
0,2500 % Nidwaldner Kantonalbank 16-26	CHF	250'000.00	97.000	242'500.00	0.25
0,0000 % Nidwaldner Kantonalbank 19-29	CHF	500'000.00	92.500	462'500.00	0.48
0,5500 % North American Development Bank 20-33	CHF	500'000.00	92.900	464'500.00	0.48
0,6250 % Novartis AG 15-29	CHF	250'000.00	97.150	242'875.00	0.25
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	250'000.00	92.500	231'250.00	0.24
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF	350'000.00	99.790	349'265.00	0.36
0,4000 % Partners Group Holding AG 19-27	CHF	750'000.00	96.400	723'000.00	0.74
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-25	CHF	750'000.00	98.270	737'025.00	0.76
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	500'000.00	95.560	477'800.00	0.49
0,6250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 17-30	CHF	1'000'000.00	95.190	951'900.00	0.98
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-28	CHF	500'000.00	96.010	480'050.00	0.49
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-29	CHF	500'000.00	96.060	480'300.00	0.49

0,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 19-34	CHF	750'000.00		88.200	661'500.00	0.68
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 20-28	CHF	650'000.00		95.010	617'565.00	0.63
0,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 20-29	CHF	500'000.00		92.590	462'950.00	0.48
0,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 20-30	CHF	500'000.00		92.420	462'100.00	0.47
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 21-31	CHF	250'000.00		91.040	227'600.00	0.23
2,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 22-37	CHF	500'000.00		109.200	546'000.00	0.56
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 23-35	CHF	500'000.00	500'000	106.440	532'200.00	0.55
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 23-37	CHF	600'000.00	600'000	110.470	662'820.00	0.68
1,7500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstiute 23-38	CHF	350'000.00	350'000	103.120	360'920.00	0.37
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF	250'000.00		96.680	241'700.00	0.25
0,0500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF	250'000.00		96.600	241'500.00	0.25
0,2500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 17-25	CHF	600'000.00		97.960	587'760.00	0.60
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-28	CHF	500'000.00		96.200	481'000.00	0.49
0,6250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-29	CHF	265'000.00		96.560	255'884.00	0.26
0,3000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	1'250'000.00		95.060	1'188'250.00	1.22
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	750'000.00		93.850	703'875.00	0.72
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-30	CHF	1'000'000.00		92.030	920'300.00	0.95
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	1'000'000.00		102.950	1'029'500.00	1.06
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	225'000.00	225'000	110.500	248'625.00	0.26
2,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-38	CHF	500'000.00	500'000	108.360	541'800.00	0.56
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	350'000.00		91.600	320'600.00	0.33
0,7000 % PSP Swiss Property AG 19-27	CHF	250'000.00		97.150	242'875.00	0.25
0,5700 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 21-31	CHF	200'000.00		91.400	182'800.00	0.19
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	350'000.00		100.620	352'170.00	0.36
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	400'000.00	400'000	105.400	421'600.00	0.43
1,2500 % Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	CHF	750'000.00	250'000	104.640	784'800.00	0.81
0,0000 % Schweizerische Eidgenossenschaft 19-39	CHF	1'250'000.00	500'000	87.450	1'093'125.00	1.12
0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 15-27	CHF	500'000.00		96.550	482'750.00	0.50
1,4500 % SFS Group AG 22-27	CHF	250'000.00		100.300	250'750.00	0.26
0,7500 % SGS Ltd 18-25	CHF	500'000.00		98.750	493'750.00	0.51
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	200'000.00		93.200	186'400.00	0.19
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	400'000.00		93.300	373'200.00	0.38
0,1250 % SpareBank 1 Nord-Norge 21-28	CHF	200'000.00		92.300	184'600.00	0.19
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 19-28	CHF	250'000.00		95.800	239'500.00	0.25
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 22-31	CHF	500'000.00		91.650	458'250.00	0.47
0,2500 % Stadt Lugano 17-27	CHF	500'000.00		95.850	479'250.00	0.49
1,3000 % Stadt Zuerich 24-34	CHF	350'000.00	350'000	99.900	349'650.00	0.36
0,8000 % Sulzer AG 20-25	CHF	250'000.00		97.600	244'000.00	0.25
0,3500 % Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG 21-24	CHF	300'000.00		99.110	297'330.00	0.31
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	500'000.00		98.100	490'500.00	0.50
2,0000 % Swiss Life AG 18-perpetual var	CHF	300'000.00		99.100	297'300.00	0.31
0,3250 % Swiss Prime Site AG CV 18-25	CHF	250'000.00		97.894	244'735.00	0.25
0,7500 % Swiss Re AG 15-27	CHF	250'000.00		98.500	246'250.00	0.25
0,0000 % Swissgrid AG 20-28	CHF	150'000.00		93.800	150'700.00	0.14
0,0200 % Transpower New Zealand Limited 19-27	CHF	250'000.00		94.900	237'250.00	0.24
0,0375 % Transpower New Zealand Limited 21-29	CHF	500'000.00		93.650	468'250.00	0.48
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	200'000.00		93.700	187'400.00	0.19
0,3750 % UBS Group AG 21-29	CHF	200'000.00		92.600	185'200.00	0.19
0,0000 % Valiant Bank AG 19-25	CHF	500'000.00		97.200	486'000.00	0.50
0,2000 % Valiant Bank AG 19-27	CHF	750'000.00		95.850	718'875.00	0.74
1,0000 % Verizon Communications Inc 17-27	CHF	500'000.00		98.650	493'250.00	0.51
0,3000 % Walliser Kantonalbank 19-27	CHF	100'000.00		96.500	96'500.00	0.10
0,1000 % Walliser Kantonalbank 21-31	CHF	500'000.00	250'000	90.300	451'500.00	0.46
0,1250 % Walliser Kantonalbank 21-33	CHF	400'000.00		86.750	347'000.00	0.36
0,2000 % WWZ AG 21-33	CHF	150'000.00		87.000	150'500.00	0.13
0,7500 % Zuercher Kantonalbank 15-30	CHF	195'000.00		95.300	185'835.00	0.19
0,0200 % Zuercher Kantonalbank 16-27	CHF	250'000.00		95.100	237'750.00	0.24
0,1250 % Zuercher Kantonalbank 19-29	CHF	100'000.00		94.250	94'250.00	0.10
0,5000 % Zuger Kantonalbank 15-27	CHF	200'000.00		97.050	194'100.00	0.20
0,1250 % Zuger Kantonalbank 19-29	CHF	450'000.00		92.550	416'475.00	0.43
0,1000 % Zuger Kantonalbank 20-31	CHF	500'000.00		89.750	448'750.00	0.46
Obligationen an der Börse gehandelt in EUR	CHF				2'298'425.87	2.36
2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	600'000.00		77.980	436'356.59	0.45
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	250'000.00	150'000	84.855	197'844.74	0.20
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	150'000.00		80.020	111'942.98	0.11
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	100'000.00	100'000	102.465	95'561.42	0.10
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	100'000.00	100'000	66.150	61'693.14	0.06
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	100'000.00		95.831	89'374.39	0.09
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	300'000.00	300'000	85.590	239'470.12	0.25
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	100'000.00		87.280	81'399.51	0.08
0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR	50'000.00		91.060	42'462.42	0.04
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	200'000.00		99.134	184'909.69	0.19
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR	500'000.00		97.472	454'524.12	0.47
2,1250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	200'000.00		80.745	150'609.61	0.15
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	200'000.00		81.639	152'277.14	0.16

Obligationen an der Börse gehandelt in USD	CHF					535'355.80	0.55
2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	100'000.00			85.660	73'650.47	0.08
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	50'000.00			88.880	38'209.51	0.04
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	100'000.00	100'000		88.081	75'732.04	0.08
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	100'000.00	100'000		96.340	82'833.13	0.09
1,8750 % USA 22-32	USD	150'000.00	150'000		86.141	111'095.56	0.11
3,3750 % USA 23-33	USD	100'000.00	100'000		95.891	82'446.76	0.08
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	100'000.00			83.029	71'388.33	0.07
Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					429'896.72	0.44
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	1'000'000'000.00	1'000'000'000		97.960	53'378.40	0.05
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	1'000'000'000.00			97.185	52'956.11	0.05
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	2'500'000.00			98.730	25'556.70	0.03
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	9'000'000.00			99.510	92'731.00	0.10
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	2'000'000.00	2'000'000		90.040	90'201.32	0.09
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	1'000'000.00			92.640	46'402.99	0.05
8,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	1'500'000.00			99.205	68'670.20	0.07
Fondsanteile	CHF					9'504'871.63	9.76
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					4'888'998.95	5.02
Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF	CHF					4'599'828.40	4.72
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	1'652.00	900	248	74.200	122'578.40	0.13
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	5'500.00	750	750	166.000	913'000.00	0.94
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	26'500.00	8'150	1'400	134.500	3'564'250.00	3.66
Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR	CHF					241'778.37	0.25
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	9'000.00	3'000	500	28.805	241'778.37	0.25
Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD	CHF					47'392.18	0.05
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	500.00		800	110.240	47'392.18	0.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					3'275'887.23	3.36
Anteile anderer KKA, Börse in CHF	CHF					2'253'520.50	2.31
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	545'000.00	100'000	65'000	4.135	2'253'520.50	2.31
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF					1'022'366.73	1.05
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	5'240.00	4'065	3'025	30.715	138'381.89	0.14
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	9'500.00	2'000	15'500	22.600	184'599.06	0.19
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	14'800.00	3'800	2'500	44.480	566'009.78	0.58
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	17'550.00	6'750	10'000	8.839	133'376.00	0.14
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden	CHF					1'339'985.45	1.38
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF	CHF					1'098'404.00	1.13
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	725.00	50	75	1'515.040	1'098'404.00	1.13
Anteile anderer KKA, Parameter in USD	CHF					241'581.45	0.25
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	300.00		225	936.580	241'581.45	0.25
Devisentermingeschäfte	CHF					115'713.90	0.12
Offene Positionen							
EUR/CHF 3,7 Mio.						95'010.25	0.10
USD/CHF 2,5 Mio.						20'703.65	0.02
Bankguthaben	CHF					2'426'254.17	2.49
Sonstige Vermögenswerte	CHF					337'998.23	0.35
Gesamtfondsvermögen	CHF					97'352'213.12	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF					-55'613.05	-0.06
Nettofondsvermögen	CHF					97'296'600.07	99.94 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 25

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		309
Alibaba Group Holding Ltd	HKD		8'100
Bank of America Corp	USD		10'800
Clariant AG N	CHF		6'815
CRH PLC	GBP		2'870
EDP Renovaveis, SA	EUR	66	5'066
Enphase Energy Inc	USD		200
JD.com Inc	HKD		1'700
Linde PLC	EUR		400
Meituan	HKD		260
Novo Nordisk A/S	DKK		2'430
Pernod Ricard SA	EUR		550
SONY GROUP CORPORATION	JPY		1'800
Visa Inc	USD		580
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD		38'000
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		400'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		300'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		375'000
0,4500 % Black Sea Trade & Development Bank 19-23	CHF		350'000
0,5000 % Coop-Gruppe Genossenschaft 17-27	CHF		500'000
6,0000 % EBRD 17-23	RUB		5'000'000
0,7000 % Flughafen Zuerich AG 20-24	CHF		250'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		1'000'000'000
0,0000 % Kanton Basel-Stadt 18-25	CHF		250'000
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR		200'000
0,0000 % Meituan CV 21-28	USD		200'000
0,0000 % Michelin SA CV 18-23	USD		200'000
0,0500 % MTU Aero Engines AG CV 19-27	EUR		100'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekar institute 23-37	CHF	600'000	600'000
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 15-24	CHF		500'000
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-24	CHF		750'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	225'000	225'000
0,0000 % PSP Swiss Property AG 16-23	CHF		250'000
0,3500 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 18-24	CHF		250'000
0,2500 % Swiss Prime Site AG CV 16-23	CHF		125'000
0,1700 % The Export Import Bank of Korea 17-25	CHF		250'000
0,6250 % UBS AG 17-24	CHF		200'000
1,1250 % Zuercher Kantonalbank 13-24	CHF		250'000
Bezugsrechte			
EDP Renovaveis, SA Anrechte 05/23	EUR	5'000	5'000
Fondsanteile			
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	1'300	1'300
Devisentermingeschäfte			
FX Forward CHF EUR 27.04.23		340'000	340'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		250'000	250'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		4'396'483	
FX Forward EUR CHF 27.04.23		480'000	480'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		3'600'000	3'600'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		3'600'000	3'600'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		1'000'000	1'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		550'000	550'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		350'000	350'000

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 25

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-3'392'309.75	3.49	0.00	0.00	95'010.25	0.09
Einstandswert	3'487'320.00	3.58				
- anrechenbare Deckung in EUR	5'361'121.55	5.51				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-2'130'983.85	2.19	0.00	0.00	20'703.65	0.02
Einstandswert	2'151'687.50	2.21				
- anrechenbare Deckung in USD	9'001'572.70	9.25				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	5'523'293.60	5.68	0.00	0.00	115'713.90	0.11
Nettofondsvermögen	97'296'600.07	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 45

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	12'942'316.80	10'796'570.56
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	278'295'799.19	240'896'000.06
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	284'209'101.57	255'632'519.58
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	61'626'539.17	52'877'285.82
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	1'699'926.78	2'433'695.12
Sonstige Vermögenswerte	1'796'002.24	1'250'373.97
Gesamtfondsvermögen abzüglich	640'569'685.75	563'886'445.11
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-420'130.16	-359'302.53
Nettofondsvermögen	640'149'555.59	563'527'142.58
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	3'440'821.083	3'131'626.094
Ausgegebene Anteile	411'412.678	424'110.447
Zurückgenommene Anteile	-162'925.996	-114'915.458
Stand am Ende der Berichtsperiode	3'689'307.765	3'440'821.083
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	39'053.865	20'153.295
Ausgegebene Anteile	58'079.379	19'602.582
Zurückgenommene Anteile	-10'016.726	-702.012
Stand am Ende der Berichtsperiode	87'116.518	39'053.865
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	563'527'142.58	556'952'840.32
Ausschüttung	-5'329'523.90	-3'526'661.03
Saldo aus Anteilverkehr	44'450'454.52	51'922'010.10
Gesamterfolg	37'501'482.39	-41'821'046.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	640'149'555.59	563'527'142.58
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-)	171.22	162.73
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-)	97.06	92.24
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 45

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	174'723.71	46'196.54
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	8'422'883.06	7'725'116.80
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	5'328'203.85	5'302'556.27
- Obligationen	2'276'280.42	1'553'908.27
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	818'398.79	868'652.26
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	337'819.77	362'735.14
Total Erträge	8'935'426.54	8'134'048.48
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	3'529'568.23	3'198'514.86
- an die Fondsleitung	3'529'568.23	3'198'514.86
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.05	-0.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	163'025.68	85'899.75
Total Aufwände	3'692'593.96	3'284'414.47
Nettoertrag I	5'242'832.58	4'849'634.01
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	847'242.76	323'850.50
Nettoertrag II	6'090'075.34	5'173'484.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'658'928.80	-4'118'785.27
Realisierter Erfolg	16'749'004.14	1'054'699.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21'599'721.01	-42'551'895.55
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-847'242.76	-323'850.50
Gesamterfolg	37'501'482.39	-41'821'046.81
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'979'432.88	5'118'410.97
Vortrag aus dem Vorjahr	101'396.29	144'216.94
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'080'829.17	5'262'627.91
zur Ausschüttung an die Anleger vorgeseher Erfolg	5'718'427.04	5'161'231.62
Vortrag auf neue Rechnung	362'402.13	101'396.29
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	110'642.46	55'073.54
Vortrag aus dem Vorjahr	1'057.51	659.38
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	111'699.97	55'732.92
zur Ausschüttung an die Anleger vorgeseher Erfolg	104'539.82	54'675.41
Vortrag auf neue Rechnung	7'160.15	1'057.51

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 45

Jahresausschüttung 2023/2024

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-

Bruttoertrag	CHF	1.55
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.54
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	1.01

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

Bruttoertrag	CHF	1.20
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.78

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Hinweis:

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gem. Art. 50 Abs. 4 BVV2

Der Einsatz von nicht-traditionellen Anlagen und die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 im Teilvermögen LUKB Expert-Vorsorge 45 stellen die Grundsätze der Sicherheit, der Sorgfalt, der Diversifikation, der angemessenen Risikoverteilung und der Vorsicht nicht in Frage.

Die nicht-traditionellen Anlagen sind Teil eines standardisierten Prozesses in der Anlagepolitik mit dem Ziel, das Fondsvermögen sinnvoll auf verschiedene Anlagekategorien aufzuteilen und gezielt das Obligationenzins- und Aktienkursrisiko zu vermindern. Die Fondsleitung verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und Infrastrukturen.

Bei den per Ende Geschäftsjahr 2023/24 eingesetzten nicht-traditionellen Anlagen ist eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet. Somit werden laufende oder künftige Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigt.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 45

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					624'131'439.93	97.43
Aktien & Bezugsrechte	CHF					284'209'101.57	44.37
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					284'209'101.57	44.37
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					130'442'503.20	20.36
ABB AG N	CHF	73'330.00	3'400		36.690	2'690'477.70	0.42
Alcon AG N	CHF	53'900.00	10'800		65.440	3'527'216.00	0.55
Allreal Holding AG N	CHF	4'180.00			154.000	643'720.00	0.10
Barry Callebaut AG N	CHF	1'370.00	330		1'266.000	1'734'420.00	0.27
BELIMO Holding AG N	CHF	1'000.00	1'000		404.600	404'600.00	0.06
Cembra Money Bank AG N	CHF	29'540.00			66.750	1'971'795.00	0.31
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG N	CHF	17.00	2		109'400.000	1'859'800.00	0.29
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	25'830.00	1'500	5'000	129.000	3'332'070.00	0.52
Emmi AG N	CHF	2'035.00	300		907.000	1'845'745.00	0.29
Flughafen Zuerich AG N	CHF	3'670.00			178.700	655'829.00	0.10
Forbo Holding AG N	CHF	1'495.00	400		1'020.000	1'524'900.00	0.24
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	48'000.00			17.050	818'400.00	0.13
Geberit AG N	CHF	4'040.00	520		500.200	2'020'808.00	0.32
Georg Fischer AG N	CHF	23'200.00			58.100	1'347'920.00	0.21
Givaudan SA N	CHF	1'457.00	385		3'609.000	5'258'313.00	0.82
Holcim AG N	CHF	37'845.00			66.160	2'503'825.20	0.39
Intershop Holding AG N	CHF	800.00		600	620.000	496'000.00	0.08
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	19'290.00			47.300	912'417.00	0.14
Komax Holding AG N	CHF	4'505.00			166.600	750'533.00	0.12
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	8'055.00	1'200		293.800	2'366'559.00	0.37
Logitech International SA N	CHF	32'700.00	4'900		72.460	2'369'442.00	0.37
Lonza Group AG N	CHF	7'640.00	2'100		424.800	3'245'472.00	0.51
medmix AG N	CHF	14'920.00			17.300	258'116.00	0.04
Mobimo Holding AG N	CHF	2'800.00		350	255.500	715'400.00	0.11
Nestle AG N	CHF	199'080.00	62'250		98.560	19'621'324.80	3.06
Novartis AG N	CHF	133'660.00	26'040		89.400	11'949'204.00	1.87
Partners Group Holding AG N	CHF	3'386.00	700		1'173.000	3'971'778.00	0.62
PSP Swiss Property AG N	CHF	6'120.00		500	115.300	705'636.00	0.11
Roche Holding AG GS	CHF	50'665.00	21'700		247.100	12'519'321.50	1.95
Sandoz Group AG N	CHF	26'032.00	26'032		29.800	775'753.60	0.12
Schindler Holding AG PS	CHF	9'920.00			216.000	2'142'720.00	0.33
SGS Ltd N	CHF	8'800.00	8'800		80.040	704'352.00	0.11
Sika AG N	CHF	7'680.00			240.100	1'843'968.00	0.29
Sonova Holding AG N	CHF	16'216.00	6'500		277.700	4'503'183.20	0.70
Straumann Holding AG N	CHF	22'900.00	4'400		132.400	3'031'960.00	0.47
Sulzer AG N	CHF	27'270.00			83.750	2'283'862.50	0.36
Swiss Life Holding AG N	CHF	4'490.00	720		621.400	2'790'086.00	0.44
Swiss Prime Site AG N	CHF	7'770.00		600	87.700	681'429.00	0.11
Swiss Re AG N	CHF	24'436.00	3'000	5'000	99.100	2'421'607.60	0.38
Swisscom AG N	CHF	3'260.00	400		516.200	1'682'812.00	0.26
Swissquote Group Holding SA N	CHF	5'000.00			217.600	1'088'000.00	0.17
Temenos AG N	CHF	10'255.00	4'100		88.380	906'336.90	0.14
The Swatch Group AG I	CHF	4'140.00			203.700	843'318.00	0.13
UBS Group AG N	CHF	248'380.00	59'322	28'000	25.990	6'455'396.20	1.01
VAT Group AG N	CHF	7'820.00	2'100		406.700	3'180'394.00	0.50
Wartec Invest AG N	CHF	340.00		30	1'835.000	623'900.00	0.10
Zug Estates Holding AG N	CHF	420.00			1'660.000	697'200.00	0.11
Zurich Insurance Group AG N	CHF	4'020.00	420		439.100	1'765'182.00	0.28
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF					36'010'456.51	5.62
Allianz SE	EUR	12'490.00	2'150	1'890	247.800	2'886'494.89	0.45
Amadeus IT Group S.A	EUR	14'710.00	1'870	3'100	65.060	892'552.53	0.14
ASML Holding NV	EUR	4'195.00	945	1'090	798.200	3'122'847.25	0.49
BNP Paribas SA	EUR	47'470.00	12'790	9'914	62.550	2'769'195.38	0.43
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	EUR	49'755.00	1'165	8'540	30.820	1'430'132.97	0.22
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	36'160.00	250	11'690	65.840	2'220'369.72	0.35
EssilorLuxottica SA	EUR	10'495.00		525	182.300	1'784'334.06	0.28
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	22'400.00	1'940		63.360	1'323'641.09	0.21
ING Group NV	EUR	249'460.00	50'955	60'100	13.190	3'068'688.22	0.48
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4'360.00	1'075	1'115	773.600	3'145'647.13	0.49
SAP SE	EUR	14'140.00		6'790	160.800	2'120'520.65	0.33
Schneider Electric SE	EUR	12'790.00	1'250	3'960	182.900	2'181'681.27	0.34

