

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. August 2024

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
Prüfgesellschaft	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	32
VI Obligationen CHF	41
VI Obligationen Fremdwährungen	47
VI CorE Aktien Schweiz	52
VI CorE Aktien Ausland	56
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	64
Angaben zu Derivaten	64
Dreijahresvergleich	65
Fondsrendite	67
Branchenverteilung	70
Kosteninformationen	73
TER	75
Transaktionskosten	76
Hinweis auf Soft Commissions Agreements	76
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	77
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	78
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	80

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	31.08.2024	31.08.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	612'229.41	1'063'498.04
<i>auf Sicht</i>	612'229.41	1'063'498.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	74'124'277.00	57'682'391.00
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	73'762'653.00	57'682'391.00
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	361'624.00	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'128'820.80	1'041'016.44
Gesamtfondsvermögen	75'865'327.21	59'786'905.48
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-50'301.29	-44'547.42
Nettofondsvermögen	75'815'025.92	59'742'358.06
Nettofondsvermögen Klasse I	69'474'584.03	54'905'702.53
Nettofondsvermögen Klasse Z	6'340'441.89	4'836'655.53
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	319'302.576	319'302.576
Ausgegebene Anteile	49'935.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-9'052.751	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	360'184.825	319'302.576
Inventarwert pro Anteil	192.89	171.96

Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	25'270.000	25'270.000
Ausgegebene Anteile	3'930.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	29'200.000	25'270.000
Inventarwert pro Anteil	217.14	191.40

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	54'905'702.53	53'080'981.06
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-477'833.19	-398'489.36
Saldo aus Anteilsverkehr	7'147'299.23	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'899'415.46	2'223'210.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	69'474'584.03	54'905'702.53
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'836'655.53	4'630'563.96
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	746'697.82	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	757'088.54	206'091.57
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'340'441.89	4'836'655.53

| VI AKTIEN AUSLAND

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	552'218.38	642'765.46
<i>auf Sicht</i>	552'218.38	642'765.46
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	26'677'792.36	20'906'609.77
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	26'254'657.05	20'906'609.77
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	423'135.31	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	34'991.25	33'545.52
Gesamtfondsvermögen	27'265'001.99	21'582'920.75
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-30'388.09	-28'485.53
Nettofondsvermögen	27'234'613.90	21'554'435.22
Nettofondsvermögen Klasse I1	26'730'527.28	21'135'416.91
Nettofondsvermögen Klasse Z1	504'086.62	419'018.31
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	106'200.000	106'200.000
Ausgegebene Anteile	30'910.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-24'500.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	112'610.000	106'200.000
Inventarwert pro Anteil	237.37	199.02
Klasse Z1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'000.000	2'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	2'000.000	2'000.000
Inventarwert pro Anteil	252.04	209.51

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Klasse I1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'135'416.91	20'588'964.70
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-101'729.83	-114'285.28
Saldo aus Anteilsverkehr	2'163'497.21	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'533'342.99	660'737.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'730'527.28	21'135'416.91
Klasse Z1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	419'018.31	404'681.44
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	85'068.31	14'336.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	504'086.62	419'018.31

| VI OBLIGATIONEN CHF

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2024	31.12.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'287'709.15	2'727'777.49
<i>auf Sicht</i>	1'287'709.15	2'727'777.49
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	117'445'081.90	70'556'130.90
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	117'445'081.90	70'556'130.90
<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	1'126'706.44	682'565.07
Gesamtfondsvermögen	119'859'497.49	73'966'473.46
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-63'143.02	-44'025.09
Nettofondsvermögen	119'796'354.47	73'922'448.37
Nettofondsvermögen Klasse I	111'886'986.58	66'483'392.27
Nettofondsvermögen Klasse Z	7'909'367.89	7'439'056.10
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	688'330.038	560'030.038
Ausgegebene Anteile	405'903.000	128'300.000
Zurückgenommene Anteile	-200.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'094'033.038	688'330.038
Inventarwert pro Anteil	102.27	96.59
Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	73'436.454	73'436.454
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	73'436.454	73'436.454
Inventarwert pro Anteil	107.70	101.30

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2024	31.12.2023
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	66'483'392.27	53'247'874.36
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-206'785.61	-123'675.98
Saldo aus Anteilsverkehr	39'503'274.32	12'206'229.57
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'107'105.60	1'152'964.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	111'886'986.58	66'483'392.27
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'439'056.10	7'293'553.52
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	470'311.79	145'502.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'909'367.89	7'439'056.10

| VI OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	939'123.55	1'087'535.41
<i>auf Sicht</i>	939'123.55	1'087'535.41
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	32'234'275.29	25'374'704.36
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	32'234'275.29	25'374'704.36
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente	36'939.17	4'017.24
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>	36'939.17	4'017.24
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	372'617.15	274'457.70
Gesamtfondsvermögen	33'582'955.16	26'740'714.71
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-31'426.42	-28'647.45
Nettofondsvermögen	33'551'528.74	26'712'067.26
Nettofondsvermögen Klasse I	33'261'779.31	26'428'931.70
Nettofondsvermögen Klasse Z	289'749.43	283'135.56
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	309'091.620	202'691.620
Ausgegebene Anteile	86'484.000	106'400.000
Zurückgenommene Anteile	-10'400.001	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	385'175.619	309'091.620
Inventarwert pro Anteil	86.35	85.51
Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'000.000	3'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'000.000	3'000.000
Inventarwert pro Anteil	96.58	94.38

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'428'931.70	19'566'477.35
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-296'554.69	-203'608.91
Saldo aus Anteilsverkehr	6'482'746.71	9'084'810.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	646'655.59	-2'018'746.93
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	33'261'779.31	26'428'931.70
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	283'135.56	315'415.89
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'613.87	-32'280.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	289'749.43	283'135.56

| VI CORE AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	74'623.05	226'139.16
<i>auf Sicht</i>	74'623.05	226'139.16
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	8'896'554.00	10'614'822.70
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	8'896'554.00	10'614'822.70
<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	131'355.17	122'684.09
Gesamtfondsvermögen	9'102'532.22	10'963'645.95
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-19'663.45	-22'954.47
Nettofondsvermögen	9'082'868.77	10'940'691.48
Nettofondsvermögen Klasse I	8'571'830.23	10'485'753.03
Nettofondsvermögen Klasse Z	511'038.54	454'938.45
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	89'200.000	81'000.000
Ausgegebene Anteile	0.000	8'200.000
Zurückgenommene Anteile	-24'000.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	65'200.000	89'200.000
Inventarwert pro Anteil	131.47	117.55
Klasse Z		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'700.000	3'700.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'700.000	3'700.000
Inventarwert pro Anteil	138.12	122.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Klasse I		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'485'753.03	9'659'477.77
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-12'361.95	-67'447.08
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'835'729.90	971'232.59
Gesamterfolg der Berichtsperiode	934'169.05	-77'510.25
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8'571'830.23	10'485'753.03
Klasse Z		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	454'938.45	456'824.84
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	56'100.09	-1'886.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	511'038.54	454'938.45

| VI CORE AKTIEN AUSLAND

Vermögensrechnung

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	59'444.05	1'153'041.37
<i>auf Sicht</i>	59'444.05	1'153'041.37
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	11'275'660.59	11'489'652.62
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		11'489'652.62
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	11'275'660.59	
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	49'436.15	36'906.63
Gesamtfondsvermögen	11'384'540.79	12'679'600.62
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-23'651.31	-26'263.39
Nettofondsvermögen	11'360'889.48	12'653'337.23
Nettofondsvermögen Klasse I1	10'803'920.93	12'183'696.63
Nettofondsvermögen Klasse Z1	556'968.55	469'640.60
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse I1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	95'360.000	95'360.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-23'660.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	71'700.000	95'360.000
Inventarwert pro Anteil	150.68	127.77
Klasse Z1		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'500.000	3'500.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	3'500.000	3'500.000
Inventarwert pro Anteil	159.13	134.18

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.08.2024	31.08.2023
Klasse I1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'183'696.63	12'191'541.61
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-14'901.31	-33'121.38
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'242'443.29	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'877'568.90	25'276.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'803'920.93	12'183'696.63
Klasse Z1		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	469'640.60	466'687.49
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	87'327.95	2'953.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	556'968.55	469'640.60

ERFOLGSRECHNUNG

| VI AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	1'972'813.60	1'675'700.10
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'851'546.06	1'672'564.61
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	1'847'617.68	1'672'564.61
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'928.40	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	8'398.80	3'135.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	112'868.72	
Aufwendungen	-241'520.69	-179'837.58
Passivzinsen	-80.29	
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'138.93
Reglementarische Vergütungen	-183'924.82	-166'475.27
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-164'543.72	-149'111.62
Klasse Z	-3'040.50	-2'618.04
an Depotbank		
Klasse I	-14'958.50	-13'555.59
Klasse Z	-1'382.10	-1'190.02
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'087.88	-10'223.38
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-33'927.70	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'731'292.91	1'495'862.52
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'731'292.91	1'495'862.52
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-2'553.36	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'444'425.47	-856'133.94
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	3'173'165.02	639'728.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'483'338.98	1'789'573.82
Gesamterfolg der Berichtsperiode	8'656'504.00	2'429'302.40

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	31.08.2024	31.08.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	1'575'011.44	1'365'237.67
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	156'281.47	130'624.85
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	1'575'011.44	1'365'237.67
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	156'281.47	130'624.85
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-551'254.00	-477'833.18
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-54'698.52	-45'718.70
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	1'023'757.43	887'404.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	101'582.96	84'906.15
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.

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	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	428'250.20	459'010.16
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	376'885.46	447'170.65
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	373'162.78	447'170.65
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'722.68	
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		11'839.51
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	51'364.74	
Aufwendungen	-124'507.44	-96'109.71
Passivzinsen	-447.68	-45.71
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'138.93
Reglementarische Vergütungen	-75'644.36	-71'694.32
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I1	-69'896.64	-66'273.94
Klasse Z1	-255.11	-221.72
an Depotbank		
Klasse I1	-5'376.65	-5'097.89
Klasse Z1	-115.96	-100.77
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-20'538.45	-21'230.75
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-14'376.95	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	303'742.76	362'900.45
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	303'742.76	362'900.45
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-1'429.77	
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	963'190.90	7'427.83
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	1'265'503.89	370'328.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'352'907.41	304'746.08
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'618'411.30	675'074.36

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	31.08.2024	31.08.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	296'906.00	326'529.36
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	6'836.76	7'643.04
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I1	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z1	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I1	296'906.00	326'529.36
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z1	6'836.76	7'643.04
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I1	-103'917.10	-114'285.28
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z1	-2'392.87	-2'675.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I1	192'988.90	212'244.09
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z1	4'443.90	4'967.97
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I1	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - 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	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	1'189'927.09	672'615.16
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'074'366.01	601'252.21
Obligationen	1'074'366.01	601'252.21
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	0.01	3'135.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	115'561.07	68'227.03
Aufwendungen	-258'410.34	-152'200.28
Passivzinsen		
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'138.93
Reglementarische Vergütungen	-238'537.31	-144'603.86
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-209'186.58	-124'879.50
Klasse Z	-4'199.12	-4'021.18
an Depotbank		
Klasse I	-23'243.00	-13'875.38
Klasse Z	-1'908.61	-1'827.80
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-6'299.76	-4'457.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-73.27	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	931'516.75	520'414.88
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	931'516.75	520'414.88
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-206'372.05	-114'141.51
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	725'144.70	406'273.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'852'272.69	892'193.53
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'577'417.39	1'298'466.90

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	31.12.2024	31.12.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	857'966.03	456'937.73
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	73'550.72	63'477.15
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	857'966.03	456'937.73
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	73'550.72	63'477.15
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-300'288.11	-159'928.21
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-25'742.75	-22'217.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	557'677.92	297'009.52
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	47'807.97	41'260.15
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.

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	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	1'167'439.24	899'050.64
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	1'078'801.13	680'657.94
Obligationen	1'078'801.13	680'657.94
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		3'134.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	88'638.11	215'257.81
Aufwendungen	-136'570.57	-69'798.91
Passivzinsen	-278.83	-71.31
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'139.64
Reglementarische Vergütungen	-93'078.42	-61'655.48
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-85'110.43	-56'299.95
Klasse Z	-158.60	-163.17
an Depotbank		
Klasse I	-7'737.31	-5'118.09
Klasse Z	-72.08	-74.27
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-9'996.72	-4'932.48
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-19'716.60	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'030'868.67	829'251.73
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'030'868.67	829'251.73
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-552'462.72	-631'107.44
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	478'405.95	198'144.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	174'863.51	-2'249'171.55
Gesamterfolg der Berichtsperiode	653'269.46	-2'051'027.26

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	31.08.2024	31.08.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	1'021'366.43	819'859.22
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	9'502.24	9'392.51
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	1'021'366.43	819'859.22
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	9'502.24	9'392.51
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-357'478.25	-286'950.73
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-3'325.78	-3'287.38
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	663'888.18	532'908.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	6'176.46	6'105.13
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	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	357'704.43	41'697.90
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	357'704.43	40'805.62
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	263'844.43	177.62
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	93'860.00	40'628.00
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
Aufwendungen	-106'388.84	-46'312.82
Passivzinsen	-50.38	
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'138.93
Reglementarische Vergütungen	-37'314.93	-39'216.40
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I	-34'629.25	-36'422.68
Klasse Z	-259.14	-251.31
an Depotbank		
Klasse I	-2'308.65	-2'428.79
Klasse Z	-117.89	-113.62
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-10'673.43	-3'957.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-44'850.10	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	251'315.59	-4'614.92
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		43'000.33
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	251'315.59	38'385.41
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		-60'471.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-122'209.87	-1'581.98
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	129'105.72	-23'667.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	861'163.42	-55'729.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	990'269.14	-79'396.64

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	31.08.2024	31.08.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I	235'771.47	35'319.87
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z	15'544.12	3'065.54
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	235'771.47	35'319.87
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z	15'544.12	3'065.54
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I	-82'520.01	-12'361.95
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z	-5'440.44	-1'072.94
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I	153'251.46	22'957.92
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z	10'103.68	1'992.60
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	01.09.2023 - 31.08.2024	01.09.2022 - 31.08.2023
Erträge	320'595.02	82'319.11
Bankguthaben auf Sicht auf Zeit		
Effekten	318'024.46	79'184.23
Obligationen		
Geldmarktinstrumente		
Strukturierte Produkte		
Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)	54'331.64	28'411.05
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	263'692.82	50'773.18
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	2'570.56	3'134.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		
Aufwendungen	-120'826.10	-89'967.35
Passivzinsen	-207.36	-57.46
Prüfaufwand	-13'500.00	-3'138.93
Reglementarische Vergütungen	-57'267.61	-60'655.98
Verwaltungskommission an Fondsleitung		
Klasse I1	-54'010.80	-57'271.87
Klasse Z1	-284.79	-253.90
an Depotbank		
Klasse I1	-2'842.66	-3'013.92
Klasse Z1	-129.36	-116.29
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-38'238.42	-26'114.98
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-11'612.71	
Nettoerfolg der Berichtsperiode	199'768.92	-7'648.24
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	52'311.19	58'421.42
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	252'080.11	50'773.18
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-217'265.72	-80'162.74
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'230'430.82	-158'400.91
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	1'265'245.21	-187'790.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	699'651.64	216'019.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'964'896.85	28'229.51

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	31.08.2024	31.08.2023
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse I1	236'841.77	47'012.13
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse Z1	15'238.34	3'761.05
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse I1	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse Z1	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse I1	236'841.77	47'012.13
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse Z1	15'238.34	3'761.05
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse I1	-82'894.62	-16'454.25
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse Z1	-5'333.42	-1'316.37
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse I1	153'947.15	30'557.88
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse Z1	9'904.92	2'444.68
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse I1	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - 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**						73'762'653.00	97.23
Beteiligungspapiere						73'762'653.00	97.23
Aktien und andere Beteiligungspapiere						73'762'653.00	97.23
Schweiz						73'762'653.00	97.23
CHF						73'762'653.00	97.23
CH0003541510	400	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	880.0000	1.0000	352'000.00	0.46
CH0006372897	170	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'520.0000	1.0000	428'400.00	0.56
CH0009002962	510	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'376.0000	1.0000	701'760.00	0.93
CH0010645932	435	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'356.0000	1.0000	1'894'860.00	2.50
CH0010675863	2'300	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	CHF	303.4000	1.0000	697'820.00	0.92
CH0010702154	2'800	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	132.2000	1.0000	370'160.00	0.49
CH0011029946	500	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'214.0000	1.0000	607'000.00	0.80
CH0011075394	6'200	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	491.4000	1.0000	3'046'680.00	4.02
CH0012005267	87'800	Namenaktien Novartis AG	CHF	102.1200	1.0000	8'966'136.00	11.82
CH0012032048	25'500	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	287.2000	1.0000	7'323'600.00	9.65
CH0012214059	29'800	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	81.7200	1.0000	2'435'256.00	3.21
CH0012221716	81'200	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.6300	1.0000	3'948'756.00	5.20
CH0012255151	2'100	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	177.8000	1.0000	373'380.00	0.49
CH0012549785	4'200	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	295.8000	1.0000	1'242'360.00	1.64
CH0013841017	4'300	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	555.6000	1.0000	2'389'080.00	3.15
CH0014284498	800	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	1'118.0000	1.0000	894'400.00	1.18
CH0014786500	5'700	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	98.7000	1.0000	562'590.00	0.74
CH0014852781	1'300	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	686.0000	1.0000	891'800.00	1.18
CH0016440353	900	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	711.5000	1.0000	640'350.00	0.84
CH0019396990	1'900	Namenaktien Ypsomed Holding AG	CHF	415.0000	1.0000	788'500.00	1.04
CH0024608827	1'420	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'221.0000	1.0000	1'733'820.00	2.29
CH0024638196	4'400	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	235.8000	1.0000	1'037'520.00	1.37
CH0025536027	1'100	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG	CHF	603.0000	1.0000	663'300.00	0.87
CH0038863350	115'000	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.0200	1.0000	10'467'300.00	13.81
CH0126881561	11'700	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	115.7000	1.0000	1'353'690.00	1.78
CH0210483332	17'800	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	133.8500	1.0000	2'382'530.00	3.14
CH0238627142	2'900	Namenaktien Bossard Holding AG	CHF	217.5000	1.0000	630'750.00	0.83
CH0244767585	138'000	Namenaktien UBS Group AG	CHF	25.9700	1.0000	3'583'860.00	4.72
CH0311864901	3'000	Namenaktien VAT Group AG	CHF	437.2000	1.0000	1'311'600.00	1.73
CH0360674466	8'500	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.6500	1.0000	626'025.00	0.83
CH0360826991	2'250	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	346.5000	1.0000	779'625.00	1.03
CH0418792922	9'300	Namenaktien Sika AG	CHF	272.0000	1.0000	2'529'600.00	3.33
CH0432492467	29'400	Alcon Inc	CHF	82.3000	1.0000	2'419'620.00	3.19
CH0435377954	46'500	SIG Group AG	CHF	17.9400	1.0000	834'210.00	1.10
CH0468525222	3'735	Medacta Group Sa	CHF	130.0000	1.0000	485'550.00	0.64
CH1101098163	1'400	BELIMO Holding AG	CHF	570.0000	1.0000	798'000.00	1.05
CH1169151003	12'000	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	805'800.00	1.06
CH1169360919	19'000	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	44.3600	1.0000	842'840.00	1.11
CH1175448666	9'500	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	125.4500	1.0000	1'191'775.00	1.57

CH1176493729	9'000	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	81.1500	1.0000	730'350.00	0.96
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***						361'624.00	0.48
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						361'624.00	0.48
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						361'624.00	0.48
Schweiz						361'624.00	0.48
CHF						361'624.00	0.48
CH0239744714	400	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB	CHF	904.0600	1.0000	361'624.00	0.48
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						74'124'277.00	97.70
Bankguthaben						612'229.41	0.81
Auf Sicht						612'229.41	0.81
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'128'820.80	1.49
Gesamtfondsvermögen						75'865'327.21	100.00
Verbindlichkeiten						-50'301.29	
Nettofondsvermögen						75'815'025.92	

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	260	140		400
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	410	100		510
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	235	200		435
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		2'300		2'300
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	1'500	1'300		2'800
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG		500		500
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	7'000	900	1'700	6'200
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	86'500	12'300	11'000	87'800
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	29'400	5'300	9'200	25'500
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	28'100	1'700		29'800
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	74'000	17'200	10'000	81'200
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG		4'200		4'200
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	3'550	1'050	300	4'300
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'400	300	400	1'300
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG		900		900
CH0019396990	Namenaktien Ypsomed Holding AG		1'900		1'900
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG		1'420		1'420
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	3'900	500		4'400
CH0025536027	Namenaktien Burckhardt Compression Holding AG		1'100		1'100
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	103'200	23'800	12'000	115'000
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	15'400		3'700	11'700
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	18'100	2'100	2'400	17'800
CH0238627142	Namenaktien Bossard Holding AG	1'900	2'900	1'900	2'900
CH0239744714	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB		400		400
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	136'000	24'500	22'500	138'000
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'250	750		3'000
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	6'900	1'600		8'500
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG		2'250		2'250
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	5'050	4'250		9'300
CH0432492467	Alcon Inc	19'000	10'400		29'400
CH0435377954	SIG Group AG	29'000	17'500		46'500
CH0468525222	Medacta Group Sa		3'735		3'735
CH1101098163	BELIMO Holding AG	1'150	250		1'400
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	8'700	3'300		12'000
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	20'000	4'000	5'000	19'000
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7'300	2'200		9'500
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B		9'000		9'000
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	4'400		4'400	
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	6'000		6'000	
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	12'500	1'500	14'000	
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG				
CH0276534614	Namenaktien -A- Zehnder Group AG	4'700		4'700	
CH0406705126	Sensirion Holding Ag	3'800		3'800	
CH0589031035	0 Pfandbrief Schw Kantbk 15.02.2036		1'000'000	1'000'000	
CH1101096514	0.25 Glarner Kantonalbank 13.04.2035		1'000'000	1'000'000	
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		30'000	30'000	

"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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						26'677'792.36	97.85
Beteiligungspapiere						26'254'657.05	96.30
Aktien und andere Beteiligungspapiere						26'254'657.05	96.30
Australien						313'931.79	1.15
AUD						313'931.79	1.15
AU000000RIO1	2'300	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	111.5500	0.5757	147'697.56	0.54
AU000000CBA7	2'070	Aktien Commonwealth Bank of Australia	AUD	139.5000	0.5757	166'234.23	0.61
Kanada						502'992.51	1.84
CAD						502'992.51	1.84
CA3359341052	11'000	Aktien First Quantum Minerals Ltd	CAD	16.9700	0.6295	117'514.50	0.43
CA1363851017	4'200	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	CAD	48.7800	0.6295	128'975.73	0.47
CA7800871021	2'500	Aktien Royal Bank of Canada	CAD	162.9800	0.6295	256'502.28	0.94
Schweiz						178'839.26	0.66
USD						178'839.26	0.66
CH0114405324	1'150	Aktien Garmin Ltd	USD	183.2900	0.8485	178'839.26	0.66
Deutschland						693'200.43	2.54
EUR						693'200.43	2.54
DE0005557508	8'600	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	25.7100	0.9392	207'652.46	0.75
DE000ENAG999	9'000	Namenaktien E.ON SE	EUR	12.8100	0.9392	108'275.00	0.40
DE000A1ML7J1	6'200	Namenaktien Vonovia SE	EUR	31.1800	0.9392	181'553.39	0.67
DE000ENER6Y0	8'000	Siemens Energy Ag	EUR	26.0500	0.9392	195'719.58	0.72
Daenemark						262'215.69	0.96
DKK						262'215.69	0.96
DK0062498333	2'220	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	938.1000	0.1259	262'215.69	0.96
Spanien						146'854.48	0.54
EUR						146'854.48	0.54
ES0105025003	14'100	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	11.0900	0.9392	146'854.48	0.54
Frankreich						1'086'030.47	3.98
EUR						1'086'030.47	3.98
FR0000120628	6'100	Aktien AXA	EUR	34.4000	0.9392	197'071.96	0.72
FR0000120321	290	Aktien L'Oréal S.A.	EUR	396.6000	0.9392	108'015.79	0.40
FR0000121014	250	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	674.3000	0.9392	158'317.79	0.58
FR0000125486	1'100	Aktien Vinci	EUR	108.1500	0.9392	111'726.39	0.41
FR0000121972	950	Aktien Schneider Electric SE	EUR	229.7000	0.9392	204'937.37	0.75
NL0000235190	1'200	Inhaberaktien Airbus SE	EUR	138.8200	0.9392	156'447.94	0.57
FR0010040865	1'600	Aktien Gecina	EUR	99.5000	0.9392	149'513.23	0.55
Grossbritannien						620'982.35	2.28
GBP						620'982.35	2.28
GB0008706128	280'000	Aktien Lloyds Banking Group PLC	GBP	0.5850	1.1151	182'649.41	0.67
GB0002374006	5'800	Aktien Diageo PLC	GBP	24.7250	1.1151	159'907.44	0.59
GB0009895292	800	Aktien AstraZeneca PLC	GBP	132.7400	1.1151	118'412.13	0.43
GB00B0SWJX34	1'400	Aktien London Stock Exchange Group PLC	GBP	102.5000	1.1151	160'013.37	0.59
Irland						66'729.32	0.24
USD						66'729.32	0.24
IE00B4BNMY34	230	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	341.9500	0.8485	66'729.32	0.24
Italien						166'718.52	0.61
EUR						166'718.52	0.61
IT0004176001	2'800	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	63.4000	0.9392	166'718.52	0.61
Japan						1'499'456.05	5.50
JPY						1'499'456.05	5.50
JP3497400006	7'200	Daifuku	JPY	2'808.0000	0.0058	117'809.37	0.43
JP3756600007	2'300	Aktien Nintendo Co. Ltd	JPY	7'902.0000	0.0058	105'904.67	0.39

JP3351600006	4'800	Aktien Shiseido Co. Ltd	JPY	3'261.0000	0.0058	91'209.96	0.33
JP3435000009	2'500	Aktien Sony Corp.	JPY	14'200.0000	0.0058	206'860.99	0.76
JP3397200001	12'400	Aktien Suzuki Motor Corp.	JPY	1'693.5000	0.0058	122'364.97	0.45
JP3633400001	12'200	Aktien Toyota Motor Corp.	JPY	2'759.5000	0.0058	196'173.56	0.72
JP3358000002	830	Aktien Shimano Inc.	JPY	27'400.0000	0.0058	132'519.23	0.49
JP3143600009	4'800	Aktien Itochu Corp.	JPY	7'706.0000	0.0058	215'536.33	0.79
JP3892100003	6'600	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.	JPY	3'603.0000	0.0058	138'566.56	0.51
JP3890350006	3'100	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	9'550.0000	0.0058	172'510.41	0.63
Niederlande						629'116.37	2.31
EUR						479'035.41	1.76
NL0010273215	300	Aktien ASML Holding NV	EUR	812.0000	0.9392	228'777.78	0.84
GB00BP6MXD84	8'300	SHELL PLC	EUR	32.1050	0.9392	250'257.63	0.92
USD						150'080.96	0.55
NL0009538784	690	Nxp Semiconductors Nv	USD	256.3600	0.8485	150'080.96	0.55
Schweden						291'114.69	1.07
SEK						291'114.69	1.07
SE0000115446	6'900	Aktien -B- AB Volvo	SEK	272.6000	0.0829	155'836.59	0.57
SE0020050417	5'200	Boliden AB	SEK	314.0000	0.0829	135'278.10	0.50
Singapur						236'745.18	0.87
SGD						236'745.18	0.87
SG1L01001701	5'600	Aktien DBS Group Holdings Ltd	SGD	36.3600	0.6509	132'539.03	0.49
SG1M31001969	5'100	Aktien United Overseas Bank Ltd	SGD	31.3900	0.6509	104'206.15	0.38
Vereinigte Staaten						19'559'729.94	71.75
USD						19'559'729.94	71.75
US4612021034	440	Aktien Intuit	USD	630.2600	0.8485	235'287.40	0.86
US35671D8570	2'300	Aktien Freeport McMoran Inc.	USD	44.2800	0.8485	86'409.54	0.32
US2810201077	1'800	Aktien Edison International	USD	87.0300	0.8485	132'913.09	0.49
US0231351067	5'150	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	178.5000	0.8485	779'958.87	2.86
US91913Y1001	1'250	Aktien Valero Energy Corporation	USD	146.7300	0.8485	155'616.34	0.57
US38141G1040	390	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	USD	510.2500	0.8485	168'839.43	0.62
US0605051046	3'500	Aktien Bank of America Corp.	USD	40.7500	0.8485	121'010.18	0.44
US30231G1022	1'800	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	117.9400	0.8485	180'119.15	0.66
US0028241000	2'100	Aktien Abbott Laboratories	USD	113.2700	0.8485	201'818.26	0.74
US00724F1012	550	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	574.4100	0.8485	268'046.99	0.98
US0079031078	1'500	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	USD	148.5600	0.8485	189'068.60	0.69
US22160K1051	160	Aktien Costco Wholesale Corp.	USD	892.3800	0.8485	121'142.37	0.44
US0258161092	270	Aktien American Express Co.	USD	258.6500	0.8485	59'251.93	0.22
US0311621009	260	Aktien Amgen Inc.	USD	333.8300	0.8485	73'641.90	0.27
US0378331005	7'050	Aktien Apple Inc.	USD	229.0000	0.8485	1'369'780.10	5.06
US0382221051	400	Aktien Applied Materials Inc.	USD	197.2600	0.8485	66'946.10	0.25
US1011371077	2'600	Aktien Boston Scientific Corp.	USD	81.7900	0.8485	180'426.29	0.66
US1491231015	700	Aktien Caterpillar Inc.	USD	356.1000	0.8485	211'493.13	0.78
US17275R1023	1'850	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5400	0.8485	79'329.23	0.29
US1912161007	1'950	Aktien Coca-Cola Co.	USD	72.4700	0.8485	119'899.98	0.44
US1264081035	4'000	Aktien CSX Corp.	USD	34.2700	0.8485	116'305.53	0.43
US2600031080	1'000	Aktien Dover Corp.	USD	186.0300	0.8485	157'837.15	0.58
US2855121099	900	Aktien Electronic Arts	USD	151.8200	0.8485	115'930.51	0.43
US3119001044	1'560	Aktie Fastenal Co.	USD	68.2800	0.8485	90'374.18	0.33
US4370761029	900	Aktien Home Depot Inc.	USD	368.5000	0.8485	281'388.44	1.03
US4592001014	400	Aktien International Business Machines Corp. IBM	USD	202.1300	0.8485	68'598.88	0.25
US4781601046	1'800	Aktien Johnson & Johnson	USD	165.8600	0.8485	253'303.05	0.93
US5324571083	480	Aktien Eli Lilly & Co.	USD	960.0200	0.8485	390'973.91	1.43
US5801351017	1'100	Aktien McDonald's Corp.	USD	288.6600	0.8485	269'404.93	0.99
US5949181045	3'650	Aktien Microsoft Corp.	USD	417.1400	0.8485	1'291'816.88	4.74
US68389X1054	590	Aktien Oracle Corp.	USD	141.2900	0.8485	70'727.73	0.26
US7010941042	350	Aktien Parker-Hannifin Corp.	USD	600.2000	0.8485	178'233.89	0.65
US7134481081	1'700	Aktien PepsiCo Inc.	USD	172.8800	0.8485	249'356.06	0.91
US7170811035	2'500	Aktien Pfizer Inc.	USD	29.0100	0.8485	61'533.84	0.23
US7427181091	2'100	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	171.5400	0.8485	305'640.54	1.12

US7475251036	550	Aktien Qualcomm Inc.	USD	175.3000	0.8485	81'803.31	0.30	
US9497461015	1'600	Aktien Wells Fargo & Co.	USD	58.4700	0.8485	79'374.19	0.29	
US8425871071	2'800	Aktien Southern Co.	USD	86.4000	0.8485	205'257.02	0.75	
US8636671013	500	Aktien Stryker Corp.	USD	360.4200	0.8485	152'899.17	0.56	
US8825081040	500	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	214.3400	0.8485	90'928.39	0.33	
US8835561023	550	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	USD	615.0700	0.8485	287'020.88	1.05	
US9078181081	300	Aktien Union Pacific Corp.	USD	256.0900	0.8485	65'183.87	0.24	
US92532F1003	350	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	495.8900	0.8485	147'258.25	0.54	
US9311421039	5'000	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	USD	77.2300	0.8485	327'628.97	1.20	
US2546871060	2'000	Walt Disney Company	USD	90.3800	0.8485	153'365.82	0.56	
US67066G1040	12'500	Aktien Nvidia Corp.	USD	119.3700	0.8485	1'265'993.46	4.64	
US09247X1019	65	Aktien Blackrock Inc.	USD	901.8100	0.8485	49'734.15	0.18	
US6951561090	700	Packaging Corp Of America	USD	209.5400	0.8485	124'448.95	0.46	
US59156R1086	3'000	Aktien Metlife Inc.	USD	77.4800	0.8485	197'213.72	0.72	
US91324P1021	720	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	590.2000	0.8485	360'543.74	1.32	
US92343V1044	5'600	Aktien Verizon Communications Inc	USD	41.7800	0.8485	198'510.15	0.73	
US4523271090	1'000	Aktien Illumina Inc.	USD	131.4000	0.8485	111'486.33	0.41	
US46625H1005	1'900	Aktien JPMorgan Chase & Co.	USD	224.8000	0.8485	362'389.96	1.33	
US1667641005	1'900	Aktien Chevron Corporation	USD	147.9500	0.8485	238'503.54	0.87	
US20825C1045	1'700	Aktien ConocoPhillips	USD	113.7900	0.8485	164'126.71	0.60	
US7443201022	1'800	Aktien Prudential Financial Inc.	USD	121.1600	0.8485	185'036.76	0.68	
US64110L1061	340	Aktien Netflix Inc.	USD	701.3500	0.8485	202'320.54	0.74	
US79466L3024	430	Namenaktien Salesforce.com Inc.	USD	252.9000	0.8485	92'266.39	0.34	
US57636Q1040	400	Aktien -A- Mastercard Inc.	USD	483.3400	0.8485	164'035.93	0.60	
US45784P1012	800	Insulet Corp	USD	202.7700	0.8485	137'632.17	0.50	
US55354G1004	220	MSCI Inc. -A-	USD	580.5900	0.8485	108'372.35	0.40	
US92826C8394	1'100	Aktien Visa Inc. -A-	USD	276.3700	0.8485	257'934.74	0.95	
US58933Y1055	2'000	Aktien Merck & Co Inc.	USD	118.4500	0.8485	200'997.81	0.74	
US34959E1091	2'200	Fortinet Inc	USD	76.7100	0.8485	143'186.12	0.53	
US0846707026	650	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	475.9200	0.8485	262'466.31	0.96	
US65339F1012	2'800	Aktien NextEra Energy Inc.	USD	80.5100	0.8485	191'264.39	0.70	
US88160R1014	650	Tesla Inc	USD	214.1100	0.8485	118'080.06	0.43	
US6200763075	440	Aktien Motorola Solutions Inc.	USD	442.0400	0.8485	165'021.49	0.61	
US74340W1036	1'900	Prologis Inc	USD	127.8200	0.8485	206'052.87	0.76	
US56585A1025	730	Aktien Marathon Petroleum Corporation	USD	177.1200	0.8485	109'702.55	0.40	
US26441C2044	2'100	Aktien Duke Energy Corp.	USD	113.9500	0.8485	203'029.84	0.74	
US30303M1027	1'000	Aktien Meta Platforms Inc	USD	521.3100	0.8485	442'305.47	1.62	
US81762P1021	350	Servicenow Inc	USD	855.0000	0.8485	253'898.66	0.93	
US98978V1035	1'000	Zoetis Inc	USD	183.4900	0.8485	155'682.09	0.57	
US6092071058	3'400	Mondelez International Inc	USD	71.8100	0.8485	207'152.46	0.76	
US00287Y1091	800	Aktien AbbVie Inc.	USD	196.3100	0.8485	133'247.38	0.49	
US45866F1049	1'630	Intercontinental Exchange Inc	USD	161.5500	0.8485	223'419.37	0.82	
US02079K3059	5'500	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	163.3800	0.8485	762'408.69	2.80	
US78409V1044	150	Aktien S&P Global Inc.	USD	513.2400	0.8485	65'318.77	0.24	
US11135F1012	2'900	Broadcom Inc	USD	162.8200	0.8485	400'619.42	1.47	
US24703L2025	1'200	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	115.5400	0.8485	117'635.90	0.43	
US55087P1049	7'000	LYFT INC-A	USD	11.6700	0.8485	69'309.88	0.25	
US90353T1007	2'500	Uber Technologies Inc	USD	73.1300	0.8485	155'117.87	0.57	
US3696043013	1'400	Aktien General Electric Co. USD 0.01	USD	174.6200	0.8485	207'418.87	0.76	
IE00059YS762	220	LINDE PLC	USD	478.2500	0.8485	89'269.67	0.33	
CH1300646267	1'900	BUNGE GLOBAL SA	USD	101.3800	0.8485	163'430.14	0.60	
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							423'135.31	1.55
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							423'135.31	1.55
Schweiz							191'690.40	0.71
CHF							191'690.40	0.71
CH0011292304	220	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY	CHF	871.3200	1.0000		191'690.40	0.71
Luxemburg							94'044.54	0.34
JPY							94'044.54	0.34
LU0950671825	4'500	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC	JPY	3'586.5000	0.0058		94'044.54	0.34
Vereinigte Staaten							137'400.37	0.50
USD							137'400.37	0.50
US4642865095	4'000	ISHARES MSCI CANADA ETF	USD	40.4857	0.8485		137'400.37	0.50
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							26'677'792.36	97.84
Bankguthaben							552'218.38	2.03
Auf Sicht							552'218.38	2.03
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							34'991.25	0.13
Gesamtfondsvermögen							27'265'001.99	100.00
Verbindlichkeiten							-30'388.09	
Nettofondsvermögen							27'234'613.90	

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
GB0008706128	Aktien Lloyds Banking Group PLC	310'000	60'000	90'000	280'000
US4612021034	Aktien Intuit	370	140	70	440
CA3359341052	Aktien First Quantum Minerals Ltd	3'000	11'000	3'000	11'000
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.		2'300		2'300
US2810201077	Aktien Edison International	1'200	1'800	1'200	1'800
FR0000120628	Aktien AXA	6'000	1'300	1'200	6'100
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.		290		290
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	290		40	250
FR0000125486	Aktien Vinci	1'700	300	900	1'100
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	1'200	100	350	950
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	1'900	400		2'300
SE0000115446	Aktien -B- AB Volvo	9'000	600	2'700	6'900
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	4'530	1'220	600	5'150
AU000000CBA7	Aktien Commonwealth Bank of Australia		2'070		2'070
CA1363851017	Aktien Canadian Natural Resources Ltd	2'800	4'600	3'200	4'200
US91913Y1001	Aktien Valero Energy Corporation	1'400	300	450	1'250
CA7800871021	Aktien Royal Bank of Canada	2'000	500		2'500
US38141G1040	Aktien Goldman Sachs Group Inc.		390		390
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	7'000	1'300	4'800	3'500
JP3497400006	Daifuku	6'600	600		7'200
JP3756600007	Aktien Nintendo Co. Ltd	3'900	600	2'200	2'300
JP3351600006	Aktien Shiseido Co. Ltd	3'700	1'100		4'800
JP3435000009	Aktien Sony Corp.	2'500	650	650	2'500
JP3397200001	Aktien Suzuki Motor Corp.	2'400	12'400	2'400	12'400
JP3633400001	Aktien Toyota Motor Corp.	14'300	2'800	4'900	12'200
JP3143600009	Aktien Itochu Corp.	4'600	1'100	900	4'800
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	1'200	900	300	1'800
SG1L01001701	Aktien DBS Group Holdings Ltd	3'900	1'700		5'600
SG1M31001969	Aktien United Overseas Bank Ltd	3'900	1'200		5'100
GB0002374006	Aktien Diageo PLC	4'200	1'600		5'800
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	2'000	800	700	2'100
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	490	200	140	550
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	650	1'150	300	1'500
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.		160		160
US0258161092	Aktien American Express Co.		270		270
US0311621009	Aktien Amgen Inc.	880	130	750	260
US0378331005	Aktien Apple Inc.	6'600	2'270	1'820	7'050
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		400		400
US1011371077	Aktien Boston Scientific Corp.	4'000	900	2'300	2'600
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	900	100	300	700
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.		1'850		1'850
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.		1'950		1'950
US1264081035	Aktien CSX Corp.	5'500	1'200	2'700	4'000
US2600031080	Aktien Dover Corp.	1'100	500	600	1'000
US2855121099	Aktien Electronic Arts	1'250		350	900
US3119001044	Aktie Fastenal Co.	3'100	260	1'800	1'560
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	900	90	90	900
US4592001014	Aktien International Business Machines Corp. IBM		400		400
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	1'560	440	200	1'800
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	650	90	260	480
US5801351017	Aktien McDonald's Corp.	900	300	100	1'100
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	3'100	1'100	550	3'650

US68389X1054	Aktien Oracle Corp.		590		590
US7010941042	Aktien Parker-Hannifin Corp.	450	150	250	350
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	1'400	800	500	1'700
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.		2'500		2'500
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	2'150	200	250	2'100
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		550		550
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.	4'800	600	3'800	1'600
US8425871071	Aktien Southern Co.	1'600	1'200		2'800
US8636671013	Aktien Stryker Corp.	700	130	330	500
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	1'250	150	900	500
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	440	290	180	550
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		300		300
GB0009895292	Aktien Astrazeneca PLC		800		800
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	580	90	320	350
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	1'700	5'000	1'700	5'000
US2546871060	Walt Disney Company	2'300	2'000	2'300	2'000
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	1'100	12'760	1'360	12'500
US09247X1019	Aktien Blackrock Inc.		65		65
US6951561090	Packaging Corp Of America	950	200	450	700
US59156R1086	Aktien Metlife Inc.	3'100	500	600	3'000
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	9'000	2'000	2'400	8'600
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	770	120	170	720
US4642865095	ISHARES MSCI CANADA ETF		7'300	3'300	4'000
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE		1'200		1'200
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc	6'900	900	2'200	5'600
US4523271090	Aktien Illumina Inc.		1'000		1'000
CH0011292304	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY		290	70	220
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.		1'900		1'900
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	1'700	450	250	1'900
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips	1'700	450	450	1'700
US7443201022	Aktien Prudential Financial Inc.	1'500	300		1'800
JP3892100003	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.	1'900	6'600	1'900	6'600
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.	200	200	60	340
JP3890350006	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1'600	1'500		3'100
FR0010040865	Aktien Gecina		1'600		1'600
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.		430		430
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.		400		400
GB00B0SWJX34	Aktien London Stock Exchange Group PLC		1'400		1'400
US45784P1012	Insulet Corp	300	500		800
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		2'800		2'800
US55354G1004	MSCI Inc. -A-	280	60	120	220
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	1'450	270	620	1'100
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE		9'000		9'000
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	800		570	230
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	2'600	500	1'100	2'000
US34959E1091	Fortinet Inc	2'150	1'650	1'600	2'200
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	550	150	50	650
US65339F1012	Aktien NextEra Energy Inc.	2'400	1'200	800	2'800
CH0114405324	Aktien Garmin Ltd	1'550		400	1'150
US88160R1014	Tesla Inc	760	650	760	650
NL0009538784	Nxp Semiconductors Nv	900		210	690
US6200763075	Aktien Motorola Solutions Inc.		440		440
US74340W1036	Prologis Inc		1'900		1'900
US56585A1025	Aktien Marathon Petroleum Corporation	700	180	150	730
US26441C2044	Aktien Duke Energy Corp.	2'100	500	500	2'100
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc		1'000		1'000
US81762P1021	Servicenow Inc	350	180	180	350
US98978V1035	Zoetis Inc	1'050	450	500	1'000
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	450	60	210	300
US6092071058	Mondelez International Inc	3'000	800	400	3'400

US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.		800		800
DE000A1ML7J1	Namenaktien Vonovia SE		6'200		6'200
LU0950671825	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		11'500	7'000	4'500
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	1'500	380	250	1'630
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		14'100		14'100
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	6'200	1'500	2'200	5'500
US78409V1044	Aktien S&P Global Inc.		150		150
US11135F1012	Broadcom Inc	380	2'950	430	2'900
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C		1'600	400	1'200
US55087P1049	LYFT INC-A		7'000		7'000
US90353T1007	Uber Technologies Inc		2'500		2'500
DE000ENER6Y0	Siemens Energy Ag		8'000		8'000
US3696043013	Aktien General Electric Co. USD 0.01		1'400		1'400
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	8'500	2'800	3'000	8'300
IE00059YS762	LINDE PLC		220		220
SE0020050417	Boliden AB	4'000	1'200		5'200
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		3'170	950	2'220
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA		1'900		1'900

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US5184391044	Aktien -A- Estee Lauder Companies Inc.	670		670	
AU000000CSL8	Aktien CSL Ltd	1'050		1'050	
NZIFTE0003S3	INFRATIL LTD				
DE0005190003	Aktien Bayerische Motorenwerke AG (BMW)	1'600	200	1'800	
DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht	1'000		1'000	
US2333311072	Aktien DTE Energy Co.	700	200	900	
FR0000130395	Remy Cointreau	750		750	
FR0000051807	Aktien Teleperformance	410		410	
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	800		800	
JP3197800000	Aktien OMRON Corp (formerly Omron Tateisi	2'300		2'300	
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG		154	154	
US5719032022	Aktien Marriott International Inc.	1'000		1'000	
US3024913036	Aktien FMC Corp.	1'200		1'200	
US3703341046	Aktien General Mills Inc.	2'400	400	2'800	
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	1'600	1'100	2'700	
CA29250N1050	Aktien Enbridge Inc.	4'200		4'200	
US30161N1019	Aktien Exelon Corp.	2'100	1'500	3'600	
US9029733048	Aktien US Bancorp	2'200		2'200	
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-	5'000		5'000	
JP3651210001	Nabtesco Corp	2'500		2'500	
CNE1000003X6	Aktien -H- Ping An Insurane (Group) Company of China Ltd	10'800		10'800	
US1508701034	Aktien Celanese Corp.	1'150	120	1'270	
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.	7'600		7'600	
HK0000069689	Aktien AIA Group Ltd	14'100		14'100	
LU0950668870	UBS ETF MSCI EMU A ACC		12'100	12'100	
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S	1'400		1'400	
IE00BD4TXV59	UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC		18'500	18'500	
SE0015961909	Aktien Hexagon -B- AB	12'100		12'100	
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	3'500		3'500	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	800		800	
US36828A1016	GE VERNOVA INC		100	100	
DE000A3EX3N6	ANR VONOVIA SE-SCRIP		3'600	3'600	
US3847471014	GRAIL INC		117	117	

"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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
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**						117'445'081.90	97.99
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						117'445'081.90	97.99
Obligationen						117'445'081.90	97.99
Australien						496'010.00	0.41
CHF						496'010.00	0.41
CH0387879056	500'000	0.3 Westpac Banking Corp 28.11.2025	CHF	99.2020	1.0000	496'010.00	0.41
Kanada						399'700.00	0.33
CHF						399'700.00	0.33
CH0258404455	400'000	0.75 Province Of Quebec 21.11.2024	CHF	99.9250	1.0000	399'700.00	0.33
Schweiz						107'253'312.90	89.49
CHF						107'253'312.90	89.49
CH0020810468	1'000'000	3 Luzerner Kantonalbk Ag 11.03.2025	CHF	101.0190	1.0000	1'010'190.00	0.84
CH0024524966	500'000	2 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2006-8.3.2036	CHF	123.2610	1.0000	616'305.00	0.51
CH0109674488	500'000	3.125 Axpo Holding Ag 26.02.2025	CHF	100.8910	1.0000	504'455.00	0.42
CH0116306868	1'000'000	2 % Zuercher Kantonalbank 2010- 8.9.2025 Serie 114	CHF	101.0320	1.0000	1'010'320.00	0.84
CH0127181169	1'400'000	1 1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012- 30.4.2042	CHF	117.9650	1.0000	1'651'510.00	1.38
CH0132163434	2'000'000	2.875 Kraftwerke Linth Limmern 30.06.2031	CHF	110.3000	1.0000	2'206'000.00	1.84
CH0180428531	500'000	2.875000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 27.03.2042	CHF	115.7680	1.0000	578'840.00	0.48
CH0185754162	1'000'000	1.25 Emis Fuer Gem Wohnbaut 15.06.2027	CHF	101.5990	1.0000	1'015'990.00	0.85
CH0204811100	750'000	1.625 Swissgrid Ag 30.01.2025	CHF	100.2210	1.0000	751'657.50	0.63
CH0205500017	1'500'000	1.750000 CITY OF LUGANO 20.02.2043	CHF	113.0000	1.0000	1'695'000.00	1.41
CH0206894740	1'250'000	1.375 Graubundner Kantonalbank 11.03.2025	CHF	100.1900	1.0000	1'252'375.00	1.04
CH0247611269	1'000'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	101.2140	1.0000	1'012'140.00	0.84
CH0249483683	750'000	1 Swiss Reinsurance Co Ltd 17.09.2024	CHF	99.9940	1.0000	749'955.00	0.63
CH0253612581	1'000'000	1 % Stadt Zürich 2014-30.03.2027	CHF	100.7590	1.0000	1'007'590.00	0.84
CH0253612763	1'000'000	1.375 City Of Biel 24.09.2029	CHF	102.0940	1.0000	1'020'940.00	0.85
CH0253613548	500'000	1.375 Bucher Industries Ag 02.10.2024	CHF	99.9890	1.0000	499'945.00	0.42
CH0255475292	540'000	1 % Schokoladefabriken Lindt & Sprüngli 2014-8.10.2024	CHF	99.9760	1.0000	539'870.40	0.45
CH0255893122	250'000	1.5 Helvetia Schweizerische 28.04.2025	CHF	100.3210	1.0000	250'802.50	0.21
CH0261399064	1'600'000	1.125 Baloise Holding Ag 19.12.2024	CHF	99.9690	1.0000	1'599'504.00	1.33
CH0262881441	500'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2015-	CHF	99.7700	1.0000	498'850.00	0.42
CH0262881458	1'550'000	1 Psp Swiss Property Ag 06.02.2025	CHF	99.9270	1.0000	1'548'868.50	1.29
CH0263432988	1'000'000	1 Pfandbrief Schw Kantbk 22.09.2028	CHF	100.4440	1.0000	1'004'440.00	0.84

CH0268988182	500'000	1.000 SWISSCOM AG 17.04.2035	CHF	98.2900	1.0000	491'450.00	0.41
CH0269382088	1'000'000	0.625 Swissgrid Ag 25.02.2030	CHF	98.0530	1.0000	980'530.00	0.82
CH0269697931	1'000'000	0.375 Schaffhauser Kantonalban 16.02.2027	CHF	98.6420	1.0000	986'420.00	0.82
CH0270190983	500'000	0.25 Novartis Ag 13.05.2025	CHF	99.5620	1.0000	497'810.00	0.42
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	98.6800	1.0000	986'800.00	0.82
CH0270586206	1'400'000	0.625 City Of Lausanne 04.03.2030	CHF	99.1340	1.0000	1'387'876.00	1.16
CH0273347838	500'000	1 3/8 % Allreal Holding AG 2015- 31.03.2025	CHF	100.0540	1.0000	500'270.00	0.42
CH0273485380	500'000	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	CHF	99.7480	1.0000	498'740.00	0.42
CH0278667115	1'000'000	1/2 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	CHF	97.7080	1.0000	977'080.00	0.82
CH0280063493	1'000'000	.900000 TRANSPORTS PUBLICS GEN 21.05.2035	CHF	97.9520	1.0000	979'520.00	0.82
CH0281835485	1'500'000	0.375 Canton Of Thurgau 12.06.2025	CHF	99.6530	1.0000	1'494'795.00	1.25
CH0288286385	1'000'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 28.07.2025	CHF	99.6700	1.0000	996'700.00	0.83
CH0290876512	500'000	0.625 City Of Lugano 01.09.2025	CHF	99.7430	1.0000	498'715.00	0.42
CH0307256450	2'800'000	0.6 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	CHF	95.5370	1.0000	2'675'036.00	2.23
CH0328599235	1'000'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	99.2280	1.0000	992'280.00	0.83
CH0338330472	1'000'000	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 14.10.2036	CHF	91.1300	1.0000	911'300.00	0.76
CH0347082809	300'000	0.3 Banq Cantonale Fribourg 17.02.2027	CHF	98.3180	1.0000	294'954.00	0.25
CH0353105197	500'000	0.375 Thurgauer Kantonalbank 08.02.2028	CHF	98.0290	1.0000	490'145.00	0.41
CH0359915409	1'000'000	0.45 Roche Kapitalmarkt Ag 23.03.2029	CHF	97.8810	1.0000	978'810.00	0.82
CH0361532960	1'000'000	0.375 Emis Fuer Gem Wohnbaut 22.06.2032	CHF	97.2540	1.0000	972'540.00	0.81
CH0380011574	500'000	.600000 CITY OF ST. GALLEN 21.09.2037	CHF	96.9020	1.0000	484'510.00	0.40
CH0384629892	500'000	1.000000 DORMAKABA FINANCE AG 13.10.2025	CHF	99.6230	1.0000	498'115.00	0.42
CH0398633336	500'000	0.35 Banq Cantonale Du Valais 07.09.2027	CHF	98.0070	1.0000	490'035.00	0.41
CH0398633534	1'000'000	1.25 Sgs Sa 27.10.2028	CHF	100.5540	1.0000	1'005'540.00	0.84
CH0398633542	800'000	1 Zurich Insurance Co 30.10.2028	CHF	100.3080	1.0000	802'464.00	0.67
CH0405986057	1'000'000	0.25 Aargauische Kantonalbank 03.04.2025	CHF	99.5450	1.0000	995'450.00	0.83
CH0407676383	1'000'000	0.2 Nidwaldner Kantonalbank 28.03.2025	CHF	99.5260	1.0000	995'260.00	0.83
CH0411478099	300'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	98.3760	1.0000	295'128.00	0.25
CH0419041188	1'300'000	0.5 Pfandbrief Schw Kantbk 15.05.2034	CHF	95.3150	1.0000	1'239'095.00	1.03
CH0419041600	800'000	.400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034	CHF	94.0520	1.0000	752'416.00	0.63
CH0434678352	1'300'000	1.125 Bobst Group Sa 27.09.2024	CHF	100.0040	1.0000	1'300'052.00	1.08
CH0434678428	700'000	1.6 Sulzer Ag 22.10.2024	CHF	99.9810	1.0000	699'867.00	0.58
CH0434678436	1'000'000	1.2 City Of Lausanne 26.10.2037	CHF	103.8580	1.0000	1'038'580.00	0.87
CH0461239037	1'000'000	.050000 BASLER KANTONALBANK 19.12.2033	CHF	91.4350	1.0000	914'350.00	0.76
CH0488506665	700'000	0 Psp Swiss Property Ag 06.02.2030	CHF	93.3760	1.0000	653'632.00	0.55
CH0506071353	500'000	0 BANQ CANTONALE FRIBOURG 05.02.2031	CHF	93.5070	1.0000	467'535.00	0.39
CH0520663672	1'900'000	.200000 FLUGHAFEN ZURICH AG 26.02.2035	CHF	90.6090	1.0000	1'721'571.00	1.44
CH0522158960	1'800'000	.312600 BANQ CANTONALE FRIBOURG 02.02.2032	CHF	94.8030	1.0000	1'706'454.00	1.42
CH0536892760	1'500'000	0.25 Pfandbrief Schw Kantbk 12.06.2040	CHF	88.9920	1.0000	1'334'880.00	1.11
CH0536892901	1'750'000	0.2 Pfandbrief Schw Kantbk 13.07.2035	CHF	91.5620	1.0000	1'602'335.00	1.34

CH0570576279	520'000	.125000 SWISSGRID AG 30.06.2036	CHF	88.5600	1.0000	460'512.00	0.38
CH0589031035	1'000'000	0 Pfandbrief Schw Kantbk 15.02.2036	CHF	88.7640	1.0000	887'640.00	0.74
CH0593093211	1'500'000	.125000 KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031	CHF	93.6690	1.0000	1'405'035.00	1.17
CH0593641068	500'000	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	93.6290	1.0000	468'145.00	0.39
CH1101096514	3'200'000	0.25 Glarner Kantonalbank 13.04.2035	CHF	91.5350	1.0000	2'929'120.00	2.44
CH1112940601	500'000	.050000 NIDWALDNER KANTONALBANK 27.05.2031	CHF	93.5180	1.0000	467'590.00	0.39
CH1127263981	1'000'000	0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	94.7830	1.0000	947'830.00	0.79
CH1129053794	1'500'000	.125000 BANQ CANTONALE DU VALAIS 15.09.2033	CHF	91.5370	1.0000	1'373'055.00	1.15
CH1131931318	500'000	0.2 WWZ AG 29.09.2033	CHF	91.9880	1.0000	459'940.00	0.38
CH1141700463	300'000	.200000 CANTON OF BERN 26.11.2036	CHF	93.0350	1.0000	279'105.00	0.23
CH1148728186	2'000'000	.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 11.02.2042	CHF	91.3140	1.0000	1'826'280.00	1.52
CH1170565720	1'000'000	1.300000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 28.04.2032	CHF	101.4880	1.0000	1'014'880.00	0.85
CH1170565811	4'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 14.03.2042	CHF	107.3080	1.0000	4'292'320.00	3.58
CH1194355124	2'000'000	2.500000 NESTLE SA 14.07.2034	CHF	113.0750	1.0000	2'261'500.00	1.89
CH1206367422	4'000'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 02.04.2037	CHF	109.8860	1.0000	4'395'440.00	3.65
CH1211713230	1'000'000	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032	CHF	107.3110	1.0000	1'073'110.00	0.90
CH1231094371	700'000	1.700000 CITY OF BERN 24.01.2033	CHF	107.3930	1.0000	751'751.00	0.63
CH1231094397	2'000'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	112.4180	1.0000	2'248'360.00	1.88
CH1243651945	500'000	2.750000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2030	CHF	107.4410	1.0000	537'205.00	0.45
CH1243651994	500'000	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	CHF	103.3890	1.0000	516'945.00	0.43
CH1266847131	1'000'000	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030	CHF	106.2220	1.0000	1'062'220.00	0.89
CH1266847172	2'000'000	2.400000 KEBAG AG 19.07.2038	CHF	113.9550	1.0000	2'279'100.00	1.90
CH1273475413	2'000'000	2.125000 NESTLE SA 28.06.2038	CHF	111.8410	1.0000	2'236'820.00	1.87
CH1276313330	2'000'000	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031	CHF	107.1130	1.0000	2'142'260.00	1.79
CH1280154290	1'500'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2043	CHF	113.6020	1.0000	1'704'030.00	1.42
CH1300277857	500'000	2.000 NESTLE SA 20.11.2036	CHF	109.5710	1.0000	547'855.00	0.46
CH1300277873	2'000'000	2.650000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	CHF	107.5920	1.0000	2'151'840.00	1.80
CH1305916731	600'000	2.375 GIVAUDAN SA 23.05.2031	CHF	107.7770	1.0000	646'662.00	0.54
CH1314941431	3'000'000	2.300000 BARRY CALLEBAUT AG 23.01.2032	CHF	104.1120	1.0000	3'123'360.00	2.61
CH1319968579	500'000	2.100000 ALLREAL HOLDING AG 04.04.2031	CHF	103.9050	1.0000	519'525.00	0.43
CH1348614178	1'000'000	1.250000 CITY OF ZURICH 04.06.2035	CHF	104.4630	1.0000	1'044'630.00	0.87
CH1350727793	1'500'000	1.800000 SWISSCOM AG 23.08.2034	CHF	105.6440	1.0000	1'584'660.00	1.32
CHF						458'830.00	0.38
CHF						458'830.00	0.38
CH0589030946	500'000	0 ZUERCHER KANTONALBANK 21.01.2033	CHF	91.7660	1.0000	458'830.00	0.38
Deutschland						990'590.00	0.83
CHF						990'590.00	0.83
CH0303138520	1'000'000	0.1 Deutsche Bahn Fin Gmbh 01.12.2025	CHF	99.0590	1.0000	990'590.00	0.83
Finnland						512'350.00	0.43
CHF						512'350.00	0.43
CH0126116539	500'000	2.375 Kuntarahoitus Oyj 30.03.2026	CHF	102.4700	1.0000	512'350.00	0.43

Frankreich						3'559'175.00	2.97
CHF						3'559'175.00	2.97
CH0124739902	500'000	2.5 Caisse D'Amort Dette Soc	CHF	101.9320	1.0000	509'660.00	0.43
		09.12.2025					
CH0341725866	400'000	0.65 Electricite De France Sa	CHF	97.1050	1.0000	388'420.00	0.32
		13.10.2028					
CH1277028440	1'000'000	1.985000 SOCIETE NATIONALE	CHF	107.1470	1.0000	1'071'470.00	0.89
		SNCF 28.06.2033					
CH1291809916	1'500'000	2.550000 ELECTRICITE DE FRANCE	CHF	105.9750	1.0000	1'589'625.00	1.33
		SA 12.09.2031					
Niederlande						698'474.00	0.58
CHF						698'474.00	0.58
CH0292877898	700'000	0.875 Shell International Fin	CHF	99.7820	1.0000	698'474.00	0.58
		21.08.2028					
Slowakei						2'082'220.00	1.74
CHF						2'082'220.00	1.74
CH1344316703	2'000'000	1.915000 SLOVAK REPUBLIC	CHF	104.1110	1.0000	2'082'220.00	1.74
		10.05.2034					
Vereinigte Staaten						994'420.00	0.83
CHF						994'420.00	0.83
CH0278346769	1'000'000	0.25 Na Development Bank	CHF	99.4420	1.0000	994'420.00	0.83
		30.04.2025					
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						117'445'081.90	97.99
Bankguthaben						1'287'709.15	1.07
Auf Sicht						1'287'709.15	1.07
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'126'706.44	0.94
Gesamtfondsvermögen						119'859'497.49	100.00
Verbindlichkeiten						-63'143.02	

Nettofondsvermögen

119'796'354.47

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0132163434	2.875 Kraftwerke Linth Limmern 30.06.2031	500'000	1'500'000		2'000'000
CH0180428531	2.875000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 27.03.2042		500'000		500'000
CH0205500017	1.750000 CITY OF LUGANO 20.02.2043		1'500'000		1'500'000
CH0268988182	1.000 SWISSCOM AG 17.04.2035		500'000		500'000
CH0269382088	0.625 Swissgrid Ag 25.02.2030	500'000	500'000		1'000'000
CH0307256450	0.6 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	1'800'000	1'000'000		2'800'000
CH0384629892	1.000000 DORMAKABA FINANCE AG 13.10.2025		500'000		500'000
CH0419041600	.400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034		800'000		800'000
CH0434678352	1.125 Bobst Group Sa 27.09.2024		1'300'000		1'300'000
CH0434678428	1.6 Sulzer Ag 22.10.2024		700'000		700'000
CH0434678436	1.2 City Of Lausanne 26.10.2037	200'000	800'000		1'000'000
CH0461239037	.050000 BASLER KANTONALBANK 19.12.2033		1'000'000		1'000'000
CH0488506665	0 Psp Swiss Property Ag 06.02.2030	500'000	200'000		700'000
CH0506071353	0 BANQ CANTONALE FRIBOURG 05.02.2031		500'000		500'000
CH0520663672	.200000 FLUGHAFEN ZURICH AG 26.02.2035	1'400'000	500'000		1'900'000
CH0522158960	.312600 BANQ CANTONALE FRIBOURG 02.02.2032	800'000	1'000'000		1'800'000
CH0536892901	0.2 Pfandbrief Schw Kantbk 13.07.2035	750'000	1'000'000		1'750'000
CH0589030946	0 ZUERCHER KANTONALBANK 21.01.2033		500'000		500'000
CH0589031035	0 Pfandbrief Schw Kantbk 15.02.2036		1'000'000		1'000'000
CH0593093211	.125000 KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031		1'500'000		1'500'000
CH1101096514	0.25 Glarner Kantonalbank 13.04.2035	1'600'000	1'600'000		3'200'000
CH1112940601	.050000 NIDWALDNER KANTONALBANK 27.05.2031		500'000		500'000
CH1129053794	.125000 BANQ CANTONALE DU VALAIS 15.09.2033		1'500'000		1'500'000
CH1131931318	0.2 WWZ AG 29.09.2033		500'000		500'000
CH1148728186	.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 11.02.2042		4'000'000	2'000'000	2'000'000
CH1170565811	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 14.03.2042	1'500'000	2'500'000		4'000'000
CH1194355124	2.500000 NESTLE SA 14.07.2034	1'000'000	1'000'000		2'000'000
CH1206367422	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 02.04.2037	1'500'000	2'500'000		4'000'000
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	1'000'000	1'000'000		2'000'000
CH1243651945	2.750000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2030		500'000		500'000
CH1266847131	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030		1'000'000		1'000'000
CH1266847172	2.400000 KEBAG AG 19.07.2038	500'000	1'500'000		2'000'000
CH1273475413	2.125000 NESTLE SA 28.06.2038	500'000	1'500'000		2'000'000
CH1276313330	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031		2'000'000		2'000'000
CH1277028440	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033		1'000'000		1'000'000
CH1280154290	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2043		1'500'000		1'500'000
CH1291809916	2.550000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 12.09.2031		1'500'000		1'500'000

CH1300277857	2.000 NESTLE SA 20.11.2036	500'000	500'000
CH1300277873	2.65000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	2'000'000	2'000'000
CH1305916731	2.375 GIVAUDAN SA 23.05.2031	600'000	600'000
CH1314941431	2.300000 BARRY CALLEBAUT AG 23.01.2032	3'000'000	3'000'000
CH1319968579	2.100000 ALLREAL HOLDING AG 04.04.2031	500'000	500'000
CH1344316703	1.915000 SLOVAK REPUBLIC 10.05.2034	2'000'000	2'000'000
CH1348614178	1.250000 CITY OF ZURICH 04.06.2035	1'000'000	1'000'000
CH1350727793	1.800000 SWISSCOM AG 23.08.2034	1'500'000	1'500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0188335365	1 3/4 % Swisscom AG 2012-10.7.2024	250'000	250'000
CH0199589588	1.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 16.11.2023	650'000	650'000
CH0224761517	1.875 Sika Ag 14.11.2023	1'000'000	1'000'000
CH0236122740	1.75 Sgs Sa 27.02.2024	500'000	500'000
CH0237552101	1.75 Givaudan Sa 19.03.2024	500'000	500'000
CH0238053125	1.75 Bp Capital Markets Plc 28.02.2024	1'000'000	1'000'000
CH0262286252	0.625 Banq Cantonale Du Valais 15.12.2023	1'000'000	1'000'000
CH0292984470	1.25 Nant De Drance Sa 23.10.2023	1'750'000	1'750'000
CH0305557644	0.5 Dh Switzerland Finance 08.12.2023	500'000	500'000
CH0343366784	0.625 Givaudan Sa 05.12.2031	400'000	400'000
CH0361532895	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	1'000'000	1'000'000
CH0394905704	0.125 Basler Kantonalbank 11.04.2024	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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						32'234'275.29	95.98
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						32'234'275.29	95.98
Obligationen						32'234'275.29	95.98
Kanada						1'861'969.76	5.54
USD						1'861'969.76	5.54
US110709DL37	500'000	6.5 British Columbia Prov Of 15.01.2026	USD	102.8435	0.8485	436'287.84	1.30
US748148QR73	500'000	7 1/2 % Province of Quebec 99-29 NT	USD	115.6650	0.8485	490'679.85	1.46
US69376Q2A05	500'000	.500000 PSP CAPITAL INC 15.09.2024	USD	99.8360	0.8485	423'529.27	1.26
US11070TAM09	300'000	4.200000 BRITISH COLUMBIA PROV OF 06.07.2033	USD	99.3430	0.8485	252'862.70	0.75
US748148SE43	300'000	4.500000 PROVINCE OF QUEBEC 08.09.2033	USD	101.6010	0.8485	258'610.10	0.77
Chile						907'627.93	2.70
EUR						486'011.91	1.44
XS2645248225	500'000	4.125000 REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034	EUR	103.5000	0.9392	486'011.91	1.44
USD						421'616.02	1.26
USP3143NAW40	500'000	4.5 Codelco Inc 16.09.2025	USD	99.3850	0.8485	421'616.02	1.26
Deutschland						932'729.16	2.78
EUR						932'729.16	2.78
XS0885399583	500'000	3.000000 BASF SE 07.02.2033	EUR	97.5140	0.9392	457'903.04	1.36
XS2102380776	650'000	0.75 Deutsche Bahn Fin Gmbh 16.07.2035	EUR	77.7830	0.9392	474'826.12	1.42
Frankreich						2'101'264.39	6.26
EUR						1'754'344.25	5.23
XS0729261023	300'000	4.150000 SOCIETE NATIONALE SNCF S 18.01.2042	EUR	99.7840	0.9392	281'137.46	0.84
XS1588061777	200'000	1.875 SnCF Reseau 30.03.2034	EUR	88.7260	0.9392	166'654.66	0.50
FR0013367604	400'000	0.875 Bpifrance Financement Sa 26.09.2028	EUR	92.5720	0.9392	347'757.24	1.04
FR0013372299	300'000	1.125 Societe Du Grand Paris 22.10.2028	EUR	93.3890	0.9392	263'119.80	0.78
FR0013508694	300'000	1.375000 LA POSTE SA 21.04.2032	EUR	87.0800	0.9392	245'344.44	0.73
FR0013518099	700'000	1.000000 SOC NATIONALE SNCF SACA 25.05.2040	EUR	68.5010	0.9392	450'330.65	1.34
GBP						346'920.14	1.03
XS0096412548	300'000	5 1/4 % Reseau Ferre de France 99-28 NT	GBP	103.7060	1.1151	346'920.14	1.03
Grossbritannien						2'085'616.56	6.21
GBP						1'175'361.22	3.50
XS0094804126	300'000	4.5 Lcr Finance Plc 07.12.2028	GBP	101.3280	1.1151	338'965.19	1.01
XS0236698972	250'000	4.375 Network Rail Infra Fin 09.12.2030	GBP	101.1730	1.1151	282'038.90	0.84
XS0969309847	250'000	4 Bat Intl Finance Plc 04.09.2026	GBP	98.0990	1.1151	273'469.55	0.81
GB00BJQWYH73	400'000	1.25 Uk Tsy 1 1/4% 2041 22.10.2041	GBP	62.9750	1.1151	280'887.58	0.84
USD						910'255.34	2.71
US046353AD01	500'000	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037	USD	115.4300	0.8485	489'682.92	1.46
USG08820CH69	500'000	3.95 Bat Intl Finance Plc 15.06.2025	USD	99.1390	0.8485	420'572.42	1.25
Hong Kong						738'716.41	2.20
EUR						517'097.88	1.54
HK0000789856	800'000	1.000000 HONG KONG 24.11.2041	EUR	68.8250	0.9392	517'097.88	1.54
USD						221'618.53	0.66
XS2213668085	300'000	1.625 Mtr Corp Ltd 19.08.2030	USD	87.0680	0.8485	221'618.53	0.66
Irland						362'986.56	1.08
EUR						362'986.56	1.08
XS1803247557	400'000	1.125 Swisscom Ag (Lunar Fundi 12.10.2026	EUR	96.6260	0.9392	362'986.56	1.08

Japan							775'951.12	2.31
EUR							775'951.12	2.31
XS2588859376	800'000	4.110000 EAST JAPAN RAILWAY CO	EUR	103.2780	0.9392	775'951.12	2.31	
		22.02.2043						
Cayman							1'653'629.04	4.92
USD							1'653'629.04	4.92
USG4672CAC94	400'000	7.45 Hutchison Wham Int 03/33	USD	118.1850	0.8485	401'096.26	1.19	
		24.11.2033						
US88032XAD66	500'000	3.8 Tencent Holdings Ltd 11.02.2025	USD	99.4550	0.8485	421'912.97	1.26	
US056752AG38	500'000	4.125 Baidu Inc 30.06.2025	USD	99.2700	0.8485	421'128.15	1.25	
XS1509084775	500'000	2.5 Mtr Corp Ci Ltd 02.11.2026	USD	96.5270	0.8485	409'491.66	1.22	
Luxemburg							183'647.70	1.69
EUR							183'647.70	0.55
XS1134729794	200'000	1.625 Novartis Finance Sa 09.11.2026	EUR	97.7730	0.9392	183'647.70	0.55	
USD							381'794.02	1.14
US298785JA59	500'000	1.625 European Investment Bank	USD	89.9980	0.8485	381'794.02	1.14	
		09.10.2029						
Niederlande							401'215.74	1.19
EUR							401'215.74	1.19
XS2170386853	500'000	1.250000 SHELL INTERNATIONAL FIN	EUR	85.4420	0.9392	401'215.74	1.19	
		11.11.2032						
Philippinen							420'390.01	1.25
USD							420'390.01	1.25
US04517PBT84	500'000	3.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK	USD	99.0960	0.8485	420'390.01	1.25	
		14.06.2033						
Polen							886'130.71	2.64
EUR							886'130.71	2.64
XS2586944147	900'000	4.250000 REPUBLIC OF POLAND	EUR	104.8380	0.9392	886'130.71	2.64	
		14.02.2043						
Singapur							817'228.74	2.43
USD							817'228.74	2.43
USY79985AD29	400'000	7.375 Singapore Telecommunicat	USD	117.2580	0.8485	397'950.20	1.18	
		01.12.2031						
XS1253849357	500'000	3.25 Singtel Group Treasury P 30.06.2025	USD	98.8340	0.8485	419'278.54	1.25	
Vereinigte Staaten							17'468'539.55	52.02
EUR							3'099'282.41	9.23
XS0940697187	300'000	3.125000 PHILIP MORRIS INTL INC	EUR	95.8390	0.9392	270'022.58	0.80	
		03.06.2033						
XS1066312395	500'000	2.875 Philip Morris Intl Inc 14.05.2029	EUR	98.5390	0.9392	462'716.20	1.38	
XS1112678989	500'000	1.875000 COCA-COLA CO/THE 22.09.2026	EUR	98.2140	0.9392	461'190.08	1.37	
XS1135337498	900'000	1.625 Apple Inc 10.11.2026	EUR	97.7530	0.9392	826'245.59	2.47	
XS1366026919	500'000	2.25 Honeywell International 22.02.2028	EUR	97.2540	0.9392	456'682.14	1.36	
XS2115091808	800'000	0.65 Ibm Corp 11.02.2032	EUR	82.8440	0.9392	622'425.82	1.85	
USD							14'369'257.14	42.79
US459200AM34	300'000	7 Ibm Corp 30.10.2025	USD	102.7100	0.8485	261'432.90	0.78	
US904764AH00	200'000	5.9 Unilever Capital Corp 15.11.2032	USD	109.9560	0.8485	186'584.34	0.56	
US478160AL82	400'000	4.95 Johnson & Johnson 15.05.2033	USD	106.4880	0.8485	361'398.97	1.08	
US983024AG50	500'000	6.500000 WYETH LLC 01.02.2034	USD	113.5400	0.8485	481'665.07	1.43	
US931142CB75	300'000	5.250000 WALMART INC 01.09.2035	USD	107.3280	0.8485	273'187.33	0.81	
US20030NAK72	500'000	6.500000 COMCAST CORP 15.11.2035	USD	113.3060	0.8485	480'672.38	1.43	
US983024AL46	300'000	6.000000 WYETH LLC 15.02.2036	USD	110.5070	0.8485	281'278.99	0.84	
US494368BC63	500'000	6.625000 KIMBERLY-CLARK CORP	USD	118.2470	0.8485	501'633.34	1.49	
		01.08.2037						
US002819AC45	400'000	6.150000 ABBOTT LABORATORIES	USD	113.7420	0.8485	386'017.60	1.15	
		30.11.2037						
US377372AE71	300'000	6.375000 GLAXOSMITHKLINE CAP INC	USD	114.9050	0.8485	292'473.45	0.87	
		15.05.2038						
US594918AD65	400'000	5.200000 MICROSOFT CORP 01.06.2039	USD	109.0500	0.8485	370'093.89	1.10	
US478160AV64	400'000	4.500000 JOHNSON & JOHNSON	USD	98.0870	0.8485	332'887.66	0.99	
		01.09.2040						
US03523TBF49	500'000	8.200000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	USD	132.4620	0.8485	561'936.92	1.67	
		15.01.2039						
US458140AN04	500'000	4 Intel Corp 15.12.2032	USD	92.2860	0.8485	391'500.28	1.17	
US31428XAX49	500'000	4.900000 FEDEX CORP 15.01.2034	USD	101.3100	0.8485	429'782.35	1.28	
USU07264AG68	500'000	3.375 Bayer Us Finance Llc 08.10.2024	USD	99.7600	0.8485	423'206.86	1.26	

US931427AH10	500'000	3.8 Walgreens Boots Alliance 18.11.2024	USD	99.5840	0.8485	422'460.22	1.26
US585055BT26	500'000	4.375000 MEDTRONIC INC 15.03.2035	USD	98.0800	0.8485	416'079.88	1.24
US25468PDF09	500'000	3.15 Twdc Enterprises 18 Corp 17.09.2025	USD	98.5800	0.8485	418'201.00	1.25
US717081DV27	400'000	2.75 Pfizer Inc 03.06.2026	USD	97.4150	0.8485	330'607.03	0.98
US904764AU11	500'000	2 Unilever Capital Corp 28.07.2026	USD	96.1660	0.8485	407'960.21	1.21
US66989HAN89	600'000	3.1 Novartis Capital Corp 17.05.2027	USD	97.5210	0.8485	496'450.16	1.48
US110122BB30	500'000	3.25 Bristol-Myers Squibb Co 27.02.2027	USD	97.7920	0.8485	414'858.11	1.24
US92343VEN01	500'000	3.376000 VERIZON COMMUNICATIONS 15.02.2025	USD	99.1670	0.8485	420'691.20	1.25
US377372AN70	400'000	3.875 Glaxosmithkline Cap Inc 15.05.2028	USD	98.8000	0.8485	335'307.44	1.00
US912810SD19	2'200'000	3 Us Treasury N/B 15.08.2048	USD	79.9688	0.8485	1'492'688.69	4.45
US254687DZ66	500'000	6.200000 WALT DISNEY COMPANY/THE 15.12.2034	USD	112.5260	0.8485	477'363.42	1.42
US742718FH71	500'000	3 Procter & Gamble Co/The 25.03.2030	USD	94.9260	0.8485	402'699.82	1.20
US254687FX90	300'000	2.650000 WALT DISNEY COMPANY/THE 13.01.2031	USD	90.2020	0.8485	229'595.66	0.68
US89236TKR58	500'000	4.700000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 12.01.2033	USD	100.5330	0.8485	426'486.12	1.27
US742718GA10	300'000	4.050000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 26.01.2033	USD	99.3300	0.8485	252'829.61	0.75
USU2340BAU18	500'000	5.500000 DAIMLER TRUCK FINAN NA 20.09.2033	USD	104.1320	0.8485	441'753.98	1.32
US17275RBS04	800'000	4.950000 CISCO SYSTEMS INC 26.02.2031	USD	103.5060	0.8485	702'557.32	2.09
US191216DR86	300'000	5.000000 COCA-COLA CO/THE 13.05.2034	USD	104.0780	0.8485	264'914.94	0.79
Virgin Inseln (G-B)						254'837.89	0.76
USD						254'837.89	0.76
USG8189YAC87	300'000	4.875000 SINOPEC GRP OVERSEA 2012 17.05.2042	USD	100.1190	0.8485	254'837.89	0.76

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)****						36'939.17	0.11
Derivative Finanzinstrumente						36'939.17	0.11
Derivative Finanzinstrumente						36'939.17	0.11
EUR						1'854.85	0.01
DAT010885	5'000'000	DTG CNY/EUR 15.11.2024	CNY	1.0000	0.1197	598'494.70	1.79
DAT010885	-637'877	DTG CNY/EUR 15.11.2024	EUR	7.8142	0.9392	-596'639.85	-1.78
GBP						-9'591.35	-0.03
DAT010888	120'000'000	DTG JPY/GBP 15.11.2024	JPY	1.0000	0.0058	699'248.40	2.08
DAT010888	-642'336	DTG JPY/GBP 15.11.2024	GBP	189.3805	1.1151	-708'839.75	-2.11
USD						44'675.67	0.13
DAT010886	1'000'000	DTG CAD/USD 15.11.2024	CAD	1.0000	0.6295	629'530.70	1.87
DAT010886	-731'106	DTG CAD/USD 15.11.2024	USD	1.3447	0.8485	-618'906.66	-1.84
DAT010887	300'000'000	DTG JPY/USD 15.11.2024	JPY	1.0000	0.0058	1'748'121.00	5.21
DAT010887	-2'063'955	DTG JPY/USD 15.11.2024	USD	144.0301	0.8485	-1'732'222.46	-5.16
DAT010889	22'000'000	DTG CNY/USD 15.11.2024	CNY	1.0000	0.1197	2'633'376.68	7.84
DAT010889	-3'105'546	DTG CNY/USD 15.11.2024	USD	7.0353	0.8485	-2'615'223.59	-7.79

Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)	36'939.17	0.11
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften	0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften	36'939.17	0.11
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	32'271'214.46	96.09
Bankguthaben	939'123.55	2.80
Auf Sicht	939'123.55	2.80
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	372'617.15	1.11
Gesamtfondsvermögen	33'582'955.16	100.00
Verbindlichkeiten	-31'426.42	
Nettofondsvermögen	33'551'528.74	

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
US983024AG50	6.500000 WYETH LLC 01.02.2034		500'000		500'000
US931142CB75	5.250000 WALMART INC 01.09.2035		300'000		300'000
US20030NAK72	6.500000 COMCAST CORP 15.11.2035		500'000		500'000
US494368BC63	6.625000 KIMBERLY-CLARK CORP 01.08.2037		500'000		500'000
US046353AD01	6.450000 ASTRAZENECA PLC 15.09.2037		500'000		500'000
US03523TBF49	8.200000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 15.01.2039		500'000		500'000
US458140AN04	4 Intel Corp 15.12.2032		500'000		500'000
XS0885399583	3.000000 BASF SE 07.02.2033		500'000		500'000
US31428XAX49	4.900000 FEDEX CORP 15.01.2034		500'000		500'000
US585055BT26	4.375000 MEDTRONIC INC 15.03.2035		500'000		500'000
US254687DZ66	6.200000 WALT DISNEY COMPANY/THE 15.12.2034		500'000		500'000
FR0013518099	1.000000 SOC NATIONALE SNCF SACA 25.05.2040		700'000		700'000
XS2586944147	4.250000 REPUBLIC OF POLAND 14.02.2043		900'000		900'000
XS2588859376	4.110000 EAST JAPAN RAILWAY CO 22.02.2043	300'000	500'000		800'000
US11070TAM09	4.200000 BRITISH COLUMBIA PROV OF 06.07.2033		300'000		300'000
XS2645248225	4.125000 REPUBLIC OF CHILE 05.07.2034		500'000		500'000
USU2340BAU18	5.500000 DAIMLER TRUCK FINAN NA 20.09.2033		500'000		500'000
US748148SE43	4.500000 PROVINCE OF QUEBEC 08.09.2033		300'000		300'000

US17275RBS04	4.950000 CISCO SYSTEMS INC 26.02.2031	800'000	800'000
US191216DR86	5.000000 COCA-COLA CO/THE 13.05.2034	300'000	300'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

US983024AF77	6.45 Wyeth Llc 01.02.2024	400'000	400'000
USG8200QAB26	4.375 Sinopec Grp Oversea 2013 17.10.2023	500'000	500'000
US14912L6C08	3.3 Caterpillar Finl Service 09.06.2024	500'000	500'000
US02079KAB35	3.375 Alphabet Inc 25.02.2024	500'000	500'000
XS1788529490	1.5 Cppib Capital Inc 04.03.2033	250'000	250'000
US298785JV96	3.750000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 14.02.2033	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						
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
DAT009569	DTG CNY/USD 23.02.2024	23/02/2024	CNY	15'700'000	USD	2'180'768
DAT009572	DTG JPY/GBP 26.02.2024	26/02/2024	JPY	120'000'000	GBP	649'632
DAT009574	DTG JPY/USD 26.02.2024	26/02/2024	JPY	300'000'000	USD	2'023'199
DAT009576	DTG CAD/USD 23.02.2024	23/02/2024	CAD	1'000'000	USD	732'284
DAT010055	DTG CAD/USD 17.05.2024	17/05/2024	CAD	1'000'000	USD	740'395
DAT010056	DTG CNY/USD 17.05.2024	17/05/2024	CNY	15'700'000	USD	2'193'779
DAT010057	DTG JPY/USD 17.05.2024	17/05/2024	JPY	300'000'000	USD	2'025'221
DAT010058	DTG JPY/GBP 17.05.2024	17/05/2024	JPY	120'000'000	GBP	641'529
DAT010459	DTG CNY/EUR 16.08.2024	16/08/2024	CNY	5'000'000	EUR	641'626
DAT010460	DTG CNY/USD 16.08.2024	16/08/2024	CNY	22'000'000	USD	3'067'912
DAT010461	DTG JPY/GBP 16.08.2024	16/08/2024	JPY	120'000'000	GBP	619'528
DAT010462	DTG JPY/USD 16.08.2024	16/08/2024	JPY	300'000'000	USD	1'954'512
DAT010463	DTG CAD/USD 16.08.2024	16/08/2024	CAD	1'000'000	USD	734'759
DAT010885	DTG CNY/EUR 15.11.2024	15/11/2024	CNY	5'000'000	EUR	637'877
DAT010886	DTG CAD/USD 15.11.2024	15/11/2024	CAD	1'000'000	USD	731'106
DAT010887	DTG JPY/USD 15.11.2024	15/11/2024	JPY	300'000'000	USD	2'063'955
DAT010888	DTG JPY/GBP 15.11.2024	15/11/2024	JPY	120'000'000	GBP	642'336
DAT010889	DTG CNY/USD 15.11.2024	15/11/2024	CNY	22'000'000	USD	3'105'546

| 51

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

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**						8'896'554.00	97.74
Beteiligungspapiere						8'896'554.00	97.74
Aktien und andere Beteiligungspapiere						8'896'554.00	97.74
Schweiz						8'896'554.00	97.74
CHF						8'896'554.00	97.74
CH0008038389	300	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	95.6000	1.0000	28'680.00	0.32
CH0008742519	140	Namenaktien Swisscom AG	CHF	536.5000	1.0000	75'110.00	0.83
CH0009002962	45	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'376.0000	1.0000	61'920.00	0.68
CH0010570767	15	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	11'220.0000	1.0000	168'300.00	1.85
CH0010645932	40	Namenaktien Givaudan SA	CHF	4'356.0000	1.0000	174'240.00	1.91
CH0011029946	30	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'214.0000	1.0000	36'420.00	0.40
CH0011075394	780	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	491.4000	1.0000	383'292.00	4.21
CH0012005267	11'750	Namenaktien Novartis AG	CHF	102.1200	1.0000	1'199'910.00	13.18
CH0012032048	3'750	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	287.2000	1.0000	1'077'000.00	11.83
CH0012032113	230	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	308.4000	1.0000	70'932.00	0.78
CH0012100191	135	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	285.0000	1.0000	38'475.00	0.42
CH0012138605	1'700	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	28.8400	1.0000	49'028.00	0.54
CH0012214059	2'600	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	81.7200	1.0000	212'472.00	2.33
CH0012221716	9'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	48.6300	1.0000	437'670.00	4.81
CH0012255151	360	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	177.8000	1.0000	64'008.00	0.70
CH0012410517	400	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	164.1000	1.0000	65'640.00	0.72
CH0012453913	630	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	59.1000	1.0000	37'233.00	0.41
CH0012549785	250	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	295.8000	1.0000	73'950.00	0.81
CH0013841017	390	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	555.6000	1.0000	216'684.00	2.38
CH0014284498	45	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	1'118.0000	1.0000	50'310.00	0.55
CH0014852781	150	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	686.0000	1.0000	102'900.00	1.13
CH0016440353	65	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	711.5000	1.0000	46'247.50	0.51
CH0018294154	700	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	123.2000	1.0000	86'240.00	0.95
CH0023405456	1'200	Namenaktien Avolta AG	CHF	32.9200	1.0000	39'504.00	0.43
CH0024608827	130	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'221.0000	1.0000	158'730.00	1.74
CH0024638196	430	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	235.8000	1.0000	101'394.00	1.11
CH0025238863	290	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	263.1000	1.0000	76'299.00	0.84
CH0025751329	800	Namenaktien Logitech International SA	CHF	76.8200	1.0000	61'456.00	0.68
CH0030170408	160	Namenaktien Geberit AG	CHF	541.0000	1.0000	86'560.00	0.95
CH0038863350	14'050	Namenaktien Nestlé SA	CHF	91.0200	1.0000	1'278'831.00	14.06
CH0102484968	1'450	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	49.5100	1.0000	71'789.50	0.79
CH0126881561	1'500	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	115.7000	1.0000	173'550.00	1.91
CH0130293662	280	Namenaktien BKW AG	CHF	159.6000	1.0000	44'688.00	0.49
CH0210483332	2'650	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	133.8500	1.0000	354'702.50	3.90
CH0244767585	18'900	Namenaktien UBS Group AG	CHF	25.9700	1.0000	490'833.00	5.39
CH0311864901	145	Namenaktien VAT Group AG	CHF	437.2000	1.0000	63'394.00	0.70
CH0360674466	760	Namenaktien Galenica AG	CHF	73.6500	1.0000	55'974.00	0.61
CH0418792922	920	Namenaktien Sika AG	CHF	272.0000	1.0000	250'240.00	2.75
CH0432492467	2'650	Alcon Inc	CHF	82.3000	1.0000	218'095.00	2.40
CH0435377954	3'650	SIG Group AG	CHF	17.9400	1.0000	65'481.00	0.72

CH0466642201	450	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	134.3000	1.0000	60'435.00	0.66
CH0531751755	520	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	90.9000	1.0000	47'268.00	0.52
CH1101098163	125	BELIMO Holding AG	CHF	570.0000	1.0000	71'250.00	0.78
CH1169151003	700	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	67.1500	1.0000	47'005.00	0.52
CH1169360919	750	ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	44.3600	1.0000	33'270.00	0.37
CH1175448666	670	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	125.4500	1.0000	84'051.50	0.92
CH1243598427	2'200	SANDOZ GROUP AG	CHF	37.3000	1.0000	82'060.00	0.90
CH1256740924	1'300	SGS SA-REG	CHF	94.6400	1.0000	123'032.00	1.35
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						8'896'554.00	97.74
Bankguthaben						74'623.05	0.82
Auf Sicht						74'623.05	0.82
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						131'355.17	1.44
Gesamtfondsvermögen						9'102'532.22	100.00
Verbindlichkeiten						-19'663.45	
Nettofondsvermögen						9'082'868.77	

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	700	1'040	1'440	300
CH0008742519	Namenaktien Swiscom AG	175	160	195	140
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	37	45	37	45
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	15	18	18	15
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	52	45	57	40
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG		30		30
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	1'110	910	1'240	780
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	15'700	13'500	17'450	11'750
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	5'150	4'400	5'800	3'750
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	250	300	320	230
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	140	135	140	135
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	1'580	1'700	1'580	1'700
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	3'540	3'200	4'140	2'600
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	11'800	10'600	13'400	9'000
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	310	360	310	360
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	410	600	610	400
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	670	630	670	630
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	350	310	410	250
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	515	460	585	390
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	47	45	47	45
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	200	185	235	150
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	70	100	105	65
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	580	700	580	700
CH0023405456	Namenaktien Avolta AG	1'100	1'200	1'100	1'200
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	155	160	185	130
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	490	560	620	430
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	350	320	380	290
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	1'120	1'000	1'320	800
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	230	200	270	160
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	19'000	16'450	21'400	14'050
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	1'750	1'900	2'200	1'450
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	1'990	1'800	2'290	1'500
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	255	280	255	280
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	3'330	3'190	3'870	2'650
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	24'950	22'950	29'000	18'900
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	230	230	315	145
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	625	760	625	760
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	1'060	1'120	1'260	920
CH0432492467	Alcon Inc	3'400	3'100	3'850	2'650
CH0435377954	SIG Group AG	3'080	3'650	3'080	3'650
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	370	450	370	450
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	470	520	470	520
CH1101098163	BELIMO Holding AG	100	125	100	125
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	840	1'000	1'140	700
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	1'390	1'350	1'990	750
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	800	920	1'050	670
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		3'500	1'300	2'200
CH1256740924	SGS SA-REG	1'230	1'600	1'530	1'300
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	100		100	
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	11		11	
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	180		180	

CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG		180	180
CH0011292304	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY		6'300	6'300
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	2'500	3'250	5'750
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	350		350
CH0108503795	Namenaktien Meyer Burger Technology AG	53'100		53'100
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	480		480
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	540		540
CH0239744714	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB		5'700	5'700
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	450		450
CH1326854028	SGS SA-Bezugsrecht		1'300	1'300

"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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

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**						11'275'660.59	99.04
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						11'275'660.59	99.04
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						11'275'660.59	99.04
Irland						8'606'547.07	75.60
EUR						244'580.91	2.15
IE00B9MRHC27	4'700	X MSCI NORDIC 1D	EUR	55.4100	0.9392	244'580.91	2.15
USD						8'361'966.16	73.45
IE00B60SX170	20'350	INVESCO MSCI USA	USD	160.8850	0.8485	2'777'833.57	24.40
IE00B52SFT06	5'760	ISHARES MSCI USA USD ACC	USD	573.2782	0.8485	2'801'651.84	24.61
IE00BD4TXS21	101'800	UBS ETF MSCI USA ACC	USD	32.2150	0.8485	2'782'480.75	28.32
Luxemburg						2'669'113.52	23.44
CAD						312'807.85	2.75
LU0950672807	18'540	UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC	CAD	26.8010	0.6295	312'807.85	2.75
GBP						441'855.46	3.88
LU0950670850	12'200	Shares -A-UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCIT	GBP	32.4800	1.1151	441'855.46	3.88
EUR						930'810.00	8.17
LU0950668870	32'200	UBS ETF MSCI EMU A ACC	EUR	30.7800	0.9392	930'810.00	8.17
JPY						677'120.68	5.95
LU0950671825	32'400	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC	JPY	3'586.5000	0.0058	677'120.68	5.95
USD						306'519.53	2.69
LU0940748279	18'200	UBS MSCI PACIFIC EX JPN USDA	USD	19.8500	0.8485	306'519.53	2.69
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						11'275'660.59	99.05

Bankguthaben	59'444.05	0.52
Auf Sicht	59'444.05	0.52
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	49'436.15	0.43
Gesamtfondsvermögen	11'384'540.79	100.00
Verbindlichkeiten	-23'651.31	
Nettofondsvermögen	11'360'889.48	

* 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 31.08.2023	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
IE00B60SX170	INVESCO MSCI USA		69'000	48'650	20'350
IE00B52SFT06	ISHARES MSCI USA USD ACC		6'500	740	5'760
LU0940748279	UBS MSCI PACIFIC EX JPN USDA		21'000	2'800	18'200
LU0950668870	UBS ETF MSCI EMU A ACC		37'000	4'800	32'200
LU0950670850	Shares -A-UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCIT		14'000	1'800	12'200
LU0950671825	UBSETF MSCI JAPAN JPY A-ACC		36'500	4'100	32'400
LU0950672807	UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC		21'000	2'460	18'540
IE00B9MRHC27	X MSCI NORDIC 1D		5'300	600	4'700
IE00BD4TXS21	UBS ETF MSCI USA ACC		115'000	13'200	101'800
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FI0009005987	Aktien UPM-Kymmene Corp.		440	440	
US4612021034	Aktien Intuit	230	200	430	
FR0000052292	Aktien Hermes International SA	20	6	26	
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140		140	
US74460D1090	Public Storage		250	250	
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	1'190		1'190	
US59522J1034	Aktien Mid-America Apartment Communities Inc	1'180		1'180	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA		770	770	
US8923561067	Aktien Tractor Supply Co.		300	300	
AU000000CSL8	Aktien CSL Ltd		100	100	
JP3436100006	Aktien Softbank Corp.	360		360	
JP3802300008	Aktien Fast Retailing Co. Ltd	60		60	
JP3496400007	Aktien Kddi Corp.	540		540	
JP3726800000	Aktien Japan Tobacco Inc.	400		400	
FR0000131906	Aktien Renault SA	130		130	
US7611521078	Aktien Resmed Inc.	260		260	
US14040H1059	Aktien Capital One Financial Corp.		930	930	
DE0008404005	Namenaktien Allianz SE		225	225	
DE0007164600	Aktien SAP SE	400	266	666	

DE0007664039	Vorzugsaktien Volkswagen AG / ohne Stimmrecht		106	106
US2333311072	Aktien DTE Energy Co.		1'160	1'160
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	280		280
US35671D8570	Aktien Freeport McMoRan Inc.		1'980	1'980
DE0006599905	Aktien Merck KGAA		102	102
AU000000TCL6	Aktien Transurban Group		1'360	1'360
DK0010181759	Aktien -B- Carlsberg AS		90	90
FR0000121667	Aktien Essilor International SA		178	178
FR0000120073	Aktien Air Liquide SA	260		260
FR0000120321	Aktien L'Oréal S.A.	60	70	130
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	70	42	112
FR0000120693	Aktien Pernod-Ricard		255	255
FR0000125486	Aktien Vinci	340	325	665
FR0000121220	Aktien Sodexo	550		550
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	130	277	407
JP3659000008	West Japan Railway	250		250
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	880	523	1'403
NL0000334118	Aktien ASM International NV		38	38
JP3198900007	Oriental Land	400		400
AN8068571086	AKT SLB		870	870
IE0004927939	Aktien Kingspan Group plc	310		310
IT0000072618	Aktien Intesa Sanpaolo SpA	12'150	8'153	20'303
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd		70	70
SE0000115446	Aktien -B- AB Volvo		1'700	1'700
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd		1'150	1'150
AU000000GPT8	Aktien GPT Group - Stapled Security		3'330	3'330
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.		1'380	1'380
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd		190	190
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	2'850	2'160	5'010
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		900	900
AU000000CBA7	Aktien Commonwealth Bank of Australia		440	440
US0320951017	Amphenol -A-	1'530		1'530
CA1363851017	Aktien Canadian Natural Resources Ltd		1'100	1'100
FR0000120578	Aktien Sanofi	330		330
CA8911605092	Aktien Toronto Dominion Bank		1'270	1'270
JP3173400007	OBIC	70		70
US38141G1040	Aktien Goldman Sachs Group Inc.	370		370
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	2'490	2'540	5'030
JP3122400009	Aktien Advantest Corp.	120	480	600
JP3481800005	Aktien DAIKIN INDUSTRIES LTD	100		100
JP3160400002	Aktien Eisai Co. Ltd	120		120
JP3802400006	Aktien Fanuc Corporation	450		450
JP3814000000	Aktien Fujifilm Holdings Corp.	210		210
JP3818000006	Aktien Fujitsu Ltd	90		90
JP3788600009	Aktien Hitachi Ltd	350		350
JP3854600008	Aktien Honda Motor Co. Ltd	900	2'700	3'600
JP3837800006	Aktien Hoya Corp.	140		140
JP3753000003	Aktien Nippon Yusen KK	280		280
JP3205800000	Aktien Kao Corp.	350		350
JP3304200003	Aktien Komatsu Ltd	490		490
JP3866800000	Aktien Panasonic Corp.	1'130		1'130
JP3249600002	Aktien Kyocera Corp.	280	1'120	1'400
JP3236200006	Aktien Keyence Corp.	70		70
JP3902400005	Aktien Mitsubishi Electric Corp.	1'320		1'320
JP3899600005	Aktien Mitsubishi Estate Co. Ltd	950		950
JP3898400001	Aktien Mitsubishi Corp.	460	1'380	1'840
JP3893600001	Aktien Mitsui & Co. Ltd.	500		500
JP3914400001	Aktien Murata Manufacturing Co. Ltd	270	810	1'080
JP3756600007	Aktien Nintendo Co. Ltd	330		330
JP3381000003	Aktien Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation	510		510

JP3676800000	Nisshin Seifun	1'190		1'190
JP3201200007	Aktien Olympus Corp.	520		520
JP3421800008	Aktien Secom Co. Ltd	250		250
JP3371200001	Aktien Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	750		750
JP3351600006	Aktien Shiseido Co. Ltd	220		220
JP3435000009	Aktien Sony Corp.	370		370
JP3404600003	Aktien Sumitomo Corp.	640		640
JP3463000004	Aktien Takeda Pharmaceutical Co. Ltd	480		480
JP3546800008	Terumo	400		400
JP3571400005	Aktien Tokyo Electron Ltd	180		180
JP3633400001	Aktien Toyota Motor Corp.	2'980		2'980
JP3942400007	Aktien Astellas Pharma Inc.	860		860
JP3735400008	Aktien Nippon Telegraph & Telephone Corp. NTT	11'000		11'000
JP3162600005	Aktien SMC Corp	30		30
JP3734800000	Aktien Nidec Corp	240		240
JP3893200000	Aktien Mitsui Fudosan Co. Ltd	660		660
JP3143600009	Aktien Itochu Corp.	450		450
JP3783600004	Aktien East Japan Railway Co.	210		210
US48203R1041	Aktien Juniper Networks Inc.	2'590	2'690	5'280
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	1'190	790	1'980
US3156161024	Aktien F5 Networks Inc.	300		300
ES0113900J37	Namenaktien Banco Santander SA		6'787	6'787
SG1L01001701	Aktien DBS Group Holdings Ltd		300	300
SG1M31001969	Aktien United Overseas Bank Ltd		500	500
SG1S83002349	Aktien UOL Group Ltd		2'100	2'100
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	170	154	324
FR0000073272	Aktien Safran SA	110	154	264
US0236081024	Aktien Ameren Corporation	1'990		1'990
US2091151041	Aktien Consolidated Edison Inc.	1'240		1'240
US5719032022	Aktien Marriott International Inc.	410	360	770
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	820		820
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	200	180	380
US0079031078	Aktien Advanced Micro Devices Inc.	620	460	1'080
US22160K1051	Aktien Costco Wholesale Corp.	240	140	380
US0311621009	Aktien Amgen Inc.	410		410
US0326541051	Aktien Analog Devices Inc.	450		450
US0378331005	Aktien Apple Inc.	2'780	2'440	5'220
US0382221051	Aktien Applied Materials Inc.		500	500
US0530151036	Aktien Automatic Data Processing Inc.		330	330
US0970231058	Aktien Boeing Co.	380		380
US55261F1049	Aktien M&T Bank Corporation	810		810
US1101221083	Aktien Bristol Myers Squibb Co.	1'250	1'340	2'590
US1273871087	Cadence Design		290	290
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	360	280	640
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	1'530		1'530
US1912161007	Aktien Coca-Cola Co.	720	860	1'580
US1264081035	Aktien CSX Corp.	2'070		2'070
US2358511028	Aktien Danaher Corp.	330	440	770
US2441991054	Aktien Deere & Co.		190	190
US7607591002	Aktien Republic Services Inc.	810		810
US2855121099	Aktien Electronic Arts	430		430
US2910111044	Aktien Emerson Electric Co.		850	850
US2944291051	Aktien Equifax Inc.	340		340
US3377381088	Aktien Fiserv Inc.		750	750
US3635761097	ACT A.J. GALLAGHER	580		580
US4278661081	Aktien The Hershey Co.		210	210
US4364401012	Aktien Hologic Inc		1'000	1'000
US4370761029	Aktien Home Depot Inc.	600	400	1'000
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	90		90
US4581401001	Aktien Intel Corp.	2'020	1'530	3'550
US4606901001	Aktien Interpublic Group of Cos Inc.		3'280	3'280

US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	640	480	1'120
US4824801009	Aktien Kla-Tencor Corp.		130	130
DE0007100000	Namenaktien Mercedes-Benz Group AG	280	395	675
US5324571083	Aktien Eli Lilly & Co.	200	200	400
US5486611073	Aktien Lowe's Companies Inc.	620		620
US5951121038	Aktien Micron Technology Inc.	730	540	1'270
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.	1'620	1'250	2'870
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.		800	800
US6703461052	Aktien Nucor Corp	540		540
US68389X1054	Aktien Oracle Corp.	700	730	1'430
US7010941042	Aktien Parker-Hannifin Corp.		200	200
US7043261079	Aktien Paychex Inc.	880		880
US7134481081	Aktien PepsiCo Inc.	330	380	710
US7170811035	Aktien Pfizer Inc.	1'900	2'180	4'080
AU000000ASX7	Australian Stock Exchange		50	50
US6934751057	Aktien PNC Financial Services Group		540	540
US7427181091	Aktien Procter & Gamble Co.	740	500	1'240
US7433151039	Aktien Progressive Corp.	670	270	940
US7475251036	Aktien Qualcomm Inc.		470	470
US9497461015	Aktien Wells Fargo & Co.	1'600		1'600
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC		1'060	1'060
US8085131055	Aktien Charles Schwab Corp.		1'070	1'070
US8552441094	Aktien Starbucks Corp.		660	660
US8636671013	Aktien Stryker Corp.	210		210
US8718291078	Aktien Sysco Corp.		1'310	1'310
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	550		550
US8835561023	Aktien Thermo Fisher Scientific Inc	180	210	390
US8725401090	Aktien TJX Cos Inc		870	870
US9078181081	Aktien Union Pacific Corp.		330	330
US92532F1003	Aktien Vertex Pharmaceuticals Inc.	140	150	290
US9311421039	Aktien Wal-Mart Stores Inc.	510		510
US2546871060	Walt Disney Company	870		870
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.	680	580	1'260
US26875P1012	Aktien EOG Resources Inc.	590	380	970
AU000000REA9	REA GROUP LTD		60	60
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG		1'750	1'750
DE0006231004	Namenaktien Infineon Technologies AG	800		800
US28176E1082	Aktien Edwards Lifesciences Corp.		930	930
US91324P1021	Aktien Unitedhealth Group Inc.	280	230	510
SE0000667891	Aktien Sandvik AB		1'200	1'200
NL0000235190	Inhaberaktien Airbus SE	150	188	338
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc	2'220	2'570	4'790
DE0008402215	Namenaktien Hannover Rueck SE		166	166
CH0011292304	PICTET CH-SHRT TR MKT CH-IDY		5'200	5'200
DK0010272202	Aktien Genmab A/S		50	50
JP3902900004	Aktien Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3'450		3'450
NO0010063308	Aktien Telenor ASA		1'350	1'350
US46625H1005	Aktien JPMorgan Chase & Co.	720	660	1'380
US9029733048	Aktien US Bancorp		1'850	1'850
US03073E1055	Aktien AmerisourceBergen Corp.		390	390
NO0010096985	Aktien Equinor ASA		780	780
IT0003128367	Aktien ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica SpA	1'970	2'305	4'275
US6311031081	Aktien Nasdaq OMX Group Inc		1'690	1'690
IT0003132476	Aktien ENI SpA		260	260
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	620	400	1'020
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	680		680
US20825C1045	Aktien ConocoPhillips	610	430	1'040
JP3892100003	Aktien Mitsui Trust Holdings Inc.	340	680	1'020
HK2388011192	Aktien BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		6'160	6'160
US64110L1061	Aktien Netflix Inc.	160	130	290
JP3890350006	Aktien Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	380		380

US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-	1'780		1'780
US46120E6023	Aktien Intuitive Surgical Inc.		210	210
IT0003497168	Aktien Telecom Italia SpA	86'410		86'410
AU000000FMG4	Aktien Fortescue Metals Group Ltd		520	520
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd		260	260
US79466L3024	Namenaktien Salesforce.com Inc.	460	370	830
JP3435750009	M3 Inc	290		290
US6098391054	Aktien Monolithic Power Systems Inc.	120		120
JP3475350009	Aktien Daiichi Sankyo Co. Ltd	520		520
JP3422950000	Aktien Seven & I Holdings Co Ltd	310		310
NL0000008977	Aktien Heineken Holding NV	770		770
US57636Q1040	Aktien -A- Mastercard Inc.	220	280	500
US1696561059	Aktien Chipotle Mexican Grill Inc.	30		30
US00206R1023	Aktien AT & T Inc.	3'530	5'720	9'250
NL0000687663	AerCap Holdings	550		550
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group		473	473
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA	3'560	1'902	5'462
DK0060079531	Aktien De Sammensluttede Vognmaend AF 13.7.1976 A/S Dsv		130	130
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd		80	80
US7181721090	Aktien Philip Morris International Inc.	680		680
US92826C8394	Aktien Visa Inc. -A-	410	450	860
HK0388045442	Aktien Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		340	340
DE000ENAG999	Namenaktien E.ON SE	1'510		1'510
CH0044328745	Namenaktien Chubb Limited		430	430
DE000PAH0038	Vorzugsaktien Porsche Automobil Holding SE ohne Stimmrecht	490		490
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	970		970
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	600	717	1'317
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	320	320	640
US58933Y1055	Aktien Merck & Co Inc.	780	600	1'380
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	4'260		4'260
JP3386450005	AKT ENEOS HOLDINGS INC	3'560		3'560
US0846707026	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	260	450	710
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	450		450
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc		1'130	1'130
ES0109067019	Aktien Amadeus IT Holding SA		430	430
US88160R1014	Tesla Inc	830	680	1'510
DE000BASF111	Namenaktien BASF SE	670	646	1'316
US37045V1008	Aktien General Motors Co.	1'550		1'550
DE000A1EWWWO	Namenaktien Adidas AG		98	98
HK0000069689	Aktien AIA Group Ltd		2'140	2'140
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	290		290
US67103H1077	O Reilly Auto Rg		60	60
JE00B783TY65	Aktien Delphi Automotive PLC	750		750
US03027X1000	Aktien American Tower Corp.		250	250
US30303M1027	Aktien Meta Platforms Inc	610	560	1'170
AU000000GGM2	Aktien Goldman Group		500	500
US6974351057	Palo Alto Networks Inc		150	150
US81762P1021	Servicenow Inc	180	130	310
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	100	92	192
US6092071058	Mondelez International Inc	580	630	1'210
IE00B8KQN827	Eaton Corp Plc	530	320	850
US00287Y1091	Aktien AbbVie Inc.	580	490	1'070
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3'170		3'170
IT0004965148	MONCLER SPA	50		50
DK0060534915	Aktien -B- Novo-Nordisk A/S		420	420
CH0239744714	CSIMF MONEY MARKET CHF-EB		5'200	5'200
KYG960071028	Wh Group Ltd		15'290	15'290
IT0000072170	FINECOBANK SPA	1'930		1'930
FR0011981968	Worldline SA		894	894
NL0010832176	Argenx Se	30	26	56

ES0148396007	Aktien Industria de Diseno Textil Inditex S.A.	1'580		1'580
IE00BTN1Y115	Aktien Medtronic PLC		1'030	1'030
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber Aktien	180		180
JP3970300004	Recruit Holdings Co Ltd	490		490
US22822V1017	Aktien Crown Castle International Corp.		440	440
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc		92	92
CA82509L1076	Shopify Inc - Class A		880	880
DK0060636678	TRYG A/S		790	790
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B		1'490	1'490
US92939U1060	Wec Energy Group Inc		830	830
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	3'420		3'420
JP3752900005	AKT JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	1'280		1'280
US02079K3059	Aktien -A- Alphabet Inc	1'630	1'410	3'040
US02079K1079	Aktien -C- Alphabet Inc	1'480	1'260	2'740
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3'140		3'140
US40434L1052	Aktien HP Inc	2'180		2'180
NL0011585146	Ferrari Nv		89	89
US4435106079	HUBBELL INC	310		310
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	450		450
AU000000WTC3	Wisetech Global Ltd		100	100
NL0011794037	Aktien Koninklijke Ahold Delhaize NV		1'066	1'066
NL0011821202	Aktien ING Group NV		2'607	2'607
BE0974293251	Aktien Anheuser-Busch InBev SA/NV	310		310
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	3'560		3'560
IT0005239360	Unicredit Spa		795	795
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1'860		1'860
LU1598757687	Arcelormittal	560		560
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		2'930	2'930
US05722G1004	Baker Hughes A Ge Co		1'410	1'410
US81141R1005	SEA LTD-ADR		300	300
DE000A161408	HELLOFRESH SE	320		320
FI4000297767	Nordea Bank Abp		2'880	2'880
US11135F1012	Broadcom Inc	130	130	260
NL0012969182	Adyen Nv	20		20
AU0000030678	COLES GROUP LTD		1'400	1'400
JP3732000009	SOFTBANK CORP	880		880
US1255231003	CIGNA CORPORATION Aktie	180		180
CA12532H1047	CGI INC		860	860
IE00BFY8C754	STERIS PLC	290		290
US90353T1007	Uber Technologies Inc	1'190	820	2'010
US22052L1044	Corteva Inc		1'300	1'300
NL0013654783	Prosus Nv		144	144
US14448C1045	Carrier Global Corp	1'540		1'540
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp		630	630
NO0010161896	DNB BANK ASA		1'380	1'380
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S		630	630
SE0015811963	Aktien Investor -B- AB		2'800	2'800
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se		589	589
US3696043013	Aktien General Electric Co. USD 0.01		400	400
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD		4'870	4'870
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS		3'170	3'170
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		580	580
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		196	196
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1'040	700	1'740
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	4'650		4'650
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP		430	430
US92338C1036	VERALTO CORP		100	100
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B		1'510	1'510
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS		210	210
ES06445809R9	IBERDROLA SA-RTS-Bezugsrecht		1'902	1'902

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 31.08.2023		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.08.2023		Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.08.2024
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

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	6'308'771	18.80%
Total engagementreduzierende Positionen	0	0.00%

Position	CHF	In %
Brutto Gesamtengagement aus Derivaten	12'580'603.79	37.50%
Netto Gesamtengagement aus Derivaten	6'308'771	18.80%
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%

| 65

| DREIJAHRESVERGLEICH

VI Aktien Schweiz Klasse I	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	53'080'981	54'905'703	69'474'584
Total ausstehende Anteile	319'302.576	319'302.576	360'184.825
Inventarwert je Anteil in CHF	166.24	171.96	192.89

VI Aktien Schweiz Klasse Z	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	4'630'564	4'836'656	6'340'442
Total ausstehende Anteile	25'270.000	25'270.000	29'200.000
Inventarwert je Anteil in CHF	183.24	191.40	217.14

VI Aktien Ausland Klasse I1	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	20'588'965	21'135'417	26'730'527
Total ausstehende Anteile	106'200.000	106'200.000	112'610.000
Inventarwert je Anteil in CHF	193.87	199.02	237.37

VI Aktien Ausland Klasse Z1	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	404'681	419'018	504'087
Total ausstehende Anteile	2'000.000	2'000.000	2'000.00
Inventarwert je Anteil in CHF	202.34	209.51	252.04
VI Obligationen CHF Klasse I	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	53'247'874	66'483'392	111'886'987
Total ausstehende Anteile	560'030.038	688'330.038	1'094'033.038
Inventarwert je Anteil in CHF	95.08	96.59	102.27
VI Obligationen CHF Klasse Z	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	7'293'554	7'439'056	7'909'368
Total ausstehende Anteile	73'436.454	73'436.454	73'436.545
Inventarwert je Anteil in CHF	99.32	101.30	107.70
VI Obligationen Fremdwährung Klasse I	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	19'566'477	26'428'932	33'261'779.31
Total ausstehende Anteile	202'691.620	309'091.620	385'175.619
Inventarwert je Anteil in CHF	96.53	85.51	86.35
VI Obligationen Fremdwährung Klasse Z	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	315'416	283'136	289'749.43
Total ausstehende Anteile	3'000.000	3'000.000	3'000.00
Inventarwert je Anteil in CHF	105.14	94.38	96.58
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	9'659'478	10'485'753	8'571'830
Total ausstehende Anteile	81'000.000	89'200.000	65'200.000
Inventarwert je Anteil in CHF	119.25	117.55	131.47

VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	456'825	454'938	511'039
Total ausstehende Anteile	3'700.000	3'700.000	3'700.000
Inventarwert je Anteil in CHF	123.47	122.96	138.12

VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	12'191'542	12'183'697	10'803'921
Total ausstehende Anteile	95'360.000	95'360.000	71'700.000
Inventarwert je Anteil in CHF	127.85	127.77	150.68

VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	31.08.2022	31.08.2023	31.08.2024
Nettofondsvermögen in CHF	466'687	469'641	556'969
Total ausstehende Anteile	3'500.000	3'500.000	3'500.000
Inventarwert je Anteil in CHF	133.34	134.18	159.13

| FONDSRENDITE⁹

VI Aktien Schweiz

| 67

VI Aktien Schweiz - Klasse I	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	14.03%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.30%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	7.77%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	47.75%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	105.99%

VI Aktien Schweiz - Klasse Z	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	14.21%
31.12.2022 - 31.12.2023	4.52%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.48%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	49.38%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	117.14%

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
31.12.2023 - 31.08.2024	18.79%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.12%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	10.92%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	52.11%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	149.84%

VI Aktien Ausland - Klasse Z1	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	19.00%
31.12.2022 - 31.12.2023	10.42%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	11.82%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	54.01%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	152.04%

VI Obligationen CHF

VI Obligationen CHF - Klasse I	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	3.25%
31.12.2022 - 31.12.2023	5.95%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-4.85%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-3.04%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	5.46%

VI Obligationen CHF - Klasse Z	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	3.37%
31.12.2022 - 31.12.2023	6.13%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-4.36%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.21%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	7.70%

VI Obligationen Fremdwährungen

VI Obligationen FW - Klasse I	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	2.24%
31.12.2022 - 31.12.2023	-4.77%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-22.24%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-17.19%
Seit Lancierung (14.04.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	-5.27%

VI Obligationen FW - Klasse Z	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	2.40%
31.12.2022 - 31.12.2023	-4.55%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-21.73%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-16.29%
Seit Lancierung (28.01.2014 - 31.08.2024, kumulativ)	-3.42%

VI CorE Aktien Schweiz

VI CorE Aktien Schweiz - Klasse I	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	11.92%
31.12.2022 - 31.12.2023	-0.57%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-1.35%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.37%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2024, kumulativ)	34.64%

VI CorE Aktien Schweiz - Klasse Z	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	12.17%
31.12.2022 - 31.12.2023	-0.26%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-0.31%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	14.28%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2024, kumulativ)	38.12%

| 69

VI CorE Aktien Ausland

VI CorE Aktien Ausland - Klasse I1	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	17.85%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.51%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	11.11%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	10.50%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2024, kumulativ)	54.07%

VI CorE Aktien Ausland - Klasse Z1	Fonds
31.12.2023 - 31.08.2024	18.18%
31.12.2022 - 31.12.2023	1.93%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.48%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	12.81%
Seit Lancierung (01.09.2016 - 31.08.2024, kumulativ)	59.13%

| BRANCHENVERTEILUNG

VI Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	21'851'791.00	28.81
Nahrungsmittel	11'169'060.00	14.72
Holdings/Finanzen	10'589'700.00	13.96
Chemie	8'348'290.00	11.00
Elektronik	5'526'381.00	7.28
Versicherung	5'292'170.00	6.98
Maschinenbau	3'484'720.00	4.59
Bauwirtschaft	2'435'256.00	3.21
Gesundheitswesen	1'191'775.00	1.57
Verpackung	834'210.00	1.10
Biotechnologie	730'350.00	0.96
Banken	697'820.00	0.92
Diverse Handelsfirmen	630'750.00	0.83
Elektronik & Halbleiter	607'000.00	0.80
Uhrenindustrie	373'380.00	0.49
Anlagefonds	361'624.00	0.48
Total	74'124'277.00	97.70

VI Aktien Ausland

Branche	CHF	in %
Internet/Software	4'053'788.13	14.86
Pharma/Kosmetik	2'241'795.41	8.22
Büro & Computer	2'138'678.50	7.84
Banken	2'104'701.61	7.72
Holdings/Finanzen	2'062'871.20	7.57
Detailhandel	1'510'118.65	5.54
Erdöl	1'117'599.10	4.10
Elektronik	899'214.22	3.30
Elektronik & Halbleiter	897'847.21	3.29
Andere	881'889.85	3.23
Energie/Wasser	833'429.08	3.06
Strassenfahrzeuge	724'974.41	2.66
Nachrichtenübertragung	654'684.44	2.40
Maschinenbau	637'938.35	2.34
Diverse Konsumgüter	618'697.67	2.27
Diverse Dienstleistungen	494'539.87	1.81
Anlagefonds	423'135.31	1.55
Versicherung	394'285.68	1.45
Nahrungsmittel	369'256.04	1.35
Gesundheitswesen	360'543.74	1.32
Immobilien	331'066.62	1.21
Gastgewerbe	269'404.93	0.99
Montanindustrie	252'792.60	0.93
Diverse Investments	223'419.37	0.82
Biotechnologie	220'900.15	0.81
Grafik/Verlag	218'684.59	0.80
Diverse Handelsfirmen	215'536.33	0.79
Verkehr/Transport	181'489.40	0.67
Land-/Fischwirtschaft	163'430.14	0.60
Tabak/Alkohol	159'907.44	0.59

Textil/Bekleidung	158'317.79	0.58
Flugzeugindustrie	156'447.94	0.57
Nicht eisenhaltige Metalle	147'697.56	0.54
Umwelt & Recycling	146'854.48	0.54
Verpackung	124'448.95	0.46
Bauwirtschaft	111'726.39	0.41
Chemie	89'269.67	0.33
Edelmetalle/Steine	86'409.54	0.32
Total	26'677'792.36	97.84

VI Obligationen CHF

Branche	CHF	in %
Banken	44'996'901.00	37.55
Nahrungsmittel	10'861'245.40	9.06
Elektronik	9'100'152.50	7.59
Städte	7'884'962.00	6.58
Versicherung	5'861'545.50	4.89
Provinzen	5'754'922.00	4.80
Länder	4'350'035.00	3.63
Pfandbriefe	3'652'116.00	3.05
Pharma/Kosmetik	3'536'530.00	2.95
Immobilien	3'222'295.50	2.69
Umwelt & Recycling	2'279'100.00	1.90
Internet/Software	2'076'110.00	1.73
Verkehr/Transport	1'970'110.00	1.64
Bauwirtschaft	1'721'571.00	1.44
Energie/Wasser	1'405'035.00	1.17
Gesundheitswesen	1'269'361.00	1.06
Maschinenbau	1'199'812.00	1.00
Strassenfahrzeuge	1'071'470.00	0.89
Detailhandel	1'005'540.00	0.84
Multinational	994'420.00	0.83
Elektronik & Halbleiter	920'452.00	0.77
Erdöl	698'474.00	0.58
Chemie	646'662.00	0.54
Diverse Investments	498'115.00	0.42
Holdings/Finanzen	468'145.00	0.39
Total	117'445'081.90	97.99

| 71

VI Obligationen Fremdwährungen

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	6'235'475.26	18.55
Länder	4'044'610.79	12.04
Verkehr/Transport	3'737'175.89	11.13
Internet/Software	2'817'055.91	8.39
Nachrichtenübertragung	1'657'578.72	4.94
Holdings/Finanzen	1'437'060.27	4.28
Nahrungsmittel	1'378'903.30	4.11
Elektronik	1'344'022.90	4.00
Andere	1'292'740.16	3.85
Städte	1'122'349.84	3.34
Büro & Computer	1'087'678.49	3.24
Strassenfahrzeuge	868'240.10	2.59

Land-/Fischwirtschaft	690'595.00	2.06
Erdöl	656'053.63	1.95
Tabak/Alkohol	462'716.20	1.38
Chemie	457'903.04	1.36
Provinzen	436'287.84	1.30
Detailhandel	422'460.22	1.26
Montanindustrie	421'616.02	1.26
Banken	420'390.01	1.25
Elektronik & Halbleiter	391'500.28	1.17
Gesundheitswesen	386'017.60	1.15
Diverse Handelsfirmen	273'187.33	0.81
Grafik/Verlag	229'595.66	0.68
Total	32'271'214.46	96.09

VI CorE Aktien Schweiz

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	2'816'396.00	30.94
Nahrungsmittel	1'509'051.00	16.58
Holdings/Finanzen	1'067'659.50	11.73
Versicherung	785'817.00	8.63
Chemie	737'721.50	8.10
Elektronik	508'920.00	5.59
Bauwirtschaft	299'032.00	3.29
Maschinenbau	181'669.00	2.00
Diverse Dienstleistungen	172'060.00	1.89
Banken	119'057.50	1.31
Immobilien	114'920.00	1.26
Gesundheitswesen	84'051.50	0.92
Verkehr/Transport	76'299.00	0.84
Nachrichtenübertragung	75'110.00	0.83
Verpackung	65'481.00	0.72
Uhrenindustrie	64'008.00	0.70
Büro & Computer	61'456.00	0.68
Energie/Wasser	44'688.00	0.49
Detailhandel	39'504.00	0.43
Internet/Software	37'233.00	0.41
Elektronik & Halbleiter	36'420.00	0.40
Total	8'896'554.00	97.74

VI CorE Aktien Ausland

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	11'275'660.59	99.05
Total	11'275'660.59	99.05

| 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 Vertriebspartner 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 Vertriebspartner 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 Vertriebspartner 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.

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	0.33
VI Aktien Schweiz Klasse Z	0.11
VI Aktien Ausland Klasse I1	0.51
VI Aktien Ausland Klasse Z1	0.24
VI Obligationen CHF Klasse I	0.27
VI Obligationen CHF Klasse Z	0.10
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	0.38
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	0.16
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	0.65
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	0.33
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	1.04
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	0.61

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

Fonds	In %
VI Aktien Schweiz Klasse I	0.33
VI Aktien Schweiz Klasse Z	0.11
VI Aktien Ausland Klasse I1	0.51
VI Aktien Ausland Klasse Z1	0.24
VI Obligationen CHF Klasse I	0.27
VI Obligationen CHF Klasse Z	0.10
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	0.38
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	0.16
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	0.65
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	0.33
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	1.04
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	0.61

| TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
VI Aktien Schweiz Klasse I	CHF 31'473.00
VI Aktien Schweiz Klasse Z	CHF 2'865.00
VI Aktien Ausland Klasse I1	CHF 17'666.00
VI Aktien Ausland Klasse Z1	CHF 379.00
VI Obligationen CHF Klasse I	CHF 2'158.00
VI Obligationen CHF Klasse Z	CHF 187.00
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse I	CHF 0.00
VI Obligationen Fremdwährungen Klasse Z	CHF 0.00
VI CorE Aktien Schweiz Klasse I	CHF 23'813.00
VI CorE Aktien Schweiz Klasse Z	CHF 1'106.00
VI CorE Aktien Ausland Klasse I1	CHF 39'196.00
VI CorE Aktien Ausland Klasse Z1	CHF 1'754.00

| 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

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

In der Berichtsperiode wurden im Teilvermögen VI CorE Aktien Ausland zwei aktive Anlageverstösse festgestellt.

Zum NAV vom 3. Oktober 2023 ergab sich valutatechnisch eine Überschreitung der fondsvertraglichen Limiten bzgl. Guthaben auf Sicht. Diese wurde mit bereits platzierten Anlagekäufen umgehend bereinigt. Durch diesen aktiven Anlageverstoss ist dem Fondsvermögen und den Anlegern kein Verlust entstanden, welcher ersetzt werden musste.

Zum NAV vom 22. Februar 2024 ergab sich durch ein Investment in einen Anlagefonds eine Überschreitung der zulässigen Anlagegrenze für einen einzelnen Zielfonds. Diese Überschreitung wurde umgehend durch Verkäufe dieses Zielfonds bereinigt. Durch diesen aktiven Anlageverstoss ist dem Fondsvermögen und den Anlegern kein Verlust entstanden, welcher ersetzt werden musste.

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 Vorsorgelinvest**

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds VI Vorsorgelinvest 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 2024, 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 79 des Jahresberichts) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte 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, 31. Oktober 2024

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin