

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. August 2023

VI VORSORGEINVEST

Vertraglicher Umbrellafonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger

(Art "Übriger Fonds für traditionelle Anlagen")

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	3
Fondsleitung	3
Depotbank	3
Vermögensverwalter	3
Prüfungsgesellschaft	3
Valoren- / ISIN-Nummern	3
VERMÖGENSRECHNUNG	4
VI Aktien Schweiz	4
VI Aktien Ausland	6
VI Obligationen CHF	8
VI Obligationen Fremdwährungen	10
VI CorE Aktien Schweiz	12
VI CorE Aktien Ausland	14
ERFOLGSRECHNUNG	16
VI Aktien Schweiz	16
VI Aktien Ausland	18
VI Obligationen CHF	20
VI Obligationen Fremdwährungen	22
VI CorE Aktien Schweiz	24
VI CorE Aktien Ausland	26
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	28
VI Aktien Schweiz	28
VI Aktien Ausland	33
VI Obligationen CHF	39
VI Obligationen Fremdwährungen	44
VI CorE Aktien Schweiz	50
VI CorE Aktien Ausland	55
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	67
Angaben zu Derivaten	67
Dreijahresvergleich	68
Fondsrendite	70
Branchenverteilung	73
Kosteninformationen	76
TER	78
Transaktionskosten	79
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	79
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	80
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	81
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	83

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

Bank Julius Bär & Co. AG
 Bahnhofstrasse 36
 CH-8001 Zürich

VERMÖGENSVERWALTER

VI VorsorgeInvest AG
 Bahnhofstrasse 64
 CH-8001 Zürich
 www.vivorsorge.ch

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
VI Aktien Schweiz	I	23151050	CH0231510501
VI Aktien Schweiz	P ¹	23151073	CH0231510733
VI Aktien Schweiz	Z	23151077	CH0231510774
VI Aktien Ausland	I1	23151124	CH0231511244
VI Aktien Ausland	I2 ¹	23151128	CH0231511285
VI Aktien Ausland	I3 ¹	23151134	CH0231511343
VI Aktien Ausland	P1 ²	23151139	CH0231511392
VI Aktien Ausland	Z1	23151147	CH0231511475
VI Obligationen CHF	I	23151285	CH0231512853
VI Obligationen CHF	P ¹	23151312	CH0231513125
VI Obligationen CHF	Z	23151317	CH0231513174
VI Obligationen Fremdwährungen	I	23151506	CH0231515062
VI Obligationen Fremdwährungen	P ²	23151513	CH0231515138
VI Obligationen Fremdwährungen	Z	23151872	CH0231518728
VI CorE Aktien Schweiz	I	31362290	CH0313622901
VI CorE Aktien Schweiz	P ¹	31362293	CH0313622935
VI CorE Aktien Schweiz	Z	31362294	CH0313622943
VI CorE Aktien Ausland	I1	31362295	CH0313622950
VI CorE Aktien Ausland	I2 ¹	31362296	CH0313622968
VI CorE Aktien Ausland	I3 ¹	31362299	CH0313622992
VI CorE Aktien Ausland	P1 ¹	31362301	CH0313623016
VI CorE Aktien Ausland	Z1	31362302	CH0313623024

| 3

¹ Anteilsklasse nicht liberiert

² Zum Berichtszeitpunkt waren keine Anteilsscheine im Umlauf

VERMÖGENSRECHNUNG

| VI AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'063'498.04	1'170'570.31
<i>auf Sicht</i>	1'063'498.04	1'170'570.31
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	57'682'391.00	55'576'506.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	57'682'391.00	55'576'506.00
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'041'016.44	1'030'251.36
Gesamtfondsvermögen	59'786'905.48	57'777'327.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-44'547.42	-65'782.65
Nettofondsvermögen	59'742'358.06	57'711'545.02
Nettofondsvermögen Klasse I	54'905'702.53	53'080'981.06
Nettofondsvermögen Klasse Z	4'836'655.53	4'630'563.96
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	319'302.576	343'462.576
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-24'160.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	319'302.576	319'302.576
Inventarwert pro Anteil	171.96	166.24

Klasse Z

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	25'270.000	25'270.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	25'270.000	25'270.000
Inventarwert pro Anteil	191.40	183.24

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF 31.08.2023 31.08.2022

Klasse I

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'080'981.06	66'238'546.96
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-398'489.36	-402'332.06
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-4'540'818.09
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'223'210.83	-8'214'415.75
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	54'905'702.53	53'080'981.06

Klasse Z

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'630'563.96	5'327'739.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	206'091.57	-697'175.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'836'655.53	4'630'563.96

| VI AKTIEN AUSLAND

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	642'765.46	520'746.13
<i>auf Sicht</i>	642'765.46	520'746.13
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	20'906'609.77	20'499'997.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	20'906'609.77	20'499'997.50
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	33'545.52	28'664.80
Gesamtfondsvermögen	21'582'920.75	21'049'408.43
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-28'485.53	-55'762.29
Nettofondsvermögen	21'554'435.22	20'993'646.14
Nettofondsvermögen Klasse I1	21'135'416.91	20'588'964.70
Nettofondsvermögen Klasse Z1	419'018.31	404'681.44

| 6

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse I1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	106'200.000	127'200.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-21'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	106'200.000	106'200.000
Inventarwert pro Anteil	199.02	193.87
Klasse P1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	74'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	9'124.410
Zurückgenommene Anteile	0.000	-83'124.410
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		

Klasse Z1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'000.000	8'030.323
Ausgegebene Anteile	0.000	2'000.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-8'030.323
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'000.000	2'000.000
Inventarwert pro Anteil	209.51	202.34

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Klasse I1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	20'588'964.70	27'861'741.28
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-114'285.28	-97'829.52
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-4'522'469.90
Gesamterfolg der Berichtsperiode	660'737.49	-2'652'477.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21'135'416.91	20'588'964.70
Klasse P1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	14'809'185.62
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-14'308'945.51
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	-500'240.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00
Klasse Z1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	404'681.44	1'824'408.78
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-1'435'011.50
Gesamterfolg der Berichtsperiode	14'336.87	15'284.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	419'018.31	404'681.44

| VI OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	2'727'777.49	341'652.48
<i>auf Sicht</i>	2'727'777.49	341'652.48
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	70'556'130.90	59'649'845.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	70'556'130.90	59'649'845.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	682'565.07	716'604.69
Gesamtfondsvermögen	73'966'473.46	60'708'102.17
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-44'025.09	-166'674.29
Nettofondsvermögen	73'922'448.37	60'541'427.88
Nettofondsvermögen Klasse I	66'483'392.27	53'247'874.36
Nettofondsvermögen Klasse Z	7'439'056.10	7'293'553.52
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	560'030.038	557'130.038
Ausgegebene Anteile	128'300.000	128'198.262
Zurückgenommene Anteile	0.000	-125'298.262
Anteile am Ende der Berichtsperiode	688'330.038	560'030.038
Inventarwert pro Anteil	96.59	95.08
Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	73'436.454	193'521.713
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-120'085.259
Anteile am Ende der Berichtsperiode	73'436.454	73'436.454
Inventarwert pro Anteil	101.30	99.32

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'247'874.36	58'258'909.11
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-123'675.98	-126'896.03
Saldo aus Anteilsverkehr	12'206'229.57	1'054'430.79
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'152'964.32	-5'938'569.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	66'483'392.27	53'247'874.36
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'293'553.52	21'056'817.29
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-12'897'961.82
Gesamterfolg der Berichtsperiode	145'502.58	-865'301.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'439'056.10	7'293'553.52

| VI OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'087'535.41	728'236.58
<i>auf Sicht</i>	1'087'535.41	728'236.58
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	25'374'704.36	19'085'782.04
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	25'374'704.36	19'085'782.04
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	4'017.24	-90'870.34
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	4'017.24	-90'870.34
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	274'457.70	206'497.84
Gesamtfondsvermögen	26'740'714.71	19'929'646.12
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-28'647.45	-47'752.88
Nettofondsvermögen	26'712'067.26	19'881'893.24
Nettofondsvermögen Klasse I	26'428'931.70	19'566'477.35
Nettofondsvermögen Klasse Z	283'135.56	315'415.89

| 10

Anzahl Anteile im Umlauf

Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	202'691.620	202'691.620
Ausgegebene Anteile	106'400.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	309'091.620	202'691.620
Inventarwert pro Anteil	85.51	96.53
Klasse P		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	95'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-95'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil		

Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'000.000	9'966.502
Ausgegebene Anteile	0.000	3'000.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-9'966.502
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'000.000	3'000.000
Inventarwert pro Anteil	94.38	105.14

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'566'477.35	22'800'367.44
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-203'608.91	-192'232.73
Saldo aus Anteilsverkehr	9'084'810.19	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-2'018'746.93	-3'041'657.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'428'931.70	19'566'477.35
Klasse P		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	11'363'585.40
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-10'570'683.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	0.00	-792'902.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	315'415.89	1'207'810.25
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-817'386.60
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-32'280.33	-75'007.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	283'135.56	315'415.89

| VI CORE AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	226'139.16	1'587'006.31
<i>auf Sicht</i>	226'139.16	1'587'006.31
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	10'614'822.70	8'367'165.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	10'614'822.70	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		8'367'165.00
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	122'684.09	206'366.44
Gesamtfondsvermögen	10'963'645.95	10'160'537.75
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-22'954.47	-44'235.14
Nettofondsvermögen	10'940'691.48	10'116'302.61
Nettofondsvermögen Klasse I	10'485'753.03	9'659'477.77
Nettofondsvermögen Klasse Z	454'938.45	456'824.84
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	81'000.000	81'000.000
Ausgegebene Anteile	8'200.000	37'152.550
Zurückgenommene Anteile	0.000	-37'152.550
Anteile am Ende der Berichtsperiode	89'200.000	81'000.000
Inventarwert pro Anteil	117.55	119.25
Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'700.000	36'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	3'700.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-36'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'700.000	3'700.000
Inventarwert pro Anteil	122.96	123.47

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'659'477.77	11'068'924.11
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-67'447.08	-29'451.60
Saldo aus Anteilsverkehr	971'232.59	349'346.88
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-77'510.25	-1'729'341.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'485'753.03	9'659'477.77
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	456'824.84	5'057'855.40
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-4'385'622.40
Gesamterfolg der Berichtsperiode	-1'886.39	-215'408.16
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	454'938.45	456'824.84

| VI CORE AKTIEN AUSLAND

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'153'041.37	416'953.95
<i>auf Sicht</i>	1'153'041.37	416'953.95
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	11'489'652.62	12'266'825.58
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	11'489'652.62	1'287'916.38
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		10'978'909.20
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	36'906.63	25'033.57
Gesamtfondsvermögen	12'679'600.62	12'708'813.10
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-26'263.39	-50'584.00
Nettofondsvermögen	12'653'337.23	12'658'229.10
Nettofondsvermögen Klasse I1	12'183'696.63	12'191'541.61
Nettofondsvermögen Klasse Z1	469'640.60	466'687.49
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	95'360.000	98'415.762
Ausgegebene Anteile	0.000	37'451.400
Zurückgenommene Anteile	0.000	-40'507.162
Anteile am Ende der Berichtsperiode	95'360.000	95'360.000
Inventarwert pro Anteil	127.77	127.85
Klasse Z1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'500.000	36'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	3'500.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-36'000.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'500.000	3'500.000
Inventarwert pro Anteil	134.18	133.34

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Klasse I1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'191'541.61	13'539'792.29
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-33'121.38	-41'433.04
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-194'888.95
Gesamterfolg der Berichtsperiode	25'276.40	-1'111'928.69
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'183'696.63	12'191'541.61
Klasse Z1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	466'687.49	5'128'731.22
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	-4'604'401.96
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'953.11	-57'641.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	469'640.60	466'687.49

ERFOLGSRECHNUNG

| VI AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	1'675'700.10	1'462'821.67
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'672'564.61	1'462'821.67
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	1'672'564.61	1'462'821.67
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'135.49	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
Aufwendungen	-179'837.58	-213'894.72
Passivzinsen		-2'769.22
Prüfaufwand	-3'138.93	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-166'475.27	-184'647.20
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-149'111.62	-165'550.37
Klasse Z	-2'618.04	-2'782.17
an Depotbank		
Klasse I	-13'555.59	-15'050.07
Klasse Z	-1'190.02	-1'264.59
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'223.38	-3'411.59
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-11'066.71
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'495'862.52	1'248'926.95
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'495'862.52	1'248'926.95
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-856'133.94	2'458'170.03
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	639'728.58	3'707'096.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'789'573.82	-12'618'688.54
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'429'302.40	-8'911'591.56

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	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	1'365'237.67	1'138'541.02
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	130'624.85	110'385.93
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	1'365'237.67	1'138'541.02
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	130'624.85	110'385.93
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	-477'833.18	-398'489.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	-45'718.70	-38'635.08
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	887'404.49	740'051.66
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	84'906.15	71'750.86
Vortrag auf neue Rechnung		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

³ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| VI AKTIEN AUSLAND

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	459'010.16	587'007.33
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	447'170.65	563'788.60
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	447'170.65	563'788.60
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	11'839.51	14'942.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		8'276.49
Aufwendungen	-96'109.71	-252'834.93
Passivzinsen	-45.71	-1'801.44
Prüfaufwand	-3'138.93	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-71'694.32	-114'012.07
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I1	-66'273.94	-81'652.82
Klasse Z1	-221.72	-491.88
Klasse P1		-23'551.12
an Depotbank		
Klasse I1	-5'097.89	-6'281.06
Klasse Z1	-100.77	-223.64
Klasse P1		-1'811.55
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-21'230.75	-3'988.77
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-121'032.65
Nettoerfolg der Berichtsperiode	362'900.45	334'172.40
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	362'900.45	334'172.40
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'427.83	7'200'223.90
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	370'328.28	7'534'396.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	304'746.08	-10'671'829.41

Gesamterfolg der Berichtsperiode	675'074.36	-3'137'433.11
---	-------------------	----------------------

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	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	354'801.59	326'529.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	8'098.86	7'643.04
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	354'801.59	326'529.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	8'098.86	7'643.04
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	-124'180.56	-114'285.28
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	-2'834.60	-2'675.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	230'621.03	212'244.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	5'264.26	4'967.97
Vortrag auf neue Rechnung		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁴ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| VI OBLIGATIONEN CHF

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	672'615.16	680'632.57
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	601'252.21	654'445.27
Obligationen	601'252.21	654'445.27
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)		
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'135.92	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	68'227.03	26'187.30
Aufwendungen	-152'200.28	-266'282.83
Passivzinsen		-968.10
Prüfaufwand	-3'138.93	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-144'603.86	-161'153.32
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
an Depotbank		
Klasse I	-124'879.50	-136'513.59
Klasse Z	-4'021.18	-6'511.17
Klasse I	-13'875.38	-15'169.40
Klasse Z	-1'827.80	-2'959.16
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'457.49	-3'524.12
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-88'637.29
Nettoerfolg der Berichtsperiode	520'414.88	414'349.74
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	520'414.88	414'349.74
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-114'141.51	-668'334.49
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	406'273.37	-253'984.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	892'193.53	-6'549'886.71
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'298'466.90	-6'803'871.46

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	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	456'937.73	353'044.74
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	63'477.15	61'305.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	456'937.73	353'044.74
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	63'477.15	61'305.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	-159'928.21	-123'565.66
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	-22'217.00	-21'456.75
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	297'009.52	229'479.08
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	41'260.15	39'848.25
Vortrag auf neue Rechnung		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁵ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| VI OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	899'050.64	830'699.46
Bankguthaben		
<i>auf Sicht</i>		
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	680'657.94	827'702.42
<i>Obligationen</i>	680'657.94	827'702.42
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'134.89	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	215'257.81	2'997.04
Aufwendungen	-69'798.91	-238'866.23
Passivzinsen	-71.31	-1'003.49
Prüfaufwand	-3'139.64	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-61'655.48	-79'533.74
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
<i>Klasse I</i>	-56'299.95	-58'266.85
<i>Klasse P</i>		-14'204.03
<i>Klasse Z</i>	-163.17	-326.29
<i>an Depotbank</i>		
<i>Klasse I</i>	-5'118.09	-5'296.90
<i>Klasse P</i>		-1'291.20
<i>Klasse Z</i>	-74.27	-148.47
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-4'932.48	-3'405.42
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-142'923.58
Nettoerfolg der Berichtsperiode	829'251.73	591'833.23
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	829'251.73	591'833.23
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-631'107.44	-1'897'122.06
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	198'144.29	-1'305'288.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'249'171.55	-2'604'278.65

Gesamterfolg der Berichtsperiode **-2'051'027.26** **-3'909'567.48**

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	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	819'859.22	581'739.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	9'392.51	10'093.48
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	819'859.22	581'739.75
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	9'392.51	10'093.48
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-286'950.73	-203'608.91
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-3'287.38	-3'532.72
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	532'908.49	377'063.85
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	6'105.13	6'542.25
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁶ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| VI CORE AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	41'697.90	287'227.14
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	40'805.62	293'818.63
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	177.62	265'896.13
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40'628.00	27'922.50
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'134.87	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-2'242.59	-6'591.49
Aufwendungen	-46'312.82	-85'407.64
Passivzinsen		-6'238.72
Prüfaufwand	-3'138.93	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-39'216.40	-46'288.44
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-36'422.68	-41'988.58
Klasse Z	-251.31	-1'031.73
an Depotbank		
Klasse I	-2'428.79	-2'799.39
Klasse Z	-113.62	-468.74
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-3'957.49	-3'473.85
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-17'406.63
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-4'614.92	201'819.50
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	43'000.33	
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	38'385.41	201'819.50
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-60'471.03	-27'922.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'581.98	162'315.72
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-23'667.60	336'212.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-55'729.04	-2'280'962.50
	-79'396.64	-1'944'749.78

Gesamterfolg der Berichtsperiode

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	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	35'319.87	192'705.95
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	3'065.54	9'113.55
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I	35'319.87	192'705.95
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	3'065.54	9'113.55
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-12'361.95	-67'447.08
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-1'072.94	-3'189.74
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	22'957.91	125'258.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	1'992.60	5'923.80
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse Z	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁷ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| VI CORE AKTIEN AUSLAND

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2022 - 31.08.2023	01.09.2021 - 31.08.2022
Erträge	82'319.11	185'137.00
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	79'184.23	181'273.58
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	28'411.05	143'050.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	50'773.18	38'222.80
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	3'134.88	3'128.11
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		735.31
Aufwendungen	-89'967.35	-101'548.82
Passivzinsen	-57.46	-4'457.85
Prüfaufwand	-3'138.93	-12'000.00
Reglementarische Vergütungen	-60'655.98	-70'787.50
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I1	-57'271.87	-65'762.35
Klasse Z1	-253.90	-1'075.25
an Depotbank		
Klasse I1	-3'013.92	-3'461.29
Klasse Z1	-116.29	-488.61
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-26'114.98	-3'471.37
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-10'832.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-7'648.24	83'588.18
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	58'421.42	14'666.78
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	50'773.18	98'254.96
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-80'162.74	-52'889.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-158'400.91	1'414'599.75
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-187'790.47	1'459'965.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	216'019.98	-2'629'535.59

Gesamterfolg der Berichtsperiode	28'229.51	-1'169'570.46
---	------------------	----------------------

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

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

Verwendung des Erfolgs⁸

in CHF	31.08.2023	31.08.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	47'012.13	94'632.51
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	3'761.05	3'622.45
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	47'012.13	94'632.51
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	3'761.05	3'622.45
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	-16'454.24	-33'121.38
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	-1'316.37	-1'267.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	30'557.88	61'511.13
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	2'444.69	2'354.60
Vortrag auf neue Rechnung		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	0.00	0.00
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁸ Beim Teilfonds handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| VI 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**						57'682'391.00	96.48
Beteiligungspapiere						57'682'391.00	96.48
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						57'682'391.00	96.48
CHF						57'682'391.00	96.48
CH0003541510	260	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'194.0000	1.0000	310'440.00	0.52
CH0006372897	170	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'635.0000	1.0000	447'950.00	0.75
CH0009002962	410	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'542.0000	1.0000	632'220.00	1.06
CH0010645932	235	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'948.0000	1.0000	692'780.00	1.16
CH0010702154	1'500	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	221.5000	1.0000	332'250.00	0.56
CH0011075394	7'000	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	415.0000	1.0000	2'905'000.00	4.86
CH0012005267	86'500	Namenaktien Novartis AG	CHF	89.3100	1.0000	7'725'315.00	12.92
CH0012032048	29'400	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	260.3000	1.0000	7'652'820.00	12.80
CH0012214059	28'100	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	58.5600	1.0000	1'645'536.00	2.75
CH0012221716	74'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	33.6900	1.0000	2'493'060.00	4.17
CH0012255151	2'100	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	248.7000	1.0000	522'270.00	0.87
CH0012410517	4'400	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	138.2000	1.0000	608'080.00	1.02
CH0013841017	3'550	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	488.9000	1.0000	1'735'595.00	2.90
CH0014284498	800	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	799.5000	1.0000	639'600.00	1.07
CH0014786500	5'700	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	94.9000	1.0000	540'930.00	0.90
CH0014852781	1'400	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	554.6000	1.0000	776'440.00	1.30
CH0018294154	6'000	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	107.4000	1.0000	644'400.00	1.08
CH0024638196	3'900	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	197.1500	1.0000	768'885.00	1.29
CH0025751329	12'500	Namenaktien Logitech International SA	CHF	61.2600	1.0000	765'750.00	1.28
CH0038863350	103'200	Namenaktien Nestlé SA	CHF	106.4000	1.0000	10'980'480.00	18.36
CH0126881561	15'400	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	85.9000	1.0000	1'322'860.00	2.21
CH0210483332	18'100	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	125.6000	1.0000	2'273'360.00	3.80
CH0238627142	1'900	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	202.5000	1.0000	384'750.00	0.64
CH0244767585	136'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	23.5000	1.0000	3'196'000.00	5.35

CH0276534614	4'700	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	CHF	58.5000	1.0000	274'950.00	0.46
CH0311864901	2'250	Namenaktien VAT Group AG	CHF	354.4000	1.0000	797'400.00	1.33
CH0360674466	6'900	Namenaktien Galenica AG	CHF	70.2000	1.0000	484'380.00	0.81
CH0406705126	3'800	Sensirion Holding Ag	CHF	77.7000	1.0000	295'260.00	0.49
CH0418792922	5'050	Namenaktien Sika AG	CHF	250.4000	1.0000	1'264'520.00	2.12
CH0432492467	19'000	Alcon Inc	CHF	73.9200	1.0000	1'404'480.00	2.35
CH0435377954	29'000	SIG Group AG	CHF	23.2800	1.0000	675'120.00	1.13
CH1101098163	1'150	BELIMO Holding AG	CHF	465.8000	1.0000	535'670.00	0.90
CH1169151003	8'700	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	57.2000	1.0000	497'640.00	0.83
CH1169360919	20'000	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	23.9000	1.0000	478'000.00	0.80
CH1175448666	7'300	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	134.0000	1.0000	978'200.00	1.64
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)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						57'682'391.00	96.48
Bankguthaben						1'063'498.04	1.78
Auf Sicht						1'063'498.04	1.78
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'041'016.44	1.74
Gesamtfondsvermögen						59'786'905.48	100.00
Verbindlichkeiten						-44'547.42	
Nettofondsvermögen						59'742'358.06	

* 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 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	305		70	235
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	7'700	300	1'000	7'000
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	95'300	2'400	11'200	86'500
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	29'900	1'800	2'300	29'400
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	30'000		1'900	28'100
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	68'800	5'200		74'000
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	1'200	900		2'100
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	5'500		1'100	4'400
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	2'250	1'300		3'550
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	7'300		1'600	5'700
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding		1'400		1'400
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG		6'000		6'000
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG		3'900		3'900
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	98'000	6'100	900	103'200
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	17'200		1'800	15'400
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	15'900	4'300	2'100	18'100
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	152'500	17'500	34'000	136'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	1'650	600		2'250
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	10'600		3'700	6'900
CH0435377954	SIG Group AG		29'000		29'000
CH1101098163	BELIMO Holding AG	1'400		250	1'150
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	10'000		1'300	8'700
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG		20'000		20'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	210		210	
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG	98'000	28'000	126'000	
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	650		650	
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	1'600		1'600	
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	1'600		1'600	
CH1228538257	ANR CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS		98'000	98'000	

| 31

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

VI AKTIEN AUSLAND
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**						20'906'609.77	96.87
Beteiligungspapiere						20'906'609.77	96.87
Aktien und andere Beteiligungspapiere						20'906'609.77	96.87
Australien						287'001.05	1.33
AUD						287'001.05	1.33
AU000000CSL8	1'050	Aktien CSL Ltd	AUD	273.5300	0.5720	164'293.12	0.76
AU000000RIO1	1'900	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	112.9000	0.5720	122'707.93	0.57
Bermudas						161'557.02	0.75
USD						161'557.02	0.75
BMG169621056	1'600	Aktien Bunge Ltd	USD	114.3200	0.8833	161'557.02	0.75
Kanada						519'918.58	2.41
CAD						519'918.58	2.41
CA3359341052	3'000	Aktien First Quantum Minerals Ltd	CAD	36.3000	0.6528	71'093.48	0.33
CA1363851017	2'800	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	CAD	87.4200	0.6528	159'797.78	0.74
CA7800871021	2'000	Aktien Royal Bank of Canada	CAD	121.7400	0.6528	158'951.71	0.74
CA29250N1050	4'200	Aktien Enbridge Inc.	CAD	47.4400	0.6528	130'075.61	0.60
Schweiz						145'145.36	0.67
USD						145'145.36	0.67
CH0114405324	1'550	Aktien Garmin Ltd	USD	106.0200	0.8833	145'145.36	0.67
Deutschland						427'734.35	1.98
EUR						427'734.35	1.98
DE0005190003	1'600	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	EUR	97.1700	0.9586	149'041.25	0.69
DE0007664039	1'000	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	EUR	113.0400	0.9586	108'364.35	0.50
DE0005557508	9'000	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	19.7420	0.9586	170'328.75	0.79
Daenemark						229'412.57	1.06
DKK						229'412.57	1.06
DK0060534915	1'400	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	DKK	1'274.0000	0.1286	229'412.57	1.06
Frankreich						1'003'292.46	4.65
EUR						1'003'292.46	4.65
FR0000120628	6'000	Aktien AXA	EUR	27.7750	0.9586	159'756.89	0.74
FR0000130395	750	Remy Cointreau	EUR	142.9500	0.9586	102'777.89	0.48
FR0000121014	290	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	782.2000	0.9586	217'455.35	1.00
FR0000125486	1'700	Aktien Vinci	EUR	102.9600	0.9586	167'792.19	0.78
FR0000121972	1'200	Aktien Schneider Electric SE	EUR	158.5800	0.9586	182'424.83	0.85
FR0000051807	410	Aktien Teleperformance	EUR	127.8500	0.9586	50'250.33	0.23
FR0014003TT8	3'500	Dassault Systemes Se	EUR	36.6100	0.9586	122'834.98	0.57
Grossbritannien						532'098.52	2.47
EUR						232'678.03	1.08
GB00BP6MXD84	8'500	SHELL PLC	EUR	28.5550	0.9586	232'678.03	1.08
GBP						299'420.49	1.39
GB0008706128	310'000	Aktien Lloyds Banking Group PLC	GBP	0.4236	1.1192	146'953.34	0.68
GB0002374006	4'200	Aktien Diageo PLC	GBP	32.4350	1.1192	152'467.15	0.71
Hong Kong						170'188.18	0.79
HKD						170'188.18	0.79

CNE1000003X6	10'800	Aktien -H- Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	HKD	46.9500	0.1126	57'112.35	0.26
HK0000069689	14'100	Aktien AIA Group Ltd	HKD	71.2000	0.1126	113'075.83	0.53
Irland						228'775.88	1.06
USD						228'775.88	1.06
IE00B4BNMY34	800	Aktien Accenture PLC - Klasse A-	USD	323.7700	0.8833	228'775.88	1.06
Japan						1'525'480.75	7.07
JPY						1'525'480.75	7.07
JP3481800005	800	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	25'225.0000	0.0061	122'430.04	0.57
JP3756600007	3'900	Aktien Nintendo Co. Ltd	JPY	6'267.0000	0.0061	148'282.92	0.69
JP3197800000	2'300	Aktien OMRON Corp (formerly Omron Tateisi	JPY	7'038.0000	0.0061	98'207.34	0.46
JP3351600006	3'700	Aktien Shiseido Co. Ltd	JPY	5'916.0000	0.0061	132'799.59	0.62
JP3435000009	2'500	Aktien Sony Corp.	JPY	12'145.0000	0.0061	184'206.25	0.85
JP3397200001	2'400	Aktien Suzuki Motor Corp.	JPY	5'735.0000	0.0061	83'504.81	0.39
JP3633400001	14'300	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	2'515.0000	0.0061	218'193.03	1.00
JP3358000002	830	Aktien Shimano Inc.	JPY	21'400.0000	0.0061	107'760.28	0.50
JP3143600009	4'600	Aktien Itochu Corp.	JPY	5'472.0000	0.0061	152'711.15	0.71
JP3892100003	1'900	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	5'451.0000	0.0061	62'834.28	0.29
JP3890350006	1'600	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	6'681.0000	0.0061	64'852.73	0.30
JP3651210001	2'500	Nabtesco Corp	JPY	2'759.0000	0.0061	41'846.44	0.19
JP3497400006	6'600	Daifuku	JPY	2'693.5000	0.0061	107'851.89	0.50
Niederlande						327'542.38	1.52
EUR						327'542.38	1.52
NL0010273215	450	Aktien ASML Holding NV	EUR	607.9000	0.9586	262'240.01	1.22
CH1216478797	800	DSM-FIRMENICH AG	EUR	85.1500	0.9586	65'302.37	0.30
Schweden						350'204.97	1.62
SEK						350'204.97	1.62
SE0000115446	9'000	Aktien -B- AB Volvo	SEK	221.2000	0.0807	160'583.58	0.74
SE0015961909	12'100	Aktien Hexagon -B- AB	SEK	97.9000	0.0807	95'552.39	0.44
SE0020050417	4'000	Boliden AB	SEK	291.5500	0.0807	94'069.00	0.44
Singapur						157'478.14	0.73
SGD						157'478.14	0.73
SG1L01001701	3'900	Aktien DBS Group Holdings Ltd	SGD	33.3000	0.6540	84'937.19	0.39
SG1M31001969	3'900	Aktien United Overseas Bank Ltd	SGD	28.4400	0.6540	72'540.95	0.34
Vereinigte Staaten						14'840'779.56	68.76
USD						14'840'779.56	68.76
US4612021034	370	Aktien Intuit	USD	541.8100	0.8833	177'064.86	0.82
US5184391044	670	Aktien -A- Estee Lauder Companies Inc.	USD	160.5300	0.8833	94'998.04	0.44
US2333311072	700	Aktien DTE Energy Co.	USD	103.3800	0.8833	63'917.27	0.30
US2810201077	1'200	Aktien Edison International	USD	68.8500	0.8833	72'974.12	0.34
US0231351067	4'530	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	138.0100	0.8833	552'194.92	2.56
US91913Y1001	1'400	Aktien Valero Energy Corporation	USD	129.9000	0.8833	160'627.85	0.74
US0605051046	7'000	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6700	0.8833	177'259.44	0.82
US30231G1022	1'200	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	111.1900	0.8833	117'850.28	0.55
US5719032022	1'000	Aktien Marriott International Inc.	USD	203.5100	0.8833	179'750.21	0.83
US0028241000	2'000	Aktien Abbott Laboratories	USD	102.9000	0.8833	181'772.85	0.84
US00724F1012	490	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	559.3400	0.8833	242'078.16	1.12
US0079031078	650	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	105.7200	0.8833	60'695.17	0.28
US0311621009	880	Aktien Amgen Inc.	USD	256.3400	0.8833	199'242.83	0.92
US0378331005	6'600	Aktien Apple Inc.	USD	187.8700	0.8833	1'095'178.77	5.10
US1011371077	4'000	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	53.9400	0.8833	190'570.02	0.88
US1491231015	900	Aktien Caterpillar Inc.	USD	281.1300	0.8833	223'477.27	1.04

US1264081035	5'500	Aktien CSX Corp.	USD	30.2000	0.8833	146'707.83	0.68
US2600031080	1'100	Aktien Dover Corp.	USD	148.3000	0.8833	144'084.57	0.67
US2855121099	1'250	Aktien Electronic Arts	USD	119.9800	0.8833	132'465.42	0.61
US3119001044	3'100	Aktie Fastenal Co.	USD	57.5800	0.8833	157'658.36	0.73
US3024913036	1'200	Aktien FMC Corp.	USD	86.2300	0.8833	91'395.18	0.42
US3703341046	2'400	Aktien General Mills Inc.	USD	67.6600	0.8833	143'425.67	0.66
US4370761029	900	Aktien Home Depot Inc.	USD	330.3000	0.8833	262'563.73	1.22
US4781601046	1'560	Aktien Johnson & Johnson	USD	161.6800	0.8833	222'774.02	1.03
US5324571083	650	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	554.2000	0.8833	318'173.15	1.47
US5801351017	900	Aktien McDonald's Corp.	USD	281.1500	0.8833	223'493.16	1.04
US5949181045	3'100	Aktien Microsoft Corp.	USD	327.7600	0.8833	897'431.46	4.16
US6541061031	1'600	Aktien -B- Nike Inc.	USD	101.7100	0.8833	143'736.57	0.67
US7010941042	450	Aktien Parker-Hannifin Corp.	USD	416.9000	0.8833	165'702.12	0.77
US7134481081	1'400	Aktien PepsiCo Inc.	USD	177.9200	0.8833	220'006.98	1.02
US7427181091	2'150	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	154.3400	0.8833	293'089.73	1.36
US9497461015	4'800	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	41.2900	0.8833	175'053.08	0.81
US8425871071	1'600	Aktien Southern Co.	USD	67.7300	0.8833	95'716.04	0.44
US8636671013	700	Aktien Stryker Corp.	USD	283.5500	0.8833	175'311.88	0.81
US8825081040	1'250	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	168.0600	0.8833	185'548.74	0.86
US8835561023	440	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	557.1000	0.8833	216'505.77	1.00
US92532F1003	580	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	348.3400	0.8833	178'449.36	0.83
US9311421039	1'700	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	162.6100	0.8833	244'162.98	1.13
US2546871060	2'300	Walt Disney Company	USD	83.6800	0.8833	169'993.83	0.79
US67066G1040	1'100	Aktien Nvidia Corp.	USD	493.5500	0.8833	479'520.84	2.22
US6951561090	950	Packaging Corp Of America	USD	149.1000	0.8833	125'107.95	0.58
US59156R1086	3'100	Aktien Metlife Inc.	USD	63.3400	0.8833	173'429.67	0.80
US30161N1019	2'100	Aktien Exelon Corp.	USD	40.1200	0.8833	74'415.58	0.34
US91324P1021	770	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	476.5800	0.8833	324'123.25	1.50
US92343V1044	6'900	Aktien Verizon Communications Inc	USD	34.9800	0.8833	213'182.99	0.99
US9029733048	2'200	Aktien US Bancorp	USD	36.5300	0.8833	70'983.27	0.33
US1667641005	1'700	Aktien Chevron Corporation	USD	161.1000	0.8833	241'895.68	1.12
US20825C1045	1'700	Aktien ConocoPhillips	USD	119.0300	0.8833	178'726.52	0.83
US7443201022	1'500	Aktien Prudential Financial Inc.	USD	94.6700	0.8833	125'425.92	0.58
US64110L1061	200	Aktien Netflix Inc.	USD	433.6800	0.8833	76'609.57	0.35
US20030N1019	5'000	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	46.7600	0.8833	206'503.85	0.96
US1508701034	1'150	Aktien Celanese Corp.	USD	126.3600	0.8833	128'348.59	0.59
US00206R1023	7'600	Aktien AT & T Inc.	USD	14.7900	0.8833	99'280.83	0.46
US45784P1012	300	Insulet Corp	USD	191.7100	0.8833	50'798.36	0.24
US55354G1004	280	MSCI Inc. -A-	USD	543.6200	0.8833	134'442.66	0.62
US92826C8394	1'450	Aktien Visa Inc. -A-	USD	245.6800	0.8833	314'645.45	1.46
US58933Y1055	2'600	Aktien Merck & Co Inc.	USD	108.9800	0.8833	250'267.12	1.16
US34959E1091	2'150	Fortinet Inc	USD	60.2100	0.8833	114'338.04	0.53
US0846707026	550	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	360.2000	0.8833	174'980.66	0.81
US65339F1012	2'400	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	66.8000	0.8833	141'602.64	0.66
US88160R1014	760	Tesla Inc	USD	258.0800	0.8833	173'241.36	0.80
NL0009538784	900	Nxp Semiconductors Nv	USD	205.7200	0.8833	163'531.97	0.76
US56585A1025	700	Aktien Marathon Petroleum Corporation	USD	142.7700	0.8833	88'271.12	0.41
US26441C2044	2'100	Aktien Duke Energy Corp.	USD	88.8000	0.8833	164'708.46	0.76
US81762P1021	350	Servicenow Inc	USD	588.8300	0.8833	182'029.43	0.84
US98978V1035	1'050	Zoetis Inc	USD	190.5100	0.8833	176'681.36	0.82

US6092071058	3'000	Mondelez International Inc	USD	71.2600	0.8833	188'821.19	0.87
US45866F1049	1'500	Intercontinental Exchange Inc	USD	117.9900	0.8833	156'322.00	0.72
US02079K3059	6'200	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	136.1700	0.8833	745'687.35	3.45
US11135F1012	380	Broadcom Inc	USD	922.8900	0.8833	309'754.19	1.44
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)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						20'906'609.77	96.86
Bankguthaben						642'765.46	2.98
Auf Sicht						642'765.46	2.98
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						33'545.52	0.16
Gesamtfondsvermögen						21'582'920.75	100.00
Verbindlichkeiten						-28'485.53	
Nettofondsvermögen						21'554'435.22	

* 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 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CA3359341052	Aktien First Quantum Minerals Ltd		3'000		3'000
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	2'000		400	1'600
US2333311072	Aktien DTE Energy Co.		700		700
US2810201077	Aktien Edison International		1'200		1'200
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	340		50	290
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	3'200	1'330		4'530
JP3497400006	Daifuku	2'200	6'600	2'200	6'600
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	1'040		240	800
JP3756600007	Aktien Nintendo Co. Ltd		3'900		3'900
JP3143600009	Aktien Itochu Corp.	5'600		1'000	4'600
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		1'200		1'200
SG1L01001701	Aktien DBS Group Holdings Ltd		3'900		3'900
SG1M31001969	Aktien United Overseas Bank Ltd		3'900		3'900
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	470	100	80	490
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		650		650
US0311621009	Aktien Amgen Inc.	850	150	120	880
US0378331005	Aktien Apple Inc.	7'200		600	6'600
US3703341046	Aktien General Mills Inc.		2'400		2'400
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	620	940		1'560
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	900		250	650
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.		900		900
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	3'700		600	3'100
US7010941042	Aktien Parker-Hannifin Corp.	600		150	450
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	550	850		1'400
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	1'950	200		2'150
US8425871071	Aktien Southern Co.		1'600		1'600
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	650	80	150	580
US2546871060	Walt Disney Company	1'850	450		2'300
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	650	450		1'100
US59156R1086	Aktien Metlife Inc.	2'500	600		3'100
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.		2'100		2'100
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	700	70		770
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc	4'600	2'300		6'900
US9029733048	Aktien US Bancorp	3'400		1'200	2'200
BMG169621056	Aktien Bunge Ltd	1'300	300		1'600
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips	2'100		400	1'700
JP3892100003	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.		1'900		1'900
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.		200		200
JP3890350006	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.		1'600		1'600
JP3651210001	Nabtesco Corp		2'500		2'500
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.		2'600		2'600
CH0114405324	Aktien Garmin Ltd	1'200	350		1'550
US88160R1014	Tesla Inc	810	350	400	760
US56585A1025	Aktien Marathon Petroleum Corporation		700		700
US26441C2044	Aktien Duke Energy Corp.	1'750	350		2'100
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	2'100		700	1'400
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	6'400	300	500	6'200
US11135F1012	Broadcom Inc	450		70	380
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	5'800	2'700		8'500
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		800		800
SE0020050417	Boliden AB		4'000		4'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

DE0008404005	Namenaktien Allianz SE	800		800
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.	3'500		3'500
GB0006825383	Aktien Persimmon PLC	2'800		2'800
US7237871071	Aktien Pioneer Natural Resources Company	650		650
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	1'200		1'200
US25179M1036	Aktien Devon Energy Corp.	1'400		1'400
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA	45'686		45'686
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	1'600		1'600
US0527691069	Aktien Autodesk Inc.	750		750
US0718131099	Aktien Baxter International plc	2'100		2'100
US0865161014	Aktien Best Buy Co. Inc.	1'700		1'700
US3167731005	Aktien Fifth Third Bancorp	3'400		3'400
US6516391066	Aktien Newmont Mining Corp.	2'100		2'100
US6934751057	Aktien PNC Financial Services Group	870		870
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	1'300		1'300
US04621X1081	Aktien Assurant Inc.	850		850
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV		600	600
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd	1'180		1'180
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	5'000	5'000	10'000
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	420		420
SE0017768716	Boliden AB	3'000	1'000	4'000
FR001400BQC9	ANR Remy Cointreau	750		750
SE0020050425	BOLIDEN AB RED SHS		4'000	4'000

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

| 38

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

VI OBLIGATIONEN CHF
Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						70'556'130.90	95.39
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						70'556'130.90	95.39
Obligationen						70'556'130.90	95.39
Schweiz						59'260'418.30	80.12
CHF						59'260'418.30	80.12
CH0020810468	1'000'000	3 Luzerner Kantonalbk Ag 11.03.2025	CHF	101.7630	1.0000	1'017'630.00	1.38
CH0024524966	500'000	2 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2006- 8.3.2036	CHF	118.8840	1.0000	594'420.00	0.80
CH0109674488	500'000	3.125 Axpo Holding Ag 26.02.2025	CHF	101.1020	1.0000	505'510.00	0.68
CH0116306868	1'000'000	2 % Zuercher Kantonalbank 2010-8.9.2025 Serie 114	CHF	100.4980	1.0000	1'004'980.00	1.36
CH0124739902	500'000	2.5 Caisse D'Amort Dette Soc 09.12.2025	CHF	101.7850	1.0000	508'925.00	0.69
CH0126116539	500'000	2.375 Kuntarahoitus Oyj 30.03.2026	CHF	102.0150	1.0000	510'075.00	0.69
CH0127181169	1'400'000	1 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012- 30.4.2042	CHF	110.6120	1.0000	1'548'568.00	2.09
CH0132163434	500'000	2.875 Kraftwerke Linth Limmern 30.06.2031	CHF	104.2180	1.0000	521'090.00	0.70
CH0185754162	1'000'000	1.25 Emis Fuer Gem Wohnbaut 15.06.2027	CHF	99.2610	1.0000	992'610.00	1.34
CH0188335365	250'000	1 3/4 % Swisscom AG 2012- 10.7.2024	CHF	99.8960	1.0000	249'740.00	0.34
CH0199589588	650'000	1.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 16.11.2023	CHF	99.9020	1.0000	649'363.00	0.88
CH0204811100	750'000	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025	CHF	99.6970	1.0000	747'727.50	1.01
CH0206894740	1'250'000	1.375 Graubundner Kantonalbank 11.03.2025	CHF	99.5200	1.0000	1'244'000.00	1.68
CH0224761517	1'000'000	1.875 Sika Ag 14.11.2023	CHF	100.1790	1.0000	1'001'790.00	1.35
CH0236122740	500'000	1.75 Sgs Sa 27.02.2024	CHF	99.9230	1.0000	499'615.00	0.68
CH0237552101	500'000	1.75 Givaudan Sa 19.03.2024	CHF	99.9490	1.0000	499'745.00	0.68
CH0247611269	1'000'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	99.3260	1.0000	993'260.00	1.34
CH0249483683	750'000	1 Swiss Reinsurance Co Ltd 17.09.2024	CHF	99.2640	1.0000	744'480.00	1.01
CH0253612581	1'000'000	1 % Stadt Zürich 2014- 30.03.2027	CHF	98.2480	1.0000	982'480.00	1.33
CH0253612763	1'000'000	1.375 City Of Biel 24.09.2029	CHF	98.1770	1.0000	981'770.00	1.33
CH0253613548	500'000	1.375 Bucher Industries Ag 02.10.2024	CHF	99.3010	1.0000	496'505.00	0.67
CH0255475292	540'000	1 % Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 2014-8.10.2024	CHF	99.1870	1.0000	535'609.80	0.72
CH0255893122	250'000	1.5 Helvetia Schweizerische 28.04.2025	CHF	99.5220	1.0000	248'805.00	0.34
CH0258404455	400'000	0.75 Province Of Quebec 21.11.2024	CHF	98.8930	1.0000	395'572.00	0.53
CH0261399064	1'600'000	1.125 Baloise Holding Ag 19.12.2024	CHF	99.1260	1.0000	1'586'016.00	2.14
CH0262286252	1'000'000	0.625 Banq Cantonale Du Valais 15.12.2023	CHF	99.6770	1.0000	996'770.00	1.35

CH0262881441	500'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2015-	CHF	96.9130	1.0000	484'565.00	0.66
CH0262881458	1'550'000	1 Psp Swiss Property Ag 06.02.2025	CHF	98.5220	1.0000	1'527'091.00	2.06
CH0263432988	1'000'000	1 Pfandbrief Schw Kantbk 22.09.2028	CHF	96.9170	1.0000	969'170.00	1.31
CH0269382088	500'000	0.625 Swissgrid Ag 25.02.2030	CHF	92.8390	1.0000	464'195.00	0.63
CH0269697931	1'000'000	0.375 Schaffhauser Kantonalban 16.02.2027	CHF	95.4350	1.0000	954'350.00	1.29
CH0270190983	500'000	0.25 Novartis Ag 13.05.2025	CHF	97.7860	1.0000	488'930.00	0.66
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	94.1500	1.0000	941'500.00	1.27
CH0270586206	1'400'000	0.625 City Of Lausanne 04.03.2030	CHF	93.8720	1.0000	1'314'208.00	1.78
CH0273347838	500'000	1 3/8 % Allreal Holding AG 2015-31.03.2025	CHF	98.7210	1.0000	493'605.00	0.67
CH0273485380	500'000	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	CHF	98.0360	1.0000	490'180.00	0.66
CH0278346769	1'000'000	0.25 Na Development Bank 30.04.2025	CHF	97.4290	1.0000	974'290.00	1.32
CH0278667115	1'000'000	1/2 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	CHF	92.9170	1.0000	929'170.00	1.26
CH0281835485	1'500'000	0.375 Canton Of Thurgau 12.06.2025	CHF	98.0150	1.0000	1'470'225.00	1.99
CH0288286385	1'000'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 28.07.2025	CHF	97.7200	1.0000	977'200.00	1.32
CH0290876512	500'000	0.625 City Of Lugano 01.09.2025	CHF	97.8930	1.0000	489'465.00	0.66
CH0292877898	700'000	0.875 Shell International Fin 21.08.2028	CHF	95.9870	1.0000	671'909.00	0.91
CH0292984470	1'750'000	1.25 Nant De Drance Sa 23.10.2023	CHF	99.9610	1.0000	1'749'317.50	2.37
CH0303138520	1'000'000	0.1 Deutsche Bahn Fin Gmbh 01.12.2025	CHF	96.7180	1.0000	967'180.00	1.31
CH0305557644	500'000	0.5 Dh Switzerland Finance 08.12.2023	CHF	99.6740	1.0000	498'370.00	0.67
CH0307256450	1'800'000	0.6 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	CHF	88.4120	1.0000	1'591'416.00	2.15
CH0328599235	1'000'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	96.9210	1.0000	969'210.00	1.31
CH0338330472	1'000'000	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 14.10.2036	CHF	83.5920	1.0000	835'920.00	1.13
CH0341725866	400'000	0.65 Electricite De France Sa 13.10.2028	CHF	92.9610	1.0000	371'844.00	0.50
CH0343366784	400'000	0.625 Givaudan Sa 05.12.2031	CHF	90.6890	1.0000	362'756.00	0.49
CH0347082809	300'000	0.3 Banq Cantonale Fribourg 17.02.2027	CHF	95.0330	1.0000	285'099.00	0.39
CH0353105197	500'000	0.375 Thurgauer Kantonalbank 08.02.2028	CHF	94.2640	1.0000	471'320.00	0.64
CH0359915409	1'000'000	0.45 Roche Kapitalmarkt Ag 23.03.2029	CHF	93.7970	1.0000	937'970.00	1.27
CH0361532895	1'000'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	98.6220	1.0000	986'220.00	1.33
CH0361532960	1'000'000	0.375 Emis Fuer Gem Wohnbaut 22.06.2032	CHF	91.1590	1.0000	911'590.00	1.23
CH0380011574	500'000	.600000 CITY OF ST. GALLEN 21.09.2037	CHF	87.3120	1.0000	436'560.00	0.59
CH0387879056	500'000	0.3 Westpac Banking Corp 28.11.2025	CHF	96.3450	1.0000	481'725.00	0.65
CH0394905704	500'000	0.125 Basler Kantonalbank 11.04.2024	CHF	99.0010	1.0000	495'005.00	0.67
CH0398633336	500'000	0.35 Banq Cantonale Du Valais 07.09.2027	CHF	94.4420	1.0000	472'210.00	0.64
CH0398633534	1'000'000	1.25 Sgs Sa 27.10.2028	CHF	96.9480	1.0000	969'480.00	1.31
CH0398633542	800'000	1 Zurich Insurance Co 30.10.2028	CHF	96.7350	1.0000	773'880.00	1.05

CH0405986057	1'000'000	0.25 Aargauische Kantonalbank 03.04.2025	CHF	97.6410	1.0000	976'410.00	1.32
CH0407676383	1'000'000	0.2 Nidwaldner Kantonalbank 28.03.2025	CHF	97.5760	1.0000	975'760.00	1.32
CH0411478099	300'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	94.9850	1.0000	284'955.00	0.39
CH0419041188	1'300'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 15.05.2034	CHF	88.8580	1.0000	1'155'154.00	1.56
CH0434678436	200'000	1.2 City Of Lausanne 26.10.2037	CHF	94.1490	1.0000	188'298.00	0.25
CH0488506665	500'000	0 Psp Swiss Property Ag 06.02.2030	CHF	87.0210	1.0000	435'105.00	0.59
CH0536892760	1'500'000	0.25 Pfandbrief Schw Kantbk 12.06.2040	CHF	79.9190	1.0000	1'198'785.00	1.62
CH0536892901	750'000	0.2 Pfandbrief Schw Kantbk 13.07.2035	CHF	84.5270	1.0000	633'952.50	0.86
CH0593641068	500'000	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	87.7780	1.0000	438'890.00	0.59
CH1101096514	1'600'000	0.25 Glarner Kantonalbank 13.04.2035	CHF	83.5740	1.0000	1'337'184.00	1.81
CH1127263981	1'000'000	0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	88.3390	1.0000	883'390.00	1.19
CH1141700463	300'000	.200000 CANTON OF BERN 26.11.2036	CHF	84.3440	1.0000	253'032.00	0.34
CH1211713230	1'000'000	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032	CHF	102.1490	1.0000	1'021'490.00	1.38
CH1231094371	700'000	1.700000 CITY OF BERN 24.01.2033	CHF	101.3930	1.0000	709'751.00	0.96
CH1243651994	500'000	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	CHF	100.8160	1.0000	504'080.00	0.68
CH0280063493	1'000'000	.900000 TRANSPORTS PUBLICS GEN 21.05.2035	CHF	91.5040	1.0000	915'040.00	1.24
CH0520663672	1'400'000	.200000 FLUGHAFEN ZURICH AG 26.02.2035	CHF	82.4470	1.0000	1'154'258.00	1.56
CH0522158960	800'000	.312600 BANQ CANTONALE FRIBOURG 02.02.2032	CHF	88.4940	1.0000	707'952.00	0.96
CH0570576279	520'000	.125000 SWISSGRID AG 30.06.2036	CHF	78.7380	1.0000	409'437.60	0.55
CH1170565720	1'000'000	1.300000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 28.04.2032	CHF	95.8710	1.0000	958'710.00	1.30
CH1170565811	1'500'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 14.03.2042	CHF	96.9110	1.0000	1'453'665.00	1.97
CH1194355124	1'000'000	2.500000 NESTLE SA 14.07.2034	CHF	107.5240	1.0000	1'075'240.00	1.45
CH1206367422	1'500'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 02.04.2037	CHF	102.6720	1.0000	1'540'080.00	2.07
CH1231094397	1'000'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	103.4370	1.0000	1'034'370.00	1.40
CH1266847172	500'000	2.400000 KEBAG AG 19.07.2038	CHF	104.7990	1.0000	523'995.00	0.71
CH1273475413	500'000	2.125000 NESTLE SA 28.06.2038	CHF	104.7710	1.0000	523'855.00	0.71
Grossbritannien CHF						999'110.00	1.35
CH0238053125	1'000'000	1.75 Bp Capital Markets Plc 28.02.2024	CHF	99.9110	1.0000	999'110.00	1.35
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						0.00	0.00
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00

Strukturierte Produkte	0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	70'556'130.90	95.39
Bankguthaben	2'727'777.49	3.69
Auf Sicht	2'727'777.49	3.69
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	682'565.07	0.92
Gesamtfondsvermögen	73'966'473.46	100.00
Verbindlichkeiten	-44'025.09	
Nettofondsvermögen	73'922'448.37	

* 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.

| 42

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0280063493	.900000 TRANSPORTS PUBLICS GEN 21.05.2035		1'000'000		1'000'000
CH0520663672	.200000 FLUGHAFEN ZURICH AG 26.02.2035		1'400'000		1'400'000
CH0522158960	.312600 BANQ CANTONALE FRIBOURG 02.02.2032		800'000		800'000
CH0570576279	.125000 SWISSGRID AG 30.06.2036		520'000		520'000
CH1101096514	0.25 Glarner Kantonalbank 13.04.2035	500'000	1'100'000		1'600'000
CH1170565720	1.300000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 28.04.2032		1'000'000		1'000'000
CH1170565811	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 14.03.2042		1'500'000		1'500'000
CH1194355124	2.500000 NESTLE SA 14.07.2034		1'000'000		1'000'000
CH1206367422	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 02.04.2037		1'500'000		1'500'000
CH1211713230	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032		1'000'000		1'000'000
CH1231094371	1.700000 CITY OF BERN 24.01.2033		700'000		700'000
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038		1'000'000		1'000'000
CH1243651994	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029		500'000		500'000
CH1266847172	2.400000 KEBAG AG 19.07.2038		500'000		500'000
CH1273475413	2.125000 NESTLE SA 28.06.2038		500'000		500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0114260257	2.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 28.06.2023	650'000	650'000
CH0210362791	1.5 Flughafen Zurich Ag 17.04.2023	600'000	600'000
CH0214926088	1 5/8 % Emmi Finanz AG 2013-12.7.2023	500'000	500'000
CH0255439751	0.75 Psych Dnste Aargau 10.10.2022	900'000	900'000
CH0538763522	0.75 Coop-Gruppe 05.05.2023	500'000	500'000

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

VI OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN

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**						25'374'704.36	94.89
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						25'374'704.36	94.89
Obligationen						25'374'704.36	94.89
Kanada						1'587'109.55	5.94
EUR						202'222.12	0.76
XS1788529490	250'000	1.5 Cppib Capital Inc 04.03.2033	EUR	84.3790	0.9586	202'222.12	0.76
USD						1'384'887.43	5.18
US110709DL37	500'000	6.5 British Columbia Prov Of 15.01.2026	USD	103.4220	0.8833	456'737.41	1.71
US748148QR73	500'000	7 1/2 % Province of Quebec 99-29 NT	USD	115.2510	0.8833	508'977.23	1.90
US69376Q2A05	500'000	.500000 PSP CAPITAL INC 15.09.2024	USD	94.9160	0.8833	419'172.79	1.57
Chile						433'401.95	1.62
USD						433'401.95	1.62
USP3143NAW40	500'000	4.5 Codelco Inc 16.09.2025	USD	98.1380	0.8833	433'401.95	1.62
Deutschland						457'066.72	1.71
EUR						457'066.72	1.71
XS2102380776	650'000	0.75 Deutsche Bahn Fin GmbH 16.07.2035	EUR	73.3520	0.9586	457'066.72	1.71
Frankreich						1'631'148.47	6.10
EUR						1'292'919.80	4.84
XS0729261023	300'000	4.150000 SOCIETE NATIONALE SNCF S 18.01.2042	EUR	99.6430	0.9586	286'564.47	1.07
XS1588061777	200'000	1.875 Sncf Reseau 30.03.2034	EUR	86.3970	0.9586	165'646.77	0.62
FR0013367604	400'000	0.875 Bpifrance Financement Sa 26.09.2028	EUR	89.2250	0.9586	342'137.63	1.29
FR0013372299	300'000	1.125 Societe Du Grand Paris 22.10.2028	EUR	90.3510	0.9586	259'841.50	0.97
FR0013508694	300'000	1.375000 LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	83.0100	0.9586	238'729.43	0.89
GBP						338'228.67	1.26
XS0096412548	300'000	5 1/4 % Reseau Ferre de France 99-28 NT	GBP	100.7340	1.1192	338'228.67	1.26
Grossbritannien						1'563'300.43	5.85
GBP						1'133'939.35	4.24
XS0094804126	300'000	4.5 Lcr Finance Plc 07.12.2028	GBP	98.4180	1.1192	330'452.36	1.24
XS0236698972	250'000	4.375 Network Rail Infra Fin 09.12.2030	GBP	97.8770	1.1192	273'863.24	1.02
XS0969309847	250'000	4 Bat Intl Finance Plc 04.09.2026	GBP	94.5210	1.1192	264'473.04	0.99
GB00BJQWYH73	400'000	1.25 Uk Tsy 1 1/4% 2041 22.10.2041	GBP	59.2270	1.1192	265'150.71	0.99
USD						429'361.08	1.61
USG08820CH69	500'000	3.95 Bat Intl Finance Plc 15.06.2025	USD	97.2230	0.8833	429'361.08	1.61
Hong Kong						697'928.63	2.61
EUR						482'355.57	1.80
HK0000789856	800'000	1.000000 HONG KONG 24.11.2041	EUR	62.8960	0.9586	482'355.57	1.80
USD						215'573.06	0.81

XS2213668085	300'000	1.625 Mtr Corp Ltd 19.08.2030	USD	81.3560	0.8833	215'573.06	0.81
Irland						355'516.36	1.33
EUR						355'516.36	1.33
XS1803247557	400'000	1.125 Swisscom Ag (Lunar Fundi 12.10.2026	EUR	92.7140	0.9586	355'516.36	1.33
Japan						279'829.08	1.05
EUR						279'829.08	1.05
XS2588859376	300'000	4.110000 EAST JAPAN RAILWAY CO 22.02.2043	EUR	97.3010	0.9586	279'829.08	1.05
Cayman						1'675'529.67	6.27
USD						1'675'529.67	6.27
USG4672CAC94	400'000	7.45 Hutchison Wham Int 03/33 24.11.2033	USD	115.3000	0.8833	407'354.90	1.52
US88032XAD66	500'000	3.8 Tencent Holdings Ltd 11.02.2025	USD	97.5200	0.8833	430'672.70	1.62
US056752AG38	500'000	4.125 Baidu Inc 30.06.2025	USD	97.1590	0.8833	429'078.44	1.60
XS1509084775	500'000	2.5 Mtr Corp Ci Ltd 02.11.2026	USD	92.4820	0.8833	408'423.63	1.53
Luxemburg						180'714.62	0.68
EUR						180'714.62	0.68
XS1134729794	200'000	1.625 Novartis Finance Sa 09.11.2026	EUR	94.2560	0.9586	180'714.62	0.68
Niederlande						390'021.56	1.46
EUR						390'021.56	1.46
XS2170386853	500'000	1.250000 SHELL INTERNATIONAL FIN 11.11.2032	EUR	81.3700	0.9586	390'021.56	1.46
Singapur						833'613.11	3.12
USD						833'613.11	3.12
USY79985AD29	400'000	7.375 Singapore Telecommunicat 01.12.2031	USD	115.4180	0.8833	407'771.79	1.52
XS1253849357	500'000	3.25 Singtel Group Treasury P 30.06.2025	USD	96.4260	0.8833	425'841.32	1.60
Vereinigte Staaten						14'599'190.13	54.57
EUR						3'042'032.01	11.38
XS0940697187	300'000	3.125000 PHILIP MORRIS INTL INC 03.06.2033	EUR	91.6940	0.9586	263'703.84	0.99
XS1066312395	500'000	2.875 Philip Morris Intl Inc 14.05.2029	EUR	94.8880	0.9586	454'815.85	1.70
XS1112678989	500'000	1.875000 COCA-COLA CO/THE 22.09.2026	EUR	95.2410	0.9586	456'507.84	1.71
XS1135337498	900'000	1.625 Apple Inc 10.11.2026	EUR	95.0250	0.9586	819'850.53	3.06
XS1366026919	500'000	2.25 Honeywell International 22.02.2028	EUR	94.0480	0.9586	450'789.57	1.69
XS2115091808	800'000	0.65 Ibm Corp 11.02.2032	EUR	77.7620	0.9586	596'364.38	2.23
USD						11'557'158.12	43.19
US459200AM34	300'000	7 Ibm Corp 30.10.2025	USD	103.5240	0.8833	274'312.72	1.03
US904764AH00	200'000	5.9 Unilever Capital Corp 15.11.2032	USD	108.5540	0.8833	191'760.64	0.72
US478160AL82	400'000	4.95 Johnson & Johnson 15.05.2033	USD	104.1670	0.8833	368'022.01	1.38
US983024AF77	400'000	6.45 Wyeth Llc 01.02.2024	USD	100.2920	0.8833	354'331.64	1.33
US983024AL46	300'000	6.000000 WYETH LLC 15.02.2036	USD	107.1430	0.8833	283'902.16	1.06
US002819AC45	400'000	6.150000 ABBOTT LABORATORIES 30.11.2037	USD	111.1270	0.8833	392'611.69	1.47
US377372AE71	300'000	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038	USD	113.5110	0.8833	300'775.77	1.12
US594918AD65	400'000	5.200000 MICROSOFT CORP 01.06.2039	USD	104.6800	0.8833	369'834.44	1.38
US478160AV64	400'000	4.500000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040	USD	95.5650	0.8833	337'631.15	1.26
US14912L6C08	500'000	3.3 Caterpillar Finl Service 09.06.2024	USD	98.2760	0.8833	434'011.38	1.62
USU07264AG68	500'000	3.375 Bayer Us Finance Llc 08.10.2024	USD	97.3080	0.8833	429'736.46	1.61

US931427AH10	500'000	3.8 Walgreens Boots Alliance 18.11.2024	USD	97.6280	0.8833	431'149.65	1.61
US25468PDF09	500'000	3.15 Twdc Enterprises 18 Corp 17.09.2025	USD	96.0110	0.8833	424'008.58	1.59
US02079KAB35	500'000	3.375 Alphabet Inc 25.02.2024	USD	99.0790	0.8833	437'557.63	1.64
US717081DV27	400'000	2.75 Pfizer Inc 03.06.2026	USD	94.3840	0.8833	333'458.67	1.25
US904764AU11	500'000	2 Unilever Capital Corp 28.07.2026	USD	92.5280	0.8833	408'626.78	1.53
US66989HAN89	600'000	3.1 Novartis Capital Corp 17.05.2027	USD	94.5820	0.8833	501'237.30	1.87
US110122BB30	500'000	3.25 Bristol-Myers Squibb Co 27.02.2027	USD	95.5980	0.8833	422'184.67	1.58
US92343VEN01	500'000	3.376000 VERIZON COMMUNICATIONS 15.02.2025	USD	96.9750	0.8833	428'265.84	1.60
US377372AN70	400'000	3.875 Glaxosmithkline Cap Inc 15.05.2028	USD	96.3780	0.8833	340'503.48	1.27
US912810SD19	2'200'000	3 Us Treasury N/B 15.08.2048	USD	79.2734	0.8833	1'540'401.82	5.72
US298785JA59	500'000	1.625 European Investment Bank 09.10.2029	USD	85.9820	0.8833	379'718.01	1.42
US742718FH71	500'000	3 Procter & Gamble Co/The 25.03.2030	USD	91.3950	0.8833	403'623.17	1.51
US254687FX90	300'000	2.650000 WALT DISNEY COMPANY/THE 13.01.2031	USD	85.5240	0.8833	226'617.22	0.85
US89236TKR58	500'000	4.700000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 12.01.2033	USD	98.0400	0.8833	432'969.15	1.62
US742718GA10	300'000	4.050000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 26.01.2033	USD	97.0470	0.8833	257'150.29	0.96
US298785JV96	500'000	3.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.02.2033	USD	96.2470	0.8833	425'050.82	1.59
US04517PBT84	500'000	3.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 14.06.2033	USD	96.8480	0.8833	427'704.98	1.60
Virgin Inseln (G-B) USD						690'334.08	2.58
USG8189YAC87	300'000	4.875000 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 17.05.2042	USD	94.1380	0.8833	249'442.17	0.93
USG8200QAB26	500'000	4.375 Sinopec Grp Oversea 2013 17.10.2023	USD	99.8340	0.8833	440'891.91	1.65
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)***						4'017.24	0.02
Derivative Finanzinstrumente						4'017.24	0.02
Derivative Finanzinstrumente						4'017.24	0.02
Land						4'017.24	0.02
GBP						3'843.08	0.02
DAT009161	120'000'000		JPY	1.0000	0.0061	728'028.00	2.73
DAT009161	-655'101		GBP	182.2111	1.1192	-724'184.92	-2.71

USD					174.16	0.00
DAT009157	300'000'000	JPY	1.0000	0.0061	1'820'070.00	6.81
DAT009157	-2'088'744	USD	143.7727	0.8833	-1'821'916.16	-6.81
DAT009159	15'700'000	CNY	1.0000	0.1212	1'902'146.06	7.11
DAT009159	-2'159'560	USD	7.2573	0.8833	-1'898'833.92	-7.10
DAT009160	1'000'000	CAD	1.0000	0.6528	652'832.70	2.44
DAT009160	-741'394	USD	1.3515	0.8833	-654'124.52	-2.45
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)					4'017.24	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen					0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften					0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften					4'017.24	0.02
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften					0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten					0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente					25'378'721.60	94.90
Bankguthaben					1'087'535.41	4.07
Auf Sicht					1'087'535.41	4.07
Auf Zeit					0.00	0.00
Edelmetalle***					0.00	0.00
Darlehen					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					274'457.70	1.03
Gesamtfondsvermögen					26'740'714.71	100.00
Verbindlichkeiten					-28'647.45	
Nettofondsvermögen					26'712'067.26	

* 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 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US983024AL46	6.000000 WYETH LLC 15.02.2036		300'000		300'000
US002819AC45	6.150000 ABBOTT LABORATORIES 30.11.2037		400'000		400'000
US377372AE71	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 15.05.2038		300'000		300'000
US594918AD65	5.200000 MICROSOFT CORP 01.06.2039		400'000		400'000
US478160AV64	4.500000 JOHNSON & JOHNSON 01.09.2040		400'000		400'000
XS0729261023	4.150000 SOCIETE NATIONALE SNCF S 18.01.2042		300'000		300'000
USG8189YAC87	4.875000 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 17.05.2042		300'000		300'000
XS0940697187	3.125000 PHILIP MORRIS INTL INC 03.06.2033		300'000		300'000
XS1112678989	1.875000 COCA-COLA CO/THE 22.09.2026		500'000		500'000
XS1135337498	1.625 Apple Inc 10.11.2026	500'000	400'000		900'000
US92343VEN01	3.376000 VERIZON COMMUNICATIONS 15.02.2025		500'000		500'000
US912810SD19	3 Us Treasury N/B 15.08.2048	1'000'000	1'200'000		2'200'000
XS2115091808	0.65 Ibm Corp 11.02.2032	500'000	300'000		800'000

FR0013508694	1.375000 LA POSTE SA 21.04.2032	300'000	300'000
XS2170386853	1.250000 SHELL INTERNATIONAL FIN 11.11.2032	500'000	500'000
US254687FX90	2.650000 WALT DISNEY COMPANY/THE 13.01.2031	300'000	300'000
US69376Q2A05	.500000 PSP CAPITAL INC 15.09.2024	500'000	500'000
HK0000789856	1.000000 HONG KONG 24.11.2041	800'000	800'000
US89236TKR58	4.700000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 12.01.2033	500'000	500'000
US742718GA10	4.050000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 26.01.2033	300'000	300'000
US298785JV96	3.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.02.2033	500'000	500'000
XS2588859376	4.110000 EAST JAPAN RAILWAY CO 22.02.2043	300'000	300'000
US04517PBT84	3.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 14.06.2033	500'000	500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
DAT007361	DTG CAD/USD 18.11.2022	18/11/2022	CAD	695'693	USD	540'000
DAT007362	DTG JPY/USD 18.11.2022	18/11/2022	JPY	275'000'000	USD	2'058'876
DAT007363	DTG JPY/GBP 18.11.2022	18/11/2022	JPY	120'000'000	GBP	740'480
DAT007364	DTG CNY/USD 18.11.2022	18/11/2022	CNY	13'000'000	USD	1'920'378
DAT007847	DTG JPY/USD 17.02.2023	17/02/2023	JPY	275'000'000	USD	1'997'443
DAT007848	DTG JPY/GBP 17.02.2023	17/02/2023	JPY	120'000'000	GBP	732'073
DAT007849	DTG CAD/USD 17.02.2023	17/02/2023	CAD	695'693	USD	523'865
DAT007850	DTG CNY/USD 17.02.2023	17/02/2023	CNY	15'700'000	USD	2'226'729
DAT008323	DTG JPY/USD 12.05.2023	12/05/2023	JPY	275'000'000	USD	2'087'873
DAT008324	DTG CNY/USD 12.05.2023	12/05/2023	CNY	15'700'000	USD	2'305'433
DAT008327	DTG JPY/GBP 12.05.2023	12/05/2023	JPY	120'000'000	GBP	752'096
DAT008329	DTG CAD/USD 12.05.2023	12/05/2023	CAD	695'693	USD	519'752
DAT008717	DTG JPY/USD 18.08.2023	18/08/2023	JPY	300'000'000	USD	2'251'863
DAT008718	DTG JPY/GBP 18.08.2023	18/08/2023	JPY	120'000'000	GBP	712'919
DAT008719	DTG CNY/USD 18.08.2023	18/08/2023	CNY	15'700'000	USD	2'284'866
DAT008720	DTG CAD/USD 18.08.2023	18/08/2023	CAD	1'000'000	USD	749'305
DAT009157	DTG JPY/USD 17.11.2023	17/11/2023	JPY	300'000'000	USD	2'088'744
DAT009159	DTG CNY/USD 17.11.2023	17/11/2023	CNY	15'700'000	USD	2'159'560
DAT009160	DTG CAD/USD 17.11.2023	17/11/2023	CAD	1'000'000	USD	741'394
DAT009161	DTG JPY/GBP 17.11.2023	17/11/2023	JPY	120'000'000	GBP	655'101

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	per 31.08.2023
Futures					
keine					

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

| VI CORE 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**						10'515'955.30	95.92
Beteiligungspapiere						10'515'955.30	95.92
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						10'515'955.30	95.92
CHF						10'515'955.30	95.92
CH0002432174	100	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	363.0000	1.0000	36'300.00	0.33
CH0006372897	11	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'635.0000	1.0000	28'985.00	0.26
CH0008038389	700	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	84.9000	1.0000	59'430.00	0.54
CH0008742519	175	Namenaktien Swisscom AG	CHF	538.0000	1.0000	94'150.00	0.86
CH0009002962	37	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'542.0000	1.0000	57'054.00	0.52
CH0010570767	15	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'570.0000	1.0000	158'550.00	1.45
CH0010645932	52	Namenaktien Givaudan SA	CHF	2'948.0000	1.0000	153'296.00	1.40
CH0010675863	180	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	176.0000	1.0000	31'680.00	0.29
CH0011075394	1'110	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	415.0000	1.0000	460'650.00	4.20
CH0012005267	15'700	Namenaktien Novartis AG	CHF	89.3100	1.0000	1'402'167.00	12.79
CH0012032048	5'150	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	260.3000	1.0000	1'340'545.00	12.23
CH0012032113	250	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	276.2000	1.0000	69'050.00	0.63
CH0012100191	140	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	353.0000	1.0000	49'420.00	0.45
CH0012138605	1'580	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	38.1300	1.0000	60'245.40	0.55
CH0012142631	2'500	Namenaktien Clariant AG	CHF	14.7400	1.0000	36'850.00	0.34
CH0012214059	3'540	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	58.5600	1.0000	207'302.40	1.89
CH0012221716	11'800	Namenaktien ABB Ltd	CHF	33.6900	1.0000	397'542.00	3.63
CH0012255151	310	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	248.7000	1.0000	77'097.00	0.70
CH0012410517	410	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	138.2000	1.0000	56'662.00	0.52
CH0012453913	670	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	70.2600	1.0000	47'074.20	0.43
CH0012549785	350	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	233.7000	1.0000	81'795.00	0.75
CH0013841017	515	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	488.9000	1.0000	251'783.50	2.30
CH0014284498	47	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	799.5000	1.0000	37'576.50	0.34
CH0014786500	350	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	94.9000	1.0000	33'215.00	0.30
CH0014852781	200	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	554.6000	1.0000	110'920.00	1.01
CH0016440353	70	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	664.5000	1.0000	46'515.00	0.42
CH0018294154	580	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	107.4000	1.0000	62'292.00	0.57
CH0023405456	1'100	Namenaktien Dufry AG	CHF	39.3600	1.0000	43'296.00	0.39
CH0024608827	155	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	955.2000	1.0000	148'056.00	1.35
CH0024638196	490	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	197.1500	1.0000	96'603.50	0.88

CH0025238863	350	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	265.9000	1.0000	93'065.00	0.85
CH0025751329	1'120	Namenaktien Logitech International SA	CHF	61.2600	1.0000	68'611.20	0.63
CH0030170408	230	Namenaktien Geberit AG	CHF	458.6000	1.0000	105'478.00	0.96
CH0038863350	19'000	Namenaktien Nestlé SA	CHF	106.4000	1.0000	2'021'600.00	18.46
CH0102484968	1'750	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	61.4600	1.0000	107'555.00	0.98
CH0108503795	53'100	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	CHF	0.3970	1.0000	21'080.70	0.19
CH0126673539	480	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	67.6000	1.0000	32'448.00	0.30
CH0126881561	1'990	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	85.9000	1.0000	170'941.00	1.56
CH0130293662	255	Namenaktien BKW AG	CHF	152.0000	1.0000	38'760.00	0.35
CH0210483332	3'330	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	125.6000	1.0000	418'248.00	3.81
CH0225173167	540	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	64.5000	1.0000	34'830.00	0.32
CH0244767585	24'950	Namenaktien UBS Group AG	CHF	23.5000	1.0000	586'325.00	5.35
CH0311864901	230	Namenaktien VAT Group AG	CHF	354.4000	1.0000	81'512.00	0.74
CH0360674466	625	Namenaktien Galenica AG	CHF	70.2000	1.0000	43'875.00	0.40
CH0418792922	1'060	Namenaktien Sika AG	CHF	250.4000	1.0000	265'424.00	2.42
CH0432492467	3'400	Alcon Inc	CHF	73.9200	1.0000	251'328.00	2.29
CH0435377954	3'080	SIG Group AG	CHF	23.2800	1.0000	71'702.40	0.65
CH0466642201	370	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	134.6000	1.0000	49'802.00	0.45
CH0531751755	470	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	95.8000	1.0000	45'026.00	0.41
CH1101098163	100	BELIMO Holding AG	CHF	465.8000	1.0000	46'580.00	0.42
CH1169151003	840	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	57.2000	1.0000	48'048.00	0.44
CH1169360919	1'390	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	23.9000	1.0000	33'221.00	0.30
CH1175448666	800	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	134.0000	1.0000	107'200.00	0.98
CH1176493729	450	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	82.6500	1.0000	37'192.50	0.34
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***						98'867.40	0.90
Beteiligungspapiere						98'867.40	0.90
Aktien und andere Beteiligungspapiere Schweiz						98'867.40	0.90
CHF						98'867.40	0.90
CH1256740924	1'230	SGS SA-REG	CHF	80.3800	1.0000	98'867.40	0.90
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00

aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten	0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente	10'614'822.70	96.82
Bankguthaben	226'139.16	2.06
Auf Sicht	226'139.16	2.06
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	122'684.09	1.12
Gesamtfondsvermögen	10'963'645.95	100.00
Verbindlichkeiten	-22'954.47	
Nettofondsvermögen	10'940'691.48	

* 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 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG		100		100
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA		11		11
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG		700		700
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG		175		175
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG		37		37
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		15		15
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA		52		52
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		180		180
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG		1'110		1'110
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG		15'700		15'700
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG		5'150		5'150
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR		250		250
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		140		140
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA		1'580		1'580
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG		2'500		2'500
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd		3'540		3'540
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd		11'800		11'800
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG		310		310
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG		410		410
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG		670		670
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		350		350
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG		515		515
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG		47		47
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG		350		350
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding		200		200

CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	70	70
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	580	580
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG	1'100	1'100
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	155	155
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	490	490
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	350	350
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	1'120	1'120
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	230	230
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	19'000	19'000
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	1'750	1'750
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	53'100	53'100
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	480	480
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'990	1'990
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	255	255
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	3'330	3'330
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	540	540
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	24'950	24'950
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	230	230
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	625	625
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	1'060	1'060
CH0432492467	Alcon Inc	3'400	3'400
CH0435377954	SIG Group AG	3'080	3'080
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	370	370
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	470	470
CH1101098163	BELIMO Holding AG	100	100
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	840	840
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	1'390	1'390
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	800	800
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	450	450
CH1256740924	SGS SA-REG	1'230	1'230

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0011292304	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY	5'000	5'000
CH0239744714	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB	4'500	4'500

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)					
keine					

| VI CORE AKTIEN AUSLAND

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**						11'489'652.62	90.62
Beteiligungspapiere						11'489'652.62	90.62
Aktien und andere Beteiligungspapiere						11'489'652.62	90.62
Australien						15'069.32	0.12
AUD						15'069.32	0.12
AU000000ANZ3	1'040	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	25.3300	0.5720	15'069.32	0.12
Belgien						28'969.06	0.23
EUR						28'969.06	0.23
NL0010832176	30	Argenx Se	EUR	464.8000	0.9586	13'367.24	0.11
BE0974293251	310	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	52.5000	0.9586	15'601.82	0.12
Kanada						335'672.09	2.65
CAD						335'672.09	2.65
CA45823T1066	970	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	190.5000	0.6528	120'633.69	0.95
CA15135U1093	4'260	CENOVUS ENERGY INC	CAD	26.9800	0.6528	75'033.20	0.59
CA11271J1075	4'650	BROOKFIELD CORP	CAD	46.1200	0.6528	140'005.20	1.11
Deutschland						223'505.90	1.76
EUR						223'505.90	1.76
DE0007164600	400	Aktien SAP SE	EUR	128.8200	0.9586	49'396.66	0.39
DE0007236101	170	Namenaktien Siemens AG	EUR	138.8800	0.9586	22'633.04	0.18
DE0007100000	280	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	EUR	67.5400	0.9586	18'128.98	0.14
DE0006231004	800	Namenaktien Infineon Technologies AG	EUR	33.0150	0.9586	25'319.53	0.20
DE000ENAG999	1'510	Namenaktien E.ON SE	EUR	11.3800	0.9586	16'473.03	0.13
DE000PAH0038	490	Vorzugsaktien Porsche Automobil Holding SE ohne Stimmrecht	EUR	49.5700	0.9586	23'284.63	0.18
DE000BAY0017	600	Namenaktien Bayer AG	EUR	50.5400	0.9586	29'069.72	0.23
DE000BASF111	670	Namenaktien BASF SE	EUR	46.7900	0.9586	30'052.61	0.24
DE000A161408	320	HELLOFRESH SE	EUR	29.8200	0.9586	9'147.70	0.07
Deutschland						4'957.50	0.04
EUR						4'957.50	0.04
DE000ZAL1111	180	Zalando SE Inhaber Aktien	EUR	28.7300	0.9586	4'957.50	0.04
Spanien						90'961.63	0.72
EUR						90'961.63	0.72
ES0144580Y14	3'560	Aktien Iberdrola SA	EUR	10.9600	0.9586	37'403.72	0.29
ES0148396007	1'580	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	EUR	35.3600	0.9586	53'557.91	0.43
Frankreich						427'991.87	3.38
EUR						427'991.87	3.38
FR0000052292	20	Aktien Hermes International SA	EUR	1'900.8000	0.9586	36'443.55	0.29
FR0000131104	1'190	Aktien BNP Paribas	EUR	59.7100	0.9586	68'115.87	0.54
FR0000131906	130	Aktien Renault SA	EUR	37.3350	0.9586	4'652.79	0.04
FR0000120073	260	Aktien Air Liquide SA	EUR	166.8600	0.9586	41'589.13	0.33
FR0000120321	60	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	405.8000	0.9586	23'340.90	0.18
FR0000121014	70	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	782.2000	0.9586	52'489.22	0.41
FR0000125486	340	Aktien Vinci	EUR	102.9600	0.9586	33'558.44	0.26
FR0000121220	550	Aktien Sodexo	EUR	99.0200	0.9586	52'208.34	0.41

FR0000121972	130	Aktien Schneider Electric SE	EUR	158.5800	0.9586	19'762.69	0.16
FR0000120271	880	Aktien TotalEnergies SE	EUR	58.0700	0.9586	48'987.90	0.39
FR0000120578	330	Aktien Sanofi	EUR	98.6400	0.9586	31'204.79	0.25
FR0000073272	110	Aktien Safran SA	EUR	148.3000	0.9586	15'638.25	0.12
Irland						222'555.35	1.76
EUR						23'203.62	0.18
IE0004927939	310	Aktien Kingspan Group plc	EUR	78.0800	0.9586	23'203.62	0.18
USD						199'351.73	1.58
IE00B4BNMY34	320	Aktien Accenture PLC - Klasse A-	USD	323.7700	0.8833	91'510.35	0.72
IE00B8KQN827	530	Eaton Corp Plc	USD	230.3700	0.8833	107'841.38	0.86
italien						90'678.23	0.72
EUR						90'678.23	0.72
IT0000072618	12'150	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.4720	0.9586	28'792.48	0.24
IT0003128367	1'970	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	EUR	6.2100	0.9586	11'727.68	0.09
IT0003497168	86'410	Aktien Telecom Italia SpA	EUR	0.2865	0.9586	23'732.47	0.19
IT0004965148	50	MONCLER SPA	EUR	62.6400	0.9586	3'002.45	0.02
IT0000072170	1'930	FINECOBANK SPA	EUR	12.6600	0.9586	23'423.15	0.18
Jersey						67'204.28	0.53
USD						67'204.28	0.53
JE00B783TY65	750	Aktien Delphi Automotive PLC	USD	101.4500	0.8833	67'204.28	0.53
Japan						796'159.20	6.28
JPY						796'159.20	6.28
JP3436100006	360	Aktien Softbank Corp.	JPY	6'545.0000	0.0061	14'294.83	0.11
JP3802300008	60	Aktien Fast Retailing Co. Ltd	JPY	33'480.0000	0.0061	12'187.19	0.10
JP3496400007	540	Aktien Kddi Corp.	JPY	4'325.0000	0.0061	14'169.24	0.11
JP3726800000	400	Aktien Japan Tobacco Inc.	JPY	3'191.0000	0.0061	7'743.79	0.06
JP3198900007	400	Oriental Land	JPY	5'249.0000	0.0061	12'738.06	0.10
JP3122400009	120	Aktien Advantest Corp.	JPY	18'310.0000	0.0061	13'330.19	0.11
JP3481800005	100	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	25'225.0000	0.0061	15'303.76	0.12
JP3160400002	120	Aktien Eisai Co. Ltd	JPY	9'258.0000	0.0061	6'740.08	0.05
JP3802400006	450	Aktien Fanuc Corporation	JPY	4'153.0000	0.0061	11'338.13	0.09
JP3814000000	210	Aktien Fujifilm Holdings Corp.	JPY	8'614.0000	0.0061	10'974.66	0.09
JP3818000006	90	Aktien Fujitsu Ltd	JPY	18'205.0000	0.0061	9'940.31	0.08
JP3788600009	350	Aktien Hitachi Ltd	JPY	9'694.0000	0.0061	20'584.39	0.16
JP3854600008	900	Aktien Honda Motor Co. Ltd	JPY	4'703.0000	0.0061	25'679.37	0.20
JP3837800006	140	Aktien Hoya Corp.	JPY	16'155.0000	0.0061	13'721.51	0.11
JP3753000003	280	Aktien Nippon Yusen KK	JPY	3'886.0000	0.0061	6'601.27	0.05
JP3205800000	350	Aktien Kao Corp.	JPY	5'639.0000	0.0061	11'973.94	0.09
JP3304200003	490	Aktien Komatsu Ltd	JPY	4'150.0000	0.0061	12'337.04	0.10
JP3866800000	1'130	Aktien Panasonic Corp.	JPY	1'679.5000	0.0061	11'513.98	0.09
JP3249600002	280	Aktien Kyocera Corp.	JPY	7'478.0000	0.0061	12'703.12	0.10
JP3236200006	70	Aktien Keyence Corp.	JPY	60'520.0000	0.0061	25'701.82	0.20
JP3902400005	1'320	Aktien Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1'899.0000	0.0061	15'207.78	0.12
JP3899600005	950	Aktien Mitsubishi Estate Co. Ltd	JPY	1'862.5000	0.0061	10'734.62	0.08
JP3898400001	460	Aktien Mitsubishi Corp.	JPY	7'196.0000	0.0061	20'082.41	0.16
JP3893600001	500	Aktien Mitsui & Co. Ltd.	JPY	5'432.0000	0.0061	16'477.70	0.13
JP3914400001	270	Aktien Murata Manufacturing Co. Ltd	JPY	8'185.0000	0.0061	13'407.55	0.11
JP3756600007	330	Aktien Nintendo Co. Ltd	JPY	6'267.0000	0.0061	12'547.02	0.10
JP3381000003	510	Aktien Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation	JPY	3'447.0000	0.0061	10'665.43	0.08

JP3201200007	520	Aktien Olympus Corp.	JPY	1'970.5000	0.0061	6'216.51	0.05
JP3421800008	250	Aktien Secom Co. Ltd	JPY	10'195.0000	0.0061	15'463.01	0.12
JP3371200001	750	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	JPY	4'659.0000	0.0061	21'199.27	0.17
JP3351600006	220	Aktien Shiseido Co. Ltd	JPY	5'916.0000	0.0061	7'896.19	0.06
JP3435000009	370	Aktien Sony Corp.	JPY	12'145.0000	0.0061	27'262.53	0.22
JP3404600003	640	Aktien Sumitomo Corp.	JPY	2'999.0000	0.0061	11'644.57	0.09
JP3463000004	480	Aktien Takeda Pharmaceutical Co. Ltd	JPY	4'508.0000	0.0061	13'127.80	0.10
JP3546800008	400	Terumo	JPY	4'413.0000	0.0061	10'709.29	0.08
JP3571400005	180	Aktien Tokyo Electron Ltd	JPY	21'575.0000	0.0061	23'560.81	0.19
JP3633400001	2'980	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	2'515.0000	0.0061	45'469.60	0.36
JP3942400007	860	Aktien Astellas Pharma Inc.	JPY	2'214.5000	0.0061	11'554.23	0.09
JP3735400008	11'000	Aktien Nippon Telegraph & Telephone Corp. NTT	JPY	168.3000	0.0061	11'231.65	0.09
JP3162600005	30	Aktien SMC Corp	JPY	70'600.0000	0.0061	12'849.69	0.10
JP3734800000	240	Aktien Nidec Corp	JPY	7'632.0000	0.0061	11'112.62	0.09
JP3893200000	660	Aktien Mitsui Fudosan Co. Ltd	JPY	3'192.0000	0.0061	12'781.26	0.10
JP3143600009	450	Aktien Itochu Corp.	JPY	5'472.0000	0.0061	14'939.13	0.12
JP3783600004	210	Aktien East Japan Railway Co.	JPY	8'232.0000	0.0061	10'487.97	0.08
JP3902900004	3'450	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPY	1'163.5000	0.0061	24'352.99	0.19
JP3910660004	680	Tokio Marine Holdings	JPY	3'227.0000	0.0061	13'312.96	0.11
JP3892100003	340	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	5'451.0000	0.0061	11'244.03	0.09
JP3890350006	380	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	6'681.0000	0.0061	15'402.52	0.12
JP3435750009	290	M3 Inc	JPY	2'903.5000	0.0061	5'108.42	0.04
JP3475350009	520	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd	JPY	4'299.0000	0.0061	13'562.43	0.11
JP3422950000	310	Aktien Seven & I Holdings Co Ltd	JPY	5'981.0000	0.0061	11'248.70	0.09
JP3386450005	3'560	AKT ENEOS HOLDINGS INC	JPY	546.3000	0.0061	11'799.08	0.09
JP3476480003	450	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2'711.5000	0.0061	7'402.68	0.06
JP3970300004	490	Recruit Holdings Co Ltd	JPY	5'220.0000	0.0061	15'517.92	0.12
JP3305990008	3'420	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	JPY	646.4000	0.0061	13'412.02	0.11
JP3752900005	1'280	AKT JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	1'117.0000	0.0061	8'674.21	0.07
JP3732000009	880	SOFTBANK CORP	JPY	1'670.0000	0.0061	8'915.92	0.07
Niederlande						160'271.50	1.26
EUR						160'271.50	1.26
NL0000235190	150	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	135.3800	0.9586	19'467.05	0.15
NL0000008977	770	Aktien Heineken Holding NV	EUR	73.9000	0.9586	54'549.33	0.43
NL0010273215	100	Aktien ASML Holding NV	EUR	607.9000	0.9586	58'275.56	0.46
LU1598757687	560	Arcelormittal	EUR	24.5300	0.9586	13'168.61	0.10
NL0012969182	20	Adyen Nv	EUR	772.5000	0.9586	14'810.95	0.12
Vereinigte Staaten						8'837'207.85	69.68
USD						8'837'207.85	69.68
US4612021034	230	Aktien Intuit	USD	541.8100	0.8833	110'067.35	0.87
US9553061055	140	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	406.9000	0.8833	50'315.22	0.40
US59522J1034	1'180	Aktien Mid-America Apartment Communities Inc	USD	145.2300	0.8833	151'363.79	1.19
US7611521078	260	Aktien Resmed Inc.	USD	159.5900	0.8833	36'649.05	0.29
US0231351067	2'850	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	138.0100	0.8833	347'407.40	2.74
US0320951017	1'530	Amphenol -A-	USD	88.3800	0.8833	119'434.30	0.94

US38141G1040	370	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	USD	327.7100	0.8833	107'096.45	0.84
US0605051046	2'490	Aktien Bank of America Corp.	USD	28.6700	0.8833	63'053.72	0.50
US48203R1041	2'590	Aktien Juniper Networks Inc.	USD	29.1200	0.8833	66'615.42	0.53
US30231G1022	1'190	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	111.1900	0.8833	116'868.20	0.92
US3156161024	300	Aktien F5 Networks Inc.	USD	163.6600	0.8833	43'365.81	0.34
US0236081024	1'990	Aktien Ameren Corporation	USD	79.2700	0.8833	139'330.30	1.10
US2091151041	1'240	Aktien Consolidated Edison Inc.	USD	88.9600	0.8833	97'431.66	0.77
US5719032022	410	Aktien Marriott International Inc.	USD	203.5100	0.8833	73'697.59	0.58
US0028241000	820	Aktien Abbott Laboratories	USD	102.9000	0.8833	74'526.87	0.59
US00724F1012	200	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	559.3400	0.8833	98'807.41	0.78
US0079031078	620	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	105.7200	0.8833	57'893.86	0.46
US22160K1051	240	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	549.2800	0.8833	116'436.37	0.92
US0311621009	410	Aktien Amgen Inc.	USD	256.3400	0.8833	92'829.05	0.73
US0326541051	450	Aktien Analog Devices Inc.	USD	181.7800	0.8833	72'250.73	0.57
US0378331005	2'780	Aktien Apple Inc.	USD	187.8700	0.8833	461'302.57	3.64
US0970231058	380	Aktien Boeing Co.	USD	224.0300	0.8833	75'192.31	0.59
US55261F1049	810	Aktien M&T Bank Corporation	USD	125.0500	0.8833	89'464.83	0.71
US1101221083	1'250	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	USD	61.6500	0.8833	68'065.45	0.54
US1491231015	360	Aktien Caterpillar Inc.	USD	281.1300	0.8833	89'390.91	0.71
US17275R1023	1'530	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	57.3500	0.8833	77'501.21	0.61
US1912161007	720	Aktien Coca-Cola Co.	USD	59.8300	0.8833	38'048.29	0.30
US1264081035	2'070	Aktien CSX Corp.	USD	30.2000	0.8833	55'215.49	0.44
US2358511028	330	Aktien Danaher Corp.	USD	265.0000	0.8833	77'240.21	0.61
US7607591002	810	Aktien Republic Services Inc.	USD	144.1300	0.8833	103'115.29	0.81
US2855121099	430	Aktien Electronic Arts	USD	119.9800	0.8833	45'568.10	0.36
US2944291051	340	Aktien Equifax Inc.	USD	206.7000	0.8833	62'073.04	0.49
US4370761029	600	Aktien Home Depot Inc.	USD	330.3000	0.8833	175'042.49	1.38
US45168D1046	90	IDEXX LABORATORIES INC	USD	511.4100	0.8833	40'653.26	0.32
US4581401001	2'020	Aktien Intel Corp.	USD	35.1400	0.8833	62'695.56	0.49
US4781601046	640	Aktien Johnson & Johnson	USD	161.6800	0.8833	91'394.47	0.72
US5324571083	200	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	554.2000	0.8833	97'899.43	0.77
US5486611073	620	Aktien Lowe's Companies Inc.	USD	230.4800	0.8833	126'214.31	1.00
US5951121038	730	Aktien Micron Technology Inc.	USD	69.9400	0.8833	45'095.39	0.36
US5949181045	1'620	Aktien Microsoft Corp.	USD	327.7600	0.8833	468'980.31	3.64
US6703461052	540	Aktien Nucor Corp	USD	172.1000	0.8833	82'083.96	0.65
US68389X1054	700	Aktien Oracle Corp.	USD	120.3900	0.8833	74'434.13	0.59
US7043261079	880	Aktien Paychex Inc.	USD	122.2300	0.8833	95'004.49	0.75
US7134481081	330	Aktien PepsiCo Inc.	USD	177.9200	0.8833	51'858.79	0.41
US7170811035	1'900	Aktien Pfizer Inc.	USD	35.3800	0.8833	59'373.83	0.47
US7427181091	740	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	154.3400	0.8833	100'877.40	0.80
US7433151039	670	Aktien Progressive Corp.	USD	133.4700	0.8833	78'984.54	0.62
US9497461015	1'600	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	41.2900	0.8833	58'351.03	0.46
US8636671013	210	Aktien Stryker Corp.	USD	283.5500	0.8833	52'593.56	0.41
US8825081040	550	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	168.0600	0.8833	81'641.45	0.64
US8835561023	180	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	557.1000	0.8833	88'570.54	0.70

US92532F1003	140	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	348.3400	0.8833	43'073.98	0.34
US9311421039	510	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	162.6100	0.8833	73'248.89	0.58
US2546871060	870	Walt Disney Company	USD	83.6800	0.8833	64'302.01	0.51
US67066G1040	680	Aktien Nvidia Corp.	USD	493.5500	0.8833	296'431.07	2.34
US26875P1012	590	Aktien EOG Resources Inc.	USD	128.6200	0.8833	67'026.13	0.53
US91324P1021	280	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	476.5800	0.8833	117'863.00	0.93
US92343V1044	2'220	Aktien Verizon Communications Inc	USD	34.9800	0.8833	68'589.31	0.54
US46625H1005	720	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	146.3300	0.8833	93'057.10	0.73
US1667641005	620	Aktien Chevron Corporation	USD	161.1000	0.8833	88'220.78	0.70
US20825C1045	610	Aktien ConocoPhillips	USD	119.0300	0.8833	64'131.28	0.51
US64110L1061	160	Aktien Netflix Inc.	USD	433.6800	0.8833	61'287.66	0.48
US20030N1019	1'780	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	46.7600	0.8833	73'515.37	0.58
US79466L3024	460	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	221.4600	0.8833	89'978.09	0.71
US6098391054	120	Aktien Monolithic Power Systems Inc.	USD	521.2100	0.8833	55'243.05	0.44
US57636Q1040	220	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	412.6400	0.8833	80'182.14	0.63
US1696561059	30	Aktien Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	1'926.6400	0.8833	51'051.14	0.40
US00206R1023	3'530	Aktien AT & T Inc.	USD	14.7900	0.8833	46'113.33	0.36
US7181721090	680	Aktien Philip Morris International Inc.	USD	96.0600	0.8833	57'694.60	0.46
US92826C8394	410	Aktien Visa Inc. -A-	USD	245.6800	0.8833	88'968.71	0.70
US58933Y1055	780	Aktien Merck & Co Inc.	USD	108.9800	0.8833	75'080.14	0.59
US0846707026	260	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	360.2000	0.8833	82'718.13	0.65
US88160R1014	830	Tesla Inc	USD	258.0800	0.8833	189'197.80	1.49
US37045V1008	1'550	Aktien General Motors Co.	USD	33.5100	0.8833	45'876.45	0.36
US3390411052	290	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	271.7300	0.8833	69'601.60	0.55
US30303M1027	610	Aktien Meta Platforms Inc	USD	295.8900	0.8833	159'420.35	1.26
US81762P1021	180	Servicenow Inc	USD	588.8300	0.8833	93'615.14	0.74
US6092071058	580	Mondelez International Inc	USD	71.2600	0.8833	36'505.43	0.29
US00287Y1091	580	Aktien AbbVie Inc.	USD	146.9600	0.8833	75'285.40	0.59
US02665T3068	3'170	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	USD	36.0400	0.8833	100'908.49	0.80
US02079K3059	1'630	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	136.1700	0.8833	196'043.61	1.55
US02079K1079	1'480	Aktien -C- Alphabet Inc	USD	137.3500	0.8833	179'545.29	1.42
US42824C1099	3'140	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	16.9900	0.8833	47'120.15	0.37
US40434L1052	2'180	Aktien HP Inc	USD	29.7100	0.8833	57'206.16	0.45
US4435106079	310	HUBBELL INC	USD	326.0500	0.8833	89'274.94	0.70
IE00BDB6Q211	450	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	206.7600	0.8833	82'179.35	0.65
US46187W1071	3'560	INVITATION HOMES INC	USD	34.0900	0.8833	107'191.57	0.85
US69608A1088	1'860	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	14.9800	0.8833	24'609.82	0.19
US11135F1012	130	Broadcom Inc	USD	922.8900	0.8833	105'968.54	0.84
US1255231003	180	CIGNA CORPORATION Aktie	USD	276.2600	0.8833	43'921.20	0.35
IE00BFY8C754	290	STERIS PLC	USD	229.5900	0.8833	58'807.76	0.46
US90353T1007	1'190	Uber Technologies Inc	USD	47.2300	0.8833	49'641.92	0.39
US14448C1045	1'540	Carrier Global Corp	USD	57.4500	0.8833	78'143.78	0.62
Land						188'448.84	1.49
EUR						36'193.48	0.29
PTJMT0AE0001	280	Jeronimo Martins	EUR	23.5000	0.9586	6'307.83	0.05
NL0000687663	550	AerCap Holdings	USD	61.5200	0.8833	29'885.65	0.24

JPY							34'183.91	0.27
JP365900008	250	West Japan Railway	JPY	6'304.0000	0.0061		9'561.43	0.08
JP317340007	70	OBIC	JPY	25'330.0000	0.0061		10'757.22	0.08
JP367680000	1'190	Nisshin Seifun	JPY	1'920.5000	0.0061		13'865.26	0.11
USD							118'071.45	0.93
US3635761097	580	ACT A.J. GALLAGHER	USD	230.4800	0.8833		118'071.45	0.93
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)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							11'489'652.62	90.62
Bankguthaben							1'153'041.37	9.09
Auf Sicht							1'153'041.37	9.09
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							36'906.63	0.29
Gesamtfondsvermögen							12'679'600.62	100.00
Verbindlichkeiten							-26'263.39	
Nettofondsvermögen							12'653'337.23	

* 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 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US4612021034	Aktien Intuit		230		230
FR0000052292	Aktien Hermes International SA		20		20
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		140		140
FR0000131104	Aktien BNP Paribas		1'190		1'190
US59522J1034	Aktien Mid-America Apartment Communities Inc		1'180		1'180
JP3436100006	Aktien Softbank Corp.	370	740	750	360
JP3802300008	Aktien Fast Retailing Co. Ltd	30	100	70	60
JP3496400007	Aktien Kddi Corp.	580	1'110	1'150	540
JP3726800000	Aktien Japan Tobacco Inc.		830	430	400
FR0000131906	Aktien Renault SA		130		130
US7611521078	Aktien Resmed Inc.		260		260
DE0007164600	Aktien SAP SE		400		400
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins		280		280
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA		260		260
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.		60		60
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		70		70
FR0000125486	Aktien Vinci		340		340
FR0000121220	Aktien Sodexo		550		550
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE		130		130
JP3659000008	West Japan Railway		580	330	250
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE		880		880
JP3198900007	Oriental Land	90	570	260	400
IE0004927939	Aktien Kingspan Group plc		310		310
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA		12'150		12'150
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.		2'850		2'850
US0320951017	Amphenol -A-		1'530		1'530
FR0000120578	Aktien Sanofi		330		330
JP3173400007	OBIC	80	70	80	70
US38141G1040	Aktien Goldman Sachs Group Inc.		370		370
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.		2'490		2'490
JP3122400009	Aktien Advantest Corp.		120		120
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD		180	80	100
JP3160400002	Aktien Eisai Co. Ltd		120		120
JP3802400006	Aktien Fanuc Corporation	90	630	270	450
JP3814000000	Aktien Fujifilm Holdings Corp.		210		210
JP3818000006	Aktien Fujitsu Ltd	100	190	200	90
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd	340	610	600	350
JP3854600008	Aktien Honda Motor Co. Ltd	680	1'480	1'260	900
JP3837800006	Aktien Hoya Corp.	160	280	300	140
JP3753000003	Aktien Nippon Yusen KK	100	580	400	280
JP3205800000	Aktien Kao Corp.		690	340	350
JP3304200003	Aktien Komatsu Ltd	550	490	550	490
JP3866800000	Aktien Panasonic Corp.		2'110	980	1'130
JP3249600002	Aktien Kyocera Corp.	250	450	420	280
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.		130	60	70
JP3902400005	Aktien Mitsubishi Electric Corp.		2'540	1'220	1'320
JP3899600005	Aktien Mitsubishi Estate Co. Ltd		950		950
JP3898400001	Aktien Mitsubishi Corp.		870	410	460
JP3893600001	Aktien Mitsui & Co. Ltd.	690	970	1'160	500
JP3914400001	Aktien Murata Manufacturing Co. Ltd	260	500	490	270
JP3756600007	Aktien Nintendo Co. Ltd	40	1'080	790	330
JP3381000003	Aktien Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation		1'100	590	510

JP3676800000	Nisshin Seifun		1'190		1'190
JP3201200007	Aktien Olympus Corp.		1'010	490	520
JP3421800008	Aktien Secom Co. Ltd		490	240	250
JP3371200001	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	150	1'040	440	750
JP3351600006	Aktien Shiseido Co. Ltd	310	490	580	220
JP3435000009	Aktien Sony Corp.	370	730	730	370
JP3404600003	Aktien Sumitomo Corp.	780	640	780	640
JP3463000004	Aktien Takeda Pharmaceutical Co. Ltd	530	900	950	480
JP3546800008	Terumo		730	330	400
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd	60	290	170	180
JP3633400001	Aktien Toyota Motor Corp.	2'530	5'740	5'290	2'980
JP3942400007	Aktien Astellas Pharma Inc.	900	1'770	1'810	860
JP3735400008	Aktien Nippon Telegraph & Telephone Corp. NTT	470	11'950	1'420	11'000
JP3162600005	Aktien SMC Corp		60	30	30
JP3734800000	Aktien Nidec Corp	190	430	380	240
JP3893200000	Aktien Mitsui Fudosan Co. Ltd	680	1'240	1'260	660
JP3143600009	Aktien Itochu Corp.	470	810	830	450
JP3783600004	Aktien East Japan Railway Co.	270	210	270	210
US48203R1041	Aktien Juniper Networks Inc.		2'590		2'590
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.		1'190		1'190
US3156161024	Aktien F5 Networks Inc.		300		300
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		170		170
FR0000073272	Aktien Safran SA		110		110
US0236081024	Aktien Ameren Corporation		1'990		1'990
US2091151041	Aktien Consolidated Edison Inc.		1'240		1'240
US5719032022	Aktien Marriott International Inc.		410		410
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories		820		820
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.		200		200
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.		620		620
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.		240		240
US0311621009	Aktien Amgen Inc.		410		410
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.		450		450
US0378331005	Aktien Apple Inc.		2'780		2'780
US0970231058	Aktien Boeing Co.		380		380
US55261F1049	Aktien M&T Bank Corporation		810		810
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.		1'250		1'250
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.		360		360
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		1'530		1'530
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		720		720
US1264081035	Aktien CSX Corp.		2'070		2'070
US2358511028	Aktien Danaher Corp.		330		330
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.		810		810
US2855121099	Aktien Electronic Arts		430		430
US2944291051	Aktien Equifax Inc.		340		340
US3635761097	ACT A.J. GALLAGHER		580		580
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.		600		600
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC		90		90
US4581401001	Aktien Intel Corp.		2'020		2'020
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson		640		640
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG		280		280
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.		200		200
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.		620		620
US5951121038	Aktien Micron Technology Inc.		730		730
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		1'620		1'620
US6703461052	Aktien Nucor Corp		540		540
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		700		700
US7043261079	Aktien Paychex Inc.		880		880
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.		330		330
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.		1'900		1'900
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.		740		740
US7433151039	Aktien Progressive Corp.		670		670

US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.		1'600		1'600
US8636671013	Aktien Stryker Corp.		210		210
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.		550		550
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc		180		180
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.		140		140
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.		510		510
US2546871060	Walt Disney Company		870		870
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		680		680
US26875P1012	Aktien EOG Resources Inc.		590		590
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG		800		800
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.		280		280
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		150		150
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc		2'220		2'220
JP3902900004	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2'950	7'230	6'730	3'450
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		720		720
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA		1'970		1'970
US1667641005	Aktien Chevron Corporation		620		620
JP3910660004	Tokio Marine Holdings		1'420	740	680
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips		610		610
JP3892100003	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.		340		340
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.		160		160
JP3890350006	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	380	840	840	380
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		1'780		1'780
IT0003497168	Aktien Telecom Italia SpA		86'410		86'410
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		460		460
JP3435750009	M3 Inc	270	290	270	290
US6098391054	Aktien Monolithic Power Systems Inc.		120		120
JP3475350009	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd	580	1'070	1'130	520
JP3422950000	Aktien Seven & I Holdings Co Ltd	340	640	670	310
NL0000008977	Aktien Heineken Holding NV		770		770
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.		220		220
US1696561059	Aktien Chipotle Mexican Grill Inc.		30		30
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.		3'530		3'530
NL0000687663	AerCap Holdings		550		550
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA		3'560		3'560
US7181721090	Aktien Philip Morris International Inc.		680		680
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-		410		410
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		1'510		1'510
DE000PAH0038	Vorzugsaktien Porsche Automobil Holding SE ohne Stimmrecht		490		490
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP		970		970
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG		600		600
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-		320		320
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.		780		780
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC		4'260		4'260
JP3386450005	AKT ENEOS HOLDINGS INC	3'900	7'650	7'990	3'560
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.		260		260
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC		1'130	680	450
US88160R1014	Tesla Inc		830		830
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE		670		670
US37045V1008	Aktien General Motors Co.		1'550		1'550
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		290		290
JE00B783TY65	Aktien Delphi Automotive PLC		750		750
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		610		610
US81762P1021	Servicenow Inc		180		180
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV		100		100
US6092071058	Mondelez International Inc		580		580
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc		530		530
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.		580		580
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A		3'170		3'170
IT0004965148	MONCLER SPA		50		50

IT0000072170	FINECOBANK SPA		1'930		1'930
NL0010832176	Argenx Se		30		30
ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.		1'580		1'580
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber Aktien		180		180
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd		1'010	520	490
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT		3'420		3'420
JP3752900005	AKT JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	3'720	1'280	3'720	1'280
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc		1'630		1'630
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc		1'480		1'480
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		3'140		3'140
US40434L1052	Aktien HP Inc		2'180		2'180
US4435106079	HUBBELL INC		310		310
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC		450		450
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV		310		310
US46187W1071	INVITATION HOMES INC		3'560		3'560
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1'860		1'860
LU1598757687	Arcelormittal		560		560
DE000A161408	HELLOFRESH SE		320		320
US11135F1012	Broadcom Inc		130		130
NL0012969182	Adyen Nv		20		20
JP3732000009	SOFTBANK CORP		880		880
US1255231003	CIGNA CORPORATION Aktie		180		180
IE00BFY8C754	STERIS PLC		290		290
US90353T1007	Uber Technologies Inc		1'190		1'190
US14448C1045	Carrier Global Corp		1'540		1'540
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1'040		1'040
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP		4'650		4'650

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

GB0008706128	Aktien Lloyds Banking Group PLC	27'500	28'270	55'770
AU000000WOW2	Woolworths		720	720
AU000000COH5	Aktien Cochlear Ltd.		60	60
AU000000CSL8	Aktien CSL Ltd		160	160
JP3165700000	Aktien NTT Data Corp.	640		640
GB0000536739	Aktien Ashtead Group PLC	200	200	400
GB0001367019	British Land		2'790	2'790
GB0007099541	Aktien Prudential plc	1'190	1'140	2'330
GB0007188757	Aktien Rio Tinto plc	340	350	690
GB0005405286	Aktien HSBC Holdings PLC	5'430	6'090	11'520
HK0019000162	Aktien Swire Pacific Ltd		990	990
AU000000TCL6	Aktien Transurban Group		1'710	1'710
JP3551500006	Aktien Denso Corp.	240	170	410
GB0004544929	Aktien Imperial Brands PLC		530	530
JP3639650005	Aktien Don Quijote Co. Ltd	260		260
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd		130	130
AU000000ANZ3	Aktien Australia & New Zealand Banking Group Ltd		1'040	1'040
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd		1'400	1'400
AU000000NAB4	Aktien National Australia Bank Ltd		1'050	1'050
AU000000STO6	Santos		1'210	1'210
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.		1'160	1'160
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd		590	590
AU000000CBA7	Aktien Commonwealth Bank of Australia		520	520
HK0002007356	Aktien CLP Holdings Ltd		2'370	2'370
JP3933800009	Aktien Yahoo Japan Corp.	1'290		1'290
JP3116000005	Aktien Asahi Breweries Ltd		360	360
JP3830800003	Aktien Bridgestone Corp.		240	240
JP3242800005	Aktien Canon Inc.		410	410
JP3526600006	Aktien Chubu Electric Power Co Inc		1'320	1'320
JP3519400000	Aktien Chugai Pharmaceutical Co. Ltd	350	400	750
JP3771800004	AKT HAMAMATSU PHOTONICS KK	380		380
JP3240400006	Aktien Kikkoman Corp.	170		170

JP3877600001	Aktien Marubeni Corp.		810	810
JP3684000007	Aktien Nitto Denko Corp.		170	170
JP3762600009	Aktien Nomura Holdings Inc.		2'670	2'670
JP3200450009	Aktien Orix Corp.	590		590
JP3197800000	Aktien OMRON Corp (formerly Omron Tateisi		220	220
JP3397200001	Aktien Suzuki Motor Corp.	300		300
JP3585800000	Aktien Tokyo Electric Power Co. Inc.	1'220		1'220
JP3597800006	Aktien Tobu Railway Co. Ltd	700		700
JP3629000005	Toppan Printing	610	770	1'380
JP3635000007	Toyota Tsusho	270		270
JP3942800008	Aktien Yamaha Motor Co. Ltd	410		410
JP3937200008	ACT YAMATAKE-HONEYW	540		540
JP3942600002	Aktien Yamaha Corp.	320		320
JP3756100008	Aktien Nitori Co. Ltd	120		120
JP3979200007	LASERTEC CORP		60	60
JP3932000007	Aktien Yaskawa Electric Corp	420		420
JP3143000002	Aktien Ito En Ltd	210		210
JP3626800001	JS Group	590		590
SG1L01001701	Aktien DBS Group Holdings Ltd		610	610
SG1M31001969	Aktien United Overseas Bank Ltd		420	420
GB0002374006	Aktien Diageo PLC	630	700	1'330
GB0007980591	Aktien BP PLC	5'640	6'180	11'820
GB0002634946	Aktien BAE Systems PLC		1'300	1'300
GB0002875804	Aktien British American Tobacco PLC	640	690	1'330
JP3637300009	Aktien Trend Micro Inc.	240		240
GB0009895292	Aktien Astrazeneca PLC	290	300	590
JP3311400000	AKT CYBERAGENT INC	330		330
CH0011292304	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY	6'300		6'300
JP3436120004	Aktien SBI Holdings Inc	310		310
AU000000JHX1	James Hardie Industries		260	260
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER		7'960	7'960
JP3039710003	Japan Retail Fund Investment		20	20
GB0031348658	Aktien Barclays PLC	7'380	6'810	14'190
GB0031638363	Aktien Intertek Group PLC	240	180	420
JP3885780001	Aktien Mizuho Financial Group Inc.	970	1'170	2'140
AU000000FMG4	Aktien Fortescue Metals Group Ltd		500	500
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd		650	650
SG1S04926220	Aktien Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd		1'450	1'450
JP3778630008	Aktien NAMCO BANDAI Holdings Inc		160	160
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST		9'050	9'050
HK0027032686	Aktien Galaxy Entertainment Group Ltd		1'290	1'290
GB00B0SWJX34	Aktien London Stock Exchange Group PLC	120	130	250
GB00B19NLV48	Experian	400	370	770
GB00B1KJJ408	Aktien Whitbread PLC	250		250
GB00B1XZS820	Aktien Anglo American PLC	380	400	780
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	210	240	450
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd		130	130
GB00B2B0DG97	Aktien RELX PLC		750	750
HK0388045442	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		440	440
GB00B5Z1N88	Segro Plc	730		730
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD		1'480	1'480
HK0000069689	Aktien AIA Group Ltd		3'800	3'800
JE00B4T3BW64	Aktien Glencore plc	2'950	3'150	6'100
AU000000GGM2	Aktien Goodman Group		980	980
JE00B8KF9B49	Aktien WPP PLC		1'470	1'470
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	1'470		1'470
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	10'530		10'530
CH0239744714	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB	6'160		6'160
GB00BMJ6DW54	Informa Plc	1'070		1'070
GB00BDR05C01	National Grid Plc	1'550	1'390	2'940
GB00BD6K4575	Aktien Compass Group PLC	640	790	1'430

US81141R1005	SEA LTD-ADR		110	110	
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen Plc		3'170	3'170	
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP		160	160	
JE00BJVNSS43	Ferguson Plc	100		100	
GB00BLGZ9862	Tesco Plc	3'800		3'800	
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	3'660	3'880	7'540	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	1'470	1'390	2'860	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		550	550	
GB00BN7SWP63	GSK PLC	1'300	1'480	2'780	
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1'040	1'040	
IE0002424939	DCC	140	130	270	
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	720	740	1'460	

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

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

Devisentermingeschäfte

keine

| 66

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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

VI 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

VI Aktien Ausland

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

VI Obligationen CHF

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

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

VI Obligationen Fremdwährungen

Position	CHF	In %
Total engagementerhöhende Positionen	5'103'077	19.10
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	10'202'136	38.19
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	5'103'077	19.10
Engagement aus Effektenleihe und Pensionsgeschäften	0	0.00

VI CorE 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

VI CorE Aktien Ausland

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

| 68

DREIJAHRESVERGLEICH

VI Aktien Schweiz Klasse I	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	66'238'546	53'080'981	54'905'703
Total ausstehende Anteile	343'462.576	319'302.576	319'302.576
Inventarwert je Anteil in CHF	192.86	166.24	171.96

VI Aktien Schweiz Klasse Z	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	5'327'739	4'630'564	4'836'656
Total ausstehende Anteile	25'270.000	25'270.000	25'270.000
Inventarwert je Anteil in CHF	210.83	183.24	191.40

VI Aktien Ausland Klasse I1	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	27'861'748	20'588'965	21'135'417
Total ausstehende Anteile	127'200.000	106'200.000	106'200.000
Inventarwert je Anteil in CHF	219.04	193.87	199.02

VI Aktien Ausland Klasse P1	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	14'809'185	-	-
Total ausstehende Anteile	74'000.000	-	-
Inventarwert je Anteil in CHF	200.12	-	-
VI Aktien Ausland Klasse Z1	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	1'824'408	404'681	419'018
Total ausstehende Anteile	8'030.323	2'000.000	2'000.000
Inventarwert je Anteil in CHF	227.19	202.34	209.51
VI Obligationen CHF Klasse I	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	58'258'909	53'247'874	66'483'392
Total ausstehende Anteile	557'130.038	560'030.038	688'330.038
Inventarwert je Anteil in CHF	104.57	95.08	96.59
VI Obligationen CHF Klasse Z	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	21'056'817	7'293'554	7'439'056
Total ausstehende Anteile	193'521.713	73'436.454	73'436.454
Inventarwert je Anteil in CHF	108.81	99.32	101.30
VI Obligationen Fremdwährung Klasse I	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	22'800'367	19'566'477	26'428'932
Total ausstehende Anteile	202'691.620	202'691.620	309'091.62
Inventarwert je Anteil in CHF	112.49	96.53	85.51
VI Obligationen Fremdwährung Klasse P	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	11'363'585.40	-	-
Total ausstehende Anteile	95'000.000	-	-
Inventarwert je Anteil in CHF	119.62	-	-
VI Obligationen Fremdwährung Klasse Z	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	1'207'810	315'416	283'136
Total ausstehende Anteile	9'966.502	3'000.000	3'000.000
Inventarwert je Anteil in CHF	121.19	105.14	94.38
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	11'068'924	9'659'478	10'485'753
Total ausstehende Anteile	81'000.000	81'000.000	89'200.000
Inventarwert je Anteil in CHF	136.65	119.25	117.55

VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	5'057'855	456'825	454'938
Total ausstehende Anteile	36'000.000	3'700.000	3'700.000
Inventarwert je Anteil in CHF	140.50	123.47	122.96

VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	13'539'792	12'191'542	12'183'697
Total ausstehende Anteile	98'415.762	95'360.000	95'360.000
Inventarwert je Anteil in CHF	137.58	127.85	127.77

VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	31.08.2021	31.08.2022	31.08.2023
Nettofondsvermögen in CHF	5'128'731	466'687	469'641
Total ausstehende Anteile	36'000.000	3'500.000	3'500.000
Inventarwert je Anteil in CHF	142.46	133.34	134.18

| FONDSRENDITE⁹

VI Aktien Schweiz

| 70

VI Aktien Schweiz - Klasse I	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	5.07%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.90%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	14.38%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	35.39%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	81.97%

VI Aktien Schweiz - Klasse Z	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	5.22%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.72%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	15.13%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	36.89%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	91.40%

⁹ 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.

VI Aktien Ausland

VI Aktien Ausland - Klasse I1	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	9.03%
31.12.2021 - 31.12.2022	-18.93%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	18.96%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	30.82%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	108.25%

VI Aktien Ausland - Klasse Z1	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	9.23%
31.12.2021 - 31.12.2022	-18.71%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	19.93%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	32.44%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	109.51%

VI Obligationen CHF

VI Obligationen CHF - Klasse I	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	3.07%
31.12.2021 - 31.12.2022	-8.90%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-6.33%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	-5.32%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	-0.63%

VI Obligationen CHF - Klasse Z	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	3.19%
31.12.2021 - 31.12.2022	-8.75%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-5.86%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	-4.52%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	1.30%

VI Obligationen Fremdwährungen

VI Obligationen FW - Klasse I	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	-4.64%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.49%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-21.94%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	-15.85%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	-7.22%

VI Obligationen FW - Klasse Z	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	-4.49%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.31%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-21.43%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	-14.93%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2023, kumulativ)	-5.62%

VI CorE Aktien Schweiz

VI CorE Aktien Schweiz - Klasse I	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	-0.62%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.45%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-1.73%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	6.80%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2023, kumulativ)	20.25%

VI CorE Aktien Schweiz - Klasse Z	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	-0.40%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.09%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	-0.68%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	8.63%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2023, kumulativ)	22.96%

| 72

VI CorE Aktien Ausland

VI CorE Aktien Ausland - Klasse I1	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	1.30%
31.12.2021 - 31.12.2022	-6.43%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	9.22%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	7.65%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2023, kumulativ)	30.47%

VI CorE Aktien Ausland - Klasse Z1	Fonds
31.12.2022 - 31.08.2023	1.57%
31.12.2021 - 31.12.2022	-6.03%
31.08.2020 - 31.08.2023 (kumulativ)	10.56%
31.08.2018 - 31.08.2023 (kumulativ)	9.90%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2023, kumulativ)	34.18%

| BRANCHENVERTEILUNG

VI Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	17'266'995.00	28.88
Nahrungsmittel	11'612'700.00	19.42
Holdings/Finanzen	7'118'130.00	11.91
Versicherung	5'612'380.00	9.39
Chemie	4'332'495.00	7.25
Elektronik	3'028'730.00	5.07
Maschinenbau	2'799'675.00	4.68
Bauwirtschaft	1'645'536.00	2.75
Gesundheitswesen	978'200.00	1.64
Büro & Computer	765'750.00	1.28
Verpackung	675'120.00	1.13
Immobilien	644'400.00	1.08
Uhrenindustrie	522'270.00	0.87
Diverse Handelsfirmen	384'750.00	0.64
Elektronik & Halbleiter	295'260.00	0.49
Total	57'682'391.00	96.48

VI Aktien Ausland

Branche	CHF	in %
Internet/Software	2'238'374.36	10.36
Pharma/Kosmetik	1'847'492.95	8.56
Büro & Computer	1'514'321.79	7.02
Holdings/Finanzen	1'483'634.76	6.87
Banken	1'201'324.43	5.57
Erdöl	1'091'576.14	5.06
Detailhandel	1'058'921.63	4.91
Maschinenbau	1'042'146.37	4.83
Strassenfahrzeuge	1'000'688.66	4.64
Elektronik & Halbleiter	740'485.09	3.43
Diverse Konsumgüter	630'193.84	2.92
Nahrungsmittel	627'767.56	2.91
Elektronik	612'874.99	2.84
Energie/Wasser	578'701.26	2.68
Biotechnologie	541'985.31	2.51
Nachrichtenübertragung	533'042.90	2.47
Versicherung	503'374.74	2.33
Andere	457'973.60	2.12
Diverse Dienstleistungen	419'345.90	1.94
Gastgewerbe	403'243.37	1.87
Grafik/Verlag	376'497.68	1.74
Textil/Bekleidung	361'191.92	1.67
Gesundheitswesen	324'123.25	1.50
Bauwirtschaft	167'792.19	0.78
Montanindustrie	165'162.48	0.77
Diverse Investments	156'322.00	0.72
Diverse Handelsfirmen	152'711.15	0.71
Tabak/Alkohol	152'467.15	0.71
Verkehr/Transport	146'707.83	0.68
Chemie	128'348.59	0.59

Verpackung	125'107.95	0.58
Nicht eisenhaltige Metalle	122'707.93	0.57
Total	20'906'609.77	96.86

VI Obligationen CHF

Branche	CHF	in %
Banken	26'294'366.50	35.53
Versicherung	5'714'396.00	7.73
Städte	5'102'532.00	6.90
Elektronik	4'359'684.00	5.89
Pharma/Kosmetik	3'888'260.00	5.26
Provinzen	3'318'772.00	4.49
Pfandbriefe	2'520'586.00	3.41
Immobilien	2'455'801.00	3.32
Holdings/Finanzen	2'424'220.00	3.28
Bauwirtschaft	2'156'048.00	2.91
Länder	2'142'988.00	2.90
Nahrungsmittel	2'134'704.80	2.89
Verkehr/Transport	1'882'220.00	2.54
Multinational	974'290.00	1.32
Detailhandel	969'480.00	1.31
Chemie	862'501.00	1.17
Erdöl	671'909.00	0.91
Umwelt & Recycling	523'995.00	0.71
Gesundheitswesen	504'080.00	0.68
Diverse Dienstleitungen	499'615.00	0.68
Maschinenbau	496'505.00	0.67
Elektronik & Halbleiter	409'437.60	0.55
Nachrichtenübertragung	249'740.00	0.34
Total	70'556'130.90	95.39

| 74

VI Obligationen Fremdwährungen

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	5'113'658.81	19.10
Länder	2'667'626.11	9.98
Verkehr/Transport	2'325'696.40	8.70
Internet/Software	2'095'409.05	7.84
Holdings/Finanzen	1'623'675.21	6.07
Andere	1'275'231.72	4.77
Nachrichtenübertragung	1'189'129.47	4.45
Büro & Computer	1'094'163.25	4.09
Erdöl	1'080'355.64	4.04
Elektronik	1'047'153.95	3.92
Banken	852'755.80	3.19
Land-/Fischwirtschaft	693'064.92	2.59
Städte	601'979.13	2.25
Provinzen	456'737.41	1.71
Nahrungsmittel	456'507.84	1.71
Tabak/Alkohol	454'815.85	1.70
Maschinenbau	434'011.38	1.62
Montanindustrie	433'401.95	1.62
Strassenfahrzeuge	432'969.15	1.62
Detailhandel	431'149.65	1.61

Gesundheitswesen	392'611.69	1.47
Grafik/Verlag	226'617.22	0.85
Total	25'378'721.60	94.90

VI CorE Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	3'238'180.00	29.54
Nahrungsmittel	2'237'204.00	20.41
Holdings/Finanzen	1'320'884.70	12.05
Versicherung	848'975.00	7.74
Chemie	791'445.00	7.22
Elektronik	444'122.00	4.05
Bauwirtschaft	312'780.40	2.85
Banken	219'091.00	2.00
Maschinenbau	206'857.50	1.89
Diverse Dienstleistungen	159'112.80	1.45
Immobilien	121'722.00	1.11
Gesundheitswesen	107'200.00	0.98
Nachrichtenübertragung	94'150.00	0.86
Verkehr/Transport	93'065.00	0.85
Uhrenindustrie	77'097.00	0.70
Verpackung	71'702.40	0.65
Büro & Computer	68'611.20	0.63
Internet/Software	47'074.20	0.43
Detailhandel	43'296.00	0.39
Energie/Wasser	38'760.00	0.35
Biotechnologie	37'192.50	0.34
Strassenfahrzeuge	36'300.00	0.33
Total	10'614'822.70	96.82

| 75

VI CorE Aktien Ausland

Branche	CHF	in %
Internet/Software	1'366'898.35	10.79
Büro & Computer	1'068'660.46	8.43
Detailhandel	919'612.48	7.25
Pharma/Kosmetik	811'097.88	6.40
Banken	743'797.77	5.87
Andere	685'963.03	5.41
Holdings/Finanzen	641'221.90	5.06
Erdöl	472'066.57	3.72
Elektronik	457'886.68	3.61
Strassenfahrzeuge	419'493.90	3.31
Diverse Dienstleistungen	392'562.84	3.10
Elektronik & Halbleiter	313'835.94	2.48
Energie/Wasser	302'366.39	2.38
Versicherung	297'874.47	2.35
Nahrungsmittel	290'111.12	2.29
Immobilien	231'615.94	1.83
Gesundheitswesen	217'324.02	1.71
Maschinenbau	207'121.61	1.63
Nachrichtenübertragung	172'751.92	1.36
Diverse Konsumgüter	149'929.85	1.18
Grafik/Verlag	137'817.38	1.09

Biotechnologie	135'903.03	1.07
Tabak/Alkohol	135'589.54	1.07
Bauwirtschaft	134'905.84	1.06
Chemie	121'910.73	0.96
Flugzeugindustrie	110'297.61	0.87
Umwelt & Recycling	103'115.29	0.81
Textil/Bekleidung	96'892.72	0.76
Montanindustrie	92'749.39	0.73
Gastgewerbe	73'697.59	0.58
Verkehr/Transport	72'304.73	0.57
Diverse Handelsfirmen	63'143.81	0.50
Diverse Investments	22'633.04	0.18
Uhrenindustrie	13'330.19	0.11
Nicht eisenhaltige Metalle	13'168.61	0.10
Total	11'489'652.62	90.62

| KOSTENINFORMATIONEN

VI Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I: 0.24% p.a. Klasse Z: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.
Depotbankkommission	0.025% 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.

VI Aktien Ausland

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I1: 0.29% p.a. Klasse Z1: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.
Depotbankkommission	0.025% 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.

VI Obligationen CHF

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I: 0.19% p.a. Klasse Z: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.

Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine

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

VI Obligationen Fremdwährungen

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I: 0.24% p.a. Klasse Z: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.
Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine

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

| 77

VI CorE Aktien Schweiz

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I: 0.34% p.a. Klasse Z: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.
Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine

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

VI CorE Aktien Ausland

Vergütungen	
Verwaltungskommission	Klasse I1: 0.44% p.a. Klasse Z1: 0.02% p.a.
Administrationskosten	0.035% p.a.
Depotbankkommission	0.025% p.a.
Performance Fee	keine

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

| TER

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

Fonds	In %
VI Aktien Schweiz Klasse I	0.32
VI Aktien Schweiz Klasse Z	0.10
VI Aktien Ausland Klasse I1	0.47
VI Aktien Ausland Klasse Z1	0.20
VI Obligationen CHF Klasse I	0.26
VI Obligationen CHF Klasse Z	0.09
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	0.34
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	0.13
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	0.47
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	0.16
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	0.73
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	0.31

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

Fonds	In %
VI Aktien Schweiz Klasse I	0.32
VI Aktien Schweiz Klasse Z	0.10
VI Aktien Ausland Klasse I1	0.47
VI Aktien Ausland Klasse Z1	0.20
VI Obligationen CHF Klasse I	0.26
VI Obligationen CHF Klasse Z	0.09
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	0.34
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	0.13
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	0.47
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	0.16
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	0.73
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	0.31

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
VI Aktien Schweiz Klasse I	CHF 12'371
VI Aktien Schweiz Klasse Z	CHF 1'087
VI Aktien Ausland Klasse I1	CHF 6'827
VI Aktien Ausland Klasse Z1	CHF 135
VI Obligationen CHF Klasse I	CHF 498
VI Obligationen CHF Klasse Z	CHF 61
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	CHF 4'337
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	CHF 53
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	CHF 10'769
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	CHF 489
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	CHF 17'142
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	CHF 660

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

Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen 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 Bewertungs-Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des entsprechenden Teilvermögens. Er wird auf CHF 0.01 gerundet.
7. Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen eines einzelnen Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss des Teilvermögens führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 1% des Bewertungs-Nettoinventarwertes des jeweiligen Teilvermögens. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg des Nettofondsvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang des Nettofondsvermögens bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte modifizierte Nettoinventarwert ist somit gegenüber dem Bewertungs-Nettoinventarwert des jeweiligen Teilvermögens um die durchschnittlichen Nebenkosten modifiziert.

| 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 VI VorsorgeInvest 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

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

VI Aktien Schweiz	GIIN: FWMAGW.99999.SL.756
VI Aktien Ausland	GIIN: FWMAGW.99999.SL.756
VI Obligationen CHF	GIIN: KK250L.99999.SL.756
VI Obligationen Fremdwährung	GIIN: LYEOIY.99999.SL.756
VI CorE Aktien Schweiz	GIIN: B9N1SM.99999.SL.756
VI CorE Aktien Ausland	GIIN: B9N1SM.99999.SL.756

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 VI VorsorgeInvest AG**

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds VI VorsorgeInvest AG mit dem Teilvermögen

- VI Aktien Schweiz
- VI Aktien Ausland
- VI Obligationen CHF
- VI Obligationen Fremdwährungen
- VI CorE Aktien Schweiz
- VI CorE Aktien Ausland

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. August 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 4 bis 82 des Jahresberichts) geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der 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 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, 25. Oktober 2023

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Marco Valenti
Revisionsexperte