Siemens AG	EUR	14'730.00	3'700	5'770	166.680	2'289'777.54	0.36
STMicroelectronics NV	EUR	36'085.00	285	4'000	40.915	1'376'944.13	0.21
TotalEnergies SE	EUR	68'925.00	17'945	8'010	60.100	3'863'298.81	0.60
Veolia Environnement SA	EUR	54'350.00	54'350		30.270	1'534'330.87	0.24
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF					9'215'742.05	1.44
Auto Trader Group PLC	GBP	171'000.00	4'650	18'600	7.288	1'362'336.00	0.21
Diageo PLC	GBP	73'360.00	22'760		28.605	2'293'934.61	0.36
Experian PLC	GBP	43'970.00		1'460	32.960	1'584'248.95	0.25
Halma PLC	GBP	50'900.00	410		21.930	1'220'214.48	0.19
Intertek Group PLC	GBP	27'800.00	1'890		44.930	1'365'403.38	0.21
Rio Tinto PLC	GBP	23'100.00	3'100	3'140	55.030	1'389'604.63	0.22
Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					1'184'546.79	0.18
Tencent Holdings Ltd	HKD	39'800.00	11'300	4'000	270.600	1'184'546.79	0.18
Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					10'975'254.18	1.71
FANUC CORPORATION	JPY	57'200.00	62'800	13'600	4'117.000	1'384'028.87	0.22
HOYA CORP	JPY	12'100.00	5'000	3'800	18'945.000	1'347'250.13	0.21
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	199'500.00	29'800	107'600	1'395.000	1'635'631.10	0.26
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	742'700.00	744'100	29'200	186.300	813'194.69	0.13
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	19'100.00	9'500	6'200	5'927.000	665'329.14	0.10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	41'500.00	53'400	21'800	5'875.000	1'432'927.51	0.22
Tokyo Electron Ltd	JPY	12'400.00	16'400	9'200	27'865.000	2'030'715.04	0.32
Toyota Motor Corp	JPY	94'500.00	38'700	41'200	3'000.000	1'666'177.70	0.26
Aktien an der Börse gehandelt in NOK	CHF					3'161'110.52	0.49
Equinor ASA	NOK	63'470.00	26'050	7'400	302.650	1'580'137.09	0.25
Norsk Hydro Asa	NOK	310'290.00	88'720	30'000	61.940	1'580'973.43	0.25
Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					87'938'175.90	13.73
Adobe Inc	USD	3'860.00	840	640	617.780	2'050'305.56	0.32
Advanced Micro Devices Inc	USD	16'880.00	4'080	5'900	167.690	2'433'756.07	0.38
Alphabet Inc	USD	53'670.00	6'070	19'340	140.100	6'464'979.79	1.01
Amazon.com Inc	USD	40'665.00	1'815	18'190	155.200	5'426'376.64	0.85
Apple Inc	USD	40'645.00	5'085	17'030	184.400	6'444'147.69	1.01
Autodesk Inc	USD	4'180.00			253.810	912'184.00	0.14
Booking Holdings Inc	USD	725.00		845	3'507.470	2'186'398.96	0.34
Broadcom Inc	USD	2'550.00	150	1'600	1'180.000	2'587'138.20	0.40
Costco Wholesale Corp	USD	4'200.00	4'200		694.880	2'509'322.86	0.39
CRH PLC	USD	21'400.00	27'000	5'600	71.760	1'320'363.91	0.21
Deere & Co	USD	6'290.00	1'090	285	393.580	2'128'536.53	0.33
Goldman Sachs Group Inc	USD	6'465.00	265	500	384.010	2'134'560.67	0.33
HDFC Bank Ltd	USD	23'800.00	2'800	2'300	55.490	1'135'505.19	0.18
Infosys Ltd	USD	79'087.00	30'807	9'600	19.860	1'350'460.19	0.21
Intuit Inc	USD	1'485.00		425	631.330	806'084.04	0.13
JPMorgan Chase & Co	USD	20'845.00	1'275	2'280	174.360	3'124'972.51	0.49
Linde PLC	USD	3'825.00	4'925	1'100	404.830	1'331'378.59	0.21
Marriott International Inc	USD	5'660.00	210	1'280	239.730	1'166'638.37	0.18
Mastercard Inc	USD	6'730.00	6'730		449.230	2'599'448.73	0.41
McDonald's Corp	USD	8'460.00	3'760		292.720	2'129'218.35	0.33
Medtronic PLC	USD	32'900.00	8'740	1'860	87.540	2'476'280.75	0.39
Microsoft Corp	USD	20'680.00	4'440	8'110	397.580	7'069'236.39	1.10
MSCI Inc	USD	3'665.00	3'665		598.620	1'886'351.59	0.29
NextEra Energy Inc	USD	38'000.00	4'900		58.630	1'915'582.81	0.30
Nike Inc	USD	25'020.00	4'320	4'200	101.530	2'184'133.26	0.34
NVIDIA Corp	USD	4'465.00	190	8'075	615.270	2'362'025.84	0.37
Salesforce Inc	USD	3'800.00		1'900	281.090	918'388.49	0.14
Samsung Electronics Co Ltd	USD	1'385.00	35		1'368.000	1'629'045.86	0.25
ServiceNow Inc	USD	2'450.00		1'380	765.400	1'612'322.75	0.25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	22'480.00	1'800	420	112.960	2'183'325.22	0.34
The Walt Disney Company	USD	26'325.00	925		96.050	2'174'018.27	0.34
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	5'617.00	1'060	413	538.980	2'603'002.08	0.41
Travelers Companies Inc	USD	6'680.00			211.360	1'213'938.55	0.19
Unitedhealth Group Inc	USD	7'710.00	1'225	490	511.740	3'392'354.14	0.53
Verizon Communications Inc	USD	69'470.00	12'570	8'630	42.350	2'529'578.46	0.39
Xylem Inc	USD	16'000.00	16'000		112.440	1'546'814.59	0.24

Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					5'281'312.42	0.82
Woodside Energy Group Ltd	AUD	114'220.00	43'380	24'607	32.410	2'101'488.78	0.33
Novo Nordisk A/S	DKK	32'800.00	40'660	7'860	774.800	3'179'823.64	0.50
Obligationen	CHF					278'295'799.19	43.45
Obligationen die an der Börse gehandelt werden	CHF					278'295'799.19	43.45
Obligationen an der Börse gehandelt in CHF	CHF					256'855'111.25	40.10
0,0600 % Aargauische Kantonalbank 16-25	CHF	750'000.00			97.900	734'250.00	0.11
0,2500 % Aargauische Kantonalbank 17-26	CHF	750'000.00			97.450	730'875.00	0.11
0,4000 % Aeroport International de Geneve 17-27	CHF	1'265'000.00			95.400	1'206'810.00	0.19
1,5000 % AEW Energie AG 22-29	CHF	1'300'000.00			99.200	1'289'600.00	0.20
1,9925 % Akademiska Hus AB 23-33	CHF	3'000'000.00	3'000'000		103.800	3'114'000.00	0.49
1,8425 % Akademiska Hus AB 23-35	CHF	2'300'000.00	2'300'000		102.650	2'360'950.00	0.37
0,6250 % Allreal Holding AG 16-24	CHF	500'000.00			99.610	498'050.00	0.08
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF	3'000'000.00			98.330	2'949'900.00	0.46
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	2'000'000.00	2'000'000		101.200	2'024'000.00	0.32
1,7500 % Axpo Holding AG 16-24	CHF	250'000.00			99.930	249'825.00	0.04
1,0020 % Axpo Holding AG 20-27	CHF	750'000.00			97.650	732'375.00	0.11
0,6250 % Axpo Holding AG 22-27	CHF	2'000'000.00			97.050	1'941'000.00	0.30
0,0000 % Baloise-Holding AG 19-29	CHF	1'000'000.00			91.050	910'500.00	0.14
0,2500 % Baloise-Holding AG 20-26	CHF	950'000.00			96.250	914'375.00	0.14
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	1'600'000.00	1'600'000		104.450	1'671'200.00	0.26
0,5994 % Banco de Credito e Inversiones 22-27	CHF	1'500'000.00			95.100	1'426'500.00	0.22
0,3840 % Banco Santander Chile 19-24	CHF	500'000.00			98.770	493'850.00	0.08
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	1'000'000.00			94.350	943'500.00	0.15
0,5000 % Bank Cler AG 17-25	CHF	750'000.00			98.250	736'875.00	0.12
0,1250 % Bank Julius Baer & Co AG 21-28	CHF	1'750'000.00			92.950	1'626'625.00	0.25
0,2000 % Bank of Nova Scotia 18-25	CHF	1'500'000.00			97.700	1'465'500.00	0.23
0,1250 % Banque Cantonale de Geneve 19-26	CHF	500'000.00			96.800	484'000.00	0.08
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	900'000.00			97.400	876'600.00	0.14
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	1'000'000.00			92.450	924'500.00	0.14
2,3000 % Barry Callebaut AG 24-32	CHF	1'100'000.00	1'100'000		102.700	1'129'700.00	0.18
0,2500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 19-27	CHF	500'000.00			96.750	483'750.00	0.08
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	1'000'000.00			90.500	905'000.00	0.14
0,1000 % Basellandschaftliche Kantonalbank 21-30	CHF	500'000.00			91.750	458'750.00	0.07
0,1500 % Basler Kantonalbank 19-27	CHF	500'000.00			96.050	480'250.00	0.07
0,1250 % Basler Kantonalbank 20-32	CHF	500'000.00			88.350	441'750.00	0.07
0,2500 % Basler Kantonalbank 21-36	CHF	500'000.00			86.900	434'500.00	0.07
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	1'000'000.00			91.400	914'000.00	0.14
0,4000 % Berner Kantonalbank AG 18-27	CHF	2'000'000.00			96.709	1'934'180.00	0.30
0,3000 % Berner Kantonalbank AG 20-30	CHF	250'000.00			91.950	229'875.00	0.04
0,8500 % Berner Kantonalbank AG 22-32	CHF	1'500'000.00			90.700	1'360'500.00	0.21
0,2500 % BKW AG 19-27	CHF	1'430'000.00			96.150	1'374'945.00	0.21
0,3000 % BMW International Investment BV 19-24	CHF	1'000'000.00			99.130	991'300.00	0.15
0,1110 % BNZ International Funding Ltd 20-28	CHF	500'000.00			93.250	466'250.00	0.07
0,4050 % CABEI 20-25	CHF	650'000.00			98.020	637'130.00	0.10
0,1100 % CABEI 21-28	CHF	1'000'000.00			92.100	921'000.00	0.14
0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	500'000.00			94.950	474'750.00	0.07
0,0000 % Cembra Money Bank AG CV 19-26	CHF	2'400'000.00	400'000		94.537	2'268'888.00	0.35
0,7500 % Citigroup Inc 19-26	CHF	1'000'000.00			98.300	983'000.00	0.15
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	500'000.00			93.750	468'750.00	0.07
2,2500 % Comer Bank AG 22-27	CHF	3'000'000.00			102.000	3'060'000.00	0.48
0,5000 % Corporacion Andina De Fomento 15-26	CHF	1'000'000.00			96.950	969'500.00	0.15
0,3000 % Corporacion Andina De Fomento 17-25	CHF	500'000.00			98.050	490'250.00	0.08
0,7000 % Corporacion Andina De Fomento 20-25	CHF	850'000.00			97.950	832'575.00	0.13
0,1250 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 21-31	CHF	2'000'000.00			89.200	1'784'000.00	0.28
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	2'500'000.00			93.950	2'348'750.00	0.37
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	1'000'000.00			91.950	919'500.00	0.14
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 19-29	CHF	1'000'000.00			91.800	918'000.00	0.14
0,0000 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-24	CHF	1'000'000.00			98.410	984'100.00	0.15
0,2500 % Credit Suisse (Schweiz) AG 20-28	CHF	750'000.00			94.300	707'250.00	0.11
0,1000 % Deutsche Bahn Finance GmbH 19-29	CHF	500'000.00			94.150	470'750.00	0.07
0,0500 % DNB Bank ASA 19-24	CHF	1'000'000.00			99.790	997'900.00	0.16
0,3750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 21-26	CHF	550'000.00			96.350	529'925.00	0.08
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	3'000'000.00			92.650	2'779'500.00	0.43
0,1250 % Eurofima Basel 20-27	CHF	450'000.00			96.400	433'800.00	0.07
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	2'300'000.00			100.533	2'312'247.50	0.36
0,1000 % Flughafen Zuerich AG 20-27	CHF	1'000'000.00			94.700	947'000.00	0.15
0,5560 % FONPLATA 21-26	CHF	500'000.00			94.450	472'250.00	0.07
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	1'000'000.00			89.900	899'000.00	0.14
0,5000 % Freiburger Kantonalbank 16-28	CHF	750'000.00			96.050	720'375.00	0.11
0,0000 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	800'000.00			91.550	732'400.00	0.11
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	1'750'000.00	1'750'000		103.200	1'806'000.00	0.28
0,3750 % Genossenschaft EGW 15-30	CHF	3'000'000.00	3'000'000		94.950	2'848'500.00	0.44
0,5000 % Goldman Sachs Group Inc 17-24	CHF	500'000.00			98.870	494'350.00	0.08
0,4000 % Goldman Sachs Group Inc 21-28	CHF	500'000.00			94.350	471'750.00	0.07
0,1000 % Graubuendner Kantonalbank 21-31	CHF	1'000'000.00			90.300	903'000.00	0.14
1,4500 % Helvetia AG 20-40	CHF	1'150'000.00			91.750	1'055'125.00	0.16
1,5000 % Helvetia AG 20-perpetual var	CHF	385'000.00			97.000	373'450.00	0.06
0,2500 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	300'000.00			96.200	288'600.00	0.05
0,5000 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	1'000'000.00			91.350	913'500.00	0.14
0,1250 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	500'000.00			95.250	476'250.00	0.07
0,3200 % HSBC Holdings PLC 21-27	CHF	1'400'000.00			94.750	1'326'500.00	0.21

0,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG 21-28	CHF	800'000.00		91.500	732'000.00	0.11
0,3750 % Julius Baer Gruppe AG 17-24	CHF	1'000'000.00		98.620	986'200.00	0.15
1,0000 % Kanton Basel-Landschaft 14-27	CHF	450'000.00	450'000	99.450	447'525.00	0.07
1,4500 % Kanton Bern 23-30	CHF	2'000'000.00	2'000'000	101.300	2'026'000.00	0.32
2,1250 % Kanton Genf 10-28	CHF	3'500'000.00		104.200	3'647'000.00	0.57
0,1250 % Kanton Genf 19-32	CHF	300'000.00		90.900	272'700.00	0.04
0,0500 % Kanton Genf 20-29	CHF	1'200'000.00		93.550	1'122'600.00	0.18
0,0000 % Kanton Tessin 19-29	CHF	800'000.00		93.600	748'800.00	0.12
2,0000 % Kanton Tessin 22-37	CHF	3'000'000.00		108.000	3'240'000.00	0.51
0,0000 % Kanton Zuerich 18-25	CHF	425'000.00		98.220	417'435.00	0.07
2,4650 % Korea Housing Finance Corp 22-27	CHF	2'000'000.00		102.950	2'059'000.00	0.32
1,8450 % Korea Housing Finance Corp 24-30	CHF	2'000'000.00	2'000'000	100.800	2'016'000.00	0.31
1,2500 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF	500'000.00		99.590	497'950.00	0.08
0,6250 % LGT Bank AG 15-25	CHF	750'000.00		98.350	737'625.00	0.12
0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	1'700'000.00		90.900	1'545'300.00	0.24
2,0000 % Luzerner Kantonalbank AG 21-perpetual var	CHF	1'500'000.00		81.000	1'215'000.00	0.19
0,8500 % MercedesBenz International Finance B.V. 18-25	CHF	500'000.00		98.950	494'750.00	0.08
0,7500 % Mobimo Holding AG 17-26	CHF	500'000.00		97.750	488'750.00	0.08
0,2000 % Muenchener Hypothekenbank eG 21-31	CHF	750'000.00		89.350	670'125.00	0.10
1,7500 % Nant de Drance SA 14-24	CHF	1'000'000.00		99.890	998'900.00	0.16
1,2500 % Nant de Drance SA 20-27	CHF	350'000.00		99.350	347'725.00	0.05
0,8750 % Nant de Drance SA 20-29	CHF	250'000.00		95.650	239'125.00	0.04
0,1250 % National Australia Bank Ltd 19-27	CHF	250'000.00		95.650	239'125.00	0.04
1,7150 % National Australia Bank Ltd 23-33	CHF	2'500'000.00		101.550	2'538'750.00	0.40
0,7500 % Nestle AG 18-28	CHF	1'000'000.00		98.000	980'000.00	0.15
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	2'000'000.00		112.050	2'241'000.00	0.35
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	2'100'000.00	2'100'000	107.150	2'250'150.00	0.35
0,1250 % New York Life Global Funding 20-29	CHF	1'000'000.00		92.100	921'000.00	0.14
0,1250 % New York Life Global Funding 21-30	CHF	750'000.00		91.100	683'250.00	0.11
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	2'000'000.00		99.350	1'987'000.00	0.31
0,2500 % Nidwaldner Kantonalbank 16-26	CHF	500'000.00		97.000	485'000.00	0.08
0,0000 % Nidwaldner Kantonalbank 19-29	CHF	500'000.00		92.500	462'500.00	0.07
0,2000 % North American Development Bank 20-28	CHF	750'000.00		94.250	706'875.00	0.11
0,5500 % North American Development Bank 20-33	CHF	750'000.00		92.900	696'750.00	0.11
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	1'000'000.00		92.500	925'000.00	0.14
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF	1'250'000.00		99.790	1'247'375.00	0.19
0,1500 % Partners Group Holding AG 17-24	CHF	1'000'000.00		99.340	993'400.00	0.16
0,4000 % Partners Group Holding AG 19-27	CHF	1'250'000.00		96.400	1'205'000.00	0.19
2,4000 % Partners Group Holding AG 23-33	CHF	1'000'000.00	1'000'000	104.700	1'047'000.00	0.16
1,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 12-33	CHF	750'000.00		100.090	750'675.00	0.12
1,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 14-25	CHF	750'000.00		100.230	751'725.00	0.12
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-25	CHF	1'000'000.00		98.270	982'700.00	0.15
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-26	CHF	1'500'000.00		98.080	1'471'200.00	0.23
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-28	CHF	1'000'000.00		96.660	966'600.00	0.15
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-24	CHF	2'500'000.00		98.760	2'469'000.00	0.39
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-27	CHF	2'000'000.00		90.940	1'818'800.00	0.28
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-28	CHF	750'000.00		94.710	710'325.00	0.11
0,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-28	CHF	1'400'000.00		96.010	1'344'140.00	0.21
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 18-29	CHF	1'500'000.00		96.060	1'440'900.00	0.22
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 19-30	CHF	250'000.00		91.770	229'425.00	0.04
0,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 19-34	CHF	4'000'000.00		88.200	3'528'000.00	0.55
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-28	CHF	1'000'000.00		95.010	950'100.00	0.15
0,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-29	CHF	250'000.00		92.590	231'475.00	0.04
0,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-30	CHF	1'000'000.00	500'000	92.420	924'200.00	0.14
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	1'000'000.00		91.040	910'400.00	0.14
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 21-31	CHF	1'000'000.00		91.390	913'900.00	0.14
1,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-30	CHF	1'000'000.00		97.660	976'600.00	0.15
2,2500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 22-37	CHF	2'000'000.00		109.200	2'184'000.00	0.34
1,7500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-33	CHF	2'000'000.00	2'000'000	102.310	2'046'200.00	0.32
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-35	CHF	2'250'000.00	2'250'000	106.440	2'394'900.00	0.37
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	2'450'000.00	2'450'000	110.470	2'706'515.00	0.42
1,7500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-38	CHF	2'300'000.00	2'300'000	103.120	2'371'760.00	0.37
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 15-24	CHF	500'000.00		99.250	496'250.00	0.08
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 15-25	CHF	1'000'000.00		98.640	986'400.00	0.15
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-24	CHF	2'500'000.00		99.350	2'483'750.00	0.39
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF	1'250'000.00		96.680	1'208'500.00	0.19
0,0500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-26	CHF	2'250'000.00		96.600	2'173'500.00	0.34
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 16-27	CHF	1'000'000.00		96.060	960'600.00	0.15
0,2500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 17-25	CHF	1'000'000.00		97.960	979'600.00	0.15
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-28	CHF	2'750'000.00		96.200	2'645'500.00	0.41
0,6250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-29	CHF	500'000.00		96.560	482'800.00	0.08
0,3000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	3'500'000.00		95.060	3'327'100.00	0.52
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	1'750'000.00		93.850	1'642'375.00	0.26
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-32	CHF	2'500'000.00		89.820	2'245'500.00	0.35
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	1'000'000.00		90.350	903'500.00	0.14
0,1000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	800'000.00		90.440	723'520.00	0.11
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	4'000'000.00		102.950	4'118'000.00	0.64
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	950'000.00	950'000	110.500	1'049'750.00	0.16
2,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-38	CHF	2'000'000.00	2'000'000	108.360	2'167'200.00	0.34
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	1'500'000.00		91.600	1'374'000.00	0.21
0,7000 % PSP Swiss Property AG 19-27	CHF	1'000'000.00		97.150	971'500.00	0.15
0,5700 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 21-31	CHF	1'000'000.00		91.400	914'000.00	0.14
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	1'400'000.00		100.620	1'408'680.00	0.22
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	1'750'000.00	1'750'000	105.400	1'844'500.00	0.29
0,3750 % Schaffhauser Kantonalbank 15-27	CHF	500'000.00		96.900	484'500.00	0.08
1,2500 % Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	CHF	5'000'000.00	1'000'000	104.640	5'232'000.00	0.82
0,0000 % Schweizerische Eidgenossenschaft 19-39	CHF	7'000'000.00	3'500'000	87.450	6'121'500.00	0.96

0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 15-27	CHF	900'000.00		96.550	868'950.00	0.14
0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 16-26	CHF	750'000.00		97.500	731'250.00	0.11
0,1500 % Schwyzer Kantonalbank 21-29	CHF	1'500'000.00		92.500	1'387'500.00	0.22
1,4500 % SFS Group AG 22-27	CHF	775'000.00		100.300	777'325.00	0.12
1,7500 % SGS Ltd 14-24	CHF	1'250'000.00		100.000	1'250'000.00	0.20
0,5500 % SGS Ltd 17-26	CHF	1'000'000.00		97.850	978'500.00	0.15
0,7500 % SGS Ltd 18-25	CHF	750'000.00		98.750	740'625.00	0.12
0,6250 % Sika AG 18-24	CHF	500'000.00		99.410	497'050.00	0.08
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	750'000.00		93.200	699'000.00	0.11
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	2'000'000.00		93.300	1'866'000.00	0.29
0,5000 % Sonova Holding AG 20-25	CHF	400'000.00		98.350	393'400.00	0.06
0,1250 % SpareBank 1 Nord-Norge 21-28	CHF	600'000.00		92.300	553'800.00	0.09
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 19-28	CHF	500'000.00		95.800	479'000.00	0.07
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 22-31	CHF	2'000'000.00		91.650	1'833'000.00	0.29
0,0400 % Stadt Bern 16-27	CHF	655'000.00		96.300	630'765.00	0.10
0,6250 % Stadt Biel 19-27	CHF	1'500'000.00		97.450	1'461'750.00	0.23
0,1000 % Stadt Winterthur 19-28	CHF	500'000.00		95.200	476'000.00	0.07
1,3000 % Stadt Zuerich 24-34	CHF	2'200'000.00	2'200'000	99.900	2'197'800.00	0.34
0,8000 % Sulzer AG 20-25	CHF	500'000.00		97.600	488'000.00	0.08
0,8750 % Sulzer AG 20-27	CHF	250'000.00		96.750	241'875.00	0.04
0,3500 % Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG 21-24	CHF	850'000.00		99.110	842'435.00	0.13
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	2'000'000.00		98.100	1'962'000.00	0.31
2,0000 % Swiss Life AG 18-perpetual var	CHF	1'500'000.00		99.100	1'486'500.00	0.23
0,3500 % Swiss Life Holding AG 19-29	CHF	500'000.00		95.000	475'000.00	0.07
0,3250 % Swiss Prime Site AG CV 18-25	CHF	1'300'000.00		97.894	1'272'622.00	0.20
0,7500 % Swiss Re AG 15-27	CHF	750'000.00		98.500	738'750.00	0.12
1,6250 % Swissgrid AG 13-25	CHF	250'000.00		100.020	250'050.00	0.04
0,0000 % Swissgrid AG 20-28	CHF	300'000.00		93.800	281'400.00	0.04
0,5000 % Tessiner Staatsbank 15-24	CHF	500'000.00		99.410	497'050.00	0.08
0,4450 % The Korea Development Bank 20-25	CHF	500'000.00		98.420	492'100.00	0.08
0,0200 % Transpower New Zealand Limited 19-27	CHF	750'000.00		94.900	711'750.00	0.11
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	700'000.00		93.700	655'900.00	0.10
0,3750 % UBS Group AG 21-29	CHF	400'000.00		92.600	370'400.00	0.06
0,1250 % Urner Kantonalbank 16-26	CHF	750'000.00		96.350	722'625.00	0.11
0,0000 % Valiant Bank AG 19-25	CHF	1'750'000.00		97.200	1'701'000.00	0.27
0,2000 % Valiant Bank AG 19-27	CHF	1'500'000.00		95.850	1'437'750.00	0.22
0,0000 % Valiant Bank AG 19-29	CHF	1'000'000.00		91.250	912'500.00	0.14
0,1000 % Valiant Bank AG 21-30	CHF	1'000'000.00		89.450	894'500.00	0.14
1,0000 % Verizon Communications Inc 17-27	CHF	1'000'000.00		98.650	986'500.00	0.15
0,5550 % Verizon Communications Inc 21-31	CHF	500'000.00		92.500	462'500.00	0.07
2,2075 % Volkswagen Financial Services NV 24-27	CHF	1'350'000.00	1'350'000	100.578	1'357'796.25	0.21
0,2000 % Walliser Kantonalbank 17-26	CHF	1'250'000.00		97.350	1'216'875.00	0.19
0,3000 % Walliser Kantonalbank 19-27	CHF	315'000.00		96.500	303'975.00	0.05
0,1000 % Walliser Kantonalbank 21-31	CHF	1'700'000.00		90.300	1'535'100.00	0.24
0,1250 % Walliser Kantonalbank 21-33	CHF	2'000'000.00		86.750	1'735'000.00	0.27
0,2500 % Westpac Banking Corp 19-27	CHF	400'000.00		96.550	386'200.00	0.06
0,2000 % WWZ AG 21-33	CHF	500'000.00		87.000	435'000.00	0.07
0,0500 % Zuercher Kantonalbank 16-26	CHF	800'000.00		96.200	769'600.00	0.12
0,0200 % Zuercher Kantonalbank 16-27	CHF	500'000.00		95.100	475'500.00	0.07
0,1500 % Zuercher Kantonalbank 19-27	CHF	2'000'000.00		96.300	1'926'000.00	0.30
0,1000 % Zuercher Kantonalbank 21-31	CHF	500'000.00		91.150	455'750.00	0.07
0,5000 % Zuger Kantonalbank 15-27	CHF	335'000.00		97.050	325'117.50	0.05
0,1250 % Zuger Kantonalbank 19-29	CHF	1'000'000.00		92.550	925'500.00	0.14
0,1000 % Zuger Kantonalbank 20-31	CHF	2'000'000.00		89.750	1'795'000.00	0.28

Obligationen an der Börse gehandelt in EUR

CHF

14'859'224.54

2.32

2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	2'800'000.00		77.980	2'036'330.73	0.32
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	1'300'000.00	800'000	84.855	1'028'792.63	0.16
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	1'000'000.00		80.020	746'286.53	0.12
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	750'000.00	750'000	102.465	716'710.65	0.11
0,6000 % Koenigreich Spanien 19-29	EUR	500'000.00		88.635	413'316.08	0.06
3,1500 % Koenigreich Spanien 23-33	EUR	300'000.00	300'000	100.790	281'997.82	0.04
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	100'000.00	100'000	66.150	61'693.14	0.01
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR	400'000.00	400'000	86.539	322'833.74	0.05
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	700'000.00		95.831	625'620.70	0.10
0,3750 % Republik Bulgarien 20-30	EUR	500'000.00		80.900	377'246.81	0.06
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	1'750'000.00	1'750'000	85.590	1'396'909.04	0.22
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	750'000.00		87.280	610'496.33	0.10
0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR	750'000.00		91.060	636'936.24	0.10
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	1'000'000.00		99.134	924'548.47	0.14
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR	800'000.00		97.472	727'238.59	0.11
3,3690 % TotalEnergies SE 16-perpetual var	EUR	1'600'000.00		97.860	1'460'266.92	0.23
2,1250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	1'000'000.00		80.745	753'048.06	0.12
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	1'200'000.00		81.639	913'662.87	0.14
0,2500 % Weltbank 19-29	EUR	1'000'000.00		88.491	825'289.19	0.13

Obligationen an der Börse gehandelt in USD

CHF

3'793'781.24

0.59

2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	600'000.00		85.660	441'902.81	0.07
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	450'000.00		88.880	343'885.61	0.05
2,5000 % Oracle Corp 20-25	USD	200'000.00		97.067	166'916.93	0.03
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	500'000.00	500'000	88.081	378'660.22	0.06
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	850'000.00	350'000	96.340	704'081.62	0.11
1,8750 % USA 22-32	USD	950'000.00	200'000	86.141	703'605.24	0.11
3,3750 % USA 23-33	USD	500'000.00	500'000	95.891	412'233.80	0.06
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	900'000.00	250'000	83.029	642'495.01	0.10

Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					2'787'682.16	0.44	
5,0000 % EBRD 21-25	BRL	2'000'000.00				96.410	335'940.51	0.05
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	6'500'000'000.00	1'500'000'000			97.960	346'959.63	0.05
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	4'000'000'000.00				97.185	211'824.43	0.03
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	20'000'000.00				98.730	204'453.64	0.03
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	20'000'000.00				99.510	206'068.89	0.03
4,9000 % Weltbank 21-26	INR	20'000'000.00				96.540	199'918.51	0.03
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	10'000'000.00	5'000'000			90.040	451'006.58	0.07
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	10'000'000.00	5'000'000			92.640	464'029.87	0.07
8,1250 % Europaeische Investitionsbank EIB 15-26	ZAR	3'000'000.00				100.100	138'579.44	0.02
8,0000 % Europaeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	5'000'000.00				99.205	228'900.66	0.04
Fondsanteile	CHF						61'626'539.17	9.62
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden	CHF						28'037'648.98	4.38
Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF	CHF						26'168'304.40	4.09
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	9'182.00	3'665	3'318	74.200		681'304.40	0.11
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	32'000.00	7'064	2'997	166.000		5'312'000.00	0.83
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	150'000.00	38'000	500	134.500		20'175'000.00	3.15
Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR	CHF						1'584'991.52	0.25
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	59'000.00	11'000		28.805		1'584'991.52	0.25
Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD	CHF						284'353.06	0.04
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	3'000.00		5'000	110.240		284'353.06	0.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF						24'871'334.29	3.88
Anteile anderer KKA, Börse in CHF	CHF						15'443'851.50	2.41
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	3'735'000.00	475'000		4.135		15'443'851.50	2.41
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF						9'427'482.79	1.47
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	68'900.00	18'130	3'910	30.715		1'819'563.36	0.28
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	60'000.00	7'500	102'500	22.600		1'165'888.80	0.18
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	102'500.00	17'500		44.480		3'920'000.16	0.61
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	500.00	500		40.610		17'458.24	0.00
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	227'480.00	14'080	52'060	8.839		1'728'796.18	0.27
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	17'000.00	17'000		53.075		775'776.05	0.12
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden	CHF						8'717'555.90	1.36
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF	CHF						6'060'160.00	0.95
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	4'000.00	700	300	1'515.040		6'060'160.00	0.95
Anteile anderer KKA, Parameter in USD	CHF						2'657'395.90	0.41
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	3'300.00			936.580		2'657'395.90	0.41
Devisentermingeschäfte	CHF						1'699'926.78	0.27
Offene Positionen								
EUR/CHF	42,1 Mio.						1'104'242.94	0.17
GBP/CHF	3,9 Mio.						-44'823.80	-0.01
JPY/CHF	820,0 Mio.						110'494.20	0.02
USD/CHF	64,0 Mio.						530'013.44	0.08

Bankguthaben	CHF	12'942'316.80	2.02
Sonstige Vermögenswerte	CHF	1'796'002.24	0.28
Gesamtfondsvermögen	CHF	640'569'685.75	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF	-420'130.16	-0.07
Nettofondsvermögen	<u>CHF</u>	<u>640'149'555.59</u>	<u>99.93</u> *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 45

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		3'496
Alibaba Group Holding Ltd	HKD		85'900
Bank of America Corp	USD	19'550	140'550
Clariant AG N	CHF	22'000	74'320
CRH PLC	GBP		32'760
EDP Renovaveis, SA	EUR	763	57'963
Enphase Energy Inc	USD		3'060
JD.com Inc	HKD		20'600
Linde PLC	EUR		4'720
Meituan	HKD		3'250
Novo Nordisk A/S	DKK		27'340
Pernod Ricard SA	EUR	1'120	7'420
SONY GROUP CORPORATION	JPY	3'000	21'700
Visa Inc	USD	840	7'650
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD		416'000
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		750'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		1'250'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		1'500'000
0,4500 % Black Sea Trade & Development Bank 19-23	CHF		750'000
0,2500 % Cembra Money Bank AG 17-24	CHF		115'000
1,0000 % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14-24	CHF		250'000
7,7500 % Credit Suisse Group AG 22-29	EUR	200'000	200'000
0,8750 % EFIAG - Emissions- und Finanz AG 18-23	CHF		460'000
0,4500 % Eli Lilly & Co 16-28	CHF		600'000
0,6250 % First Swiss Mobility 2020-2 AG 20-29	CHF		750'000
0,7000 % Flughafen Zuerich AG 20-24	CHF		1'500'000
0,6250 % Givaudan AG 16-31	CHF		150'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		5'000'000'000
0,0000 % Kanton Basel-Stadt 18-25	CHF		150'000
0,8750 % Korea National Oil Corp 20-25	CHF		500'000
2,0000 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF		460'000
0,0000 % Meituan CV 21-28	USD		200'000
0,0000 % Michelin SA CV 18-23	USD		600'000
0,0500 % MTU Aero Engines AG CV 19-27	EUR		400'000
1,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 12-24	CHF		1'500'000
0,6250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 14-25	CHF		2'000'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	2'450'000	2'450'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	950'000	950'000
0,0000 % PSP Swiss Property AG 16-23	CHF		825'000
0,3500 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 18-24	CHF		1'000'000
0,2500 % Swiss Prime Site AG CV 16-23	CHF		2'250'000
0,1700 % The Export Import Bank of Korea 17-25	CHF		1'350'000
0,6250 % UBS AG 17-24	CHF		400'000
0,0000 % Worldline SA CV 20-25	EUR		3'000
1,1250 % Zuercher Kantonalbank 13-24	CHF		1'500'000
Bezugsrechte			
EDP Renovaveis, SA Anrechte 05/23	EUR	57'200	57'200
Devisentermingeschäfte			
FX Forward CHF EUR 27.04.23		2'600'000	2'600'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		4'250'000	4'250'000
FX Forward CHF JPY 28.07.23		4'700'000	4'700'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		4'000'000	4'000'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		1'250'000	1'250'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		44'064'748	
FX Forward EUR CHF 27.04.23		2'500'000	2'500'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		39'000'000	39'000'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		38'500'000	38'500'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		3'571'588	
FX Forward GBP CHF 26.10.23		4'000'000	4'000'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		900'000	900'000
FX Forward JPY CHF 17.03.23		650'118'203	
FX Forward JPY CHF 09.11.23		840'000'000	840'000'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		31'532'906	

FX Forward USD CHF 09.02.23	2'020'202	
FX Forward USD CHF 29.06.23	39'473'684	39'473'684
FX Forward USD CHF 29.06.23	250'000	250'000
FX Forward USD CHF 29.06.23	4'800'000	4'800'000
FX Forward USD CHF 28.09.23	40'000'000	40'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	41'000'000	41'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	5'600'000	5'600'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	4'600'000	4'600'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	4'700'000	4'700'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	900'000	900'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	4'800'000	4'800'000

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 45

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-39'127'737.06	6.12	0.00	0.00	1'104'242.94	0.17
Einstandswert	40'231'980.00	6.28				
- anrechenbare Deckung in EUR	52'687'693.41	8.23				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-4'253'823.80	0.67	0.00	0.00	-44'823.80	-0.01
Einstandswert	4'209'000.00	0.66				
- anrechenbare Deckung in GBP	9'228'864.66	1.44				
JPY/CHF, Kauf, Verfall 13.03.2024	382'878.60	0.06	0.00	0.00	-7'706.40	0.00
Einstandswert	-390'585.00	0.06				
JPY/CHF, Verkauf, Verfall 13.03.2024	-5'213'039.40	0.81	0.00	0.00	118'200.60	0.02
Einstandswert	5'331'240.00	0.83				
- anrechenbare Deckung in JPY	10'980'007.64	1.72				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-54'553'186.56	8.52	0.00	0.00	530'013.44	0.08
Einstandswert	55'083'200.00	8.60				
- anrechenbare Deckung in USD	105'301'773.59	16.45				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	103'530'665.42	16.17	0.00	0.00	1'699'926.78	0.26
Nettofondsvermögen	640'149'555.59	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 75

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'140'964.93	2'499'491.81
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	35'916'949.71	26'251'084.08
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	171'197'070.12	127'685'348.18
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18'693'463.09	13'035'879.16
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	1'080'394.87	1'672'569.16
Sonstige Vermögenswerte	447'414.68	287'023.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich	231'476'257.40	171'431'396.04
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-194'800.58	-144'034.53
Nettofondsvermögen	231'281'456.82	171'287'361.51
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	1'330'200.187	1'107'325.660
Ausgegebene Anteile	385'767.741	321'093.899
Zurückgenommene Anteile	-65'258.472	-98'219.372
Stand am Ende der Berichtsperiode	1'650'709.456	1'330'200.187
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	41'969.824	20'098.582
Ausgegebene Anteile	52'683.252	22'540.845
Zurückgenommene Anteile	-7'115.572	-669.603
Stand am Ende der Berichtsperiode	87'537.504	41'969.824
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	171'287'361.52	154'062'051.84
Ausschüttung	-1'894'084.77	-1'119'142.13
Saldo aus Anteilverkehr	44'308'217.70	29'657'207.24
Gesamterfolg	17'579'962.37	-11'312'755.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	231'281'456.82	171'287'361.52
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-)	134.89	125.87
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-)	98.50	91.94
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 75

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	54'552.64	12'787.93
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	3'343'654.43	2'842'408.45
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	2'818'790.72	2'468'371.01
- Obligationen	335'164.06	222'954.57
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	189'699.65	151'082.87
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	380'395.12	271'223.34
Total Erträge	3'778'602.19	3'126'419.72
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	1'503'095.96	1'227'754.94
- an die Fondsleitung	1'503'095.96	1'227'754.94
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.25	0.13
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	71'587.30	87'551.92
Total Aufwände	1'574'683.01	1'315'306.99
Nettoertrag I	2'203'919.18	1'811'112.72
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	273'505.29	71'288.44
Nettoertrag II	2'477'424.47	1'882'401.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'248'786.10	-1'770'964.56
Realisierter Erfolg	7'726'210.57	111'436.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'127'257.09	-11'352'903.59
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-273'505.29	-71'288.44
Gesamterfolg	17'579'962.37	-11'312'755.43
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'343'857.16	1'809'078.12
Vortrag aus dem Vorjahr	108'017.13	28'199.25
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'451'874.29	1'837'277.37
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	2'310'993.24	1'729'260.24
Vortrag auf neue Rechnung	140'881.05	108'017.13
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	133'567.31	73'323.04
Vortrag aus dem Vorjahr	2'604.60	630.26
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	136'171.91	73'953.30
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	126'929.38	71'348.70
Vortrag auf neue Rechnung	9'242.53	2'604.60

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 75

Jahresausschüttung 2023/2024

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-

Bruttoertrag	CHF	1.40
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.49
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.91

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-

Bruttoertrag	CHF	1.45
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.51
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.94

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Hinweis:

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gem. Art. 50 Abs. 4 BVV2

Der Einsatz von nicht-traditionellen Anlagen und die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 im Teilvermögen LUKB Expert-Vorsorge 75 stellen die Grundsätze der Sicherheit, der Sorgfalt, der Diversifikation, der angemessenen Risikoverteilung und der Vorsicht nicht in Frage.

Die nicht-traditionellen Anlagen sind Teil eines standardisierten Prozesses in der Anlagepolitik mit dem Ziel, das Fondsvermögen sinnvoll auf verschiedene Anlagekategorien aufzuteilen und gezielt das Obligationenzins- und Aktienkursrisiko zu vermindern. Die Fondsleitung verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und Infrastrukturen.

Bei den per Ende Geschäftsjahr 2023/24 eingesetzten nicht-traditionellen Anlagen ist eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet. Somit werden laufende oder künftige Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigt.

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 75

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens	
Effekten	CHF					225'807'482.92	97.55	
Aktien & Bezugsrechte	CHF					171'197'070.12	73.96	
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					171'197'070.12	73.96	
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					75'224'878.27	32.50	
ABB AG N	CHF	41'660.00	6'300		36.690	1'528'505.40	0.66	
Alcon AG N	CHF	31'445.00	9'830		65.440	2'057'760.80	0.89	
Allreal Holding AG N	CHF	2'500.00			154.000	385'000.00	0.17	
Barry Callebaut AG N	CHF	780.00	300		1'266.000	987'480.00	0.43	
BELIMO Holding AG N	CHF	600.00	600		404.600	242'760.00	0.10	
Cembra Money Bank AG N	CHF	17'405.00	2'760		66.750	1'161'783.75	0.50	
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG N	CHF	10.00	2		109'400.000	1'094'000.00	0.47	
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	17'215.00	1'600		129.000	2'220'735.00	0.96	
Emmi AG N	CHF	1'162.00	320		907.000	1'053'934.00	0.46	
Flughafen Zuerich AG N	CHF	2'300.00	650		178.700	411'010.00	0.18	
Forbo Holding AG N	CHF	760.00	200		1'020.000	775'200.00	0.33	
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	10'944.00			17.050	186'595.20	0.08	
Geberit AG N	CHF	2'425.00	700		500.200	1'212'985.00	0.52	
Georg Fischer AG N	CHF	14'100.00	2'400		58.100	819'210.00	0.35	
Givaudan SA N	CHF	810.00	280		3'609.000	2'923'290.00	1.26	
Holcim AG N	CHF	22'940.00	4'200		66.160	1'517'710.40	0.66	
Intershop Holding AG N	CHF	690.00			620.000	427'800.00	0.18	
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	11'495.00	900		47.300	543'713.50	0.23	
Komax Holding AG N	CHF	2'540.00	660		166.600	423'164.00	0.18	
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	4'520.00	1'290		293.800	1'327'976.00	0.57	
Logitech International SA N	CHF	17'442.00	3'700		72.460	1'263'847.32	0.55	
Lonza Group AG N	CHF	4'695.00	1'935		424.800	1'994'436.00	0.86	
medmix AG N	CHF	5'920.00			17.300	102'416.00	0.04	
Mobimo Holding AG N	CHF	1'265.00			255.500	323'207.50	0.14	
Nestle AG N	CHF	114'920.00	46'450		98.560	11'326'515.20	4.89	
Novartis AG N	CHF	76'794.00	29'000		89.400	6'865'383.60	2.97	
Partners Group Holding AG N	CHF	2'004.00	645		1'173.000	2'350'692.00	1.02	
PSP Swiss Property AG N	CHF	3'900.00			115.300	449'670.00	0.19	
Roche Holding AG GS	CHF	28'930.00	14'500		247.100	7'148'603.00	3.09	
Sandoz Group AG N	CHF	16'238.00	16'238		29.800	483'892.40	0.21	
Schindler Holding AG PS	CHF	5'905.00	1'150		216.000	1'275'480.00	0.55	
SGS Ltd N	CHF	5'000.00	5'000		80.040	400'200.00	0.17	
Sika AG N	CHF	4'815.00	1'200		240.100	1'156'081.50	0.50	
Sonova Holding AG N	CHF	9'508.00	4'930		277.700	2'640'371.60	1.14	
Straumann Holding AG N	CHF	11'350.00	2'200		132.400	1'502'740.00	0.65	
Sulzer AG N	CHF	15'380.00	2'490		83.750	1'288'075.00	0.56	
Swiss Life Holding AG N	CHF	2'470.00	580		621.400	1'534'858.00	0.66	
Swiss Prime Site AG N	CHF	4'760.00			87.700	417'452.00	0.18	
Swiss Re AG N	CHF	14'985.00	1'900		99.100	1'485'013.50	0.64	
Swisscom AG N	CHF	1'810.00	400		516.200	934'322.00	0.40	
Swissquote Group Holding SA N	CHF	3'055.00	750		217.600	664'768.00	0.29	
Temenos AG N	CHF	5'500.00	2'300		88.380	486'090.00	0.21	
The Swatch Group AG I	CHF	2'230.00	100		203.700	454'251.00	0.20	
UBS Group AG N	CHF	145'340.00	38'900		25.990	3'777'386.60	1.63	
VAT Group AG N	CHF	4'650.00	1'340		406.700	1'891'155.00	0.82	
Wartec Invest AG N	CHF	180.00			1'835.000	330'300.00	0.14	
Zug Estates Holding AG N	CHF	200.00			1'660.000	332'000.00	0.14	
Zurich Insurance Group AG N	CHF	2'380.00	577		439.100	1'045'058.00	0.45	
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF					22'623'471.22	9.77	
Allianz SE	EUR	7'850.00	1'560		247.800	1'814'170.13	0.78	
Amadeus IT Group S.A	EUR	9'440.00	940		65.060	572'786.94	0.25	
ASML Holding NV	EUR	2'620.00	270		798.200	1'950'383.74	0.84	
BNP Paribas SA	EUR	29'630.00	8'630		62.550	1'728'486.61	0.75	
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	EUR	31'460.00	5'460		3'600	904'270.59	0.39	
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	22'710.00	1'710		1'010	65.840	1'394'485.52	0.60
EssilorLuxottica SA	EUR	6'640.00	1'210		182.300	1'128'916.45	0.49	
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	14'020.00	2'430		63.360	828'457.50	0.36	
ING Group NV	EUR	156'630.00	44'940		21'500	13.190	1'926'756.34	0.83
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2'745.00	545		773.600	1'980'459.03	0.86	
SAP SE	EUR	8'950.00	890		1'940	160.800	1'342'196.60	0.58
Schneider Electric SE	EUR	8'000.00	460		760	182.900	1'364'616.90	0.59

Siemens AG	EUR	9'260.00	2'400	1'820	166.680	1'439'466.40	0.62
STMicroelectronics NV	EUR	22'780.00	4'830		40.915	869'247.26	0.38
TotalEnergies SE	EUR	43'005.00	12'685		60.100	2'410'463.04	1.04
Veolia Environnement SA	EUR	34'300.00	34'300		30.270	968'308.17	0.42
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF					5'744'065.12	2.48
Auto Trader Group PLC	GBP	105'600.00	32'530	13'060	7.288	841'302.23	0.36
Diageo PLC	GBP	46'040.00	21'420		28.605	1'439'650.35	0.62
Experian PLC	GBP	27'770.00	6'670	2'370	32.960	1'000'559.32	0.43
Halma PLC	GBP	31'600.00	9'655	1'735	21.930	757'539.83	0.33
Intertek Group PLC	GBP	17'200.00	4'760		44.930	844'781.95	0.36
Rio Tinto PLC	GBP	14'300.00	4'300	2'000	55.030	860'231.44	0.37
Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					732'157.06	0.32
Tencent Holdings Ltd	HKD	24'600.00	10'300		270.600	732'157.06	0.32
Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					6'748'095.35	2.92
FANUC CORPORATION	JPY	35'100.00	35'900	4'900	4'117.000	849'290.44	0.37
HOYA CORP	JPY	7'400.00	3'500	1'400	18'945.000	823'938.09	0.36
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	124'500.00	25'900	45'000	1'395.000	1'020'732.19	0.44
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	455'600.00	458'400	15'000	186.300	498'844.08	0.22
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	11'700.00	5'100	2'400	5'927.000	407'557.64	0.18
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	25'500.00	29'800	9'400	5'875.000	880'473.53	0.38
Tokyo Electron Ltd	JPY	7'600.00	8'700	3'800	27'865.000	1'244'631.80	0.54
Toyota Motor Corp	JPY	58'000.00	24'400	16'600	3'000.000	1'022'627.58	0.44
Aktien an der Börse gehandelt in NOK	CHF					1'961'485.13	0.85
Equinor ASA	NOK	39'350.00	16'520		302.650	979'650.14	0.42
Norsk Hydro Asa	NOK	192'700.00	73'500	9'000	61.940	981'834.99	0.42
Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					54'883'213.51	23.71
Adobe Inc	USD	2'430.00	1'030	420	617.780	1'290'736.40	0.56
Advanced Micro Devices Inc	USD	10'550.00	3'350	3'000	167.690	1'521'097.54	0.66
Alphabet Inc	USD	33'490.00	5'810	6'720	140.100	4'034'137.75	1.74
Amazon.com Inc	USD	25'380.00	1'980	5'900	155.200	3'386'731.56	1.46
Apple Inc	USD	25'360.00	4'925	6'595	184.400	4'020'754.96	1.74
Autodesk Inc	USD	2'375.00	215		253.810	518'286.37	0.22
Booking Holdings Inc	USD	455.00	50	395	3'507.470	1'372'153.83	0.59
Broadcom Inc	USD	1'585.00	190	500	1'180.000	1'608'083.94	0.69
Costco Wholesale Corp	USD	2'600.00	2'600		694.880	1'553'390.34	0.67
CRH PLC	USD	13'500.00	15'600	2'100	71.760	832'939.85	0.36
Deere & Co	USD	3'930.00	1'540	440	393.580	1'329'912.33	0.57
Goldman Sachs Group Inc	USD	4'040.00	955	415	384.010	1'333'894.06	0.58
HDFC Bank Ltd	USD	14'875.00	3'085		55.490	709'690.74	0.31
Infosys Ltd	USD	49'400.00	27'350	4'800	19.860	843'536.02	0.36
Intuit Inc	USD	1'010.00			631.330	548'245.71	0.24
JPMorgan Chase & Co	USD	13'020.00	3'420	1'650	174.360	1'951'889.76	0.84
Linde PLC	USD	2'370.00	2'370		404.830	824'932.62	0.36
Marriott International Inc	USD	3'500.00	160		239.730	721'419.49	0.31
Mastercard Inc	USD	4'200.00	4'200		449.230	1'622'241.41	0.70
McDonald's Corp	USD	5'290.00	2'890		292.720	1'331'390.67	0.58
Medtronic PLC	USD	20'665.00	8'185		87.540	1'555'390.32	0.67
Microsoft Corp	USD	12'910.00	3'605	4'115	397.580	4'413'145.16	1.91
MSCI Inc	USD	2'310.00	2'310		598.620	1'188'941.93	0.51
NextEra Energy Inc	USD	23'735.00	7'615		58.630	1'196'483.11	0.52
Nike Inc	USD	15'620.00	5'800	2'300	101.530	1'363'555.62	0.59
NVIDIA Corp	USD	2'800.00	100	4'430	615.270	1'481'225.61	0.64
Salesforce Inc	USD	2'250.00	100	800	281.090	543'782.66	0.23
Samsung Electronics Co Ltd	USD	860.00	110		1'368.000	1'011'537.50	0.44
ServiceNow Inc	USD	1'530.00	430	590	765.400	1'006'879.11	0.43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	13'990.00	3'670	1'460	112.960	1'358'750.88	0.59
The Walt Disney Company	USD	16'540.00	3'440		96.050	1'365'935.89	0.59
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	3'515.00	885		538.980	1'628'903.74	0.70
Travelers Companies Inc	USD	4'150.00	450		211.360	754'168.41	0.33
Unitedhealth Group Inc	USD	4'780.00	1'410	230	511.740	2'103'171.57	0.91
Verizon Communications Inc	USD	43'350.00	17'282	4'915	42.350	1'578'483.18	0.68
Xylem Inc	USD	10'110.00	9'990		112.440	977'393.47	0.42

Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					3'279'704.46	1.42
Woodside Energy Group Ltd	AUD	71'320.00	24'440	1'500	32.410	1'312'188.58	0.57
Novo Nordisk A/S	DKK	20'295.00	23'395	3'100	774.800	1'967'515.88	0.85
Obligationen	CHF					35'916'949.71	15.52
Obligationen die an der Börse gehandelt werden	CHF					35'916'949.71	15.52
Obligationen an der Börse gehandelt in CHF	CHF					28'437'439.00	12.29
0,2500 % Aargauische Kantonalbank 17-26	CHF	500'000.00	250'000		97.450	487'250.00	0.21
0,4000 % Aeroport International de Geneve 17-27	CHF	250'000.00			95.400	238'500.00	0.10
1,5000 % AEW Energie AG 22-29	CHF	150'000.00			99.200	148'800.00	0.06
1,9925 % Akademiska Hus AB 23-33	CHF	300'000.00	300'000		103.800	311'400.00	0.13
1,8425 % Akademiska Hus AB 23-35	CHF	225'000.00	225'000		102.650	230'962.50	0.10
0,0000 % AMAG Leasing AG 21-25	CHF	500'000.00			98.330	491'650.00	0.21
2,9775 % Auto lease-now 2023-1 AG 23-32	CHF	250'000.00	250'000		101.200	253'000.00	0.11
1,0020 % Xpo Holding AG 20-27	CHF	150'000.00			97.650	146'475.00	0.06
0,6250 % Xpo Holding AG 22-27	CHF	200'000.00			97.050	194'100.00	0.08
0,0000 % Baloise-Holding AG 19-29	CHF	100'000.00			91.050	91'050.00	0.04
2,3500 % Baloise-Holding AG 23-33	CHF	250'000.00	250'000		104.450	261'125.00	0.11
0,5994 % Banco de Credito e Inversiones 22-27	CHF	200'000.00			95.100	190'200.00	0.08
0,6925 % Banco del Estado de Chile 18-23	CHF	100'000.00			98.650	98'650.00	0.04
0,3100 % Banco Santander SA 21-28	CHF	250'000.00			94.350	235'875.00	0.10
0,5000 % Bank Cler AG 17-25	CHF	125'000.00			98.250	122'812.50	0.05
0,1250 % Bank Julius Baer & Co AG 21-28	CHF	450'000.00			92.950	418'275.00	0.18
1,3000 % Banque Cantonale Neuchateloise 22-32	CHF	125'000.00			97.400	121'750.00	0.05
0,6000 % Banque Federative du Credit Mutuel 17-27	CHF	500'000.00	500'000		96.500	482'500.00	0.21
0,2500 % Banque Federative du Credit Mutuel 21-29	CHF	250'000.00			92.450	231'125.00	0.10
2,3000 % Barry Callebaut AG 24-32	CHF	200'000.00	200'000		102.700	205'400.00	0.09
0,2500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 19-27	CHF	250'000.00			96.750	241'875.00	0.10
0,0500 % Basellandschaftliche Kantonalbank 20-31	CHF	200'000.00			90.500	181'000.00	0.08
0,2500 % Berlin Hyp AG 21-29	CHF	100'000.00			91.400	91'400.00	0.04
0,4000 % Berner Kantonalbank AG 18-27	CHF	500'000.00			96.709	483'545.00	0.21
0,3000 % Berner Kantonalbank AG 20-30	CHF	250'000.00			91.950	229'875.00	0.10
0,2850 % Cembra Money Bank AG 19-27	CHF	100'000.00			94.950	94'950.00	0.04
0,0000 % Cembra Money Bank AG CV 19-26	CHF	200'000.00	200'000		94.537	189'074.00	0.08
0,2500 % Clientis AG 21-28	CHF	250'000.00			93.750	234'375.00	0.10
0,4500 % Corporacion Andina De Fomento 22-27	CHF	250'000.00			95.500	238'750.00	0.10
0,2200 % Credit Agricole next bank (Suisse) SA 22-28	CHF	250'000.00			93.950	234'875.00	0.10
0,2125 % Credit Agricole S.A. London Branch 21-29	CHF	250'000.00			91.950	229'875.00	0.10
0,3750 % EFIAG - Emissions- und Finanz AG 21-26	CHF	150'000.00			96.350	144'525.00	0.06
0,3750 % Emmi Finanz AG 21-31	CHF	500'000.00			92.650	463'250.00	0.20
2,4300 % First Swiss Mobility 2022-1 AG 22-31	CHF	180'000.00			100.533	180'958.50	0.08
0,5560 % FONPLATA 21-26	CHF	250'000.00			94.450	236'125.00	0.10
0,7950 % FONPLATA 21-28	CHF	100'000.00			89.900	89'900.00	0.04
0,1400 % Freiburger Kantonalbank 20-30	CHF	250'000.00			91.550	228'875.00	0.10
2,3500 % Galenica AG 23-29	CHF	200'000.00	200'000		103.200	206'400.00	0.09
0,3750 % Genossenschaft EGW 15-30	CHF	500'000.00	500'000		94.950	474'750.00	0.21
1,4500 % Helvetia AG 20-40	CHF	250'000.00			91.750	229'375.00	0.10
1,5000 % Helvetia AG 20-perpetual var	CHF	300'000.00			97.000	291'000.00	0.13
0,1250 % Holcim Helvetia Finance AG 21-27	CHF	250'000.00			95.250	238'125.00	0.10
0,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG 21-28	CHF	200'000.00			91.500	183'000.00	0.08
1,0000 % Kanton Basel-Landschaft 14-27	CHF	500'000.00	500'000		99.450	497'250.00	0.21
1,4500 % Kanton Bern 23-30	CHF	650'000.00	650'000		101.300	658'450.00	0.28
2,1250 % Kanton Genf 10-28	CHF	500'000.00			104.200	521'000.00	0.23
2,0000 % Kanton Tessin 22-37	CHF	400'000.00			108.000	432'000.00	0.19
1,8450 % Korea Housing Finance Corp 24-30	CHF	350'000.00	350'000		100.800	352'800.00	0.15
0,8750 % Luzerner Kantonalbank AG 21-31	CHF	300'000.00	75'000		90.900	272'700.00	0.12
0,1500 % Metropolitan Life Global Funding I 21-29	CHF	250'000.00			91.800	229'500.00	0.10
0,3750 % Muenchener Hypothekenbank eG 22-26	CHF	250'000.00			97.850	244'625.00	0.11
1,7500 % Nant de Drance SA 14-24	CHF	300'000.00	210'000		99.890	299'670.00	0.13
1,2500 % Nant de Drance SA 20-27	CHF	250'000.00			99.350	248'375.00	0.11
1,7150 % National Australia Bank Ltd 23-33	CHF	250'000.00			101.550	253'875.00	0.11
2,6250 % Nestle AG 22-35	CHF	200'000.00			112.050	224'100.00	0.10
2,1250 % Nestle AG 23-38	CHF	250'000.00	250'000		107.150	267'875.00	0.12
0,2500 % Nestle Holdings Inc 17-27	CHF	250'000.00			96.400	241'000.00	0.10
1,3750 % New York Life Global Funding 22-28	CHF	200'000.00			99.350	198'700.00	0.09
0,0500 % Nidwaldner Kantonalbank 21-31	CHF	300'000.00	300'000		89.150	267'450.00	0.12
0,6250 % Novartis AG 15-29	CHF	100'000.00			97.150	97'150.00	0.04
0,2500 % Pacific Life Global Funding II 21-28	CHF	100'000.00			92.500	92'500.00	0.04
0,8750 % Pargesa AG 15-24	CHF	250'000.00			99.790	249'475.00	0.11
0,5000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 15-28	CHF	100'000.00			96.660	96'660.00	0.04
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 16-28	CHF	250'000.00			94.710	236'775.00	0.10
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 19-29	CHF	100'000.00			93.890	93'890.00	0.04
0,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-28	CHF	350'000.00			95.010	332'535.00	0.14
0,0000 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 20-29	CHF	600'000.00	100'000		92.590	555'540.00	0.24
2,1250 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-35	CHF	250'000.00	250'000		106.440	266'100.00	0.11
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	275'000.00	275'000		110.470	303'792.50	0.13
1,7500 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-38	CHF	400'000.00	400'000		103.120	412'480.00	0.18
0,5000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 18-28	CHF	500'000.00			96.200	481'000.00	0.21
0,2000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 19-29	CHF	350'000.00	100'000		93.850	328'475.00	0.14
0,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 20-32	CHF	500'000.00			89.820	449'100.00	0.19
0,0000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 21-31	CHF	500'000.00			90.350	451'750.00	0.20
0,7500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-30	CHF	250'000.00			96.120	240'300.00	0.10
1,8000 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-34	CHF	500'000.00			102.950	514'750.00	0.22

2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 22-37	CHF	350'000.00	350'000	110.500	386'750.00	0.17
2,1250 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-38	CHF	250'000.00	250'000	108.360	270'900.00	0.12
0,1000 % Primeo Holding AG 21-29	CHF	150'000.00		91.600	137'400.00	0.06
0,7000 % PSP Swiss Property AG 19-27	CHF	250'000.00		97.150	242'875.00	0.10
2,5500 % Repower AG 22-24	CHF	150'000.00		100.620	150'930.00	0.07
2,6000 % Sandoz Group AG 23-31	CHF	175'000.00	175'000	105.400	184'450.00	0.08
0,0000 % Schweizerische Eidgenossenschaft 19-39	CHF	550'000.00	200'000	87.450	480'975.00	0.21
0,2500 % Schwyzer Kantonalbank 15-27	CHF	250'000.00		96.550	241'375.00	0.10
0,1500 % Schwyzer Kantonalbank 21-29	CHF	500'000.00		92.500	462'500.00	0.20
1,4500 % SFS Group AG 22-27	CHF	100'000.00		100.300	100'300.00	0.04
0,2000 % SIX Group AG 21-29	CHF	100'000.00		93.200	93'200.00	0.04
0,3750 % Societe Generale SA 21-28	CHF	400'000.00		93.300	373'200.00	0.16
0,3500 % St.Galler Kantonalbank AG 19-28	CHF	250'000.00		95.800	239'500.00	0.10
0,6250 % Stadt Biel 19-27	CHF	300'000.00		97.450	292'350.00	0.13
1,3000 % Stadt Zuerich 24-34	CHF	250'000.00	250'000	99.900	249'750.00	0.11
0,1500 % Stiftung Kantonsspital Graubuenden 21-30	CHF	200'000.00		91.800	183'600.00	0.08
0,8000 % Sulzer AG 20-25	CHF	150'000.00		97.600	146'400.00	0.06
0,3500 % Swiss Credit Card Issuance 2021-1 AG 21-24	CHF	100'000.00		99.110	99'110.00	0.04
1,0725 % Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 22-27	CHF	200'000.00		98.100	196'200.00	0.08
0,7500 % Swiss Re AG 15-27	CHF	250'000.00		98.500	246'250.00	0.11
0,1500 % UBS AG, London Branch 21-28	CHF	100'000.00		93.700	93'700.00	0.04
0,3750 % UBS Group AG 21-29	CHF	200'000.00		92.600	185'200.00	0.08
0,0000 % Valiant Bank AG 19-25	CHF	250'000.00		97.200	243'000.00	0.10
0,2000 % Valiant Bank AG 19-27	CHF	250'000.00		95.850	239'625.00	0.10
0,0000 % Valiant Bank AG 19-29	CHF	100'000.00		91.250	91'250.00	0.04
0,1000 % Valiant Bank AG 21-30	CHF	250'000.00		89.450	223'625.00	0.10
2,2075 % Volkswagen Financial Services NV 24-27	CHF	360'000.00	360'000	100.578	362'079.00	0.16
0,1000 % Walliser Kantonalbank 21-31	CHF	350'000.00		90.300	316'050.00	0.14
0,1250 % Walliser Kantonalbank 21-33	CHF	250'000.00		86.750	216'875.00	0.09
0,3000 % Westpac Banking Corp 17-25	CHF	100'000.00		97.800	97'800.00	0.04
0,0200 % Zuercher Kantonalbank 16-27	CHF	250'000.00		95.100	237'750.00	0.10
0,1250 % Zuercher Kantonalbank 19-29	CHF	250'000.00		94.250	235'625.00	0.10
0,5000 % Zuger Kantonalbank 15-27	CHF	100'000.00		97.050	97'050.00	0.04
0,1250 % Zuger Kantonalbank 19-29	CHF	250'000.00		92.550	231'375.00	0.10
Obligationen an der Börse gehandelt in EUR	CHF				4'979'258.76	2.15
3,3750 % ABB Finance BV 23-31	EUR	200'000.00	200'000	101.014	188'416.36	0.08
2,6250 % Allianz SE 20-perpetual var	EUR	800'000.00		77.980	581'808.78	0.25
0,0000 % Bundesrepublik Deutschland 22-32	EUR	600'000.00	400'000	84.855	474'827.37	0.21
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 20-31	EUR	250'000.00		80.020	186'571.63	0.08
3,0000 % Koenigreich Belgien 23-33	EUR	250'000.00	250'000	102.465	238'903.55	0.10
2,5000 % Koenigreich der Niederlande 23-33	EUR	200'000.00	200'000	100.447	187'358.77	0.08
0,6000 % Koenigreich Spanien 19-29	EUR	250'000.00	50'000	88.635	206'658.04	0.09
3,1500 % Koenigreich Spanien 23-33	EUR	100'000.00	100'000	100.790	93'999.27	0.04
0,6000 % Land Nordrhein-Westfalen 21-41	EUR	300'000.00	300'000	66.150	185'079.43	0.08
2,3750 % McDonald's Corp 22-29	EUR	200'000.00		95.831	178'748.77	0.08
1,1250 % Republik Finnland 18-34	EUR	600'000.00	600'000	85.590	478'940.24	0.21
0,0000 % Republik Frankreich 18-29	EUR	200'000.00		87.280	162'799.02	0.07
0,5000 % Republik Oesterreich 19-29	EUR	200'000.00		91.060	169'849.67	0.07
3,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij Nv 22-33	EUR	400'000.00		99.134	369'819.39	0.16
2,6250 % TotalEnergies SE 15-perpetual var	EUR	300'000.00		97.472	272'714.47	0.12
3,3690 % TotalEnergies SE 16-perpetual var	EUR	600'000.00		97.860	547'600.10	0.24
2,1250 % TotalEnergies SE 21-perpetual var	EUR	200'000.00		80.745	150'609.61	0.07
0,5000 % UBS AG, London Branch 21-31	EUR	400'000.00		81.639	304'554.29	0.13

Obligationen an der Börse gehandelt in USD	CHF					1'338'223.95	0.58	
2,1000 % Amazon.com Inc 21-31	USD	200'000.00	100'000			85.660	147'300.94	0.06
1,2000 % Apple Inc 21-28	USD	250'000.00				88.880	191'047.56	0.08
2,8750 % Oracle Corp 21-31	USD	200'000.00	200'000			88.081	151'464.09	0.07
3,9000 % PepsiCo Inc 22-32	USD	300'000.00	150'000			96.340	248'499.40	0.11
1,8750 % USA 22-32	USD	250'000.00				86.141	185'159.27	0.08
3,3750 % USA 23-33	USD	200'000.00	200'000			95.891	164'893.52	0.07
2,3550 % Verizon Communications Inc 21-32	USD	350'000.00	150'000			83.029	249'859.17	0.11
Obligationen an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					1'162'028.00	0.50	
5,0000 % EBRD 21-25	BRL	1'000'000.00	1'000'000			96.410	167'970.26	0.07
4,2500 % EBRD 21-28	IDR	2'000'000'000.00	1'500'000'000			94.000	102'441.20	0.04
5,1000 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 21-26	IDR	2'000'000'000.00	500'000'000			97.960	106'756.81	0.05
4,5000 % Weltbank 21-26	IDR	1'000'000'000.00				97.185	52'956.11	0.02
6,2000 % Asiatische Entwicklungsbank 16-26	INR	10'000'000.00	5'200'000			98.730	102'226.82	0.04
6,3000 % International Finance Corp IFC 14-24	INR	5'000'000.00				99.510	51'517.22	0.02
4,9000 % Weltbank 21-26	INR	10'000'000.00	6'000'000			96.540	99'959.25	0.04
4,2500 % IBRD 21-26	MXN	3'000'000.00	3'000'000			90.040	135'301.97	0.06
7,0000 % International Finance Corp IFC 17-27	MXN	3'000'000.00				92.640	139'208.96	0.06
8,1250 % Europäeische Investitionsbank EIB 15-26	ZAR	1'000'000.00	1'000'000			100.100	46'193.15	0.02
8,0000 % Europäeische Investitionsbank EIB 17-27	ZAR	2'500'000.00				99.205	114'450.33	0.05
7,2500 % Europäeische Investitionsbank EIB 20-30	ZAR	1'000'000.00	1'000'000			93.280	43'045.92	0.02
Fondsanteile	CHF					18'693'463.09	8.08	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), nicht-traditionelle Anlagen (NT), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					6'376'295.74	2.75	
Anteile anderer KKA, NT, Börse in CHF	CHF					5'730'794.00	2.48	
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	CHF	2'190.00	999	309		74.200	162'498.00	0.07
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	CHF	6'806.00	1'629			166.000	1'129'796.00	0.49
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	CHF	33'000.00	14'535			134.500	4'438'500.00	1.92
Anteile anderer KKA, NT, Börse in EUR	CHF					550'717.39	0.24	
iShares European Property Yield UCITS ETF	EUR	20'500.00	10'500			28.805	550'717.39	0.24
Anteile anderer KKA, NT, Börse in USD	CHF					94'784.35	0.04	
CSIF FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	USD	1'000.00		1'400	110.240		94'784.35	0.04
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					10'299'863.87	4.45	
Anteile anderer KKA, Börse in CHF	CHF					5'540'766.00	2.39	
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	CHF	1'340'000.00	375'000			4.135	5'540'766.00	2.39
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF					4'759'097.87	2.06	
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	43'040.00	17'740			30.715	1'136'632.90	0.49
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	22'000.00	3'000	29'000		22.600	427'492.56	0.18
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	44'000.00	18'000			44.480	1'682'731.78	0.73
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	2'660.00	2'660			40.610	92'877.83	0.04
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	142'930.00	18'770	10'400		8.839	1'086'235.44	0.47
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	7'300.00	7'300			53.075	333'127.36	0.14
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet werden	CHF					2'017'303.48	0.87	
Anteile anderer KKA, Parameter in CHF	CHF					1'212'032.00	0.52	
CSIF (CH) I Real Estate Switzerland Blue	CHF	800.00	250		1'515.040		1'212'032.00	0.52
Anteile anderer KKA, Parameter in USD	CHF					805'271.48	0.35	
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	USD	1'000.00			936.580		805'271.48	0.35

Devisentermingeschäfte	CHF	1'080'394.87	0.47
Offene Positionen			
EUR/CHF 24,4 Mio.		622'681.70	0.27
GBP/CHF 3,5 Mio.		-26'872.98	-0.01
JPY/CHF 780,0 Mio.		91'216.80	0.04
USD/CHF 47,5 Mio.		393'369.35	0.17
Bankguthaben	CHF	4'140'964.93	1.79
Sonstige Vermögenswerte	CHF	447'414.68	0.19
Gesamtfondsvermögen	CHF	231'476'257.40	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF	-194'800.58	-0.08
Nettofondsvermögen	CHF	231'281'456.82	99.92 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG). Ein geringer Teil der kollektiven Kapitalanlagen und die Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 75

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		1'768
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	27'000	71'500
Bank of America Corp	USD	23'230	84'330
Clariant AG N	CHF	13'000	38'615
CRH PLC	GBP		15'820
EDP Renovaveis, SA	EUR	387	29'387
Enphase Energy Inc	USD		1'600
JD.com Inc	HKD	9'000	16'800
Linde PLC	EUR		2'080
Meituan	HKD		1'430
Novo Nordisk A/S	DKK		13'925
Pernod Ricard SA	EUR	1'050	4'250
SONY GROUP CORPORATION	JPY	2'500	12'200
Visa Inc	USD	1'220	4'350
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD		150'000
Obligationen			
0,5225 % Africa Finance Corporation 19-23	CHF		150'000
1,7500 % Basler Leben AG 17-perpetual var	CHF		245'000
0,8750 % BKW AG 22-26	CHF		200'000
0,3140 % CABEL 18-24	CHF		150'000
0,8750 % EFIG - Emissions- und Finanz AG 18-23	CHF		315'000
0,6250 % First Swiss Mobility 2020-2 AG 20-29	CHF		100'000
7,8750 % Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 16-23	IDR		500'000'000
0,0000 % Kanton Basel-Stadt 18-25	CHF		100'000
0,8750 % Korea National Oil Corp 20-25	CHF		100'000
2,0000 % Kraftwerke Linth-Limmern AG 14-24	CHF		150'000
0,4000 % LEG Immobilien SE CV 20-28	EUR		200'000
0,0000 % Michelin SA CV 18-23	USD		200'000
0,0500 % MTU Aero Engines AG CV 19-27	EUR		200'000
2,3750 % Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 23-37	CHF	275'000	275'000
2,3500 % Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 23-37	CHF	100'000	100'000
0,1700 % The Export Import Bank of Korea 17-25	CHF		300'000
0,0000 % Worldline SA CV 20-25	EUR		2'000
Bezugsrechte			
EDP Renovaveis, SA Anrechte 05/23	EUR	29'000	29'000
Devisentermingeschäfte			
FX Forward CHF EUR 27.04.23		350'000	350'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		3'100'000	3'100'000
FX Forward CHF JPY 28.07.23		4'000'000	4'000'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		2'000'000	2'000'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		20'483'613	
FX Forward EUR CHF 27.04.23		500'000	500'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		19'600'000	19'600'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		850'000	850'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		20'500'000	20'500'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		2'767'981	
FX Forward GBP CHF 20.07.23		300'000	300'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		3'100'000	3'100'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		700'000	700'000
FX Forward JPY CHF 17.03.23		517'139'480	
FX Forward JPY CHF 09.11.23		680'000'000	680'000'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		23'395'382	
FX Forward USD CHF 09.02.23		1'010'101	
FX Forward USD CHF 09.02.23		780'749	
FX Forward USD CHF 29.06.23		29'276'316	29'276'316
FX Forward USD CHF 29.06.23		700'000	700'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		880'000	880'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		2'900'000	2'900'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		31'500'000	31'500'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		500'000	500'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		32'800'000	32'800'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		2'000'000	2'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		2'600'000	2'600'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		1'500'000	1'500'000

FX Forward USD CHF 25.01.24	550'000	550'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	2'500'000	2'500'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	350'000	350'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	900'000	900'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	200'000	200'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	320'000	320'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	2'000'000	2'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24	1'100'000	1'100'000

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 75

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivativen Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-22'677'358.30	9.80	0.00	0.00	622'681.70	0.27
Einstandswert	23'300'040.00	10.08				
- anrechenbare Deckung in EUR	28'212'370.95	12.20				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-3'762'997.98	1.62	0.00	0.00	-26'872.98	-0.01
Einstandswert	3'736'125.00	1.62				
- anrechenbare Deckung in GBP	5'750'417.20	2.49				
JPY/CHF, Verkauf, Verfall 13.03.2024	-4'594'543.20	1.98	0.00	0.00	91'216.80	0.04
Einstandswert	4'685'760.00	2.02				
- anrechenbare Deckung in JPY	6'751'196.65	2.92				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-40'488'693.15	17.51	0.00	0.00	393'369.35	0.17
Einstandswert	40'882'062.50	17.68				
- anrechenbare Deckung in USD	62'109'444.03	26.85				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	71'523'592.63	30.92	0.00	0.00	1'080'394.87	0.47
Nettofondsvermögen	231'281'456.82	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 100

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	232'502.92	223'013.71
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	43'313'841.12	28'398'796.63
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	626'486.43	349'651.38
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	233'551.84	356'431.89
Sonstige Vermögenswerte	52'766.37	28'662.33
Gesamtfondsvermögen abzüglich	44'459'148.68	29'356'555.94
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-30'094.37	-20'627.09
Nettofondsvermögen	44'429'054.31	29'335'928.85
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	235'939.671	0.000
Ausgegebene Anteile	90'610.618	272'599.865
Zurückgenommene Anteile	-24'403.766	-36'660.194
Stand am Ende der Berichtsperiode	302'146.523	235'939.671
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	79'636.674	0.000
Ausgegebene Anteile	60'907.880	79'960.841
Zurückgenommene Anteile	-2'652.352	-324.167
Stand am Ende der Berichtsperiode	137'892.202	79'636.674
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	29'335'928.85	0.00
Ausschüttung	-399'588.46	0.00
Saldo aus Anteilverkehr	11'474'921.34	30'693'971.63
Gesamterfolg	4'017'792.58	-1'358'042.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44'429'054.31	29'335'928.85
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-)	101.65	93.42
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-)	99.46	91.60
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 100

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024 CHF	30.09.2021 - 31.01.2023 CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	4'795.48	1'388.68
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	657'788.70	459'162.54
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	657'788.70	459'162.54
- Obligationen	0.00	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	116'393.47	113'052.59
Total Erträge	778'977.65	573'603.81
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	3.77
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	233'751.74	192'969.78
- an die Fondsleitung	233'751.74	192'969.78
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.14	-0.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	23'008.59	7'405.19
Total Aufwände	256'760.19	200'378.58
Nettoertrag I	522'217.46	373'225.23
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	12'578.64	5'007.31
Nettoertrag II	534'796.10	378'232.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	918'582.40	-794'105.80
Realisierter Erfolg	1'453'378.50	-415'873.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'576'992.71	-937'162.21
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	-12'578.64	-5'007.31
Gesamterfolg	4'017'792.57	-1'358'042.78
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	302'122.01	222'363.79
Vortrag aus dem Vorjahr	10'018.09	0.00
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	312'140.10	222'363.79
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	302'146.52	212'345.70
Vortrag auf neue Rechnung	9'993.58	10'018.09
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	232'674.10	155'868.75
Vortrag aus dem Vorjahr	4'559.07	0.00
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	237'233.17	155'868.75
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	220'627.52	151'309.68
Vortrag auf neue Rechnung	16'605.65	4'559.07

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 100

Jahresausschüttung 2023/2024

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-

Bruttoertrag	CHF	1.00
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.35
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	0.65

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-

Bruttoertrag	CHF	1.60
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.56
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	1.04

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Hinweis:

Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gem. Art. 50 Abs. 4 BVV2

Der Einsatz von nicht-traditionellen Anlagen und die Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 im Teilvermögen LUKB Expert-Vorsorge 100 stellen die Grundsätze der Sicherheit, der Sorgfalt, der Diversifikation, der angemessenen Risikoverteilung und der Vorsicht nicht in Frage.

Die nicht-traditionellen Anlagen sind Teil eines standardisierten Prozesses in der Anlagepolitik mit dem Ziel, das Fondsvermögen sinnvoll auf verschiedene Anlagekategorien aufzuteilen und gezielt das Obligationenzins- und Aktienkursrisiko zu vermindern. Die Fondsleitung verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse und Infrastrukturen.

Bei den per Ende Geschäftsjahr 2023/24 eingesetzten nicht-traditionellen Anlagen ist eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet. Somit werden laufende oder künftige Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigt.

Jahresbericht LUKB Expert-Vorsorge 100

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert % in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
		im		Berichtszeitraum			
Effekten	CHF					43'940'327.55	98.83
Aktien & Bezugsrechte	CHF					43'313'841.12	97.42
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					43'313'841.12	97.42
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					19'909'088.45	44.78
ABB AG N	CHF	11'060	3'500	0.000	36.69	405'791.40	0.91
Alcon AG N	CHF	8'555	3'625	0.000	65.44	559'839.20	1.26
Allreal Holding AG N	CHF	510		0.000	154.00	78'540.00	0.18
Barry Callebaut AG N	CHF	210	100	0.000	1'266.00	265'860.00	0.60
BELIMO Holding AG N	CHF	210	210	0.000	404.60	84'966.00	0.19
Cembra Money Bank AG N	CHF	4'607	1'267	0.000	66.75	307'517.25	0.69
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG N	CHF	3	1	0.000	109'400.00	328'200.00	0.74
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	4'580	1'290	0.000	129.00	590'820.00	1.33
Emmi AG N	CHF	305	125	0.000	907.00	276'635.00	0.62
Flughafen Zuerich AG N	CHF	605	220	0.000	178.70	108'113.50	0.24
Forbo Holding AG N	CHF	205	80	0.000	1'020.00	209'100.00	0.47
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	4'340		0.000	17.05	73'997.00	0.17
Geberit AG N	CHF	655	280	0.000	500.20	327'631.00	0.74
Georg Fischer AG N	CHF	4'250	1'550	0.000	58.10	246'925.00	0.56
Givaudan SA N	CHF	224	104	0.000	3'609.00	808'416.00	1.82
Holcim AG N	CHF	6'055	1'780	0.000	66.16	400'598.80	0.90
Intershop Holding AG N	CHF	125		20.000	620.00	77'500.00	0.17
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	3'090	900	0.000	47.30	146'157.00	0.33
Komax Holding AG N	CHF	675	240	0.000	166.60	112'455.00	0.25
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	1'195	445	0.000	293.80	351'091.00	0.79
Logitech International SA N	CHF	4'550	1'570	0.000	72.46	329'693.00	0.74
Lonza Group AG N	CHF	1'240	610	0.000	424.80	526'752.00	1.18
medmix AG N	CHF	2'385	1'565	0.000	17.30	41'260.50	0.09
Mobimo Holding AG N	CHF	338		0.000	255.50	86'359.00	0.19
Nestle AG N	CHF	30'270	14'905	0.000	98.56	2'983'411.20	6.71
Novartis AG N	CHF	20'600	9'850	0.000	89.40	1'841'640.00	4.14
Partners Group Holding AG N	CHF	520	190	0.000	1'173.00	609'960.00	1.37
PSP Swiss Property AG N	CHF	820		0.000	115.30	94'546.00	0.21
Roche Holding AG GS	CHF	7'620	4'395	0.000	247.10	1'882'902.00	4.24
Sandoz Group AG N	CHF	5'282	5'282	0.000	29.80	157'403.60	0.35
Schindler Holding AG PS	CHF	1'565	470	0.000	216.00	338'040.00	0.76
SGS Ltd N	CHF	1'300	1'300	0.000	80.04	104'052.00	0.23
Sika AG N	CHF	1'270	455	0.000	240.10	304'927.00	0.69
Sonova Holding AG N	CHF	2'535	1'660	200.000	277.70	703'969.50	1.58
Straumann Holding AG N	CHF	3'095	950	0.000	132.40	409'778.00	0.92
Sulzer AG N	CHF	4'025	1'220	0.000	83.75	337'093.75	0.76
Swiss Life Holding AG N	CHF	625	195	0.000	621.40	388'375.00	0.87
Swiss Prime Site AG N	CHF	1'140	220	0.000	87.70	99'978.00	0.22
Swiss Re AG N	CHF	3'955	400	0.000	99.10	391'940.50	0.88
Swisscom AG N	CHF	385	150	100.000	516.20	198'737.00	0.45
Swissquote Group Holding SA N	CHF	815	200	0.000	217.60	177'344.00	0.40
Temenos AG N	CHF	1'560	850	0.000	88.38	137'872.80	0.31
The Swatch Group AG I	CHF	580	130	0.000	203.70	118'146.00	0.27
UBS Group AG N	CHF	37'635	14'020	0.000	25.99	978'133.65	2.20
VAT Group AG N	CHF	1'230	455	0.000	406.70	500'241.00	1.13
Wartec Invest AG N	CHF	35		0.000	1'835.00	64'225.00	0.14
Zug Estates Holding AG N	CHF	40		0.000	1'660.00	66'400.00	0.15
Zurich Insurance Group AG N	CHF	628	238	0	439.1	275'754.8	0.62
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF					5'538'623.37	12.46
Allianz SE	EUR	1'930	330	0.000	247.80	446'031.64	1.00
Amadeus IT Group S.A	EUR	2'350	650	0.000	65.06	142'589.97	0.32
ASML Holding NV	EUR	640	200	0.000	798.20	476'429.62	1.07
BNP Paribas SA	EUR	7'260	2'260	0.000	62.55	423'517.14	0.95
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	EUR	7'770	2'000	0.000	30.82	223'337.01	0.50
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	5'600	360	0.000	65.84	343'862.57	0.77
EssilorLuxottica SA	EUR	1'640	265	0.000	182.30	278'828.76	0.63
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3'500	1'200	0.000	63.36	206'818.92	0.47
ING Group NV	EUR	37'700	11'540	3'240.000	13.19	463'759.91	1.04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	670	170	0.000	773.60	483'390.73	1.09
SAP SE	EUR	2'200	155	255.000	160.80	329'925.42	0.74
Schneider Electric SE	EUR	1'970	310	40.000	182.90	336'036.91	0.76

Siemens AG	EUR	2'250	550	240.000	166.68	349'762.35	0.79
STMicroelectronics NV	EUR	5'600	1'100	0.000	40.92	213'686.77	0.48
TotalEnergies SE	EUR	10'360	3'780	0.000	60.10	580'685.90	1.31
Veolia Environnement SA	EUR	8'500	8'500	0.000	30.27	239'959.75	0.54
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF					1'419'460.53	3.19
Auto Trader Group PLC	GBP	26000	9300	2300	7.288	207'138.81	0.47
Diageo PLC	GBP	11'160	5'860	0.000	28.61	348'968.24	0.78
Experian PLC	GBP	6'900	3'050	710.000	32.96	248'608.55	0.56
Halma PLC	GBP	7'800	3'530	320.000	21.93	186'987.68	0.42
Intertek Group PLC	GBP	4'300	2'170	290.000	44.93	211'195.49	0.48
Rio Tinto PLC	GBP	3'600	1'000	0.000	55.03	216'561.76	0.49
Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					181'551.14	0.41
Tencent Holdings Ltd	HKD	6'100	2'600	0.000	270.60	181'551.14	0.41
Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					1'659'462.90	3.73
FANUC CORPORATION	JPY	8'700	9'000	1'100.000	4'117.00	210'507.89	0.47
HOYA CORP	JPY	1'800	700	200.000	18'945.00	200'417.37	0.45
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	30'300	6'500	8'000.000	1'395.00	248'419.16	0.56
Nippon Telegraph & Telephone Corp NTT	JPY	109'600	110'000	3'400.000	186.30	120'002.88	0.27
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	2'800	1'400	400.000	5'927.00	97'535.16	0.22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	6'300	7'400	2'100.000	5'875.00	217'528.75	0.49
Tokyo Electron Ltd	JPY	1'900	2'100	700.000	27'865.00	311'157.95	0.70
Toyota Motor Corp	JPY	14'400	6'900	3'200.000	3'000.00	253'893.74	0.57
Aktien an der Börse gehandelt in NOK	CHF					482'205.07	1.08
Equinor ASA	NOK	9'620	4'710	0.000	302.65	239'497.70	0.54
Norsk Hydro Asa	NOK	47'635	20'135	0.000	61.94	242'707.37	0.55
Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					13'320'479.76	29.96
Adobe Inc	USD	600	170	35.000	617.78	318'700.35	0.72
Advanced Micro Devices Inc	USD	2'545	745	900.000	167.69	366'937.75	0.83
Alphabet Inc	USD	8'070	2'130	1'500.000	140.10	972'095.90	2.19
Amazon.com Inc	USD	6'120	1'010	1'230.000	155.20	816'658.68	1.84
Apple Inc	USD	6'130	1'381	1'100.000	184.40	971'893.85	2.19
Autodesk Inc	USD	550		250.000	253.81	120'024.21	0.27
Booking Holdings Inc	USD	110	5	65.000	3'507.47	331'729.50	0.75
Broadcom Inc	USD	390	70	80.000	1'180.00	395'679.96	0.89
Costco Wholesale Corp	USD	645	645	0.000	694.88	385'360.30	0.87
CRH PLC	USD	3'300	3'700	400.000	71.76	203'607.52	0.46
Deere & Co	USD	970	300	80.000	393.58	328'248.08	0.74
Goldman Sachs Group Inc	USD	960	210	0.000	384.01	316'964.93	0.71
HDFC Bank Ltd	USD	3'690	2'780	1'400.000	55.49	176'051.01	0.40
Infosys Ltd	USD	12'200	6'870	0.000	19.86	208'322.66	0.47
Intuit Inc	USD	220		0.000	631.33	119'419.86	0.27
JPMorgan Chase & Co	USD	3'200	260	0.000	174.36	479'727.13	1.08
Linde PLC	USD	570	570	0.000	404.83	198'401.52	0.45
Marriott International Inc	USD	870	85	0.000	239.73	179'324.27	0.40
Mastercard Inc	USD	1'025	1'025	0.000	449.23	395'904.15	0.89
McDonald's Corp	USD	1'290	790	0.000	292.72	324'668.05	0.73
Medtronic PLC	USD	4'900	2'200	0.000	87.54	368'807.77	0.83
Microsoft Corp	USD	3'125	800	650.000	397.58	1'068'247.76	2.40
MSCI Inc	USD	570	570	0.000	598.62	293'375.28	0.66
NextEra Energy Inc	USD	5'780	2'420	0.000	58.63	291'370.23	0.66
Nike Inc	USD	3'800	1'570	500.000	101.53	331'722.88	0.75
NVIDIA Corp	USD	660	60	810.000	615.27	349'146.04	0.79
Salesforce Inc	USD	535	25	120.000	281.09	129'299.43	0.29
Samsung Electronics Co Ltd	USD	205	65	0.000	1'368.00	241'122.31	0.54
ServiceNow Inc	USD	373	12	92.000	765.40	245'467.91	0.55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	3'400	1'300	90.000	112.96	330'218.23	0.74
The Walt Disney Company	USD	4'000	800	0.000	96.05	330'335.16	0.74
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	875	330	0.000	538.98	405'488.13	0.91
Travelers Companies Inc	USD	1040	290	0	211.36	188'996.42	0.43
Unitedhealth Group Inc	USD	1'180.00	430.00	0.00	511.74	519'192.98	1.17
Verizon Communications Inc	USD	10440	3990	290	42.35	380'146.81	0.86
Xylem Inc	USD	2'460	2'460	0.000	112.44	237'822.74	0.53

Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF					802'969.90	1.81
Woodside Energy Group Ltd	AUD	17'297	7'170	200.000	32.41	318'240.69	0.72
Novo Nordisk A/S	DKK	5'000	5'900	900.000	774.80	484'729.21	1.09
Fondsanteile	CHF					626'486.43	1.41
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (KKA), die an einer Börse gehandelt werden	CHF					626'486.43	1.41
Anteile anderer KKA, Börse in USD	CHF					626'486.43	1.41
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	USD	10'350	4'450	0.000	30.72	273'330.63	0.61
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	USD	1'320	1'320	0.000	40.61	46'089.75	0.10
iShares MSCI India UCITS ETF	USD	34'400	5'900	0.000	8.84	261'432.16	0.59
Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF	USD	1'000	1'950	950.000	53.08	45'633.89	0.10
Devisentermingeschäfte	CHF					233'551.84	0.53
Offene Positionen							
EUR/CHF 4,7 Mio.						118'942.33	0.27
GBP/CHF 0,9 Mio.						-7'955.61	-0.02
JPY/CHF 210,0 Mio.						23'187.60	0.05
USD/CHF 12,0 Mio.						99'377.52	0.22
Bankguthaben	CHF					232'502.92	0.52
Sonstige Vermögenswerte	CHF					52'766.37	0.12
Gesamtfondsvermögen	CHF					44'459'148.68	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF					-30'094.37	-0.07
Nettofondsvermögen					CHF	44'429'054.31	99.93 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden. (Art. 88 Abs. 1 KAG)

Devisentermingeschäfte werden aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern bewertet.

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 100

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte

(Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Accelleron Industries AG N	CHF		331
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	9'600	21'000
Bank of America Corp	USD	6'840	19'840
Clariant AG N	CHF	4'400	10'145
CRH PLC	GBP		3'460
EDP Renovaveis, SA	EUR	1'883	8'133
Enphase Energy Inc	USD	200	600
JD.com Inc	HKD		2'200
Linde PLC	EUR		500
Meituan	HKD		350
Novo Nordisk A/S	DKK		2'995
Pernod Ricard SA	EUR	335	995
SONY GROUP CORPORATION	JPY	1'100	3'000
Visa Inc	USD	305	1'035
Xinyi Solar Holdings Ltd	HKD		42'000
Bezugsrechte			
EDP Renovaveis, SA Anrechte 05/23	EUR	6'250	6'250
Devisentermingeschäfte			
FX Forward CHF EUR 27.04.23		250'000	250'000
FX Forward CHF GBP 20.07.23		800'000	800'000
FX Forward CHF JPY 28.07.23		800'000	800'000
FX Forward CHF USD 29.06.23		200'000	200'000
FX Forward EUR CHF 27.04.23		3'996'803	
FX Forward EUR CHF 24.08.23		3'750'000	3'750'000
FX Forward EUR CHF 24.08.23		230'000	230'000
FX Forward EUR CHF 16.11.23		4'000'000	4'000'000
FX Forward GBP CHF 23.03.23		598'241	
FX Forward GBP CHF 23.03.23		98'214	98'214
FX Forward GBP CHF 20.07.23		110'000	110'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		850'000	850'000
FX Forward GBP CHF 26.10.23		170'000	170'000
FX Forward JPY CHF 17.03.23		110'815'603	
FX Forward JPY CHF 28.07.23		40'000'000	40'000'000
FX Forward JPY CHF 09.11.23		175'000'000	175'000'000
FX Forward USD CHF 09.02.23		4'780'795	
FX Forward USD CHF 09.02.23		304'695	
FX Forward USD CHF 09.02.23		513'369	
FX Forward USD CHF 09.02.23		348'964	
FX Forward USD CHF 29.06.23		6'578'947	6'578'947
FX Forward USD CHF 29.06.23		500'000	500'000
FX Forward USD CHF 29.06.23		570'000	570'000
FX Forward USD CHF 28.09.23		7'800'000	7'800'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		8'000'000	8'000'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		150'000	150'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		400'000	400'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		140'000	140'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		600'000	600'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		300'000	300'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		460'000	460'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		120'000	120'000
FX Forward USD CHF 25.01.24		600'000	600'000

Jahresbericht

LUKB Expert-Vorsorge 100

Derivate unter Anwendung des Commitment-Ansatzes II

Marktrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein zusätzliches Marktrisiko beinhalten, die Kombination aus Derivat und geldnahen Mitteln ist äquivalent zu einer direkten Investition.

Kreditrisiko

Der Anlagefonds hält keine derivaten Anlagen, die ein Kreditrisiko beinhalten.

Währungsrisiko, Engagement reduzierend

Derivative Finanzinstrumente	Brutto Gesamtengagement aus Derivaten		Netto Gesamtengagement aus Derivaten		Erfolg	
	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV	in CHF	in % NAV
Devisenterminkontrakte						
EUR/CHF, Verkauf, Verfall 28.03.2024	-4'386'767.67	9.87	0.00	0.00	118'942.33	0.26
Einstandswert	4'505'710.00	10.14				
- anrechenbare Deckung in EUR	5'548'079.21	12.49				
GBP/CHF, Verkauf, Verfall 22.02.2024	-1'025'280.61	2.31	0.00	0.00	-7'955.61	-0.02
Einstandswert	1'017'325.00	2.29				
- anrechenbare Deckung in GBP	1'419'833.22	3.20				
JPY/CHF, Verkauf, Verfall 13.03.2024	-1'236'992.40	2.79	0.00	0.00	23'187.60	0.05
Einstandswert	1'260'180.00	2.84				
- anrechenbare Deckung in JPY	1'659'966.54	3.74				
USD/CHF, Verkauf, Verfall 25.04.2024	-10'228'722.48	23.02	0.00	0.00	99'377.52	0.22
Einstandswert	10'328'100.00	23.25				
- anrechenbare Deckung in USD	13'968'867.54	31.44				
Total Gesamtengagement aus Derivaten	16'877'763.16	37.99	0.00	0.00	233'551.84	0.51
Nettofondsvermögen	44'429'054.31	100.00				

Jahresbericht LUKB Expert-TopSwiss

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'307'007.20	851'076.42
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	83'985'978.96	72'167'650.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	246'912.68	180'216.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich	85'539'898.84	73'198'942.42
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-80'838.75	-65'852.95
Nettofondsvermögen	85'459'060.09	73'133'089.47
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-TopSwiss -P-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	423'044.662	400'603.347
Ausgegebene Anteile	82'576.324	54'291.431
Zurückgenommene Anteile	-21'351.266	-31'850.116
Stand am Ende der Berichtsperiode	484'269.720	423'044.662
Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Expert-TopSwiss -Q-)	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	47'757.000	48'107.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-4'320.000	-350.000
Stand am Ende der Berichtsperiode	43'437.000	47'757.000
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	73'133'089.47	77'459'323.73
Ausschüttung	-1'118'418.18	-653'106.91
Saldo aus Anteilverkehr	9'011'610.15	3'267'785.73
Gesamterfolg	4'432'778.65	-6'940'913.08
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85'459'060.09	73'133'089.47
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-TopSwiss -P-)	163.65	157.37
Inventarwert pro Anteil (LUKB Expert-TopSwiss -Q-)	142.95	137.38
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-TopSwiss

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	6'646.75	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	1'925'568.08	1'626'367.25
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	1'925'568.08	1'626'367.25
- Obligationen	0.00	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	150'636.72	87'245.79
Total Erträge	2'082'851.55	1'713'613.04
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	671'949.82	592'328.76
- an die Fondsleitung	671'949.82	592'328.76
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.03	0.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	45'735.12	28'752.30
Total Aufwände	717'684.91	621'081.09
Nettoertrag I	1'365'166.64	1'092'531.95
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag II	1'365'166.64	1'092'531.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	912'190.11	-484'678.04
Realisierter Erfolg	2'277'356.75	607'853.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'155'421.90	-7'548'766.99
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Gesamterfolg	4'432'778.65	-6'940'913.08
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-TopSwiss -P-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'240'413.62	969'058.71
Vortrag aus dem Vorjahr	36'324.47	40'268.48
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'276'738.09	1'009'327.19
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'210'674.30	973'002.72
Vortrag auf neue Rechnung	66'063.79	36'324.47
Verwendung des Erfolges (LUKB Expert-TopSwiss -Q-)		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	124'753.02	123'473.25
Vortrag aus dem Vorjahr	5'739.00	4'046.10
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	130'492.02	127'519.35
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	121'623.60	121'780.35
Vortrag auf neue Rechnung	8'868.42	5'739.00

Jahresbericht LUKB Expert-TopSwiss

Jahresausschüttung 2023/2024

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-TopSwiss -P-

Bruttoertrag	CHF	2.50
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.88
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	1.63

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Für Anteilscheininhaber LUKB Expert-TopSwiss -Q-

Bruttoertrag	CHF	2.80
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.98
Nettoausschüttung je Anteil	CHF	1.82

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-TopSwiss

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					83'985'978.96	98.18
Aktien & Bezugsrechte	CHF					83'985'978.96	98.18
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					83'985'978.96	98.18
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					83'985'978.96	98.18
ABB AG N	CHF	66'968.00	8'068	9'100	36.690	2'457'055.92	2.87
Alcon AG N	CHF	37'178.00	11'178	4'000	65.440	2'432'928.32	2.84
Baloise-Holding AG N	CHF	18'591.00	5'241		138.300	2'571'135.30	3.01
Barry Callebaut AG N	CHF	1'938.00	898		1'266.000	2'453'508.00	2.87
BKW AG N	CHF	16'378.00	4'360	1'982	137.500	2'251'975.00	2.63
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG N	CHF	24.00	4		109'400.000	2'625'600.00	3.07
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	21'090.00	6'090	1'000	129.000	2'720'610.00	3.18
EMS-CHEMIE HOLDING AG N	CHF	3'617.00	817	200	655.500	2'370'943.50	2.77
Geberit AG N	CHF	4'495.00	605	510	500.200	2'248'399.00	2.63
Givaudan SA N	CHF	720.00	165	95	3'609.000	2'598'480.00	3.04
Holcim AG N	CHF	36'413.00	4'263	7'850	66.160	2'409'084.08	2.82
Julius Baer Gruppe AG N	CHF	49'263.00	17'960	3'697	47.300	2'330'139.90	2.72
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	8'439.00	690	1'051	293.800	2'479'378.20	2.90
Logitech International SA N	CHF	30'367.00	10'150	13'283	72.460	2'200'392.82	2.57
Lonza Group AG N	CHF	6'793.00	2'873	280	424.800	2'885'666.40	3.37
Nestle AG N	CHF	25'070.00	7'070		98.560	2'470'899.20	2.89
Novartis AG N	CHF	28'891.00	7'870	1'979	89.400	2'582'855.40	3.02
Partners Group Holding AG N	CHF	1'972.00	450	778	1'173.000	2'313'156.00	2.70
Roche Holding AG GS	CHF	10'006.00	4'006	500	247.100	2'472'482.60	2.89
Sandoz Group AG N	CHF	89'419.00	89'419		29.800	2'664'686.20	3.12
Schindler Holding AG PS	CHF	11'550.00	1'250	700	216.000	2'494'800.00	2.92
SGS Ltd N	CHF	33'707.00	36'157	2'450	80.040	2'697'908.28	3.15
SIG Combibloc Group AG N	CHF	131'286.00	44'486	7'200	18.160	2'384'153.76	2.79
Sika AG N	CHF	9'535.00	2'085	1'150	240.100	2'289'353.50	2.68
Sonova Holding AG N	CHF	8'914.00	2'114	1'900	277.700	2'475'417.80	2.89
Straumann Holding AG N	CHF	18'044.00	4'544	4'500	132.400	2'389'025.60	2.79
Swiss Life Holding AG N	CHF	4'193.00	860	687	621.400	2'605'530.20	3.05
Swiss Prime Site AG N	CHF	27'252.00	6'850	3'098	87.700	2'390'000.40	2.79
Swiss Re AG N	CHF	25'897.00	5'740	1'843	99.100	2'566'392.70	3.00
Swisscom AG N	CHF	4'830.00	1'510	390	516.200	2'493'246.00	2.91
The Swatch Group AG I	CHF	10'681.00	3'931	450	203.700	2'175'719.70	2.54
UBS Group AG N	CHF	96'632.00	21'100	34'468	25.990	2'511'465.68	2.94
VAT Group AG N	CHF	6'210.00	1'530	2'820	406.700	2'525'607.00	2.95
Zurich Insurance Group AG N	CHF	5'575.00	1'695	420	439.100	2'447'982.50	2.86
Bankguthaben	CHF					1'307'007.20	1.53
Sonstige Vermögenswerte	CHF					246'912.68	0.29
Gesamtfondsvermögen	CHF					85'539'898.84	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF					-80'838.75	-0.09
Nettofondsvermögen	CHF				CHF	85'459'060.09	99.91 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.
(Art. 88 Abs. 1 KAG)

Jahresbericht LUKB Expert-TopSwiss

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
BACHEM HOLDING AG N	CHF	6'601	30'601
SGS Ltd N	CHF	100	1'000
Temenos AG N	CHF		37'500

Jahresbericht LUKB Expert-TopGlobal

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'954'760.68	3'755'975.31
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	232'118'128.38	193'503'399.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	186'423.66	136'656.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich	237'259'312.72	197'396'030.53
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-346'728.43	-280'304.00
Nettofondsvermögen	236'912'584.29	197'115'726.53
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	892'598.951	858'506.552
Ausgegebene Anteile	105'947.350	86'856.495
Zurückgenommene Anteile	-43'861.955	-52'764.096
Stand am Ende der Berichtsperiode	954'684.346	892'598.951
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	197'115'726.53	213'954'651.54
Ausschüttung	-1'084'821.56	0.00
Saldo aus Anteilverkehr	14'056'475.17	7'427'485.46
Gesamterfolg	26'825'204.15	-24'266'410.47
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	236'912'584.29	197'115'726.53
Inventarwert pro Anteil	248.16	220.83
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-TopGlobal

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	101'252.68	9'643.26
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	3'403'393.99	3'609'440.51
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	3'403'393.99	3'609'440.51
- Obligationen	0.00	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	68'166.06	77'616.94
Total Erträge	3'572'812.73	3'696'700.71
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	2'862'258.46	2'546'444.16
- an die Fondsleitung	2'862'258.46	2'546'444.16
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.01	-0.05
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	27'552.79	44'877.91
Total Aufwände	2'889'811.26	2'591'322.02
Nettoertrag I	683'001.47	1'105'378.69
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag II	683'001.47	1'105'378.69
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'857'372.14	2'589'086.60
Realisierter Erfolg	4'540'373.61	3'694'465.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22'284'830.54	-27'960'875.76
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Gesamterfolg	26'825'204.15	-24'266'410.47
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	683'001.47	1'105'378.69
Vortrag aus dem Vorjahr	38'745.01	4'485.06
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	721'746.48	1'109'863.75
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	668'279.04	1'071'118.74
Vortrag auf neue Rechnung	53'467.44	38'745.01

Jahresbericht LUKB Expert-TopGlobal

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag

CHF 0.70

./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer

CHF 0.25

Nettoausschüttung je Anteil

CHF 0.45

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-TopGlobal

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					232'118'128.38	97.83
Aktien & Bezugsrechte	CHF					232'118'128.38	97.83
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					232'118'128.38	97.83
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					36'564'110.00	15.41
Compagnie Financiere Richemont SA N	CHF	38'920.00	9'700		129.000	5'020'680.00	2.12
Holcim AG N	CHF	68'200.00		5'000	66.160	4'512'112.00	1.90
Nestle AG N	CHF	45'300.00	10'800		98.560	4'464'768.00	1.88
Novartis AG N	CHF	50'100.00	9'200		89.400	4'478'940.00	1.89
Partners Group Holding AG N	CHF	3'830.00	750	970	1'173.000	4'492'590.00	1.89
Sika AG N	CHF	17'540.00	600		240.100	4'211'354.00	1.78
Straumann Holding AG N	CHF	35'500.00	6'500	6'500	132.400	4'700'200.00	1.98
Swiss Re AG N	CHF	47'260.00	6'500		99.100	4'683'466.00	1.97
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	CHF					54'470'046.88	22.96
Allianz SE	EUR	18'680.00	18'680		247.800	4'317'031.59	1.82
ASML Holding NV	EUR	7'500.00	1'400	300	798.200	5'583'159.56	2.35
BNP Paribas SA	EUR	76'680.00	9'900		62.550	4'473'181.00	1.89
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	EUR	148'920.00	23'300	9'000	30.820	4'280'482.39	1.80
Compagnie de Saint-Gobain SA	EUR	72'550.00		9'700	65.840	4'454'862.38	1.88
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	71'600.00	17'300	2'500	63.360	4'230'924.19	1.78
ING Group NV	EUR	346'960.00	37'000		13.190	4'268'067.29	1.80
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6'430.00	1'450	120	773.600	4'639'108.04	1.96
SAP SE	EUR	32'870.00	3'000	5'430	160.800	4'929'385.71	2.08
Schneider Electric SE	EUR	26'800.00	1'700	1'300	182.900	4'571'466.62	1.93
TotalEnergies SE	EUR	75'030.00	18'500	5'100	60.100	4'205'488.71	1.77
Veolia Environnement SA	EUR	160'000.00	160'000		30.270	4'516'889.40	1.90
Aktien an der Börse gehandelt in GBP	CHF					4'608'625.95	1.94
Experian PLC	GBP	127'910.00	20'000		32.960	4'608'625.95	1.94
Aktien an der Börse gehandelt in HKD	CHF					3'895'908.92	1.64
Tencent Holdings Ltd	HKD	130'900.00	41'700		270.600	3'895'908.92	1.64
Aktien an der Börse gehandelt in JPY	CHF					9'385'960.97	3.96
FANUC CORPORATION	JPY	186'500.00	186'500	24'300	4'117.000	4'512'611.61	1.90
Toyota Motor Corp	JPY	276'400.00	12'000		3'000.000	4'873'349.36	2.05
Aktien an der Börse gehandelt in USD	CHF					113'558'866.23	47.86
Adobe Inc	USD	8'900.00	1'200	3'500	617.780	4'727'388.47	1.99
Advanced Micro Devices Inc	USD	38'150.00	6'000	24'600	167.690	5'500'461.74	2.32
Alphabet Inc	USD	37'800.00		4'000	140.100	4'553'311.64	1.92
Amazon.com Inc	USD	34'710.00		8'700	155.200	4'631'735.72	1.95
Apple Inc	USD	26'090.00		1'800	184.400	4'136'494.36	1.74
Autodesk Inc	USD	21'700.00	2'100		253.810	4'735'500.68	2.00
Booking Holdings Inc	USD	1'560.00		360	3'507.470	4'704'527.42	1.98
Costco Wholesale Corp	USD	8'300.00	8'300		694.880	4'958'899.94	2.09
Deere & Co	USD	14'020.00	5'370		393.580	4'744'369.18	2.00
JPMorgan Chase & Co	USD	30'400.00	3'900	2'000	174.360	4'557'407.73	1.92
Linde PLC	USD	12'370.00	12'370		404.830	4'305'660.96	1.81
Mastercard Inc	USD	12'270.00	1'400		449.230	4'739'262.40	2.00
McDonald's Corp	USD	17'900.00	4'000		292.720	4'505'083.74	1.90
Medtronic PLC	USD	64'400.00	16'500		87.540	4'847'187.84	2.04
Microsoft Corp	USD	14'000.00	2'030	900	397.580	4'785'749.98	2.02
MSCI Inc	USD	10'000.00	10'000		598.620	5'146'934.76	2.17
Nike Inc	USD	44'100.00	12'000	3'800	101.530	3'849'731.29	1.62
NVIDIA Corp	USD	11'000.00	1'000	13'120	615.270	5'819'100.61	2.45
Salesforce Inc	USD	20'350.00		8'300	281.090	4'918'212.05	2.07
Samsung Electronics Co Ltd	USD	3'640.00	400		1'368.000	4'281'391.30	1.80
ServiceNow Inc	USD	7'670.00	270	2'100	765.400	5'047'557.36	2.13
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	51'210.00	10'900		112.960	4'973'669.24	2.10
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	9'600.00	3'600	900	538.980	4'448'784.04	1.88
Xylem Inc	USD	48'000.00	48'000		112.440	4'640'443.78	1.96

Aktien an der Börse gehandelt sonstige Währungen	CHF				9'634'609.43	4.06
Woodside Energy Group Ltd	AUD	260'200.00	106'000	32.410	4'787'317.29	2.02
Novo Nordisk A/S	DKK	50'000.00	50'000	774.800	4'847'292.14	2.04
Bankguthaben	CHF				4'954'760.68	2.09
Sonstige Vermögenswerte	CHF				186'423.66	0.08
Gesamtfondsvermögen	CHF				237'259'312.72	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF				-346'728.43	-0.15
Nettofondsvermögen				CHF	236'912'584.29	99.85 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.
(Art. 88 Abs. 1 KAG)

Jahresbericht LUKB Expert-TopGlobal

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
3M Co	USD	16'000	44'350
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	80'000	405'600
Bank of America Corp	USD	44'000	158'560
EDP Renovaveis, SA	EUR	64'033	224'033
Linde PLC	EUR		11'270
Meituan	HKD		8'920
Novo Nordisk A/S	DKK		29'000
Pernod Ricard SA	EUR	7'000	26'000
Sandoz Group AG N	CHF	10'020	10'020
SONY GROUP CORPORATION	JPY		51'000
Bezugsrechte			
EDP Renovaveis, SA Anrechte 05/23	EUR	160'000	160'000

Jahresbericht LUKB Expert-Tell

Vermögensrechnung

	31.01.2024 CHF	31.01.2023 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	980'510.60	2'015'060.91
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	116'210'974.50	115'758'718.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	335'478.83	231'610.93
Gesamtfondsvermögen abzüglich	117'526'963.93	118'005'389.84
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-118'487.82	-112'226.98
Nettofondsvermögen	117'408'476.11	117'893'162.86
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	962'225.163	935'392.376
Ausgegebene Anteile	57'288.906	83'768.672
Zurückgenommene Anteile	-51'543.984	-56'935.885
Stand am Ende der Berichtsperiode	967'970.085	962'225.163
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	117'893'162.86	136'567'840.29
Ausschüttung	-1'360'912.26	-659'784.52
Saldo aus Anteilverkehr	728'826.98	3'533'199.21
Gesamterfolg	147'398.53	-21'548'092.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	117'408'476.11	117'893'162.86
Inventarwert pro Anteil	121.29	122.52
Ausserbilanzgeschäfte	0.00	0.00

Jahresbericht LUKB Expert-Tell

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	CHF	CHF
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	10'916.04	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	2'774'874.50	2'421'745.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	2'774'874.50	2'421'745.50
- Obligationen	0.00	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	52'463.82	82'329.39
Total Erträge	2'838'254.36	2'504'074.89
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	1'046'239.85	1'055'792.56
- an die Fondsleitung	1'046'239.85	1'055'792.56
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.10	-0.04
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	71'997.83	47'615.89
Total Aufwände	1'118'237.58	1'103'408.41
Nettoertrag I	1'720'016.78	1'400'666.48
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag II	1'720'016.78	1'400'666.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'014'840.61	1'031'300.82
Realisierter Erfolg	3'734'857.39	2'431'967.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'587'458.86	-23'980'059.42
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Gesamterfolg	147'398.53	-21'548'092.12
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'720'016.78	1'400'666.48
Vortrag aus dem Vorjahr	67'001.27	13'450.02
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'787'018.05	1'414'116.50
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'742'346.15	1'347'115.23
Vortrag auf neue Rechnung	44'671.90	67'001.27

Jahresbericht LUKB Expert-Tell

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag

CHF 1.80

./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer

CHF 0.63

Nettoausschüttung je Anteil

CHF 1.17

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht LUKB Expert-Tell

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in CHF	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	CHF					116'210'974.50	98.88
Aktien & Bezugsrechte	CHF					116'210'974.50	98.88
Aktien die an der Börse gehandelt werden	CHF					116'210'974.50	98.88
Aktien an der Börse gehandelt in CHF	CHF					116'210'974.50	98.88
Allreal Holding AG N	CHF	17'000.00			154.000	2'618'000.00	2.23
ALSO Holding AG N	CHF	25'800.00			253.500	6'540'300.00	5.56
Ascom Holding AG N	CHF	149'500.00	4'500		7.370	1'101'815.00	0.94
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET N	CHF	27'340.00			43.300	1'183'822.00	1.01
Bossard Holding AG N	CHF	25'930.00	3'530		207.000	5'367'510.00	4.57
Calida Holding AG N	CHF	54'640.00	1'240		27.500	1'502'600.00	1.28
Carlo Gavazzi Holding AG N	CHF	4'610.00	4'610		312.000	1'438'320.00	1.22
Cham Group AG N	CHF	3'718.00			480.000	1'784'640.00	1.52
CPH Chemie & Papier Holding AG N	CHF	8'160.00			89.600	731'136.00	0.62
Daetwyler Holding AG I	CHF	25'550.00	1'100		175.800	4'491'690.00	3.82
Emmi AG N	CHF	6'470.00	520		907.000	5'868'290.00	4.99
Forbo Holding AG N	CHF	3'870.00	270		1'020.000	3'947'400.00	3.36
Fundamenta Real Estate AG N	CHF	109'680.00			17.050	1'870'044.00	1.59
HBM Healthcare Investments AG N	CHF	30'934.00	2'700	7'566	182.200	5'636'174.80	4.80
Komax Holding AG N	CHF	18'340.00	2'740		166.600	3'055'444.00	2.60
Kuehne + Nagel International AG N	CHF	28'730.00	1'730	5'700	293.800	8'440'874.00	7.18
Landis+Gyr Group AG N	CHF	36'200.00	4'400		71.050	2'572'010.00	2.19
Luzerner Kantonalbank AG N	CHF	57'558.00	57'558		71.900	4'138'420.20	3.52
medmix AG N	CHF	129'875.00	14'900		17.300	2'246'837.50	1.91
Metall Zug AG N	CHF	1'164.00	4		1'440.000	1'676'160.00	1.43
mobilezone holding ag N	CHF	214'500.00	11'500		13.300	2'852'850.00	2.43
Mobimo Holding AG N	CHF	10'700.00			255.500	2'733'850.00	2.33
OC Oerlikon AG N	CHF	313'000.00		50'000	3.776	1'181'888.00	1.01
Partners Group Holding AG N	CHF	6'700.00	150	1'450	1'173.000	7'859'100.00	6.69
PSP Swiss Property AG N	CHF	46'600.00	1'300		115.300	5'372'980.00	4.57
Rigi Bahnen AG N	CHF	43'910.00			10.000	439'100.00	0.37
Sandoz Group AG N	CHF	111'500.00	111'500		29.800	3'322'700.00	2.83
Schindler Holding AG PS	CHF	25'200.00	100		216.000	5'443'200.00	4.63
Sika AG N	CHF	33'150.00	950	2'700	240.100	7'959'315.00	6.77
SoftwareONE Holding AG N	CHF	35'200.00	5'800		16.260	572'352.00	0.49
V-ZUG Holding AG N	CHF	13'700.00			60.500	828'850.00	0.71
Valiant Holding AG N	CHF	39'780.00	3'130		103.400	4'113'252.00	3.50
WWZ AG N	CHF	350.00			999.000	349'650.00	0.30
Zug Estates Holding AG N	CHF	1'400.00			1'660.000	2'324'000.00	1.98
Zuger Kantonalbank N	CHF	605.00			7'680.000	4'646'400.00	3.95
Bankguthaben	CHF					980'510.60	0.83
Sonstige Vermögenswerte	CHF					335'478.83	0.29
Gesamtfondsvermögen	CHF					117'526'963.93	100.00
Andere Verbindlichkeiten	CHF					-118'487.82	-0.10
Nettofondsvermögen	CHF					117'408'476.11	99.90 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.
(Art. 88 Abs. 1 KAG)

Jahresbericht LUKB Expert-Tell

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien			
Carlo Gavazzi Holding AG I	CHF		4'610
Datacolor AG N	CHF		630
Luzerner Kantonalbank AG N	CHF		10'780
Bezugsrechte			
Luzerner Kantonalbank AG Anrechte 05/23	CHF	54'500	54'500

Jahresbericht

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Vermögensrechnung

	31.01.2024 EUR	31.01.2023 EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	334'494.59	198'097.83
- Zeitguthaben	0.00	0.00
Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Forderungen aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	19'958'913.80	19'038'241.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Andere Anlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'211.82	13'505.93
Gesamtfondsvermögen abzüglich	20'296'620.21	19'249'845.06
Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften	0.00	0.00
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-30'776.35	-27'384.34
Nettofondsvermögen	20'265'843.86	19'222'460.72

Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl	Anzahl
Stand am Beginn der Berichtsperiode	149'382.761	144'507.436
Ausgegebene Anteile	10'570.551	12'740.325
Zurückgenommene Anteile	-5'013.000	-7'865.000
Stand am Ende der Berichtsperiode	154'940.312	149'382.761

Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode	19'222'460.72	19'721'080.52
Ausschüttung	-189'533.13	-73'341.08
Saldo aus Anteilverkehr	720'566.38	644'732.18
Gesamterfolg	512'349.89	-1'070'010.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20'265'843.86	19'222'460.72

Inventarwert pro Anteil	130.80	128.68
Ausserbilanzgeschäfte		

Jahresbericht

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Erfolgsrechnung

	01.02.2023 - 31.01.2024	01.02.2022 - 31.01.2023
	EUR	EUR
Erträge		
Erträge der Bankguthaben	7'538.61	272.30
Erträge der Geldmarktinstrumente	0.00	0.00
Erträge der Reverse Repos	0.00	0.00
Erträge der Effektenleihe	0.00	0.00
Erträge der Effekten	516'022.33	432'162.69
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien)	516'022.33	432'162.69
- Obligationen	0.00	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
- Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Erträge der anderen Anlagen	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'913.91	8'090.89
Total Erträge	531'474.85	440'525.88
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Negativzinsen auf Bankguthaben	0.00	0.00
Reglementarische Vergütungen	264'986.77	238'460.46
- an die Fondsleitung	264'986.77	238'460.46
- an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre	0.00	0.00
- an die Depotbank	0.00	0.00
- an die Vermögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter	0.00	0.00
- an weitere Dritte	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	-0.01	0.02
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	7'448.50	7'073.17
Total Aufwände	272'435.26	245'533.65
Nettoertrag I	259'039.59	194'992.23
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag II	259'039.59	194'992.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-139'241.61	-96'456.36
Realisierter Erfolg	119'797.98	98'535.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	392'551.91	-1'168'546.77
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Gesamterfolg	512'349.89	-1'070'010.90
Verwendung des Erfolges		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	259'039.59	194'992.23
Vortrag aus dem Vorjahr	9'328.52	1'064.74
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	268'368.11	196'056.97
zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	247'904.50	186'728.45
Vortrag auf neue Rechnung	20'463.61	9'328.52

Jahresbericht

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Jahresausschüttung 2023/2024

Für alle Anteilscheininhaber

Bruttoertrag	EUR	1.60
./ 35 % eidg. Verrechnungssteuer	EUR	0.56
Nettoausschüttung je Anteil	EUR	1.04

Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta 30.04.2024.

Jahresbericht

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Gattungsbezeichnung	Währ.	Bestand 31.01.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Gesamt- fondsvermögens
Effekten	EUR					19'958'913.80	98.34
Aktien & Bezugsrechte	EUR					19'958'913.80	98.34
Aktien die an der Börse gehandelt werden	EUR					19'958'913.80	98.34
Aktien an der Börse gehandelt in EUR	EUR					19'958'913.80	98.34
ABN AMRO Bank NV	EUR	41'800.00	29'000	8'200	13.660	570'988.00	2.81
Accor SA	EUR	11'600.00		2'900	36.700	425'720.00	2.10
Andritz AG	EUR	7'480.00	2'300	820	57.150	427'482.00	2.11
ASR Nederland N.V.	EUR	10'000.00			43.710	437'100.00	2.15
Banco BPM S.p.A.	EUR	84'000.00		41'000	5.010	420'840.00	2.07
Basic-Fit N.V.	EUR	11'600.00	1'000		26.940	312'504.00	1.54
BE Semiconductor Industries NV BESI	EUR	3'100.00		3'200	139.800	433'380.00	2.14
Bechtle Aktiengesellschaft	EUR	8'000.00	8'000		48.340	386'720.00	1.91
Brenntag SE	EUR	5'000.00			82.260	411'300.00	2.03
Bureau Veritas SA	EUR	14'300.00			24.700	353'210.00	1.74
Coface SA	EUR	32'000.00			12.530	400'960.00	1.98
Commerzbank AG	EUR	39'000.00	10'000	4'000	10.680	416'520.00	2.05
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	EUR	16'100.00	16'100		26.240	422'464.00	2.08
Covivio SA	EUR	8'450.00	4'400	1'200	45.160	381'602.00	1.88
Davide Campari-Milano N.V.	EUR	40'300.00	10'300		9.410	379'223.00	1.87
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	8'000.00			46.420	371'360.00	1.83
EDENRED SA	EUR	8'000.00			55.420	443'360.00	2.18
Euronext NV	EUR	5'380.00	1'000		81.650	439'277.00	2.16
EVN AG	EUR	14'200.00	2'500	3'300	25.650	364'230.00	1.79
Evonik Industries AG	EUR	19'400.00	4'400		17.145	332'613.00	1.64
Evotec SE	EUR	18'800.00	10'200	4'400	14.310	269'028.00	1.33
Fraport AG	EUR	7'600.00	800		54.780	416'328.00	2.05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	11'350.00	11'350		36.000	408'600.00	2.01
GALP Energia SGPS SA	EUR	29'200.00		3'800	14.615	426'758.00	2.10
Glanbia PLC	EUR	27'400.00	27'400		16.540	453'196.00	2.23
Ipsos SA	EUR	7'070.00		930	60.850	430'209.50	2.12
Kingspan Group PLC	EUR	5'700.00			75.560	430'692.00	2.12
Koninklijke Vopak N.V.	EUR	13'250.00	2'150		28.950	383'587.50	1.89
Lotus Bakeries NV	EUR	45.00		30	7'890.000	355'050.00	1.75
Moncler S.p.A.	EUR	6'100.00		1'700	57.300	349'530.00	1.72
MTU Aero Engines AG	EUR	2'020.00	230	10	213.700	431'674.00	2.13
OMV AG	EUR	10'000.00	4'000		41.310	413'100.00	2.04
Pirelli & C. SPA	EUR	84'000.00	7'000		5.038	423'192.00	2.09
Prismian S.p.A.	EUR	10'500.00	1'000		40.990	430'395.00	2.12
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA	EUR	8'870.00	570		51.300	455'031.00	2.24
Redeia Corporacion SA	EUR	27'000.00	5'500		15.430	416'610.00	2.05
Renault SA	EUR	10'600.00			35.070	371'742.00	1.83
Replay SPA	EUR	3'530.00	1'400	670	127.500	450'075.00	2.22
Rubis SCA	EUR	18'100.00	5'200		23.460	424'626.00	2.09
Smurfit Kappa Group PLC	EUR	10'800.00	1'000		34.550	373'140.00	1.84
Soitec SA	EUR	2'660.00	400	240	135.400	360'164.00	1.77
Solvay SA	EUR	12'200.00	8'000		25.440	310'368.00	1.53
Stabilus SA	EUR	6'500.00		1'500	65.050	422'825.00	2.08
Syensqo SA/NV	EUR	4'200.00	4'200		82.490	346'458.00	1.71
Technogym S.p.A.	EUR	43'000.00			9.185	394'955.00	1.95
TKH Group N.V.	EUR	10'100.00	1'500		37.420	377'942.00	1.86
Umicore SA	EUR	16'200.00	6'800		21.170	342'954.00	1.69
voestalpine AG	EUR	15'600.00			27.600	430'560.00	2.12
Wacker Chemie I	EUR	3'280.00	780		101.450	332'756.00	1.64
Warehouses De Pauw N.V.	EUR	14'535.00	3'435		27.280	396'514.80	1.95
Bankguthaben	EUR					334'494.59	1.65
Sonstige Vermögenswerte	EUR					3'211.82	0.02
Gesamtfondsvermögen	EUR					20'296'620.21	100.00
Andere Verbindlichkeiten	EUR					-30'776.35	-0.15
Nettofondsvermögen					EUR	20'265'843.86	99.85 *)

*) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen und Rückzahlungen.

Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.
(Art. 88 Abs. 1 KAG)

Jahresbericht

LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31.01.2024)

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten:

Gattungsbezeichnung	Währung	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Care Property Invest SA	EUR		15'700
Deutsche Lufthansa AG	EUR		48'000
Hamburger Hafen und Logistik AG	EUR	7'000	30'800
Maisons du Monde SA	EUR	9'000	30'200
Remy Cointreau SA	EUR	3'900	5'858
Shop Apotheke Europe NV	EUR		2'800
SMA Solar Technology AG	EUR		8'600

Jahresbericht LUKB Expert-Fonds

Performance

	Kalenderjahr 01.01.2023-31.12.2023	Seit Emission	Emissionsdatum
LUKB Expert-Ertrag	3.73 %	181.10 %	23.11.1990
LUKB Expert-Zuwachs	4.12 %	238.50 %	23.11.1990
LUKB Expert-Wachstum	4.85 %	8.75 %	29.06.2018
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	7.49 %	12.35 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	8.13 %	-3.40 %	30.11.2021
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	10.13 %	83.54 %	11.10.1999
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	10.85 %	-2.12 %	30.11.2021
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	13.75 %	39.57 %	30.06.2017
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	14.71 %	-0.90 %	30.11.2021
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	16.43 %	0.95 %	30.09.2021
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	17.31 %	-0.29 %	30.11.2021
LUKB Expert-TopSwiss -P-	14.40 %	75.84 %	30.06.2016
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	14.80 %	57.66 %	28.02.2017
LUKB Expert-TopGlobal	20.13 %	175.90%	06.10.1997
LUKB Expert-Tell	9.31 %	29.45 %	31.03.2017
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	14.57 %	36.07 %	29.06.2018

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Kennzahlen

Pauschale Verwaltungskommission p.a. effektiv

(Kosten für Leitung und Verwaltung sowie Vertrieb inkl. Verwahrung des Fondsvermögens, Besorgung des Zahlungsverkehrs, sonstige Aufgaben etc.)

LUKB Expert-Ertrag	1.00 %
LUKB Expert-Zuwachs	1.10 %
LUKB Expert-Wachstum	1.25 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	0.52 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	0.60 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	0.80 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	0.90 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	0.00 %
LUKB Expert-TopSwiss -P-	0.89 %
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	0.45 %
LUKB Expert-TopGlobal	1.35 %
LUKB Expert-Tell	0.89 %
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	1.35 %

Total Expense Ratio (TER)

(Betriebsaufwand in % des durchschnittlichen Nettofondsvermögens während eines Jahres)

(* Für den LUKB Expert-Ertrag, den LUKB Expert-Zuwachs und den LUKB Expert-Wachstum wird die zusammengesetzte TER ausgewiesen, welche inkl. anteilmässige TER der einzelnen Zielfonds sowie Ausgabe- und Rücknahmekommission der Zielfonds und abzüglich der vereinnahmten Rückvergütungen der Zielfonds berechnet wird. Da die Quote an Zielfonds bei den anderen LUKB Expert-Fonds weniger als zehn Prozent beträgt, wird für diese die zusammengesetzte TER nicht ausgewiesen.)

LUKB Expert-Ertrag	1.10 % *
LUKB Expert-Zuwachs	1.20 % *
LUKB Expert-Wachstum	1.35 % *
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	0.52 %
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	0.60 %
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	0.80 %
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	0.00 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	0.90 %
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	0.00 %
LUKB Expert-TopSwiss -P-	0.89 %
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	0.45 %
LUKB Expert-TopGlobal	1.35 %
LUKB Expert-Tell	0.89 %
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	1.35 %

Devisenkurse zu CHF

AUD	0.56768	HKD	0.10999	RUB	0.00956
BRL	0.17422	IDR	0.00005	SEK	0.08310
CAD	0.64265	INR	0.01035	THB	0.02430
CNY	0.11978	JPY	0.00588	USD	0.85980
DKK	0.12512	MXN	0.05009	XAU	1'763.18756
EUR	0.93263	NOK	0.08226	ZAR	0.04615
GBP	1.09315	NZD	0.52848		

Jahresbericht LUKB Expert-Fonds

Angaben über frühere Jahre

Nettofondsvermögen

	31.01.2024	31.01.2023	31.01.2022
LUKB Expert-Ertrag	1'365'894'485.59	1'409'340'015.89	1'546'421'764.02
LUKB Expert-Zuwachs	1'138'075'143.87	1'066'389'148.81	1'070'589'762.87
LUKB Expert-Wachstum	83'212'504.16	69'689'053.48	60'017'071.64
LUKB Expert-Vorsorge 25	97'296'600.07	89'325'115.17	91'120'857.42
LUKB Expert-Vorsorge 45	640'149'555.59	563'527'142.58	556'952'840.32
LUKB Expert-Vorsorge 75	231'281'456.82	171'287'361.51	154'062'051.84
LUKB Expert-Vorsorge 100	44'429'054.31	29'335'928.85	n/a
LUKB Expert-TopSwiss	85'459'060.09	73'133'089.47	77'459'323.73
LUKB Expert-TopGlobal	236'912'584.29	197'115'726.53	213'954'651.54
LUKB Expert-Tell	117'408'476.11	117'893'162.86	136'567'840.29
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	20'265'843.86	19'222'460.72	19'721'080.52

Das Nettofondsvermögen pro Fondsanteil wird in CHF ausgewiesen, mit Ausnahme des Fonds LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap (EUR).

Inventarwert pro Anteil

	31.01.2024	31.01.2023	31.01.2022
LUKB Expert-Ertrag	143.92	142.53	154.43
LUKB Expert-Zuwachs	200.46	199.20	217.37
LUKB Expert-Wachstum	107.90	107.03	117.03
LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-	108.58	104.59	113.79
LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-	95.79	92.23	99.37
LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-	171.22	162.73	177.21
LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-	97.06	92.24	99.30
LUKB Expert-Vorsorge 75 -E-	134.89	125.87	137.34
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-	98.50	91.94	98.89
LUKB Expert-Vorsorge 100 -E-	101.65	93.42	n/a
LUKB Expert-Vorsorge 100 -N-	99.46	91.60	n/a
LUKB Expert-TopSwiss -P-	163.65	157.37	175.01
LUKB Expert-TopSwiss -Q-	142.95	137.38	152.78
LUKB Expert-TopGlobal	248.16	220.83	249.22
LUKB Expert-Tell	121.29	122.52	146.00
LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap	130.80	128.68	136.47

Der Inventarwert (Net Asset Value) pro Fondsanteil wird in CHF ausgewiesen, mit Ausnahme des Fonds LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap (EUR).

Hinterlegungsstellen

Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
SIX SIS AG, Olten

Jahresbericht LUKB Expert-Fonds

Weitere Informationen

A) Derivate

Derivate werden einzig zu Währungsabsicherungszwecken eingesetzt und ausschliesslich über die Luzerner Kantonalbank AG abgewickelt.

B) Effektenleihe

Die LUKB Expert Fondsleitung AG tätigt keine Effektenleihen-Geschäfte.

C) Pensionsgeschäfte

Die LUKB Expert Fondsleitung AG tätigt keine Pensionsgeschäfte.

D) Performance

Die Berechnung der Fondsperformance erfolgt gemäss der SFAMA-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Fondsperformance vom 16. Mai 2008.

E) Soft Commission Agreements

Die LUKB Expert Fondsleitung AG hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „Soft Commission Agreements“ geschlossen.

F) Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung

Grundsätze der Bewertung:

1. Die Bewertung der Anlagen erfolgt zum Verkehrswert auf das Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens statt.
2. Anlagen, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Sind keine aktuellen Kurse verfügbar, wird mit dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und –grundsätze an.
3. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten.
4. Bankguthaben, Treuhand- und Callgelder sowie andere Forderungen werden zum Nominalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.

Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung:

Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Nettofondsvermögen (Verkehrswert des Gesamtvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten), dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile.

G) Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Im Rechnungsjahr ist es zu keinen Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung gekommen.

H) Ausserbilanzgeschäfte

Ausserbilanzgeschäfte sind Verpflichtungen, welche keinen unmittelbaren Niederschlag in der Bilanz finden. Zu den Ausserbilanzgeschäften zählen unwiderrufliche Zahlungsverprechen, Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen, Bürgschaften sowie Garantien.

I) Fondsvertragsänderungen

Keine.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung LUKB Expert Fondsleitung AG,
Luzern

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnungen

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen der folgenden Anlagefonds

LUKB Expert Strategiefonds

- LUKB Expert-Ertrag
- LUKB Expert-Zuwachs
- LUKB Expert-Wachstum
- LUKB Expert-Vorsorge 25
- LUKB Expert-Vorsorge 45
- LUKB Expert-Vorsorge 75
- LUKB Expert-Vorsorge 100

LUKB Expert Effektenfonds

- LUKB Expert-TopSwiss
- LUKB Expert-TopGlobal
- LUKB Expert-Tell
- LUKB Expert-Aktien Euroland Small/Midcap

– bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Januar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie den Fondsverträgen und den Prospekten.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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

PricewaterhouseCoopers AG, Robert-Zünd-Strasse 2, Postfach, 6002 Luzern
Telefon: +41 58 792 62 00, www.pwc.ch

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

PricewaterhouseCoopers AG



Heinz Furrer

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer



Joachim Fink

Luzern, 2. Mai 2024

Beratung und Verkauf
Luzerner Kantonalbank AG
Nidwaldner Kantonalbank
Obwaldner Kantonalbank
Swissquote Bank SA
oder bei anderen Banken

