

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 30. September 2024

FORMAT

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

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Prüfgesellschaft	3
Vermögensverwalter	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	5
Format Aktien Schweiz	5
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	8
Format Ausgewogen Plus	11
Format Obligationen Welt	14
Format Aktien Schweiz Dividentitel	17
ERFOLGSRECHNUNG	20
Format Aktien Schweiz	20
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	22
Format Ausgewogen Plus	24
Format Obligationen Welt	26
Format Aktien Schweiz Dividentitel	29
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	31
Format Aktien Schweiz	31
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	35
Format Ausgewogen Plus	39
Format Obligationen Welt	43
Format Aktien Schweiz Dividentitel	46
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	50
Angaben zu Derivaten	50
Dreijahresvergleich	51
Fondsrendite	54
Branchenverteilung	58
Kosteninformationen	60
TER	62
Transaktionskosten	63
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	63
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	64
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	66
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	68

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
CH 8001 Zürich

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VERMÖGENSVERWALTER

Format Vermögen & Anlagen AG
Poststrasse 5
CH-9443 Widnau
T +41 71 913 60 30
www.format-vermoegen.ch
info@format-vermoegen.ch

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Valor	ISIN
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	52922961	CH0529229616
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	52922969	CH0529229699
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	52922975	CH0529229756
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	52922971	CH0529229715
Format Aktien Schweiz Klasse D (CHF) ¹	110246976	CH1102469769
Format Aktien Schweiz Klasse D (EUR) ¹	110246977	CH1102469777
Format Aktien Schweiz Klasse D (USD) ¹	110246978	CH1102469785
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (CHF)	52922966	CH0529229665
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (EUR)	52922963	CH0529229632
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse A (USD)	52922967	CH0529229673
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse Z (CHF)	52922968	CH0529229681
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (CHF) ¹	110246979	CH1102469793
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (EUR) ¹	110246980	CH1102469801
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Klasse D (USD) ¹	110246981	CH1102469819
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	52922973	CH0529229731
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	52922976	CH0529229764

¹ Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

Fonds	Valor	ISIN	Fonds	Valor	ISIN
Format Ausgewogen Plus Klasse A (USD) ²	52922972	CH0529229723	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	113270759	CH1132707592
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	52922974	CH0529229749	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	113270760	CH1132707600
Format Ausgewogen Plus Klasse D (CHF) ²	110246982	CH1102469827	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (USD) ²	113270761	CH1132707618
Format Ausgewogen Plus Klasse D (EUR) ²	110246983	CH1102469835	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	113270762	CH1132707626
Format Ausgewogen Plus Klasse D (USD) ²	110246984	CH1102469843	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (CHF) ²	113270763	CH1132707634
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	52922970	CH0529229707	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (EUR) ²	113270764	CH1132707642
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	52922962	CH0529229624	Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse D (USD) ²	113270765	CH1132707659
Format Obligationen Welt Klasse A (USD) ²	52922965	CH0529229657			
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	52922964	CH0529229640			
Format Obligationen Welt Klasse D (CHF) ²	110246985	CH1102469850			
Format Obligationen Welt Klasse D (EUR) ²	110246986	CH1102469868			
Format Obligationen Welt Klasse D (USD) ²	110246987	CH1102469876			

² Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert

VERMÖGENSRECHNUNG

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	957'749.43	318'684.40
<i>auf Sicht</i>	957'749.43	318'684.40
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	94'532'114.29	74'271'829.84
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	94'532'114.29	74'271'829.84
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-34'886.26	5'374.78
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-34'886.26	5'374.78
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'086'345.91	965'075.86
Gesamtfondsvermögen	96'541'323.37	75'560'964.88
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-220'773.38	-175'145.91
Nettofondsvermögen	96'320'549.99	75'385'818.97
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	61'138'602.88	44'404'151.09
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	3'691'788.01	2'816'637.83
Nettofondsvermögen Klasse A (USD)	917'950.82	1'357'633.03
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	30'572'208.28	26'807'397.02

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	341'215.998	303'948.054
Ausgegebene Anteile	91'247.009	64'554.093
Zurückgenommene Anteile	-40'862.489	-27'286.149
Anteile am Ende der Berichtsperiode	391'600.518	341'215.998

Inventarwert pro Anteil**156.12****130.14****Swung-NAV****156.12****130.14****Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	22'245.618	23'901.000
Ausgegebene Anteile	4'451.382	1'500.618
Zurückgenommene Anteile	-2'223.000	-3'156.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	24'474.000	22'245.618

Inventarwert pro Anteil**160.23****130.73****Swung-NAV****160.23****130.73****Klasse A (USD)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'982.000	15'469.000
Ausgegebene Anteile	976.000	394.000
Zurückgenommene Anteile	-6'350.000	-2'881.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'608.000	12'982.000

Inventarwert pro Anteil**143.03****114.32****Swung-NAV****143.03****114.32****Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	199'735.383	194'467.000
Ausgegebene Anteile	5'791.000	5'268.383
Zurückgenommene Anteile	-16'930.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	188'596.383	199'735.383

Inventarwert pro Anteil**162.10****134.21****Swung-NAV****162.10****134.21**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	44'404'151.09	33'895'899.37
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-137'932.92	-140'030.74
Saldo aus Anteilsverkehr	6'898'810.63	4'508'644.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	9'973'574.08	6'139'637.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	61'138'602.88	44'404'151.09
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'816'637.83	2'539'903.81
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'696.64	-9'911.13
Saldo aus Anteilsverkehr	258'691.03	-25'421.40
Gesamterfolg der Berichtsperiode	626'155.79	312'066.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'691'788.01	2'816'637.83
Klasse A (USD)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'357'633.03	1'416'295.40
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'726.02	-5'576.57
Saldo aus Anteilsverkehr	-558'555.93	-243'090.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	122'599.74	190'004.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	917'950.82	1'357'633.03
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'807'397.02	22'143'820.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-168'368.44	-87'513.20
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'290'947.97	814'851.65
Gesamterfolg der Berichtsperiode	5'224'127.67	3'936'237.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	30'572'208.28	26'807'397.02

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN****Vermögensrechnung**

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	856'385.25	1'154'967.92
<i>auf Sicht</i>	856'385.25	1'154'967.92
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	101'367'019.30	84'648'841.71
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	101'367'019.30	84'648'841.71
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-6'716.20	2'277.10
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-6'716.20	2'277.10
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	919'150.00	849'331.64
Gesamtfondsvermögen	103'135'838.35	86'655'418.37
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-308'532.83	-274'921.49
Nettofondsvermögen	102'827'305.52	86'380'496.88
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	97'928'515.79	83'283'226.56
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	787'656.87	743'549.20
Nettofondsvermögen Klasse A (USD)	22'986.19	610'803.32
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	4'088'146.67	1'742'917.80
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A (CHF)		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	625'674.323	508'672.174
Ausgegebene Anteile	132'663.788	196'687.149
Zurückgenommene Anteile	-97'534.000	-79'685.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	660'804.111	625'674.323
Inventarwert pro Anteil	148.20	133.11
Swung-NAV	148.20	133.11

Klasse A (EUR)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	5'700.000	6'283.000
Ausgegebene Anteile	1'231.000	943.000
Zurückgenommene Anteile	-1'470.000	-1'526.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'461.000	5'700.000
Inventarwert pro Anteil	153.20	134.68
Swung-NAV	153.20	134.68

Klasse A (USD)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'200.000	11'200.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-7'900.000	-3'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	300.000	8'200.000
Inventarwert pro Anteil	90.83	81.43
Swung-NAV	90.83	81.43

Klasse Z (CHF)

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	14'040.000	13'990.000
Ausgegebene Anteile	15'490.000	50.000
Zurückgenommene Anteile	-144.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'386.000	14'040.000
Inventarwert pro Anteil	139.12	124.14
Swung-NAV	139.12	124.14

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'283'226.56	58'762'950.62
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-153'127.20	-121'315.23
Saldo aus Anteilsverkehr	4'794'681.76	15'654'150.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'003'734.67	8'987'441.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	97'928'515.79	83'283'226.56
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	743'549.20	694'684.01
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-1'533.69	-1'280.80
Saldo aus Anteilsverkehr	-40'965.29	-3'022.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	86'606.65	53'168.41
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	787'656.87	743'549.20
Klasse A (USD)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	610'803.32	737'320.93
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-972.88	-1'395.52
Saldo aus Anteilsverkehr	-648'227.92	-180'838.94
Gesamterfolg der Berichtsperiode	61'383.67	55'716.85
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'986.19	610'803.32
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'742'917.80	1'492'238.60
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-9'202.64	-2'844.50
Saldo aus Anteilsverkehr	1'941'408.58	59'584.64
Gesamterfolg der Berichtsperiode	413'022.93	193'939.06
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'088'146.67	1'742'917.80

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS****Vermögensrechnung**

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	204'938.28	152'589.87
<i>auf Sicht</i>	204'938.28	152'589.87
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	15'025'003.63	10'690'929.73
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	6'988'094.34	5'293'355.29
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	8'036'909.29	5'397'574.44
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-9'847.89	1'669.12
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-9'847.89	1'669.12
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	114'390.31	100'541.06
Gesamtfondsvermögen	15'334'484.33	10'945'729.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-45'145.58	-34'939.02
Nettofondsvermögen	15'289'338.75	10'910'790.76
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	14'122'925.81	9'628'076.75
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	1'109'298.38	1'232'733.40
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	57'114.56	49'980.61

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	92'027.992	82'286.204
Ausgegebene Anteile	30'474.107	13'145.788
Zurückgenommene Anteile	-3'132.027	-3'404.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	119'370.072	92'027.992

Inventarwert pro Anteil**118.31****104.62****Swung-NAV****118.31****104.62****Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	12'022.000	15'905.000
Ausgegebene Anteile	369.000	100.000
Zurückgenommene Anteile	-2'773.000	-3'983.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	9'618.000	12'022.000

Inventarwert pro Anteil**122.51****105.87****Swung-NAV****122.51****105.87****Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	478.000	578.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-100.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	478.000	478.000

Inventarwert pro Anteil**119.49****104.56****Swung-NAV****119.49****104.56**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'628'076.75	7'927'440.25
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-85'234.42	-69'221.81
Saldo aus Anteilsverkehr	3'040'894.42	938'623.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'539'189.06	831'234.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'122'925.81	9'628'076.75
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'232'733.40	1'469'091.99
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-10'456.87	-12'315.24
Saldo aus Anteilsverkehr	-244'498.16	-330'470.71
Gesamterfolg der Berichtsperiode	131'520.01	106'427.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'109'298.38	1'232'733.40
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49'980.61	55'099.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-432.86	-465.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-8'968.62
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'566.81	4'314.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	57'114.56	49'980.61

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT**

Vermögensrechnung

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	143'604.04	191'048.29
<i>auf Sicht</i>	143'604.04	191'048.29
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	11'207'722.11	7'635'939.40
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	11'207'722.11	7'635'939.40
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-452.71	44.95
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-452.71	44.95
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	527.40	109.66
Gesamtfondsvermögen	11'351'400.84	7'827'142.30
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-19'685.69	-14'572.84
Nettofondsvermögen	11'331'715.15	7'812'569.46
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	10'832'496.02	7'711'770.95
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	51'192.45	35'673.20
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	448'026.68	65'125.31

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	93'302.371	81'597.231
Ausgegebene Anteile	35'669.537	27'086.474
Zurückgenommene Anteile	-6'384.989	-15'381.334
Anteile am Ende der Berichtsperiode	122'586.919	93'302.371

Inventarwert pro Anteil**88.37****82.65****Swung-NAV****88.46****82.65****Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	445.000	1'854.000
Ausgegebene Anteile	155.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-1'409.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	600.000	445.000

Inventarwert pro Anteil**90.63****82.77****Swung-NAV****90.72****82.77****Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	800.000	800.000
Ausgegebene Anteile	4'323.430	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	5'123.430	800.000

Inventarwert pro Anteil**87.45****81.41****Swung-NAV****87.54****81.41**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'711'770.95	6'997'627.30
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-112'322.43	-100'565.83
Saldo aus Anteilsverkehr	2'550'585.98	1'006'408.36
Gesamterfolg der Berichtsperiode	682'461.52	-191'698.88
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'832'496.02	7'711'770.95
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'673.20	150'309.02
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-461.83	-2'069.81
Saldo aus Anteilsverkehr	12'837.70	-111'241.08
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'143.38	-1'324.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51'192.45	35'673.20
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'125.31	67'237.92
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-867.61	-931.92
Saldo aus Anteilsverkehr	351'755.40	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	32'013.58	-1'180.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	448'026.68	65'125.31

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Vermögensrechnung**

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	721'048.25	164'593.12
<i>auf Sicht</i>	721'048.25	164'593.12
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	55'014'107.05	22'315'047.18
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	55'014'107.05	22'315'047.18
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	-6'691.16	586.04
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	-6'691.16	586.04
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	500'995.12	230'936.36
Gesamtfondsvermögen	56'229'459.26	22'711'162.70
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-157'515.63	-64'634.15
Nettofondsvermögen	56'071'943.63	22'646'528.55
Nettofondsvermögen Klasse A (CHF)	50'447'479.20	22'062'101.14
Nettofondsvermögen Klasse A (EUR)	893'857.94	429'996.33
Nettofondsvermögen Klasse Z (CHF)	4'730'606.49	154'431.08

Anzahl Anteile im Umlauf**Klasse A (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	225'034.237	95'485.313
Ausgegebene Anteile	226'632.075	132'230.049
Zurückgenommene Anteile	-23'683.692	-2'681.125
Anteile am Ende der Berichtsperiode	427'982.620	225'034.237

Inventarwert pro Anteil**117.87****98.04****Swung-NAV****118.11****98.04****Klasse A (EUR)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	4'260.000	3'080.000
Ausgegebene Anteile	3'440.000	1'324.000
Zurückgenommene Anteile	-300.000	-144.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	7'400.000	4'260.000

Inventarwert pro Anteil**128.31****104.22****Swung-NAV****128.57****104.22****Klasse Z (CHF)**

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'550.000	1'450.000
Ausgegebene Anteile	37'791.211	100.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	39'341.211	1'550.000

Inventarwert pro Anteil**120.25****99.63****Swung-NAV****120.49****99.63**

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Klasse A (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'062'101.14	7'652'420.99
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-170'657.81	-73'548.73
Saldo aus Anteilsverkehr	21'953'283.76	11'903'321.81
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'602'752.11	2'579'907.07
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	50'447'479.20	22'062'101.14
Klasse A (EUR)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	429'996.33	248'643.03
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-3'416.28	-2'120.58
Saldo aus Anteilsverkehr	347'234.86	140'541.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	120'043.03	42'932.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	893'857.94	429'996.33
Klasse Z (CHF)		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	154'431.08	117'264.66
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'420.06	-1'251.45
Saldo aus Anteilsverkehr	3'944'677.09	19'994.84
Gesamterfolg der Berichtsperiode	633'918.38	18'423.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'730'606.49	154'431.08

ERFOLGSRECHNUNG

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	1'646'068.81	1'587'279.20
Bankguthaben	9'359.30	966.53
<i>auf Sicht</i>	9'359.30	966.53
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'595'510.18	1'560'850.56
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'595'510.18	1'560'850.56
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	24.15	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	41'175.18	25'462.11
Aufwendungen	-822'782.95	-680'374.44
Passivzinsen		-6.54
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-775'216.39	-651'919.56
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-645'777.27	-532'074.75
<i>Klasse A (EUR)</i>	-43'860.80	-36'791.71
<i>Klasse A (USD)</i>	-15'472.63	-18'458.68
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-70'105.69	-64'594.42
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse A (USD)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-80.00	-28.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-47'486.56	-28'420.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode	823'285.86	906'904.76
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	823'285.86	906'904.76
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'277'560.19	-1'386'734.15

Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	39'424.12	24'471.74
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	2'140'270.17	-455'357.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'806'187.12	11'033'304.63
Gesamterfolg der Berichtsperiode	15'946'457.29	10'577'946.98

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

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

Verwendung des Erfolgs³

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	349'249.69	380'945.07
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	21'551.91	24'194.99
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	5'272.23	10'881.21
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	447'212.03	490'883.49
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (CHF)	349'249.69	380'945.07
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (EUR)	21'551.91	24'194.99
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (USD)	5'272.23	10'881.21
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z (CHF)	447'212.03	490'883.49
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (CHF)	-122'237.39	-133'330.78
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (EUR)	-7'543.17	-8'468.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (USD)	-1'845.28	-3'808.42
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z (CHF)	-156'524.21	-171'809.22
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (CHF)	227'012.30	247'614.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (EUR)	14'008.74	15'726.74
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (USD)	3'426.95	7'072.78
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z (CHF)	290'687.82	319'074.27
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

³ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	1'423'328.16	1'435'085.30
Bankguthaben	10'784.10	4'490.76
<i>auf Sicht</i>	10'784.10	4'490.76
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'386'475.82	1'444'122.69
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'386'475.82	1'444'122.69
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	5.91	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	26'062.33	-13'528.15
Aufwendungen	-1'181'915.06	-986'385.02
Passivzinsen		-0.31
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-1'158'480.25	-989'305.69
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-1'136'920.26	-965'456.30
<i>Klasse A (EUR)</i>	-11'052.90	-10'121.80
<i>Klasse A (USD)</i>	-4'850.55	-9'338.66
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-5'656.54	-4'388.93
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse A (USD)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-404.34	-343.96
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-23'030.47	3'264.94
Nettoerfolg der Berichtsperiode	241'413.10	448'700.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	241'413.10	448'700.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-439'154.54	-5'030'357.45
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	55'377.55	67'047.05
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-142'363.89	-4'514'610.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'707'111.81	13'804'875.49
Gesamterfolg der Berichtsperiode	10'564'747.92	9'290'265.37

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

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

Verwendung des Erfolgs⁴

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	193'619.98	415'666.74
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	1'783.24	3'794.96
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (USD)	-93.77	2'945.32
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	46'103.65	26'293.26
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (CHF)	193'619.98	415'666.74
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (EUR)	1'783.24	3'794.96
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (USD)	0.00	2'945.32
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z (CHF)	46'103.65	26'293.26
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (CHF)	-67'766.99	-145'483.36
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (EUR)	-624.13	-1'328.24
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (USD)	0.00	-1'030.86
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z (CHF)	-16'136.28	-9'202.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (CHF)	125'852.99	270'183.38
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (EUR)	1'159.11	2'466.72
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (USD)	0.00	1'914.46
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z (CHF)	29'967.37	17'090.62
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (USD)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁴ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	520'270.05	401'802.23
Bankguthaben	1'415.11	266.69
<i>auf Sicht</i>	1'415.11	266.69
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	511'463.50	401'553.00
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	188'704.23	162'224.18
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	322'759.27	239'328.82
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	11.87	0.16
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'379.57	-17.62
Aufwendungen	-157'694.23	-131'813.19
Passivzinsen	-20.15	-127.44
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-156'557.25	-132'255.48
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-141'662.54	-113'699.72
<i>Klasse A (EUR)</i>	-14'763.10	-18'422.68
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-131.61	-133.08
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-386.53	-343.10
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-730.30	912.83
Nettoerfolg der Berichtsperiode	362'575.82	269'989.04
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	362'575.82	269'989.04
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-289'293.32	-225'090.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	142'388.92	-532'294.04
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	6'752.89	3'038.92
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	222'424.31	-484'356.55

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'455'851.56	1'426'333.53
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'678'275.87	941'976.98

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

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

Verwendung des Erfolgs⁵

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	335'339.18	238'248.13
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	25'388.74	30'504.16
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	1'847.90	1'236.74
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (CHF)	335'339.18	238'248.13
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (EUR)	25'388.74	30'504.16
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z (CHF)	1'847.90	1'236.74
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (CHF)	-117'368.71	-83'386.85
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (EUR)	-8'886.06	-10'676.46
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z (CHF)	-646.77	-432.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (CHF)	217'970.47	154'861.28
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (EUR)	16'502.68	19'827.70
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z (CHF)	1'201.14	803.88
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁵ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	403'803.13	289'474.51
Bankguthaben	1'750.52	323.29
<i>auf Sicht</i>	1'750.52	323.29
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	401'112.52	297'376.17
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	401'112.52	297'376.17
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	27.60	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	912.49	-8'224.95
Aufwendungen	-69'124.61	-51'199.64
Passivzinsen		-48.90
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-68'322.99	-56'657.05
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-67'751.48
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-374.96
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-196.55
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Klasse A (CHF)</i>	-55'562.73
	<i>Klasse A (EUR)</i>	-924.04
	<i>Klasse Z (CHF)</i>	-170.28
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-276.23	-22.70
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-525.39	5'529.01
Nettoerfolg der Berichtsperiode	334'678.52	238'274.87
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	66'434.00	59'101.30
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	401'112.52	297'376.17
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-413'804.94	-334'926.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'087.56	-438'046.64
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	4'083.58	2'800.89
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-7'521.28	-472'796.51

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	725'139.76	278'592.01
Gesamterfolg der Berichtsperiode	717'618.48	-194'204.50

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

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

Verwendung des Erfolgs⁶

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	379'730.91	293'539.43
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	1'735.72	1'357.86
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	19'645.89	2'478.88
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (CHF)	379'730.91	293'539.43
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (EUR)	1'735.72	1'357.86
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z (CHF)	19'645.89	2'478.88
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (CHF)	-132'905.82	-102'738.80
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (EUR)	-607.50	-475.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z (CHF)	-6'876.06	-867.61
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (CHF)	246'825.09	190'800.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (EUR)	1'128.22	882.61
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z (CHF)	12'769.83	1'611.27
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁶ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Erfolgsrechnung**

in CHF	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
Erträge	1'456'086.58	610'150.17
Bankguthaben	4'191.72	781.93
<i>auf Sicht</i>	4'191.72	781.93
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'071'118.26	479'352.73
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'071'118.26	479'352.73
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	17.70	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	380'758.90	130'015.51
Aufwendungen	-472'706.64	-187'825.63
Passivzinsen	-21.40	
Prüfaufwand		
Reglementarische Vergütungen	-439'378.30	-186'960.92
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>	-428'888.39	-182'302.46
<i>Klasse A (EUR)</i>	-7'664.33	-4'302.52
<i>Klasse Z (CHF)</i>	-2'825.58	-355.94
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse A (CHF)</i>		
<i>Klasse A (EUR)</i>		
<i>Klasse Z (CHF)</i>		
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-63.31	-25.39
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-33'243.63	-839.32
Nettoerfolg der Berichtsperiode	983'379.94	422'324.54
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	983'379.94	422'324.54
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	418'885.90	-193'555.34
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing	60'554.54	24'570.19
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'462'820.38	253'339.39

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'893'893.14	2'387'923.58
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'356'713.52	2'641'262.97

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

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

Verwendung des Erfolgs⁷

in CHF	30.09.2024	30.09.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (CHF)	849'216.05	410'131.02
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A (EUR)	15'252.04	7'990.61
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z (CHF)	118'911.85	4'202.91
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (CHF)	849'216.05	410'131.02
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse A (EUR)	15'252.04	7'990.61
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z (CHF)	118'911.85	4'202.91
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (CHF)	-297'225.62	-143'545.86
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse A (EUR)	-5'338.21	-2'796.71
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z (CHF)	-41'619.15	-1'471.02
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (CHF)	551'990.43	266'585.16
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse A (EUR)	9'913.83	5'193.90
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z (CHF)	77'292.70	2'731.89
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (CHF)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A (EUR)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z (CHF)	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁷ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| FORMAT AKTIEN SCHWEIZ

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						94'532'114.29	97.92
Beteiligungspapiere						94'532'114.29	97.92
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						94'532'114.29	97.92
CHF						94'532'114.29	97.92
CH0006372897	684	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'565.0000	1.0000	1'754'460.00	1.82
CH0010645932	627	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'640.0000	1.0000	2'909'280.00	3.01
CH0010675863	18'608	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	304.4000	1.0000	5'664'275.20	5.87
CH0011075394	5'886	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	509.8000	1.0000	3'000'682.80	3.11
CH0012005267	32'732	Namenaktien Novartis AG	CHF	97.1500	1.0000	3'179'913.80	3.29
CH0012032048	9'908	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	270.6000	1.0000	2'681'104.80	2.78
CH0012100191	7'089	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	278.4000	1.0000	1'973'577.60	2.04
CH0012214059	43'555	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	82.5600	1.0000	3'595'900.80	3.72
CH0012221716	63'495	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.0000	3'110'620.05	3.22
CH0012549785	8'430	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	303.8000	1.0000	2'561'034.00	2.65
CH0013841017	5'296	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	534.6000	1.0000	2'831'241.60	2.93
CH0014284498	3'879	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	1'138.0000	1.0000	4'414'302.00	4.57
CH0014852781	4'814	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	706.0000	1.0000	3'398'684.00	3.52
CH0022427626	620	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'374.0000	1.0000	851'880.00	0.88
CH0024590272	10'280	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	271.0000	1.0000	2'785'880.00	2.89
CH0024608827	3'009	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'270.0000	1.0000	3'821'430.00	3.96
CH0025536027	4'983	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	606.0000	1.0000	3'019'698.00	3.13
CH0025751329	33'283	Namenaktien Logitech International SA	CHF	75.5600	1.0000	2'514'863.48	2.60
CH0038388911	29'898	Namenaktien Sulzer AG	CHF	138.4000	1.0000	4'137'883.20	4.29
CH0038863350	26'022	Namenaktien Nestlé SA	CHF	84.9600	1.0000	2'210'829.12	2.29
CH0100837282	9'935	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	277.0000	1.0000	2'751'995.00	2.85
CH0130293662	19'556	Namenaktien BKW AG	CHF	153.4000	1.0000	2'999'890.40	3.11
CH0210483332	20'496	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	133.8000	1.0000	2'742'364.80	2.84
CH0244767585	112'752	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.0600	1.0000	2'938'317.12	3.04
CH0311864901	5'466	Namenaktien VAT Group AG	CHF	430.8000	1.0000	2'354'752.80	2.44
CH0360826991	7'835	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	333.5000	1.0000	2'612'972.50	2.71
CH0418792922	10'499	Namenaktien Sika AG	CHF	280.1000	1.0000	2'940'769.90	3.05
CH0432492467	34'787	Alcon Inc	CHF	84.3200	1.0000	2'933'239.84	3.04
CH0435377954	106'141	SIG Group AG	CHF	18.8600	1.0000	2'001'819.26	2.07
CH0468525222	14'411	Medacta Group Sa	CHF	125.0000	1.0000	1'801'375.00	1.87
CH1101098163	3'309	BELIMO Holding AG	CHF	603.5000	1.0000	1'996'981.50	2.07
CH1129677105	66'372	MEDMIX AG	CHF	10.3400	1.0000	686'286.48	0.71
CH1175448666	17'926	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	138.2500	1.0000	2'478'269.50	2.57
CH1176493729	34'161	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	71.2000	1.0000	2'432'263.20	2.52
AT0000A3EPA4	37'534	AMS-OSRAM AG	CHF	11.8100	1.0000	443'276.54	0.46
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00

Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***										0.00	0.00
Beteiligungspapiere										0.00	0.00
Forderungspapiere										0.00	0.00
Strukturierte Produkte										0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen										0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***										-34'886.26	-0.04
Derivative Finanzinstrumente										-34'886.26	-0.04
Derivative										-34'886.26	-0.04
Finanzinstrumente											
EUR										-29'660.41	-0.03
DAT011138	4'050'000	DTG EUR/CHF 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	3'779'484.30	3.92				
DAT011138	-3'810'013	DTG EUR/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-3'810'013.20	-3.95				
DAT011166	178'178	DTG CHF/EUR 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	178'177.63	0.18				
DAT011166	-190'000	DTG CHF/EUR 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	-177'309.14	-0.18				
USD										-5'225.85	-0.01
DAT011140	1'050'000	DTG USD/CHF 04.02.2025	USD	0.8320	0.8436	873'632.55	0.90				
DAT011140	-878'858	DTG USD/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-878'858.40	-0.91				
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)										-34'886.26	-0.04
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen										0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften										0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften										-34'886.26	-0.04
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften										0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten										0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente										94'497'228.03	97.88
Bankguthaben										957'749.43	0.99
Auf Sicht										957'749.43	0.99
Auf Zeit										0.00	0.00
Edelmetalle***										0.00	0.00
Darlehen										0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte										1'086'345.91	1.13
Gesamtfondsvermögen										96'541'323.37	100.00
Verbindlichkeiten										-220'773.38	
Nettofondsvermögen										96'320'549.99	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					

CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	649	43	8	684
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	590	44	7	627
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	19'177	1'422	1'991	18'608
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	5'541	411	66	5'886
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	27'745	5'353	366	32'732
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	9'327	692	111	9'908
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	6'710	459	80	7'089
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	49'476	3'249	9'170	43'555
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	72'354	5'390	14'249	63'495
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	7'916	514		8'430
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	4'632	2'193	1'529	5'296
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	4'248	337	706	3'879
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'532	282		4'814
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	590	30		620
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	9'677	718	115	10'280
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	2'832	211	34	3'009
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG		5'039	56	4'983
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	24'805	8'478		33'283
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	28'146	2'086	334	29'898
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	24'694	1'621	293	26'022
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	9'352	694	111	9'935
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	21'714	11'208	13'366	19'556
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	19'247	1'478	229	20'496
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		112'752		112'752
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG		5'466		5'466
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	9'057	660	1'882	7'835
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	9'869	747	117	10'499
CH0432492467	Alcon Inc	32'757	2'419	389	34'787
CH0435377954	SIG Group AG	100'722	6'614	1'195	106'141
CH0468525222	Medacta Group Sa	19'354		4'943	14'411
CH1101098163	BELIMO Holding AG	5'783	426	2'900	3'309
CH1129677105	MEDMIX AG	65'821	551		66'372
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	16'876	1'250	200	17'926
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	15'784	18'759	382	34'161
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG		37'534		37'534

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	131'208		131'208	
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	2'508	55	2'563	
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	173'612	201'728	375'340	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		5'549	5'549	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		173'612	173'612	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009289	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	2'930'000	CHF	2'819'873
DAT009290	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	1'450'000	CHF	1'311'381
DAT009396	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	95'774	EUR	100'000
DAT009490	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	71'027	USD	80'000
DAT009491	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	132'406	EUR	140'000
DAT009620	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	130'000	CHF	114'659
DAT009621	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	300'000	CHF	288'758
DAT009713	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	190'000	CHF	179'314
DAT009775	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	3'610'000	CHF	3'405'703
DAT009776	DTG USD/CHF 27.03.2024	27/03/2024	USD	1'650'000	CHF	1'418'932
DAT010109	DTG CHF/USD 27.03.2024	27/03/2024	CHF	106'131	USD	120'000
DAT010199	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	3'920'000	CHF	3'787'622
DAT010200	DTG USD/CHF 21.06.2024	21/06/2024	USD	1'600'000	CHF	1'424'138
DAT010587	DTG CHF/USD 21.06.2024	21/06/2024	CHF	502'317	USD	565'000
DAT010636	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	4'000'000	CHF	3'776'668
DAT010637	DTG USD/CHF 27.09.2024	27/09/2024	USD	1'030'000	CHF	900'561
DAT011138	DTG EUR/CHF 04.02.2025	04/02/2025	EUR	4'050'000	CHF	3'810'013
DAT011140	DTG USD/CHF 04.02.2025	04/02/2025	USD	1'050'000	CHF	878'858
DAT011166	DTG CHF/EUR 04.02.2025	04/02/2025	CHF	178'178	EUR	190'000

| 34

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ MITTLERE UND KLEINERE UNTERNEHMEN**

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						101'367'019.30	98.29
Beteiligungspapiere						101'367'019.30	98.29
Aktien und andere Beteiligungspapiere						101'367'019.30	98.29
Österreich						926'149.00	0.90
CHF						926'149.00	0.90
AT0000KTMIO2	40'180	Pierer Mobility Ag	CHF	23.0500	1.0000	926'149.00	0.90
Schweiz						97'908'798.70	94.93
CHF						97'908'798.70	94.93
CH0006372897	762	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'565.0000	1.0000	1'954'530.00	1.90
CH0010675863	22'852	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	304.4000	1.0000	6'956'148.80	6.74
CH0011029946	2'197	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'220.0000	1.0000	2'680'340.00	2.60
CH0012100191	9'844	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	278.4000	1.0000	2'740'569.60	2.66
CH0012453913	43'518	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	59.2000	1.0000	2'576'265.60	2.50
CH0013396012	18'357	SKAN GROUP AG	CHF	79.7000	1.0000	1'463'052.90	1.42
CH0014284498	4'943	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	1'138.0000	1.0000	5'625'134.00	5.45
CH0019396990	5'831	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	412.0000	1.0000	2'402'372.00	2.33
CH0022427626	1'080	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'374.0000	1.0000	1'483'920.00	1.44
CH0024590272	14'703	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	271.0000	1.0000	3'984'513.00	3.86
CH0024638196	14'534	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	248.0000	1.0000	3'604'432.00	3.49
CH0025536027	5'788	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	606.0000	1.0000	3'507'528.00	3.40
CH0038388911	40'307	Namenaktien Sulzer AG	CHF	138.4000	1.0000	5'578'488.80	5.41
CH0043238366	1'814'215	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.6210	1.0000	2'940'842.52	2.85
CH0100837282	12'464	Namenaktien Kardex Holding AG	CHF	277.0000	1.0000	3'452'528.00	3.35
CH0118530366	79'899	Namenaktien Peach Property Group AG	CHF	9.7200	1.0000	776'618.28	0.75
CH0130293662	25'941	Namenaktien BKW AG	CHF	153.4000	1.0000	3'979'349.40	3.86
NL0010733960	77'834	Lastminute.Com Nv	CHF	18.0000	1.0000	1'401'012.00	1.36
CH0239518779	17'792	Hiag Immobilien Ag	CHF	83.0000	1.0000	1'476'736.00	1.43
CH0276534614	42'461	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	55.4000	1.0000	2'352'339.40	2.28
CH0276837694	206'687	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7400	1.0000	2'839'879.38	2.75
CH0311864901	5'535	Namenaktien VAT Group AG	CHF	430.8000	1.0000	2'384'478.00	2.31
CH0360826991	9'211	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	333.5000	1.0000	3'071'868.50	2.98
CH0435377954	130'553	SIG Group AG	CHF	18.8600	1.0000	2'462'229.58	2.39
CH0468525222	19'773	Medacta Group Sa	CHF	125.0000	1.0000	2'471'625.00	2.40
CH0528751586	31'941	Vz Holding Ag	CHF	135.4000	1.0000	4'324'811.40	4.19
CH0582581713	13'224	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	259.0000	1.0000	3'425'016.00	3.32
CH1101098163	5'586	BELIMO Holding AG	CHF	603.5000	1.0000	3'371'151.00	3.27
CH1129677105	144'071	MEDMIX AG	CHF	10.3400	1.0000	1'489'694.14	1.44
CH1175448666	26'449	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	138.2500	1.0000	3'656'574.25	3.55
CH1176493729	37'645	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	71.2000	1.0000	2'680'324.00	2.60
CH1243598427	87'725	SANDOZ GROUP AG	CHF	35.2700	1.0000	3'094'060.75	3.00
CH1336609149	64'848	ALUFLEXPACK AG - NEW	CHF	15.2500	1.0000	988'932.00	0.96
AT0000A3EPA4	60'240	AMS-OSRAM AG	CHF	11.8100	1.0000	711'434.40	0.69
Irland						2'532'071.60	2.46
CHF						2'532'071.60	2.46
NL0011832936	33'716	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	75.1000	1.0000	2'532'071.60	2.46
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***								0.00	0.00
Beteiligungspapiere								0.00	0.00
Forderungspapiere								0.00	0.00
Strukturierte Produkte								0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***								-6'716.20	-0.01
Derivative Finanzinstrumente								-6'716.20	-0.01
Derivative								-6'716.20	-0.01
Finanzinstrumente									
EUR								-6'597.28	-0.01
DAT011136	1'020'000	DTG EUR/CHF 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	951'870.12	0.92		
DAT011136	-959'055	DTG EUR/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-959'055.00	-0.93		
DAT011167	187'229	DTG CHF/EUR 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	187'228.80	0.18		
DAT011167	-200'000	DTG CHF/EUR 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	-186'641.20	-0.18		
USD								-118.92	0.00
DAT011134	26'000	DTG USD/CHF 04.02.2025	USD	0.8320	0.8436	21'632.81	0.02		
DAT011134	-21'752	DTG USD/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-21'751.73	-0.02		
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)								-6'716.20	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften								-6'716.20	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften								0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten								0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente								101'360'303.10	98.28
Bankguthaben								856'385.25	0.83
Auf Sicht								856'385.25	0.83
Auf Zeit								0.00	0.00
Edelmetalle***								0.00	0.00
Darlehen								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								919'150.00	0.89
Gesamtfondsvermögen								103'135'838.35	100.00
Verbindlichkeiten								-308'532.83	
Nettofondsvermögen								102'827'305.52	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	1'009	135	382	762
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	27'747	3'729	8'624	22'852
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	1'726	561	90	2'197
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	9'042	2'815	2'013	9'844
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	28'950	35'250	20'682	43'518
CH0013396012	SKAN GROUP AG	17'074	1'283		18'357
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	5'570	694	1'321	4'943
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG	5'290	781	240	5'831
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	1'006	74		1'080
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	16'299	1'848	3'444	14'703
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		15'131	597	14'534
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG		6'025	237	5'788
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	37'022	5'374	2'089	40'307
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG		1'888'727	74'512	1'814'215
CH0100837282	Namenaktien Kardex Holding AG	11'448	1'528	512	12'464
CH0118530366	Namenaktien Peach Property Group AG	73'239	6'660		79'899
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	28'384	17'807	20'250	25'941
NL0010733960	Lastminute.Com Nv	55'467	22'367		77'834
CH0239518779	Hiag Immobilien Ag	17'024	768		17'792
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	39'002	4'331	872	42'461
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	171'685	41'467	6'465	206'687
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	5'026	2'626	2'117	5'535
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV	31'322	3'779	1'385	33'716
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	12'757	1'173	4'719	9'211
AT0000KTMIO2	Pierer Mobility Ag	37'099	3'081		40'180
CH0435377954	SIG Group AG	125'196	34'722	29'365	130'553
CH0468525222	Medacta Group Sa	21'867	1'307	3'401	19'773
CH0528751586	Vz Holding Ag	32'425	574	1'058	31'941
CH0582581713	Dottikon Es Holding Ag-Reg	12'945	496	217	13'224
CH1101098163	BELIMO Holding AG	7'102	948	2'464	5'586
CH1129677105	MEDMIX AG	157'143		13'072	144'071
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	24'293	9'302	7'146	26'449
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	23'746	15'445	1'546	37'645
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		87'725		87'725
CH1336609149	ALUFLEXPack AG - NEW		64'848		64'848
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG		60'240		60'240
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	113'706	1'883	115'589	
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	3'878	252	4'130	
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG	59'375	4'198	63'573	
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	343'237	259'168	602'405	
CH0453226893	AKT ALUFLEXPack AG	58'971	5'877	64'848	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		349'211	349'211	
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG		50'767	50'767	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009292	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	670'000	CHF	605'849
DAT009295	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	790'000	CHF	760'102
DAT009397	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	47'891	EUR	50'000
DAT009398	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	18'101	USD	20'000
DAT009492	DTG CHF/USD 20.12.2023	20/12/2023	CHF	35'529	USD	40'000
DAT009493	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	37'832	EUR	40'000
DAT009618	DTG USD/CHF 20.12.2023	20/12/2023	USD	50'000	CHF	44'104
DAT009619	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	60'000	CHF	57'749
DAT009695	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	50'000	CHF	47'171
DAT009777	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	890'000	CHF	839'688
DAT009778	DTG USD/CHF 27.03.2024	27/03/2024	USD	700'000	CHF	601'943
DAT010097	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	70'000	CHF	66'631
DAT010099	DTG CHF/USD 27.03.2024	27/03/2024	CHF	122'660	USD	140'000
DAT010201	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	990'000	CHF	956'558
DAT010205	DTG USD/CHF 21.06.2024	21/06/2024	USD	570'000	CHF	507'372
DAT010586	DTG CHF/USD 21.06.2024	21/06/2024	CHF	482'557	USD	543'000
DAT010638	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	980'000	CHF	924'264
DAT010639	DTG USD/CHF 27.09.2024	27/09/2024	USD	26'000	CHF	22'710
DAT011134	DTG USD/CHF 04.02.2025	04/02/2025	USD	26'000	CHF	21'752
DAT011136	DTG EUR/CHF 04.02.2025	04/02/2025	EUR	1'020'000	CHF	959'055
DAT011167	DTG CHF/EUR 04.02.2025	04/02/2025	CHF	187'229	EUR	200'000

| 38

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Optionen					
keine					
Futures					
keine					
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

| **FORMAT AUSGEWOGEN PLUS****Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						12'137'212.01	79.15
Beteiligungspapiere						6'988'094.34	45.57
Aktien und andere Beteiligungspapiere						6'988'094.34	45.57
Schweiz						6'821'372.34	44.48
CHF						6'821'372.34	44.48
CH0010645932	67	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'640.0000	1.0000	310'880.00	2.03
CH0010675863	1'487	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	304.4000	1.0000	452'642.80	2.93
CH0011075394	655	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	509.8000	1.0000	333'919.00	2.18
CH0012005267	3'386	Namenaktien Novartis AG	CHF	97.1500	1.0000	328'949.90	2.15
CH0012032048	633	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	270.6000	1.0000	171'289.80	1.12
CH0012214059	3'785	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	82.5600	1.0000	312'489.60	2.04
CH0012221716	6'793	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.0000	332'789.07	2.17
CH0014852781	444	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	706.0000	1.0000	313'464.00	2.04
CH0022268228	25'874	Namenaktien EFG International	CHF	11.3600	1.0000	293'928.64	1.92
CH0022427626	79	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'374.0000	1.0000	108'546.00	0.71
CH0024590272	622	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	271.0000	1.0000	168'562.00	1.10
CH0024608827	255	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'270.0000	1.0000	323'850.00	2.11
CH0024638196	630	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	248.0000	1.0000	156'240.00	1.02
CH0038388911	3'175	Namenaktien Sulzer AG	CHF	138.4000	1.0000	439'420.00	2.87
CH0038863350	2'564	Namenaktien Nestlé SA	CHF	84.9600	1.0000	217'837.44	1.42
CH0102484968	4'109	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.9000	1.0000	209'148.10	1.36
CH0126881561	2'042	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	116.7000	1.0000	238'301.40	1.55
CH0130293662	2'165	Namenaktien BKW AG	CHF	153.4000	1.0000	332'111.00	2.17
CH0244767585	5'713	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.0600	1.0000	148'880.78	0.97
CH0276837694	19'347	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7400	1.0000	265'827.78	1.73
CH0319416936	699	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	203.4000	1.0000	142'176.60	0.93
CH0360674466	3'207	Namenaktien Galenica AG	CHF	74.4500	1.0000	238'761.15	1.56
CH0371153492	1'940	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	78.6000	1.0000	152'484.00	0.99
CH0466642201	2'033	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	146.0000	1.0000	296'818.00	1.94
CH1129677105	8'252	MEDMIX AG	CHF	10.3400	1.0000	85'325.68	0.56
CH1169360919	10'190	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	43.8400	1.0000	446'729.60	2.91
Irland						166'722.00	1.09
CHF						166'722.00	1.09
NL0011832936	2'220	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	75.1000	1.0000	166'722.00	1.09
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						5'149'117.67	33.58
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						5'149'117.67	33.58
Frankreich						340'981.90	2.22
CHF						340'981.90	2.22
FR0014002X15	322	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	1'058.9500	1.0000	340'981.90	2.22
Irland						2'324'827.17	15.16
CHF						2'324'827.17	15.16
IE00BD2ZL111	38'539	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	10.1316	1.0000	390'461.73	2.55
IE00BD8PH067	303'918	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.1421	1.0000	954'940.75	6.23
IE00BK7Y2R57	230'247	ISHARES USD TRES 7-10Y CHFHA	CHF	4.2538	1.0000	979'424.69	6.38
Luxemburg						2'483'308.60	16.20
CHF						2'483'308.60	16.20
LU0563308799	2'675	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	81.3600	1.0000	217'638.00	1.42
LU1245471724	3'952	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	133.8700	1.0000	529'054.24	3.45

LU1495640804	8'414	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	CHF	102.8000	1.0000	864'959.20	5.64
LU2417507105	7'948	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	CHF	109.6700	1.0000	871'657.16	5.69
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						2'887'791.62	18.83
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						2'887'791.62	18.83
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						2'887'791.62	18.83
Luxemburg						2'887'791.62	18.83
CHF						2'887'791.62	18.83
LU0523283066	2'109	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	127.6200	1.0000	269'150.58	1.76
LU1002649199	6'938	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	94.8800	1.0000	658'277.44	4.29
LU1105451691	11'156	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	143.1400	1.0000	1'596'869.84	10.41
LU2108482154	3'752	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	96.8800	1.0000	363'493.76	2.37
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-9'847.89	-0.06
Derivative Finanzinstrumente						-9'847.89	-0.06
Derivative Finanzinstrumente						-9'847.89	-0.06
EUR						-9'847.89	-0.06
DAT011148	1'170'000	DTG EUR/CHF 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	1'091'851.02	7.12
DAT011148	-1'101'699	DTG EUR/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-1'101'698.91	-7.18
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						-9'847.89	-0.06
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						-9'847.89	-0.06
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						15'015'155.74	97.91
Bankguthaben						204'938.28	1.34
Auf Sicht						204'938.28	1.34
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						114'390.31	0.75
Gesamtfondsvermögen						15'334'484.33	100.00
Verbindlichkeiten						-45'145.58	
Nettofondsvermögen						15'289'338.75	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	59	13	5	67
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	1'737	341	591	1'487
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	557	153	55	655
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	2'762	924	300	3'386
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	859	113	339	633
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	4'639	786	1'640	3'785
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	6'939	1'802	1'948	6'793
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	395	72	23	444
CH0022268228	Namenaktien EFG International	23'007	4'217	1'350	25'874
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	72	7		79
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	760	175	313	622
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	276	62	83	255
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		630		630
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	2'665	1'074	564	3'175
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	2'280	490	206	2'564
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	3'731	378		4'109
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	1'697	412		2'109
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	2'226	449		2'675
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'811	231		2'042
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	1'747	1'518	1'100	2'165
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	7'534	1'571	2'167	6'938
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		5'713		5'713
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	8'957	2'199		11'156
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	12'328	7'019		19'347
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	3'180	772		3'952
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG		699		699
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV		2'220		2'220
LU1495640804	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	6'763	1'651		8'414
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	3'045	162		3'207
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	30'980	7'559		38'539
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		3'815	1'875	1'940
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	243'756	60'162		303'918
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	1'846	187		2'033
IE00BK7Y2R57	ISHARES USD TRES 7-10Y CHFHA		230'247		230'247
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	3'107	645		3'752
FR0014002X15	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	268	54		322
CH1129677105	MEDMIX AG	7'618	634		8'252
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	6'382	1'566		7'948
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	11'398	2'050	3'258	10'190

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	11'733	11'733
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	3'123	3'123
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	552	552

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009301	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	1'280'000	CHF	1'231'380
DAT009400	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	28'732	EUR	30'000
DAT009781	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	1'330'000	CHF	1'255'053
DAT010203	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	1'370'000	CHF	1'323'819
DAT010321	DTG CHF/EUR 21.06.2024	21/06/2024	CHF	203'362	EUR	210'000
DAT010505	DTG CHF/EUR 21.06.2024	21/06/2024	CHF	59'377	EUR	60'000
DAT010642	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	1'110'000	CHF	1'048'022
DAT011148	DTG EUR/CHF 04.02.2025	04/02/2025	EUR	1'170'000	CHF	1'101'699

| 42

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT OBLIGATIONEN WELT**

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						8'077'907.93	71.16
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						8'077'907.93	71.16
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						8'077'907.93	71.16
Frankreich						555'948.75	4.90
CHF						555'948.75	4.90
FR0014002X15	525	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	CHF	1'058.9500	1.0000	555'948.75	4.90
Irland						2'360'394.84	20.79
CHF						2'360'394.84	20.79
IE00BD2ZL111	74'780	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	CHF	10.1316	1.0000	757'641.05	6.67
IE00BD8PH067	510'090	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	CHF	3.1421	1.0000	1'602'753.79	14.12
Luxemburg						5'161'564.34	45.47
CHF						5'161'564.34	45.47
LU0563308799	4'131	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	CHF	81.3600	1.0000	336'098.16	2.96
LU0997828206	6'474	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF	CHF	124.7800	1.0000	807'825.72	7.12
LU1245471724	6'636	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	133.8700	1.0000	888'361.32	7.83
LU1495640804	15'140	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	CHF	102.8000	1.0000	1'556'392.00	13.71
LU2417507105	14'342	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	CHF	109.6700	1.0000	1'572'887.14	13.85
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						3'129'814.18	27.57
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						3'129'814.18	27.57
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						3'129'814.18	27.57
Luxemburg						3'129'814.18	27.57
CHF						3'129'814.18	27.57
LU0523283066	4'262	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	CHF	127.6200	1.0000	543'916.44	4.79
LU1002649199	7'555	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	CHF	94.8800	1.0000	716'818.40	6.31
LU1105451691	7'767	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	CHF	143.1400	1.0000	1'111'768.38	9.80
LU2108482154	7'817	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	CHF	96.8800	1.0000	757'310.96	6.67
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)****						-452.71	0.00
Derivative Finanzinstrumente						-452.71	0.00
Derivative Finanzinstrumente						-452.71	0.00
EUR						-452.71	0.00
DAT011147	55'000	DTG EUR/CHF 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	51'326.33	0.46
DAT011147	-51'779	DTG EUR/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-51'779.04	-0.46

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	-452.71	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	-452.71	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	11'207'269.40	98.73
Bankguthaben	143'604.04	1.27
Auf Sicht	143'604.04	1.27
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	527.40	0.00
Gesamtfondsvermögen	11'351'400.84	100.00
Verbindlichkeiten	-19'685.69	
Nettofondsvermögen	11'331'715.15	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

| 44

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
LU0523283066	Units AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP US Short	3'165	1'217	120	4'262
LU0563308799	VONT FD-SU EM MKT LD BD-HIHC	2'946	1'185		4'131
LU0997828206	AXA WF-US HI YLD BD-IH CHF	4'388	2'252	166	6'474
LU1002649199	AXA WORLD F-GL INFLAT-FH	5'610	2'157	212	7'555
LU1105451691	AXA WF-US DYN HIGH YLD BD-IH	6'135	2'278	646	7'767
LU1245471724	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	4'928	1'894	186	6'636
LU1495640804	SWC BF GLBL CRP DTH CHFH	11'243	4'323	426	15'140
IE00BD2ZL111	PRIN GL FI U EM FI-I CHF	55'530	21'352	2'102	74'780
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D	378'780	145'653	14'343	510'090
LU2108482154	SWC-BF RESP EMMAOPPS DTH CHF	5'805	2'232	220	7'817
FR0014002X15	LAZARD CREDIT OPPOR-PVCH	390	135		525
LU2417507105	BLUEBAY GL INV GR CORP-MCHFA	10'650	4'095	403	14'342
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
keine					

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009299	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	37'000	CHF	35'598
DAT009494	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	1'891	EUR	2'000
DAT009696	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	3'000	CHF	2'830
DAT009782	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	39'000	CHF	36'805
DAT010204	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	37'000	CHF	35'728
DAT010273	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	13'000	CHF	12'682
DAT010641	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	50'000	CHF	47'180
DAT011147	DTG EUR/CHF 04.02.2025	04/02/2025	EUR	55'000	CHF	51'779

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| **FORMAT AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENTITEL****Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode**

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						55'014'107.05	97.84
Beteiligungspapiere						55'014'107.05	97.84
Aktien und andere Beteiligungspapiere						55'014'107.05	97.84
Schweiz						53'699'857.05	95.50
CHF						53'699'857.05	95.50
CH0010645932	525	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'640.0000	1.0000	2'436'000.00	4.33
CH0010675863	11'725	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	304.4000	1.0000	3'569'090.00	6.36
CH0011075394	5'163	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	509.8000	1.0000	2'632'097.40	4.68
CH0012005267	26'688	Namenaktien Novartis AG	CHF	97.1500	1.0000	2'592'739.20	4.61
CH0012032048	4'988	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	270.6000	1.0000	1'349'752.80	2.40
CH0012214059	29'838	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	82.5600	1.0000	2'463'425.28	4.38
CH0012221716	53'550	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.9900	1.0000	2'623'414.50	4.67
CH0014852781	3'500	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	706.0000	1.0000	2'471'000.00	4.39
CH0022268228	203'963	Namenaktien EFG International	CHF	11.3600	1.0000	2'317'019.68	4.12
CH0022427626	452	Namenaktien Lem Holding SA	CHF	1'374.0000	1.0000	621'048.00	1.10
CH0024590272	4'900	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	271.0000	1.0000	1'327'900.00	2.36
CH0024608827	2'013	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'270.0000	1.0000	2'556'510.00	4.55
CH0024638196	4'900	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	248.0000	1.0000	1'215'200.00	2.16
CH0038388911	25'025	Namenaktien Sulzer AG	CHF	138.4000	1.0000	3'463'460.00	6.16
CH0038863350	20'213	Namenaktien Nestlé SA	CHF	84.9600	1.0000	1'717'296.48	3.05
CH0102484968	33'075	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	50.9000	1.0000	1'683'517.50	2.99
CH0126881561	16'100	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	116.7000	1.0000	1'878'870.00	3.34
CH0130293662	17'063	Namenaktien BKW AG	CHF	153.4000	1.0000	2'617'464.20	4.65
CH0244767585	47'163	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.0600	1.0000	1'229'067.78	2.19
CH0276837694	152'513	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7400	1.0000	2'095'528.62	3.73
CH0319416936	5'513	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	203.4000	1.0000	1'121'344.20	1.99
CH0360674466	25'813	Namenaktien Galenica AG	CHF	74.4500	1.0000	1'921'777.85	3.42
CH0371153492	16'013	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	78.6000	1.0000	1'258'621.80	2.24
CH0466642201	16'363	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	146.0000	1.0000	2'388'998.00	4.25
CH1129677105	60'664	MEDMIX AG	CHF	10.3400	1.0000	627'265.76	1.12
CH1169360919	80'325	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	43.8400	1.0000	3'521'448.00	6.26
Irland						1'314'250.00	2.34
CHF						1'314'250.00	2.34
NL0011832936	17'500	Aktie COSMO Pharma NV	CHF	75.1000	1.0000	1'314'250.00	2.34
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						-6'691.16	-0.01

Derivative Finanzinstrumente							-6'691.16	-0.01
Derivative Finanzinstrumente							-6'691.16	-0.01
EUR							-6'691.16	-0.01
DAT011132	920'000	DTG EUR/CHF 04.02.2025	EUR	0.9332	0.9414	858'549.52	1.53	
DAT011132	-865'241	DTG EUR/CHF 04.02.2025	CHF	1.0000	1.0000	-865'240.68	-1.54	
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							-6'691.16	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							-6'691.16	-0.01
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							55'007'415.89	97.83
Bankguthaben							721'048.25	1.28
Auf Sicht							721'048.25	1.28
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							500'995.12	0.89
Gesamtfondsvermögen							56'229'459.26	100.00
Verbindlichkeiten							-157'515.63	
Nettofondsvermögen							56'071'943.63	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	252	277	4	525
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	7'385	6'449	2'109	11'725
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	2'266	2'897		5'163
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	11'538	15'354	204	26'688
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	3'650	2'835	1'497	4'988
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	19'720	17'230	7'112	29'838
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	29'496	29'379	5'325	53'550
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'678	1'822		3'500
CH0022268228	Namenaktien EFG International	97'804	107'721	1'562	203'963
CH0022427626	Namenaktien Lem Holding SA	294	158		452
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'273	2'844	1'217	4'900
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	1'175	1'057	219	2'013
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		4'900		4'900
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	11'329	14'866	1'170	25'025
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	9'692	10'676	155	20'213
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	15'860	17'215		33'075
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	7'720	8'380		16'100
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	7'427	15'294	5'658	17'063
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG		47'163		47'163
CH0276837694	Namenaktien Mobilezone Holding AG	51'315	101'198		152'513
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG		5'513		5'513
NL0011832936	Aktie COSMO Pharma NV		17'500		17'500
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	12'378	13'435		25'813
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG		30'272	14'259	16'013
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	7'846	8'517		16'363
CH1129677105	MEDMIX AG	30'965	29'699		60'664
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	47'622	44'937	12'234	80'325
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	50'014	2'112	52'126	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	13'049	262	13'311	
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG				
IE00BD8PH067	ISHARES USD TRES 20+ CHF-H D				
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		2'308	2'308	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT009297	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	460'000	CHF	442'541
DAT009399	DTG CHF/EUR 20.12.2023	20/12/2023	CHF	28'733	EUR	30'000
DAT009697	DTG EUR/CHF 20.12.2023	20/12/2023	EUR	80'000	CHF	75'467
DAT009779	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	550'000	CHF	518'293
DAT009850	DTG EUR/CHF 27.03.2024	27/03/2024	EUR	50'000	CHF	46'249
DAT009861	DTG CHF/EUR 27.03.2024	27/03/2024	CHF	27'705	EUR	30'000
DAT010202	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	610'000	CHF	589'509
DAT010506	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	100'000	CHF	98'949
DAT010590	DTG EUR/CHF 21.06.2024	21/06/2024	EUR	70'000	CHF	67'509
DAT010640	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	760'000	CHF	716'799
DAT010959	DTG EUR/CHF 27.09.2024	27/09/2024	EUR	120'000	CHF	112'178
DAT011132	DTG EUR/CHF 04.02.2025	04/02/2025	EUR	920'000	CHF	865'241

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 30.09.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 30.09.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

Format Aktien Schweiz

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

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

| 50

Format Aktien Schweiz kleinere und mittlere Unternehmen

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

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

Format Ausgewogen Plus

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

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

Format Obligationen Welt

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

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

Format Aktien Schweiz Dividentitel

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

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

DREIJAHRESVERGLEICH

Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	33'895'899	44'404'151	61'138'603
Total ausstehende Anteile	303'948.054	341'215.998	391'600.518
Inventarwert je Anteil in CHF	111.52	130.14	156.12

Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in EUR	2'634'145	2'908'114	3'921'422
Total ausstehende Anteile	23'901.000	22'245.618	24'474.000
Inventarwert je Anteil in EUR	110.21	130.73	160.23

Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in USD	1'438'959	1'484'076	1'088'200
Total ausstehende Anteile	15'469.000	12'982.000	7'608.000
Inventarwert je Anteil in USD	93.02	114.32	143.03

Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	22'143'821	26'807'397	30'572'208
Total ausstehende Anteile	194'467.000	199'735.383	188'596.383
Inventarwert je Anteil in CHF	113.87	134.21	162.10

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	58'762'951	83'283'227	97'928'516
Total ausstehende Anteile	508'672.174	625'674.323	660'804.111
Inventarwert je Anteil in CHF	115.52	133.11	148.20
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in EUR	720'460	767'698	836'650
Total ausstehende Anteile	6'283.000	5'700.000	5'461.000
Inventarwert je Anteil in EUR	114.67	134.68	153.20
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in USD	749'120	667'691	27'249
Total ausstehende Anteile	11'200.000	8'200.000	300.000
Inventarwert je Anteil in USD	66.89	81.43	90.83
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	1'492'239	1'742'918	4'088'147
Total ausstehende Anteile	13'990.000	14'040.000	29'386.000
Inventarwert je Anteil in CHF	106.66	124.14	139.12
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	7'927'440	9'628'077	14'122'926
Total ausstehende Anteile	82'286.204	92'027.992	119'370.072
Inventarwert je Anteil in CHF	96.34	104.62	118.31
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in EUR	1'523'602	1'272'769	1'178'298
Total ausstehende Anteile	15'905.000	12'022.000	9'618.000
Inventarwert je Anteil in EUR	95.79	105.87	122.51
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	55'099	49'981	57'115
Total ausstehende Anteile	578.000	478.000	478.000
Inventarwert je Anteil in CHF	95.33	104.56	119.49
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	6'997'627	7'711'771	10'832'496
Total ausstehende Anteile	81'597.231	93'302.371	122'586.919
Inventarwert je Anteil in CHF	85.76	82.65	88.37

Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in EUR	155'886	36'832	54'377
Total ausstehende Anteile	1'854.000	445.000	600.000
Inventarwert je Anteil in EUR	84.08	82.77	90.63
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	67'238	65'125	448'027
Total ausstehende Anteile	800.000	800.000	5'123.430
Inventarwert je Anteil in CHF	84.05	81.41	87.45
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	7'652'421	22'062'101	50'447'479
Total ausstehende Anteile	95'485.313	225'034.237	427'982.620
Inventarwert je Anteil in CHF	80.14	98.04	117.87
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in EUR	257'869	443'961	949'457
Total ausstehende Anteile	3'080.000	4'260.000	7'400.000
Inventarwert je Anteil in EUR	83.72	104.22	128.31
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Nettofondsvermögen in CHF	117'265	154'431	4'730'606
Total ausstehende Anteile	1'450.000	1'550.000	39'341.211
Inventarwert je Anteil in CHF	80.87	99.63	120.250

| FONDSRENDITE⁸

Format Aktien Schweiz

Format Aktien Schweiz - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	14.51%	11.47%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.73%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	9.06%	9.33%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	57.40%	34.47%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	16.60%	10.08%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.53%	12.67%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	10.20%	27.18%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	61.60%	50.23%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse A (USD)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	18.07%	11.21%
31.12.2022 - 31.12.2023	19.77%	16.62%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	18.78%	14.82%
Seit Lancierung (16.12.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	44.20%	31.02%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	15.37%	11.47%
31.12.2022 - 31.12.2023	15.89%	6.09%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.39%	9.33%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	64.47%	34.47%

*Swiss Performance Index (SPI)

⁸ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performance wird unter Berücksichtigung etwaiger Ausschüttungen ausgewiesen.

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	8.33%	9.26%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.51%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	2.25%	-1.09%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	48.72%	33.12%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	10.27%	7.90%
31.12.2022 - 31.12.2023	11.42%	13.14%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	4.22%	15.06%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	53.78%	48.73%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse A (USD)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	7.31%	9.01%
31.12.2022 - 31.12.2023	14.48%	17.10%
Seit Lancierung (11.08.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	-8.87%	-3.18%

*SPI EXTRA Total Return

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	9.14%	9.26%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.45%	6.53%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	5.36%	-1.09%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	40.46%	26.21%

*SPI EXTRA Total Return

Format Ausgewogen Plus

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	9.52%	5.84%
31.12.2022 - 31.12.2023	8.74%	6.12%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-0.48%	-3.14%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	21.11%	7.55%

*35% SMI + 65% Swiss Bond Index AAA-BBB

Format Ausgewogen Plus - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	11.52%	4.90%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.61%	10.55%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.28%	12.68%
Seit Lancierung (11.05.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	25.39%	14.98%

*35% SMI + 65% Swiss Bond Index AAA-BBB

Format Ausgewogen Plus - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	10.39%	5.84%
31.12.2022 - 31.12.2023	9.84%	6.12%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.75%	-3.14%
Seit Lancierung (03.06.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	22.30%	5.72%

*35% SMI + 65% Swiss Bond Index AAA-BBB

Format Obligationen Welt

Format Obligationen Welt - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	1.76%	3.99%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.95%	7.36%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-15.08%	-7.93%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	-8.73%	-1.53%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Obligationen Welt - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	3.72%	2.60%
31.12.2022 - 31.12.2023	3.88%	14.44%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-13.26%	8.23%
Seit Lancierung (08.06.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	-5.32%	13.68%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Obligationen Welt - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	2.10%	3.99%
31.12.2022 - 31.12.2023	2.47%	7.36%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-13.79%	-7.93%
Seit Lancierung (24.06.2020 - 30.09.2024, kumulativ)	-7.03%	-1.91%

*Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB 1-10 Total Return

Format Aktien Schweiz Dividentitel

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	18.89%	11.47%
31.12.2022 - 31.12.2023	15.59%	6.09%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	19.36%	1.82%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse A (EUR)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	21.01%	10.08%
31.12.2022 - 31.12.2023	17.77%	12.67%
Seit Lancierung (24.01.2022 - 30.09.2024, kumulativ)	30.08%	18.51%

*Swiss Performance Index (SPI)

Format Aktien Schweiz Dividentitel - Klasse Z (CHF)	Fonds	Benchmark*
31.12.2023 - 30.09.2024	19.79%	11.47%
31.12.2022 - 31.12.2023	16.37%	6.09%
Seit Lancierung (03.11.2021 - 30.09.2024, kumulativ)	22.50%	1.82%

*Swiss Performance Index (SPI)

| BRANCHENVERTEILUNG

Format Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	15'816'531.52	16.39
Holdings/Finanzen	14'876'562.72	15.41
Chemie	13'095'593.50	13.56
Maschinenbau	8'644'338.20	8.95
Elektronik	7'720'574.05	8.00
Versicherung	6'399'366.80	6.63
Banken	5'664'275.20	5.87
Elektronik & Halbleiter	4'081'036.54	4.23
Bauwirtschaft	3'595'900.80	3.72
Energie/Wasser	2'999'890.40	3.11
Büro & Computer	2'514'863.48	2.60
Gesundheitswesen	2'478'269.50	2.57
Biotechnologie	2'432'263.20	2.52
Nahrungsmittel	2'210'829.12	2.29
Verpackung	2'001'819.26	2.07
Total	94'532'114.29	97.92

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	19'618'461.99	19.02
Maschinenbau	16'942'318.20	16.43
Holdings/Finanzen	13'056'696.78	12.66
Elektronik & Halbleiter	8'860'207.40	8.59
Banken	6'956'148.80	6.74
Elektronik	6'443'019.50	6.25
Chemie	5'625'134.00	5.45
Energie/Wasser	3'979'349.40	3.86
Internet/Software	3'977'277.60	3.86
Gesundheitswesen	3'656'574.25	3.55
Verpackung	3'451'161.58	3.35
Nahrungsmittel	2'940'842.52	2.85
Biotechnologie	2'680'324.00	2.60
Immobilien	2'253'354.28	2.18
Flugzeugindustrie	926'149.00	0.90
Total	101'367'019.30	98.29

Format Ausgewogen Plus

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	8'036'909.29	52.38
Holdings/Finanzen	1'184'971.20	7.73
Versicherung	1'182'502.40	7.71
Maschinenbau	1'042'389.60	6.80
Pharma/Kosmetik	991'048.53	6.46
Banken	661'790.90	4.32
Elektronik	332'789.07	2.17
Energie/Wasser	332'111.00	2.17
Bauwirtschaft	312'489.60	2.04
Chemie	310'880.00	2.03
Elektronik & Halbleiter	277'108.00	1.81
Nahrungsmittel	217'837.44	1.42
Verkehr/Transport	142'176.60	0.93
Total	15'025'003.63	97.97

Format Obligationen Welt

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	11'207'722.11	98.73
Total	11'207'269.40	98.73

Format Aktien Schweiz Dividententitel

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	9'456'747.88	16.83
Versicherung	9'370'965.40	16.67
Maschinenbau	8'200'108.00	14.58
Pharma/Kosmetik	7'805'785.61	13.88
Banken	5'252'607.50	9.34
Elektronik	2'623'414.50	4.67
Energie/Wasser	2'617'464.20	4.65
Bauwirtschaft	2'463'425.28	4.38
Chemie	2'436'000.00	4.33
Elektronik & Halbleiter	1'948'948.00	3.47
Nahrungsmittel	1'717'296.48	3.05
Verkehr/Transport	1'121'344.20	1.99
Total	55'014'107.05	97.84

| KOSTENINFORMATIONEN

Format Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 1.25% p.a.
	Klasse A (EUR) 1.25% p.a.
	Klasse A (USD) 1.25% p.a.
	Klasse Z (CHF) 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

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

Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 1.25% p.a.
	Klasse A (EUR) 1.25% p.a.
	Klasse A (USD) 1.25% p.a.
	Klasse Z (CHF) 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

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

Format Ausgewogen Plus

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 1.25% p.a.
	Klasse A (EUR) 1.25% p.a.
	Klasse A (USD) 1.25% p.a.
	Klasse Z (CHF) 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.97%

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

Format Obligationen Welt

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 0.75% p.a. Klasse A (EUR) 0.75% p.a. Klasse Z (CHF) 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.97%

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

Format Aktien Schweiz Dividentitel

Diese teilt sich folgendermassen auf:

Vergütungen	
Verwaltungskommission (inkl. Depotbankkommission)	Klasse A (CHF) 1.25% p.a. Klasse A (EUR) 1.25% p.a. Klasse Z (CHF) 0.25% p.a.
Performance Fee	Keine

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

| TER

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

Fonds	In %
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	0.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	0.25
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	1.54
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	1.54
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	0.54
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	1.34
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	1.47
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	0.83
Format Aktien Schweiz Dividententitel Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividententitel Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividententitel Klasse Z (CHF)	0.25

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

Fonds	In %
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	0.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	1.25
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	0.25
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	1.54
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	1.54
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	0.54
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	1.34
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	1.47
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	0.83
Format Aktien Schweiz Dividententitel Klasse A (CHF)	1.25
Format Aktien Schweiz Dividententitel Klasse A (EUR)	1.25

Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	0.25
---	------

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
Format Aktien Schweiz Klasse A (CHF)	CHF 14'478
Format Aktien Schweiz Klasse A (EUR)	CHF 995
Format Aktien Schweiz Klasse A (USD)	CHF 349
Format Aktien Schweiz Klasse Z (CHF)	CHF 7'891
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (CHF)	CHF 36'778
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (EUR)	CHF 357
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse A (USD)	CHF 153
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen Klasse Z (CHF)	CHF 920
Format Ausgewogen Plus Klasse A (CHF)	CHF 13'786
Format Ausgewogen Plus Klasse A (EUR)	CHF 1'456
Format Ausgewogen Plus Klasse Z (CHF)	CHF 64
Format Obligationen Welt Klasse A (CHF)	CHF 9'205
Format Obligationen Welt Klasse A (EUR)	CHF 42
Format Obligationen Welt Klasse Z (CHF)	CHF 153
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (CHF)	CHF 60'335
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse A (EUR)	CHF 1'094
Format Aktien Schweiz Dividentitel Klasse Z (CHF)	CHF 1'430

| 63

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS

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

| GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEWERTUNG SOWIE DIE BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

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

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

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen aller Anteilsklassen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert aller Anteilsklassen erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes der jeweiligen Anteilsklasse. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktconforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettoteilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes aller Anteilsklassen, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettoteilvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklasse um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

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

| RECHTLICH UND WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDE ANGABEN

Verwaltungsrat der 1741 Fund Solutions AG

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

Geschäftsleitung der 1741 Fund Solutions AG

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

Informationen über Dritte

Delegation der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide des Anlagefonds an die Format Vermögen & Anlagen AG, als Vermögensverwalterin delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Vermögensverwalterin abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag. Die Entschädigung der Vermögensverwalterin geht zu Lasten der Fondsleitung.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Keine

FATCA

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

Format Aktien Schweiz	GIIN: P0Z4NX.99999.SL.756
Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Unternehmen	GIIN: 0B1JVD.99999.SL.756
Format Ausgewogen Plus	GIIN: U48JW1.99999.SL.756
Format Obligationen Welt	GIIN: 1CB4HM.99999.SL.756
Format Aktien Schweiz Dividententitel	GIIN: 5AADP0.99999.SL.756

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

Keine.

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

In der Berichtsperiode gab es keine wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Anlagestrategie, der Änderungen der Vergütung, der Änderung der Bewertungsregeln oder anderen gemäss regulatorischen Vorgaben als wesentlich einzustufenden Änderungen.

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

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Format mit dem Teilvermögen

- Format Aktien Schweiz
- Format Aktien Schweiz Dividententitel
- Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen
- Format Ausgewogen Plus
- Format Obligationen Welt

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, umfassend den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 5 bis 67 des Jahresberichts) geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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



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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

Zürich, 29. November 2024

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin