

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

Per 31. Dezember 2023

SGKB (CH) Fund

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
(Art „Übriger Fonds für traditionelle Anlagen“)

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE ANGABEN	4
Fondsleitung	4
Depotbank	4
Vermögensverwalter	4
Prüfgesellschaft	4
Valoren- / ISIN-Nummern	4
VERMÖGENSRECHNUNG	6
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	6
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	8
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	9
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	11
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	13
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	15
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	17
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	19
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	21
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	23
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	25
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	27
ERFOLGSRECHNUNG	29
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	29
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	32
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	34
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	36
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	38
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	40
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	42
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	45
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	48
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	50
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	53
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	56
BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN	59
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	59
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	70
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	73
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	79
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	82
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	86
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	99
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	111
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	121
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	124
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	131
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	138
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN	144
Angaben zu Derivaten	144
Dreijahresvergleich	147
Fondsrendite	152

Branchenverteilung	158
Kosteninformationen	166
TER	169
Transaktionskosten	171
Hinweis auf Soft Commissions Agreements CHF	172
Grundsätze für die Bewertung sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes	172
Hinweis zu Investments mit Russischem Basiswert	173
Rechtlich und wirtschaftlich bedeutende Angaben	174
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS	177

ALLGEMEINE ANGABEN

FONDSLEITUNG

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

DEPOTBANK

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

VERMÖGENSVERWALTER

St.Galler Kantonalbank AG
 St. Leonhardstrasse 25
 CH-9001 St. Gallen

PRÜFGESELLSCHAFT

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

VALOREN- / ISIN-NUMMERN

Fonds	Klasse	Valor	ISIN
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	A	2030618	CH0020306186
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	E	112315923	CH1123159233
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	V	37346536	CH0373465365
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	A	10495524	CH0104955247
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	A	12779992	CH0127799929
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	C	12779993	CH0127799937
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	D	21024421	CH0210244213
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	A	21024427	CH0210244270
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	C	21024429	CH0210244296
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	D	21024431	CH0210244312
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	B	33471458	CH0334714588
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	C	33471459	CH0334714596

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	B	33471460	CH0334714604	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	A	112315920	CH1123159209
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	C	33471461	CH0334714612	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	E	121560277	CH1215602777
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	A	33471462	CH0334714620	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	V	112315921	CH1123159217
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	E	112315922	CH1123159225	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco	A ¹	127437988	CH1274379887
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	V	37346532	CH0373465324	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco	E ¹	127437990	CH1274379903
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	A	42234510	CH0422345105	SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco	V ¹	127437989	CH1274379895
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	E	112315924	CH1123159241				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	V	42234524	CH0422345246				
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	B	51112691	CH0511126911				
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	C	51112692	CH0511126929				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	A	112315910	CH1123159100				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	E	121560275	CH1215602751				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	V	112315911	CH1123159118				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	A	112315896	CH1123158961				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	E	121560276	CH1215602769				
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	V	112315897	CH1123158979				

¹ Teilfonds wurde am 30.10.2023 lanciert. Gemäss Fondsvertrag erfolgt der erste Geschäftsjahresabschluss per 31.12.2024

VERMÖGENSRECHNUNG

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	590'252.93	10'094'677.68
<i>auf Sicht</i>	590'252.93	10'094'677.68
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	334'262'634.19	297'173'739.16
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	144'875'970.90	132'475'845.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	51'605.56	60'079.94
<i>Aktien</i>	175'119'006.81	151'068'897.63
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	14'216'050.92	13'568'916.59
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'570'795.61	1'193'064.71
Gesamtfondsvermögen	336'423'682.73	308'461'481.55
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-1'081'216.51	-696'484.42
Nettofondsvermögen	335'342'466.22	307'764'997.13
Nettofondsvermögen Klasse A	183'306'256.44	173'992'125.83
Nettofondsvermögen Klasse E	5'635'531.63	2'606'834.07
Nettofondsvermögen Klasse V	146'400'678.15	131'166'037.23
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'480'139.403	1'437'495.561
Ausgegebene Anteile	122'066.303	144'507.242
Zurückgenommene Anteile	-114'577.344	-101'863.400
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'487'628.362	1'480'139.403
Inventarwert pro Anteil	123.22	117.55

Klasse E

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	28'782.548	9'357.047
Ausgegebene Anteile	33'117.530	22'530.317
Zurückgenommene Anteile	-3'042.481	-3'104.816
Anteile am Ende der Berichtsperiode	58'857.597	28'782.548
Inventarwert pro Anteil	95.75	90.57

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'278'894.642	1'187'248.269
Ausgegebene Anteile	183'838.191	194'448.429
Zurückgenommene Anteile	-108'443.603	-102'802.056
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'354'289.230	1'278'894.642
Inventarwert pro Anteil	108.10	102.56

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF

31.12.2023

31.12.2022

Klasse A

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	173'992'125.83	192'313'472.51
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	931'589.19	4'202'061.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	8'382'541.42	-22'523'408.03
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	183'306'256.44	173'992'125.83

Klasse E

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'606'834.07	956'335.53
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'818'952.13	1'987'955.12
Gesamterfolg der Berichtsperiode	209'745.43	-337'456.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'635'531.63	2'606'834.07

Klasse V

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	131'166'037.23	137'820'732.38
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	7'997'456.54	10'324'844.37
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'237'184.38	-16'979'539.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	146'400'678.15	131'166'037.23

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	3'952.46	1'926'785.96
<i>auf Sicht</i>	3'952.46	1'926'785.96
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	51'515'898.57	51'190'802.02
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	51'515'898.57	51'190'802.02
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	131'539.81	194'332.63
Gesamtfondsvermögen	51'651'390.84	53'311'920.61
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-115'811.36	
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-175'021.58	-76'355.57
Nettofondsvermögen	51'360'557.90	53'235'565.04
Anzahl Anteile im Umlauf		
Zu Beginn der Berichtsperiode	596'912.475	592'195.641
Ausgaben	17'773.507	60'098.900
Rücknahmen	-53'695.128	-55'382.066
Am Ende der Berichtsperiode	560'990.854	596'912.475
Inventarwert pro Anteil	91.55	89.18

| 8

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'235'565.04	61'616'161.18
Ausbezahlte Ausschüttung	-580'824.02	-787'584.01
Saldo aus Anteilsverkehr	-3'234'262.93	650'475.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'940'079.81	-8'243'487.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	51'360'557.90	53'235'565.04

| SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	56'089.82	86'606.04
<i>auf Sicht</i>	56'089.82	86'606.04
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	316'534'161.15	418'719'378.26
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	316'534'161.15	418'719'378.26
<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	3'784'827.17	1'820'659.69
Gesamtfondsvermögen	320'375'078.14	420'626'643.99
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-221'270.30	-109'936.30
Nettofondsvermögen	320'153'807.84	420'516'707.69
Nettofondsvermögen Klasse A	22'646'826.45	22'484'031.08
Nettofondsvermögen Klasse C	35'704'586.96	57'087'941.99
Nettofondsvermögen Klasse D	261'802'394.43	340'944'734.62
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	110'952.664	120'337.662
Ausgegebene Anteile	3'637.632	2'849.002
Zurückgenommene Anteile	-10'491.914	-12'234.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	104'098.382	110'952.664
Inventarwert pro Anteil	217.55	202.65
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	271'440.048	290'779.654
Ausgegebene Anteile	7'809.366	15'892.500
Zurückgenommene Anteile	-121'523.683	-35'232.106
Anteile am Ende der Berichtsperiode	157'725.731	271'440.048
Inventarwert pro Anteil	226.37	210.32

Klasse D		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'129'221.333	2'034'768.318
Ausgegebene Anteile	14'209.487	181'883.864
Zurückgenommene Anteile	-628'107.758	-87'430.849
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'515'323.062	2'129'221.333
Inventarwert pro Anteil	172.77	160.13

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF 31.12.2023 31.12.2022

Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	22'484'031.08	31'242'632.60
Ausbezahlte Ausschüttung	-140'205.78	-116'965.88
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'463'795.61	-2'886'095.06
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'766'796.76	-5'755'540.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'646'826.45	22'484'031.08

Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'087'941.99	78'345'040.33
Ausbezahlte Ausschüttung	-570'702.52	-819'260.48
Saldo aus Anteilsverkehr	-25'250'972.97	-5'824'267.65
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'438'320.46	-14'613'570.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	35'704'586.96	57'087'941.99

Klasse D		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	340'944'734.62	417'422'560.79
Ausbezahlte Ausschüttung	-5'700'535.86	-7'157'479.83
Saldo aus Anteilsverkehr	-102'221'650.62	17'955'874.22
Gesamterfolg der Berichtsperiode	28'779'846.29	-87'276'220.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	261'802'394.43	340'944'734.62

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	403'703.76	57'795.80
<i>auf Sicht</i>	403'703.76	57'795.80
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	174'229'911.55	174'970'182.34
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	174'229'911.55	174'970'182.34
<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	1'814'482.92	885'276.86
Gesamtfondsvermögen	176'448'098.23	175'913'255.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-159'517.96	-67'621.29
Nettofondsvermögen	176'288'580.27	175'845'633.71
Nettofondsvermögen Klasse A	19'861'471.53	21'494'773.83
Nettofondsvermögen Klasse C	6'874'444.68	7'440'909.28
Nettofondsvermögen Klasse D	149'552'664.06	146'909'950.60
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	197'667.168	219'237.283
Ausgegebene Anteile	2'135.000	1'472.000
Zurückgenommene Anteile	-21'721.000	-23'042.115
Anteile am Ende der Berichtsperiode	178'081.168	197'667.168
Inventarwert pro Anteil	111.53	108.74
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	62'128.205	63'562.455
Ausgegebene Anteile	1'148.000	2'325.750
Zurückgenommene Anteile	-7'389.000	-3'760.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	55'887.205	62'128.205
Inventarwert pro Anteil	123.01	119.77

Klasse D		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'227'732.432	1'209'932.432
Ausgegebene Anteile	18'185.000	17'800.000
Zurückgenommene Anteile	-32'418.916	0.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'213'498.516	1'227'732.432
Inventarwert pro Anteil	123.24	119.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'494'773.83	29'000'552.28
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-290'064.14
Saldo aus Anteilsverkehr	-2'185'443.24	-3'180'605.68
Gesamterfolg der Berichtsperiode	552'140.94	-4'035'108.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'861'471.53	21'494'773.83
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'440'909.28	9'216'927.46
Ausbezahlte Ausschüttung	-57'374.31	-134'775.47
Saldo aus Anteilsverkehr	-747'774.33	-244'397.25
Gesamterfolg der Berichtsperiode	238'684.04	-1'396'845.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'874'444.68	7'440'909.28
Klasse D		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	146'909'950.60	175'253'028.12
Ausbezahlte Ausschüttung	-2'094'879.85	-3'777'890.94
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'666'672.17	3'013'499.02
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'404'265.48	-27'578'685.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	149'552'664.06	146'909'950.60

| SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	4'934'223.29	7'656'453.23
<i>auf Sicht</i>	4'934'223.29	7'656'453.23
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	158'524'506.50	149'620'715.20
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	158'524'506.50	149'620'715.20
<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	1'582'275.64	931'978.35
Gesamtfondsvermögen	165'041'005.43	158'209'146.78
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-541'979.21	-187'935.61
Nettofondsvermögen	164'499'026.22	158'021'211.17
Nettofondsvermögen Klasse B	94'231'855.31	82'246'069.91
Nettofondsvermögen Klasse C	70'267'170.91	75'775'141.26
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	251'172.550	223'186.861
Ausgegebene Anteile	43'421.689	48'385.347
Zurückgenommene Anteile	-19'096.481	-20'399.658
Anteile am Ende der Berichtsperiode	275'497.758	251'172.550
Inventarwert pro Anteil	342.04	327.45
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	296'016.787	298'800.629
Ausgegebene Anteile	28'133.488	29'098.841
Zurückgenommene Anteile	-62'892.355	-31'882.683
Anteile am Ende der Berichtsperiode	261'257.920	296'016.787
Inventarwert pro Anteil	268.96	255.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	82'246'069.91	87'851'829.02
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-244'263.18	-100'357.06
Saldo aus Anteilsverkehr	8'237'388.03	9'387'209.09
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'992'660.55	-14'892'611.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	94'231'855.31	82'246'069.91
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'775'141.26	91'409'161.57
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-398'121.13	-289'554.79
Saldo aus Anteilsverkehr	-8'923'039.97	-1'623'570.23
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'813'190.75	-13'720'895.29
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	70'267'170.91	75'775'141.26

| SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF
Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'010'612.57	748'806.67
<i>auf Sicht</i>	1'010'612.57	748'806.67
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	128'178'588.25	126'239'346.50
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	128'178'588.25	126'239'346.50
<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	1'067'339.03	619'454.81
Gesamtfondsvermögen	130'256'539.85	127'607'607.98
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-161'937.56	-63'934.49
Nettofondsvermögen	130'094'602.29	127'543'673.49
Nettofondsvermögen Klasse B	20'556'508.99	19'269'979.90
Nettofondsvermögen Klasse C	109'538'093.30	108'273'693.59
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	190'159.928	206'139.275
Ausgegebene Anteile	19'637.908	11'198.450
Zurückgenommene Anteile	-17'827.415	-27'177.797
Anteile am Ende der Berichtsperiode	191'970.421	190'159.928
Inventarwert pro Anteil	107.08	101.34
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'041'024.173	1'066'913.670
Ausgegebene Anteile	65'059.000	83'717.792
Zurückgenommene Anteile	-111'019.000	-109'607.289
Anteile am Ende der Berichtsperiode	995'064.173	1'041'024.173
Inventarwert pro Anteil	110.08	104.01

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'269'979.90	23'011'360.50
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-2'255.43	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	186'116.85	-1'782'301.50
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'102'667.67	-1'959'079.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20'556'508.99	19'269'979.90
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	108'273'693.59	122'029'990.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-107'781.81	-91'592.69
Saldo aus Anteilsverkehr	-4'865'218.54	-2'657'078.19
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'237'400.06	-11'007'625.92
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	109'538'093.30	108'273'693.59

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'104'394.64	3'870'399.19
<i>auf Sicht</i>	1'104'394.64	3'870'399.19
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	230'962'048.70	226'332'012.14
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	157'544'641.70	158'553'910.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	25'982.99	30'249.77
<i>Aktien</i>	62'930'240.54	56'953'410.74
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	10'461'183.47	10'794'441.63
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	1'062'701.27	632'678.99
Gesamtfondsvermögen	233'129'144.61	230'835'090.32
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-603'482.92	-252'218.50
Nettofondsvermögen	232'525'661.69	230'582'871.82
Nettofondsvermögen Klasse A	185'412'632.46	186'969'714.17
Nettofondsvermögen Klasse E	2'023'611.04	1'204'103.88
Nettofondsvermögen Klasse V	45'089'418.19	42'409'053.77
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	1'905'483.816	1'979'577.161
Ausgegebene Anteile	67'924.833	75'278.670
Zurückgenommene Anteile	-173'829.223	-149'372.015
Anteile am Ende der Berichtsperiode	1'799'579.426	1'905'483.816
Inventarwert pro Anteil	103.03	98.12
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	13'201.209	3'678.662
Ausgegebene Anteile	10'944.207	10'704.085
Zurückgenommene Anteile	-3'100.866	-1'181.538
Anteile am Ende der Berichtsperiode	21'044.550	13'201.209
Inventarwert pro Anteil	96.16	91.21

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	436'295.557	441'942.815
Ausgegebene Anteile	42'576.037	52'050.045
Zurückgenommene Anteile	-37'765.281	-57'697.303
Anteile am Ende der Berichtsperiode	441'106.313	436'295.557
Inventarwert pro Anteil	102.22	97.20

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	186'969'714.17	215'697'762.42
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-81'412.52
Saldo aus Anteilsverkehr	-10'705'615.46	-7'518'263.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	9'148'533.75	-21'128'372.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	185'412'632.46	186'969'714.17
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'204'103.88	370'969.01
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	739'026.45	969'203.73
Gesamterfolg der Berichtsperiode	80'480.71	-136'068.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'023'611.04	1'204'103.88
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	42'409'053.77	47'613'128.19
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	487'054.80	-411'671.04
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'193'309.62	-4'792'403.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	45'089'418.19	42'409'053.77

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	736'641.84	7'386'813.24
<i>auf Sicht</i>	736'641.84	7'386'813.24
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	138'070'185.25	103'832'179.22
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	24'379'676.40	19'899'000.00
<i>Strukturierte Produkte</i>	32'339.48	37'650.10
<i>Aktien</i>	109'315'801.85	79'896'383.58
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	4'342'367.52	3'999'145.54
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	556'013.94	580'603.28
Gesamtfondsvermögen	139'362'841.03	111'799'595.74
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-412'086.95	-129'945.09
Nettofondsvermögen	138'950'754.08	111'669'650.65
Nettofondsvermögen Klasse A	25'462'566.30	21'775'394.18
Nettofondsvermögen Klasse E	13'495'252.40	6'726'606.04
Nettofondsvermögen Klasse V	99'992'935.38	83'167'650.43
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	207'183.636	176'995.728
Ausgegebene Anteile	43'827.165	44'280.123
Zurückgenommene Anteile	-20'904.991	-14'092.215
Anteile am Ende der Berichtsperiode	230'105.810	207'183.636
Inventarwert pro Anteil	110.66	105.10
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	76'150.866	15'800.117
Ausgegebene Anteile	87'109.410	65'079.997
Zurückgenommene Anteile	-19'322.306	-4'729.248
Anteile am Ende der Berichtsperiode	143'937.970	76'150.866
Inventarwert pro Anteil	93.76	88.33

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	771'670.797	621'509.322
Ausgegebene Anteile	161'703.431	202'745.182
Zurückgenommene Anteile	-56'115.538	-52'583.707
Anteile am Ende der Berichtsperiode	877'258.690	771'670.797
Inventarwert pro Anteil	113.98	107.78

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	21'775'394.18	21'884'214.77
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	-58'531.62
Saldo aus Anteilsverkehr	2'483'762.77	2'928'851.18
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'203'409.35	-2'979'140.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	25'462'566.30	21'775'394.18
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'726'606.04	1'624'552.32
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	6'214'271.27	6'022'335.66
Gesamterfolg der Berichtsperiode	554'375.09	-920'281.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	13'495'252.40	6'726'606.04
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'167'650.43	78'238'219.67
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	11'832'131.62	16'307'782.13
Gesamterfolg der Berichtsperiode	4'993'153.33	-11'378'351.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	99'992'935.38	83'167'650.43

| SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'640'992.45	2'237'769.97
<i>auf Sicht</i>	1'640'992.45	2'237'769.97
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	47'448'823.80	40'263'535.76
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	47'448'823.80	40'263'535.76
<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	443'227.18	462'773.28
Gesamtfondsvermögen	49'533'043.43	42'964'079.01
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-216'023.27	-70'996.89
Nettofondsvermögen	49'317'020.16	42'893'082.12
Nettofondsvermögen Klasse B	43'923'846.87	38'029'963.73
Nettofondsvermögen Klasse C	5'393'173.29	4'863'118.39
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse B		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	283'666.134	262'073.292
Ausgegebene Anteile	44'202.486	44'933.025
Zurückgenommene Anteile	-18'023.610	-23'340.183
Anteile am Ende der Berichtsperiode	309'845.010	283'666.134
Inventarwert pro Anteil	141.76	134.07
Klasse C		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	35'609.622	37'118.721
Ausgegebene Anteile	3'720.054	2'591.000
Zurückgenommene Anteile	-2'209.793	-4'100.099
Anteile am Ende der Berichtsperiode	37'119.883	35'609.622
Inventarwert pro Anteil	145.29	136.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse B		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	38'029'963.73	42'352'764.39
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-167'811.52	-115'027.77
Saldo aus Anteilsverkehr	3'677'436.96	3'053'114.88
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'384'257.70	-7'260'887.77
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	43'923'846.87	38'029'963.73
Klasse C		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'863'118.39	6'073'490.75
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	-32'509.36	-27'978.03
Saldo aus Anteilsverkehr	226'904.82	-253'901.29
Gesamterfolg der Berichtsperiode	335'659.44	-928'493.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'393'173.29	4'863'118.39

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'928'715.28	3'211'448.30
<i>auf Sicht</i>	1'928'715.28	3'211'448.30
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	57'329'126.35	47'817'214.29
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	37'471'374.50	35'284'960.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	13'671'297.95	10'865'802.09
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	6'186'453.90	1'666'452.20
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	188'358.79	179'374.47
Gesamtfondsvermögen	59'446'200.42	51'208'037.06
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-172'492.07	-58'518.96
Nettofondsvermögen	59'273'708.35	51'149'518.10
Nettofondsvermögen Klasse A	39'410'110.81	33'961'116.63
Nettofondsvermögen Klasse E	1'151'501.40	253'432.60
Nettofondsvermögen Klasse V	18'712'096.14	16'934'968.87
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	379'445.965	0.000
Ausgegebene Anteile	60'380.698	398'259.749
Zurückgenommene Anteile	-21'337.468	-18'813.784
Anteile am Ende der Berichtsperiode	418'489.195	379'445.965
Inventarwert pro Anteil	94.17	89.50
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	2'505.746	0.000
Ausgegebene Anteile	9'401.820	2'506.764
Zurückgenommene Anteile	-1'129.980	-1.018
Anteile am Ende der Berichtsperiode	10'777.586	2'505.746
Inventarwert pro Anteil	106.84	101.14

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	188'881.912	0.000
Ausgegebene Anteile	25'181.532	210'757.126
Zurückgenommene Anteile	-16'008.208	-21'875.214
Anteile am Ende der Berichtsperiode	198'055.236	188'881.912
Inventarwert pro Anteil	94.48	89.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'961'116.63	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'609'793.04	37'667'347.78
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'839'201.14	-3'706'231.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	39'410'110.81	33'961'116.63
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	253'432.60	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	863'668.43	281'090.11
Gesamterfolg der Berichtsperiode	34'400.37	-27'657.51
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'151'501.40	253'432.60
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'934'968.87	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	849'150.96	18'783'109.20
Gesamterfolg der Berichtsperiode	927'976.31	-1'848'140.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'712'096.14	16'934'968.87

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	4'540'886.60	9'786'973.83
<i>auf Sicht</i>	4'540'886.60	9'786'973.83
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	105'618'706.22	79'667'566.51
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	39'531'085.00	36'132'840.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	50'114'430.94	37'651'808.57
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	15'973'190.28	5'882'917.94
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	371'851.60	319'875.29
Gesamtfondsvermögen	110'531'444.42	89'774'415.63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-345'765.17	-109'694.40
Nettofondsvermögen	110'185'679.25	89'664'721.23
Nettofondsvermögen Klasse A	44'898'764.86	35'961'666.49
Nettofondsvermögen Klasse E	2'419'393.87	404'522.03
Nettofondsvermögen Klasse V	62'867'520.52	53'298'532.71
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	412'353.502	0.000
Ausgegebene Anteile	91'358.678	428'311.504
Zurückgenommene Anteile	-18'232.394	-15'958.002
Anteile am Ende der Berichtsperiode	485'479.786	412'353.502
Inventarwert pro Anteil	92.48	87.21
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	3'978.147	0.000
Ausgegebene Anteile	19'150.556	4'514.758
Zurückgenommene Anteile	-882.539	-536.611
Anteile am Ende der Berichtsperiode	22'246.164	3'978.147
Inventarwert pro Anteil	108.76	101.69

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	607'214.457	0.000
Ausgegebene Anteile	111'550.580	650'912.681
Zurückgenommene Anteile	-47'070.483	-43'698.224
Anteile am Ende der Berichtsperiode	671'694.554	607'214.457
Inventarwert pro Anteil	93.60	87.78

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	35'961'666.49	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	6'639'295.81	40'477'739.30
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'297'802.56	-4'516'072.81
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	44'898'764.86	35'961'666.49
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	404'522.03	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	1'938'001.11	455'321.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	76'870.73	-50'799.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'419'393.87	404'522.03
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'298'532.71	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	5'911'265.55	59'991'772.41
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'657'722.26	-6'693'239.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	62'867'520.52	53'298'532.71

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO

Vermögensrechnung

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Anlagen, aufgeteilt in		
Bankguthaben	1'115'828.18	4'602'732.89
<i>auf Sicht</i>	1'115'828.18	4'602'732.89
<i>auf Zeit</i>		
Geldmarktinstrumente		
Forderungen aus Pensionsgeschäften		
Effekten	50'158'859.57	33'985'542.23
<i>Obligationen, Wandelobligationen</i>	5'975'599.00	7'359'700.00
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien</i>	35'065'303.77	22'846'300.06
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	9'117'956.80	3'779'542.17
Andere Anlagen		
<i>Edelmetalle</i>		
Derivative Finanzinstrumente		
<i>Futures</i>		
<i>Devisentermingeschäft</i>		
<i>Swaps</i>		
<i>Andere Derivative Finanzinstrumente</i>		
Darlehen		
Sonstige Vermögenswerte	261'852.52	133'178.76
Gesamtfondsvermögen	51'536'540.27	38'721'453.88
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten auf Zeit		
Andere Verbindlichkeiten	-177'860.04	-56'802.69
Nettofondsvermögen	51'358'680.23	38'664'651.19
Nettofondsvermögen Klasse A	14'177'579.83	10'771'443.82
Nettofondsvermögen Klasse E	4'313'459.70	844'425.64
Nettofondsvermögen Klasse V	32'867'640.70	27'108'781.73
Anzahl Anteile im Umlauf		
Klasse A		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	124'043.1100	0.0000
Ausgegebene Anteile	37'243.7180	128'339.4860
Zurückgenommene Anteile	-7'893.3490	-4'296.3760
Anteile am Ende der Berichtsperiode	153'393.4790	124'043.1100
Inventarwert pro Anteil	92.43	86.35
Klasse E		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	8'234.6140	0.0000
Ausgegebene Anteile	91'665.7680	8'260.2320
Zurückgenommene Anteile	-60'917.8620	-25.6180
Anteile am Ende der Berichtsperiode	38'982.5200	8'234.6140
Inventarwert pro Anteil	110.65	102.55

Klasse V

Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	312'292.8830	0.0000
Ausgegebene Anteile	77'224.6392	331'278.8780
Zurückgenommene Anteile	-37'352.3320	-18'985.9950
Anteile am Ende der Berichtsperiode	352'165.1902	312'292.8830
Inventarwert pro Anteil	93.33	86.81

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Klasse A		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'711'443.82	0.00
Ausbezahlte Ausschüttung	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	2'668'392.44	12'070'024.84
Gesamterfolg der Berichtsperiode	797'743.57	-1'358'581.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	14'177'579.83	10'711'443.82
Klasse E		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	844'425.64	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'308'768.07	951'527.98
Gesamterfolg der Berichtsperiode	160'265.99	-107'102.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	4'313'459.70	844'425.64
Klasse V		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'108'781.73	0.00
Abgeführte Verrechnungssteuer an ESTV	0.00	0.00
Saldo aus Anteilsverkehr	3'662'097.77	30'547'111.52
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'096'761.20	-3'438'329.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	32'867'640.70	27'108'781.73

ERFOLGSRECHNUNG

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	5'199'564.43	5'583'186.19
Bankguthaben	833.10	17'135.79
<i>auf Sicht</i>	833.10	17'135.79
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	5'070'553.83	5'418'374.94
<i>Obligationen</i>	1'091'360.91	777'329.61
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	3'979'192.92	4'641'045.33
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	5'241.41	4'329.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	122'936.09	143'345.84
Aufwendungen	-4'200'292.26	-4'118'079.91
Passivzinsen	-11'279.96	-732.33
Negativzinsen		-38'955.31
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-4'094'276.37	-3'975'309.26
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-3'975'309.26
	<i>Klasse A</i>	-2'712'525.42
	<i>Klasse E</i>	-26'459.60
	<i>Klasse V</i>	-1'344'535.68
<i>an Depotbank</i>	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-6'054.09
	<i>Klasse E</i>	-110.67
	<i>Klasse V</i>	-4'590.91
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-25'825.01	-83'448.36
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	29'134.25	80'534.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-83'045.17	-84'552.26
Nettoerfolg der Berichtsperiode	999'272.17	1'465'106.28
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	999'272.17	1'465'106.28
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	799'363.69	3'685'178.01
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-29'134.25	-80'534.11
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'769'501.61	5'069'750.18
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'059'969.62	-44'910'154.31
Gesamterfolg der Berichtsperiode	15'829'471.23	-39'840'404.13

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A²

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	100'903.80	425'113.58
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	425'113.58	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	526'017.38	425'113.58
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	526'017.38	425'113.58

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

² Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V³

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	49'244.34	28'210.77
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	849'124.03	1'011'781.93
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	49'244.34	28'210.77
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	849'124.03	1'011'781.93
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-17'235.52	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-297'193.41	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	32'008.82	28'210.77
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	551'930.62	1'011'781.93
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 31

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

³ Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'139'488.07	839'312.27
Bankguthaben	3'012.45	7'589.19
<i>auf Sicht</i>	3'012.45	7'589.19
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'064'962.52	844'369.49
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	38'406.69	
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	1'026'555.83	844'369.49
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	76'857.26	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-5'344.16	-12'646.41
Aufwendungen	-599'436.91	-680'107.82
Passivzinsen	-8'572.16	-94.72
Negativzinsen		-15'202.03
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-574'174.11	-623'409.73
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>	-571'314.78	-623'409.73
<i>an Depotbank</i>	-2'859.33	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-20'542.04	-42'649.25
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	18'851.40	16'864.41
Nettoerfolg der Berichtsperiode	540'051.16	159'204.45
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	486'504.67	685'165.04
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'026'555.83	844'369.49
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-1'311'977.17	-685'165.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25'993.08	-675'291.05
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	-259'428.26	-516'086.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'199'508.07	-7'727'400.94
Gesamterfolg der Berichtsperiode	1'940'079.81	-8'243'487.54

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	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'026'555.83	844'369.49
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres	253'306.76	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag	1'279'862.59	844'369.49
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung	-981'733.99	-591'062.73
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil	1.75	0.9902
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung	298'128.60	253'306.76

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁴ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

| SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	11'610'322.39	10'895'344.66
Bankguthaben	126.77	997.18
<i>auf Sicht</i>	126.77	997.18
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	11'536'354.22	10'546'235.49
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	11'536'354.22	10'546'235.49
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge		
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	73'841.40	348'111.99
Aufwendungen	-4'052'206.08	-1'588'966.34
Passivzinsen	-481.91	-717.03
Negativzinsen		-2'874.84
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-884'870.95	-1'188'149.49
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'188'149.49
	<i>Klasse A</i>	-349'732.08
	<i>Klasse C</i>	-359'265.55
	<i>Klasse D</i>	-168'204.15
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-410.38
	<i>Klasse C</i>	-997.94
	<i>Klasse D</i>	-6'260.85
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-124'356.94	-81'272.50
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	1'408.81	5'528.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-3'028'905.09	-305'821.99
Nettoerfolg der Berichtsperiode	7'558'116.31	9'306'378.32
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	7'558'116.31	9'306'378.32
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'159'245.29	17'174'711.57
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-1'408.81	-5'528.79
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	11'715'952.79	26'475'561.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23'269'010.72	-134'120'892.45
Gesamterfolg der Berichtsperiode	34'984'963.51	-107'645'331.35

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	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	252'759.37	203'460.09
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse C	661'133.58	959'261.47
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D	6'644'223.36	8'143'656.86
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	61'030.16	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse C	287'773.08	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D	2'443'092.59	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	313'789.53	203'460.09
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse C	948'906.66	959'261.47
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse D	9'087'315.95	8'143'656.86
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	-239'426.28	-142'429.93
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse C	-757'083.51	-671'488.39
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse D	-7'122'018.39	-5'700'564.27
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	2.30	1.2837
Ausschüttung pro Anteil - Klasse C	4.80	2.4738
Ausschüttung pro Anteil - Klasse D	4.70	2.6773
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	74'363.25	61'030.16
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse C	191'823.15	287'773.08
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D	1'965'297.56	2'443'092.59

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁵ Die Erträge der Anteilsklassen werden ausgeschüttet.

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	5'453'977.63	4'025'660.48
Bankguthaben	159.26	18'341.47
<i>auf Sicht</i>	159.26	18'341.47
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	5'388'089.65	4'002'759.78
<i>Obligationen</i>	5'942.70	1'489'686.87
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	5'382'146.95	2'513'072.91
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	27.12	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	65'701.60	4'559.23
Aufwendungen	-678'466.56	-795'277.59
Passivzinsen	-20.95	
Negativzinsen		-167'857.35
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-523'007.85	-655'927.51
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-655'927.51
	<i>Klasse A</i>	-377'891.43
	<i>Klasse C</i>	-64'785.29
	<i>Klasse D</i>	-78'572.35
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-213.46
	<i>Klasse C</i>	-74.44
	<i>Klasse D</i>	-1'470.88
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-43'172.17	-50'143.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	67'943.46	103'645.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-165'209.05	-9'335.28
Nettoerfolg der Berichtsperiode	4'775'511.07	3'230'382.89
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	4'775'511.07	3'230'382.89
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'216'066.08	92'256.64
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-67'943.46	-103'645.80
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	2'491'501.53	3'218'993.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'703'588.93	-36'229'633.42
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'195'090.46	-33'010'639.69

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	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	292'684.15	150'382.25
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse C	141'326.13	87'432.30
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse D	4'341'500.79	2'992'568.44
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	150'382.25	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse C	26'223.59	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse D	897'688.59	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	443'066.40	150'382.25
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse C	167'549.72	87'432.30
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse D	5'239'189.38	2'992'568.44
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	-356'162.34	0.00
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse C	-125'746.21	-61'208.71
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse D	-3'943'870.18	-2'094'879.85
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	2.00	0.0000
Ausschüttung pro Anteil - Klasse C	2.25	0.9852
Ausschüttung pro Anteil - Klasse D	3.25	1.7063
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	86'904.06	150'382.25
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse C	41'803.51	26'223.59
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse D	1'295'319.20	897'688.59

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁶ Die Erträge der Anteilsklassen werden ausgeschüttet.

| SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	5'047'122.16	3'890'199.51
Bankguthaben	703.09	12'988.36
<i>auf Sicht</i>	703.09	12'988.36
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	4'750'687.50	3'714'609.04
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	4'750'687.50	3'714'609.04
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-1'342.06	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	297'073.63	162'602.11
Aufwendungen	-2'414'217.67	-2'084'231.21
Passivzinsen		
Negativzinsen		-30'140.58
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-2'065'427.49	-1'982'708.72
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'982'708.72
	<i>Klasse B</i>	-1'445'002.77
	<i>Klasse C</i>	-616'121.17
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse B</i>	-2'245.24
	<i>Klasse C</i>	-2'058.31
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-23'257.54	-53'831.43
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	100'599.42	138'972.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-411'132.06	-140'864.10
Nettoerfolg der Berichtsperiode	2'632'904.49	1'805'968.30
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	2'632'904.49	1'805'968.30
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'279'197.67	-975'274.48
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-100'599.42	-138'972.90

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	4'811'502.74	691'720.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'994'348.56	-29'305'227.35
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'805'851.30	-28'613'506.43

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	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse B	1'234'818.57	676'525.39
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse C	1'398'085.92	1'129'442.91
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse B	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse C	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse B	1'234'818.57	676'525.39
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse C	1'398'085.92	1'129'442.91
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse B	-432'186.50	-236'783.89
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse C	-489'330.07	-395'305.02
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse B	802'632.07	439'741.50
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse C	908'755.85	734'137.89
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse B	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse C	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁷ Die Erträge der Anteilsklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF
Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'578'208.22	916'993.14
Bankguthaben	57.36	1'706.90
<i>auf Sicht</i>	57.36	1'706.90
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'549'635.04	908'323.53
<i>Obligationen</i>	1'549'635.04	908'323.53
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>		
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-934.66	6.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'450.48	6'955.78
Aufwendungen	-599'342.55	-595'381.52
Passivzinsen		
Negativzinsen		-7'770.57
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-505'266.21	-521'093.08
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
		<i>Gesamtfonds</i>
		<i>Klasse B</i>
	-119'130.94	
	-378'522.43	
<i>an Depotbank</i>		
		<i>Gesamtfonds</i>
		<i>Klasse B</i>
	-1'155.23	
	-6'457.61	
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-36'709.55	-39'957.62
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-42'366.79	-10'943.75
Nettoerfolg der Berichtsperiode	978'865.67	321'611.62
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	978'865.67	321'611.62
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'002'828.80	-2'752'758.00
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	-2'023'963.13	-2'431'146.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'364'030.86	-10'535'558.64
Gesamterfolg der Berichtsperiode	7'340'067.73	-12'966'705.02

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	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse B	112'799.81	6'423.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse C	866'065.86	315'188.27
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse B	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse C	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse B	112'799.81	6'423.35
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse C	866'065.86	315'188.27
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse B	-39'479.93	-2'248.17
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse C	-303'123.05	-110'315.89
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse B	73'319.88	4'175.18
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse C	562'942.81	204'872.38
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse B	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse C	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁸ Die Erträge der Anteilsklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	2'551'480.12	2'921'552.64
Bankguthaben	305.47	4'900.69
<i>auf Sicht</i>	305.47	4'900.69
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	2'535'404.58	2'893'362.33
<i>Obligationen</i>	1'096'596.97	958'462.13
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'438'807.61	1'934'900.20
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-693.89	1'805.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'463.96	21'484.22
Aufwendungen	-2'334'353.83	-2'476'331.06
Passivzinsen	-1'076.11	-352.79
Negativzinsen		-8'724.13
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-2'268'256.28	-2'355'087.39
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-2'355'087.39
	<i>Klasse A</i>	-1'874'305.76
	<i>Klasse E</i>	-9'226.09
	<i>Klasse V</i>	-375'511.27
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-7'457.33
	<i>Klasse E</i>	-51.65
	<i>Klasse V</i>	-1'704.18
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-25'510.00	-64'721.07
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-24'511.44	-31'829.18
Nettoerfolg der Berichtsperiode	217'126.29	445'221.58
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	217'126.29	445'221.58
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-359'795.33	838'073.86
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	-142'669.04	1'283'295.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'564'993.12	-27'340'140.27
Gesamterfolg der Berichtsperiode	11'422'324.08	-26'056'844.83

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A⁹

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	113'958.28	303'612.11
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	303'612.11	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	417'570.39	303'612.11
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	417'570.39	303'612.11

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

⁹ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V¹⁰

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	9'168.99	6'918.65
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	93'999.02	134'690.82
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	9'168.99	6'918.65
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	93'999.02	134'690.82
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-3'209.15	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-32'899.66	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	5'959.84	6'918.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	61'099.36	134'690.82
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 44

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁰ Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	2'647'724.78	2'565'192.39
Bankguthaben	570.78	16'377.32
<i>auf Sicht</i>	570.78	16'377.32
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	2'463'619.50	2'333'333.12
<i>Obligationen</i>	160'953.42	96'332.26
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	2'302'666.08	2'237'000.86
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-1'231.11	2'051.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	184'765.61	213'430.06
Aufwendungen	-1'546'835.78	-1'326'455.28
Passivzinsen	-12'423.31	-560.96
Negativzinsen		-33'517.89
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-1'430'395.50	-1'193'711.51
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'193'711.51
	<i>Klasse A</i>	-363'730.51
	<i>Klasse E</i>	-73'631.80
	<i>Klasse V</i>	-985'101.31
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-1'543.29
	<i>Klasse E</i>	-558.11
	<i>Klasse V</i>	-5'830.48
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-27'188.05	-62'509.66
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	9'288.83	22'708.08
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-71'117.75	-43'246.84
Nettoerfolg der Berichtsperiode	1'100'889.00	1'238'737.11
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	1'100'889.00	1'238'737.11
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	319'893.07	1'235'749.43
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisiertem Kapitalerfolg ²⁾	-9'288.83	-22'708.08
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'411'493.24	2'451'778.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'339'444.53	-17'729'551.92
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'750'937.77	-15'277'773.46

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A¹¹

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	108'932.14	171'949.88
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	171'949.88	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	280'882.02	171'949.88
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	-253'116.39	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	1.10	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	27'765.63	171'949.88

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

| 46

¹¹ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V¹²

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	159'875.88	103'289.76
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	832'080.98	963'497.47
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	159'875.88	103'289.76
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	832'080.98	963'497.47
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-55'956.56	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-291'228.34	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	103'919.32	103'289.76
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	540'852.64	963'497.47
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 47

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹² Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'498'108.05	1'220'355.13
Bankguthaben	151.33	4'156.97
<i>auf Sicht</i>	151.33	4'156.97
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'412'894.71	1'169'696.83
<i>Obligationen</i>		
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	1'412'894.71	1'169'696.83
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>		
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-335.14	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	85'397.15	46'501.33
Aufwendungen	-722'306.63	-668'162.93
Passivzinsen		
Negativzinsen		-9'221.11
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'659.28
Reglementarische Vergütungen	-721'120.69	-664'957.87
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-664'957.87
	<i>Klasse B</i>	-675'670.69
	<i>Klasse C</i>	-43'404.08
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse B</i>	-1'811.11
	<i>Klasse C</i>	-234.81
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-22'020.00	-28'943.57
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	76'605.25	88'700.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-40'771.19	-38'081.87
Nettoerfolg der Berichtsperiode	775'801.42	552'192.20
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	775'801.42	552'192.20
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	714'844.56	-48'180.69
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-76'605.25	-88'700.77

Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	1'414'040.73	415'310.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'305'876.41	-8'604'691.55
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'719'917.14	-8'189'380.81

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

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

Verwendung des Erfolgs¹³

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse B	661'711.45	463'993.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse C	114'089.97	88'258.85
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse B	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse C	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse B	661'711.45	463'993.35
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse C	114'089.97	88'258.85
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse B	-231'599.01	-162'397.67
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse C	-39'931.49	-30'890.60
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse B	430'112.44	301'595.68
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse C	74'158.48	57'368.25
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse B	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse C	0.00	0.00

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹³ Die Erträge der Anteilsklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	455'958.14	373'287.57
Bankguthaben	160.54	6'296.60
<i>auf Sicht</i>	160.54	6'296.60
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	464'485.89	407'062.16
<i>Obligationen</i>	157'914.81	171'804.61
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	240'673.90	198'351.41
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	65'897.18	36'906.14
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-2'822.81	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-5'865.48	-40'071.19
Aufwendungen	-567'288.35	-623'805.06
Passivzinsen		-215.01
Negativzinsen		-27'965.85
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-529'202.40	-552'477.13
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-552'477.13
	<i>Klasse A</i>	-368'487.38
	<i>Klasse E</i>	-3'711.32
	<i>Klasse V</i>	-152'773.57
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-2'804.18
	<i>Klasse E</i>	-25.61
	<i>Klasse V</i>	-1'400.34
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-24'745.44	-38'047.47
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾		
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'659.49	10'516.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode	-111'330.21	-250'517.49
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	173'021.40	287'423.63
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	61'691.19	36'906.14
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-225'870.51	-287'423.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-363'539.90	-271'814.81
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	-527'719.22	-522'332.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'329'297.04	-5'059'696.69
Gesamterfolg der Berichtsperiode	2'801'577.82	-5'582'028.99

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A¹⁴

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	19'722.53	24'464.73
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	24'464.73	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	44'187.26	24'464.73
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	44'187.26	24'464.73

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

| 51

¹⁴ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V¹⁵

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	5'090.69	152.90
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	36'877.97	12'288.51
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	5'090.69	152.90
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	36'877.97	12'288.51
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-1'781.74	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-12'907.29	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	3'308.95	152.90
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	23'970.68	12'288.51
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 52

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁵ Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO

Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	1'259'604.03	915'108.04
Bankguthaben	519.53	13'886.65
<i>auf Sicht</i>	519.53	13'886.65
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	1'249'751.16	981'041.47
<i>Obligationen</i>	186'723.09	191'721.56
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	853'212.22	661'083.97
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	209'815.85	128'235.94
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	-4'418.93	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'752.27	-79'820.08
Aufwendungen	-1'219'085.34	-1'165'489.45
Passivzinsen		-1'572.20
Negativzinsen		-46'869.51
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-1'189'785.75	-1'148'169.24
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-1'148'169.24
	<i>Klasse A</i>	-611'281.71
	<i>Klasse E</i>	-8'908.32
	<i>Klasse V</i>	-564'771.50
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-1'941.72
	<i>Klasse E</i>	-38.21
	<i>Klasse V</i>	-2'844.29
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-24'748.23	-49'245.37
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	17'423.71	84'167.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-6'975.07	11'815.64
Nettoerfolg der Berichtsperiode	40'518.69	-250'381.41
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	169'297.16	378'617.35
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	209'815.85	128'235.94
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-332'695.47	-378'617.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-844'717.97	-1'049'938.40
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-17'423.71	-84'167.73
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-985'021.30	-1'384'487.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'017'416.85	-9'875'624.92
Gesamterfolg der Berichtsperiode	6'032'395.55	-11'260'112.46

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A¹⁶

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	-49'735.01	51'267.57
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	51'267.57	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	51'267.57	51'267.57
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	51'267.57	51'267.57

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁶ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V¹⁷

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	16'447.62	474.35
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	243'063.24	76'494.02
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	16'447.62	474.35
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	243'063.24	76'494.02
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-5'756.67	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-85'072.13	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	10'690.95	474.35
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	157'991.11	76'494.02
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 55

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁷ Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO
Erfolgsrechnung

in CHF	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Erträge	853'468.12	482'062.22
Bankguthaben	243.72	6'519.80
<i>auf Sicht</i>	243.72	6'519.80
<i>auf Zeit</i>		
Effekten	721'254.22	506'114.18
<i>Obligationen</i>	32'430.23	35'422.71
<i>Geldmarktinstrumente</i>		
<i>Strukturierte Produkte</i>		
<i>Aktien (einschliesslich Erträge aus Gratisaktien)</i>	554'412.33	387'759.61
<i>Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen</i>	134'411.66	82'931.86
Erträge der anderen Anlagen		
Erträge aus Securities Lending		
Erträge aus Darlehen		
Sonstige Erträge	86'050.68	
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	45'919.50	-30'571.76
Aufwendungen	-583'914.10	-514'479.39
Passivzinsen		-862.51
Negativzinsen		-17'637.58
Prüfaufwand	-15'000.00	-15'616.50
Reglementarische Vergütungen	-538'570.46	-469'721.07
<i>Verwaltungskommission</i>		
<i>an Fondsleitung</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	-469'721.07
	<i>Klasse A</i>	-191'750.63
	<i>Klasse E</i>	-19'635.40
	<i>Klasse V</i>	-323'563.23
<i>an Depotbank</i>		
	<i>Gesamtfonds</i>	
	<i>Klasse A</i>	-999.68
	<i>Klasse E</i>	-140.57
	<i>Klasse V</i>	-2'480.95
Übertrag der Performance Fee auf realisierter Kapitalerfolg ¹⁾		
Sonstige Aufwendungen	-24'972.62	-41'142.21
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	11'679.37	27'431.10
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-17'050.39	3'069.38
Nettoerfolg der Berichtsperiode	269'554.02	-32'417.17
Steuerliche Anpassung wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen		115'349.03
Nettoerfolg nach Anpassung Erträgen aus Zielfonds	269'554.02	82'931.86
Ausgleich wegen Erträgen aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	-104'489.07	-115'349.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-653'542.38	-524'587.13
Vergütung Nebenkosten Swinging-Single-Pricing		
Übertrag Performance Fee von regl. Vergütungen an Fondsleitung ¹⁾		

Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierten Kapitalerfolg ²⁾	-11'679.37	-27'431.10
Realisierter Erfolg der Berichtsperiode	-500'156.80	-584'435.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'554'927.56	-4'319'577.75
Gesamterfolg der Berichtsperiode	3'054'770.76	-4'904'013.15

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

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

Verwendung des Erfolgs

Klasse A¹⁸

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse A	34'250.69	23'063.81
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse A	23'063.81	0.00
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag		
Total zur Ausschüttung stehender Ertrag - Klasse A	57'314.50	23'063.81
Total vorgesehene Ausschüttung		
Total vorgesehene Ausschüttung - Klasse A	0.00	0.00
Ausschüttung pro Anteil		
Ausschüttung pro Anteil - Klasse A	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse A	57'314.50	23'063.81

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁸ Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet.

Klasse E & V¹⁹

in CHF	31.12.2023	31.12.2022
Nettoerfolg der Berichtsperiode		
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse E	40'700.01	1'484.58
Nettoerfolg der Berichtsperiode - Klasse V	194'603.32	58'383.47
Total Gewinnvortrag des Vorjahres		
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse E	0.00	0.00
Total Gewinnvortrag des Vorjahres - Klasse V	0.00	0.00
Zur Verteilung stehender Ertrag		
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse E	40'700.01	1'484.58
Zur Verteilung stehender Ertrag - Klasse V	194'603.32	58'383.47
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer		
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse E	-14'245.00	0.00
Abzüglich Eidg. Verrechnungssteuer - Klasse V	-68'111.16	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg		
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse E	26'455.01	1'484.58
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg - Klasse V	126'492.16	58'383.47
Vortrag auf neue Rechnung		
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse E	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung - Klasse V	0.00	0.00

| 58

Kapitalgewinne werden keine ausgeschüttet.

¹⁹ Die Erträge der Anteilklassen werden thesauriert. Die Eidg. Verrechnungssteuer wird gem. Art. 38a Verrechnungssteuerverordnung, falls zulässig, gemeldet statt entrichtet und somit wieder angelegt.

BERICHT ÜBER DIE TÄTIGKEITEN

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

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**						334'262'634.19	99.36
Beteiligungspapiere						175'119'006.81	52.05
Aktien und andere Beteiligungspapiere						175'119'006.81	52.05
Oesterreich						1'701'891.07	0.51
CHF						380'414.30	0.11
AT0000A18XM4	179'950	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	380'414.30	0.11
EUR						1'321'476.77	0.40
AT0000937503	21'200	Aktien Voestalpine AG	EUR	28.5600	0.9297	562'927.23	0.17
AT0000606306	43'700	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	18.6700	0.9297	758'549.54	0.23
Australien						9'074'714.56	2.70
AUD						9'074'714.56	2.70
AU000000CSL8	4'700	Aktien CSL Ltd	AUD	286.6500	0.5743	773'730.26	0.23
AU000000RIO1	31'123	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	135.6600	0.5743	2'424'783.91	0.73
AU000000BHP4	56'114	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	50.4100	0.5743	1'624'529.87	0.48
AU000000WBC1	61'211	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	22.9000	0.5743	805'016.41	0.24
AU000000WES1	30'086	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	57.0400	0.5743	985'561.53	0.29
AU000000MQG1	10'664	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	183.6300	0.5743	1'124'614.16	0.33
AU0000224040	8'974	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	31.0600	0.5743	160'076.39	0.05
AU000000ANZ3	79'028	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	25.9200	0.5743	1'176'402.03	0.35
Brasilien						725'822.13	0.22
USD						725'822.13	0.22
US71654V4086	54'000	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	15.9700	0.8417	725'822.13	0.22
Schweiz						73'771'417.51	21.92
CHF						72'039'510.15	21.41
CH0008038389	7'065	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	634'790.25	0.19
CH0008742519	3'366	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	1'703'196.00	0.51
CH0010645932	490	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	1'707'160.00	0.51
CH0010675863	9'370	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	1'917'102.00	0.57
CH0010702154	440	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	88'220.00	0.03
CH0011075394	3'830	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	1'683'668.00	0.50
CH0012005267	120'100	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	10'192'887.00	3.03
CH0012032048	34'550	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	8'447'475.00	2.51
CH0012100191	4'200	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	1'442'280.00	0.43
CH0012138605	47'300	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	41.2700	1.0000	1'952'071.00	0.58
CH0012142631	88'800	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	1'102'896.00	0.33
CH0012221716	100'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	3'730'000.00	1.11
CH0012255151	5'830	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	228.6000	1.0000	1'332'738.00	0.40
CH0012335540	11'250	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	613'125.00	0.18
CH0012453913	42'950	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	3'359'549.00	1.00
CH0013841017	3'090	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	1'092'933.00	0.32
CH0014852781	1'720	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	1'004'480.00	0.30
CH0024608827	1'790	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	2'171'270.00	0.65
CH0024638196	2'745	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	577'273.50	0.17
CH0025238863	6'830	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	1'979'334.00	0.59
CH0025751329	18'450	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	1'471'572.00	0.44
CH0030170408	2'450	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	1'320'550.00	0.39
CH0038863350	104'600	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	10'199'546.00	3.01

CH0102484968	27'730	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	1'307'469.50	0.39
CH0130293662	6'700	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	1'001'650.00	0.30
CH0225173167	27'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	1'771'200.00	0.53
CH0311864901	1'400	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	590'100.00	0.18
CH0360674466	12'200	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	887'550.00	0.26
CH0418792922	3'975	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	1'087'957.50	0.32
CH0466642201	12'900	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	1'495'110.00	0.44
CH0496451508	52'650	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	863'460.00	0.26
CH1169151003	33'600	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	2'052'960.00	0.61
CH1169360919	5'000	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	26.2600	1.0000	131'300.00	0.04
CH1243598427	23'540	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	636'992.40	0.18
CH1256740924	6'750	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	489'645.00	0.15
EUR						1'731'907.36	0.51
NL0000226223	25'000	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.2450	0.9297	1'051'644.12	0.31
CH1216478797	7'953	DSM-FIRMENICH AG	EUR	92.0000	0.9297	680'263.24	0.20
China						5'417'069.18	1.61
HKD						1'551'825.22	0.46
CNE1000003W8	1'140'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.1600	0.1078	634'038.60	0.19
CNE1000002Q2	1'300'000	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.0900	0.1078	573'096.57	0.17
CNE1000002L3	316'000	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	10.1200	0.1078	344'690.05	0.10
USD						3'865'243.96	1.15
US72341E3045	95'300	PING AN INSURANCE-ADR	USD	9.0200	0.8417	723'487.39	0.22
US88032Q1094	27'000	Tencent Holdings Ltd-Uns ADR	USD	37.7900	0.8417	858'760.74	0.26
US47215P1066	33'300	JD.COM INC-ADR	USD	28.8900	0.8417	809'698.44	0.24
US01609W1027	8'600	Alibaba Group Holding-Sp ADR	USD	77.5100	0.8417	561'032.11	0.17
US89677Q1076	30'100	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	36.0100	0.8417	912'265.28	0.26
Deutschland						11'509'162.05	3.42
EUR						11'509'162.05	3.42
DE0005785604	38'296	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	28.0700	0.9297	999'433.77	0.30
DE0008430026	2'800	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	375.1000	0.9297	976'479.86	0.29
DE0007164600	14'200	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	1'841'443.84	0.54
DE0007236101	6'150	Namenaktien Siemens AG	EUR	169.9200	0.9297	971'578.31	0.29
DE0006766504	8'300	Aktien Aurubis AG	EUR	74.2600	0.9297	573'048.30	0.17
DE0005557508	74'990	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	21.7500	0.9297	1'516'424.56	0.45
DE0005552004	17'900	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.8550	0.9297	746'486.72	0.22
DE0007472060	15'300	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0216	0.9297	307.26	0.00
DE000A0JK2A8	32'600	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	13.6000	0.9297	412'206.37	0.12
DE000A0WMPJ6	38'050	Namenaktien Aixtron SE	EUR	38.6600	0.9297	1'367'649.17	0.41
DE000BAY0017	33'710	Namenaktien Bayer AG	EUR	33.6300	0.9297	1'054'007.78	0.31
DE000BASF111	13'000	Namenaktien BASF SE	EUR	48.7800	0.9297	589'580.81	0.18
DE000WAF3001	5'600	SILTRONIC AG	EUR	88.4500	0.9297	460'515.30	0.14
Frankreich						8'430'245.11	2.51
EUR						8'430'245.11	2.51
FR0000131104	12'400	Aktien BNP Paribas	EUR	62.5900	0.9297	721'580.57	0.21
FR0000120628	35'300	Aktien AXA	EUR	29.4900	0.9297	967'849.15	0.29
FR0000120644	14'500	Aktien Danone	EUR	58.6800	0.9297	791'072.53	0.24
FR0000125338	6'000	Aktien Cap Gemini SA	EUR	188.7500	0.9297	1'052'922.50	0.31
FR0000121972	11'000	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	1'859'075.29	0.56
FR0000120271	32'000	Aktien TotalEnergies SE	EUR	61.6000	0.9297	1'832'689.47	0.54
FR0000120578	14'400	Aktien Sanofi	EUR	89.7600	0.9297	1'201'720.67	0.36
FR0014008VX5	626	EUROAPI SASU	EUR	5.7300	0.9297	3'334.93	0.00
Grossbritannien						3'647'713.95	1.08
GBP						3'647'713.95	1.08
GB00B10RZP78	34'250	Aktien Unilever plc	GBP	38.0000	1.0729	1'396'419.71	0.41
GB00B24CGK77	14'987	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	54.2000	1.0729	871'536.92	0.26
GB00B2B0DG97	34'509	Aktien RELX PLC	GBP	31.1000	1.0729	1'151'501.64	0.34
GB00BH4HKS39	310'298	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.6856	1.0729	228'255.68	0.07
Hong Kong						754'327.44	0.22
HKD						754'327.44	0.22
HK0941009539	108'000	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.8000	0.1078	754'327.44	0.22

Irland							2'469'586.44	0.73
USD							2'469'586.44	0.73
IE00B4BNMY34	6'540	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.8417	1'931'545.85	0.57	
IE00BTN1Y115	7'760	Aktien Medtronic PLC	USD	82.3800	0.8417	538'040.59	0.16	
Israel							157'284.19	0.05
USD							157'284.19	0.05
US8816242098	17'900	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	10.4400	0.8417	157'284.19	0.05	
Suedkorea							1'449'910.46	0.43
USD							1'449'910.46	0.43
US7960508882	1'150	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'498.0000	0.8417	1'449'910.46	0.43	
Niederlande							3'106'986.02	0.92
EUR							3'106'986.02	0.92
NL0010273215	2'810	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	1'780'974.94	0.53	
GB00BP6MXD84	47'860	SHELL PLC	EUR	29.8000	0.9297	1'326'011.08	0.39	
Russland							0.00	0.00
RUB							0.00	0.00
RU0007661625	260'400	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0094	0.00	0.00	0.00
RU0009024277	9'050	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0094	0.00	0.00	0.00
RU0009029540	229'200	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0094	0.00	0.00	0.00
Singapur							957'696.80	0.28
SGD							957'696.80	0.28
SG101001701	44'926	Aktien DBS Group Holdings Ltd	SGD	33.4100	0.6380	957'696.80	0.28	
Taiwan							2'809'764.36	0.84
USD							2'809'764.36	0.84
US8740391003	32'100	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	104.0000	0.8417	2'809'764.36	0.84	
Vereinigte Staaten							49'135'415.54	14.61
USD							49'135'415.54	14.61
US0231351067	17'000	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.8417	2'173'965.12	0.65	
US0605051046	39'600	Aktien Bank of America Corp.	USD	33.6700	0.8417	1'122'198.88	0.33	
US30231G1022	32'431	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	99.9800	0.8417	2'729'009.20	0.81	
US00846U1016	13'400	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	139.0300	0.8417	1'567'995.63	0.47	
US0028241000	16'500	Aktien Abbott Laboratories	USD	110.0700	0.8417	1'528'566.86	0.45	
US00724F1012	4'685	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	2'352'471.51	0.70	
US0258161092	11'000	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	1'734'421.82	0.52	
US0311621009	7'400	Aktien Amgen Inc.	USD	288.0200	0.8417	1'793'849.04	0.53	
US0378331005	22'244	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.8417	3'604'481.70	1.05	
US17275R1023	35'400	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	1'505'213.59	0.45	
US1912161007	26'900	Aktien Coca-Cola Co.	USD	58.9300	0.8417	1'334'197.89	0.40	
US2441991054	4'000	Aktien Deere & Co.	USD	399.8700	0.8417	1'346'202.34	0.40	
US4581401001	32'400	Aktien Intel Corp.	USD	50.2500	0.8417	1'370'290.37	0.41	
US4781601046	10'400	Aktien Johnson & Johnson	USD	156.7400	0.8417	1'371'970.30	0.41	
US5801351017	7'900	Aktien McDonald's Corp.	USD	296.5100	0.8417	1'971'505.37	0.59	
US5949181045	9'700	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	3'069'992.44	0.91	
US6541061031	14'300	Aktien -B- Nike Inc.	USD	108.5700	0.8417	1'306'704.55	0.39	
US68389X1054	22'500	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.8417	1'996'541.09	0.59	
US7170811035	50'700	Aktien Pfizer Inc.	USD	28.7900	0.8417	1'228'516.95	0.37	
US7427181091	11'600	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	146.5400	0.8417	1'430'690.54	0.43	
US67066G1040	3'900	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.8417	1'625'527.46	0.48	
US91324P1021	3'200	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	526.4700	0.8417	1'417'931.12	0.42	
US9297401088	169	Aktien Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	126.9000	0.8417	18'050.11	0.01	
US1667641005	6'600	Aktien Chevron Corporation	USD	149.1600	0.8417	828'567.39	0.25	
US58933Y1055	23'100	Aktien Merck & Co Inc.	USD	109.0200	0.8417	2'119'579.38	0.63	
US0846707026	6'850	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	356.6600	0.8417	2'056'252.79	0.61	
US30303M1027	6'100	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.8417	1'817'253.65	0.54	
US02079K3059	13'660	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.8417	1'606'007.41	0.48	
US92556V1061	4'652	Viatris Inc	USD	10.8300	0.8417	42'403.30	0.01	
US68622V1061	2'310	Organon & Co	USD	14.4200	0.8417	28'035.53	0.01	
IE000S9YS762	3'000	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	1'037'022.21	0.31	

Forderungspapiere							144'875'970.90	43.06
Obligationen							144'875'970.90	43.06
Oesterreich							1'244'770.00	0.37
CHF							1'244'770.00	0.37
CH0026213451	1'000'000	3 1/4 % OEKB 06-36	CHF	124.4770	1.0000	1'244'770.00	0.37	
Australien							5'019'880.00	1.49
CHF							5'019'880.00	1.49
CH0409606362	1'000'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	98.7340	1.0000	987'340.00	0.29	
CH0417086060	1'000'000	.400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024	CHF	99.4070	1.0000	994'070.00	0.30	
CH1160382979	1'000'000	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	CHF	97.6350	1.0000	976'350.00	0.29	
CH1243651911	1'000'000	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	CHF	102.5150	1.0000	1'025'150.00	0.30	
CH1273475389	1'000'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	103.6970	1.0000	1'036'970.00	0.31	
Kanada							2'760'248.00	0.82
CHF							2'760'248.00	0.82
CH1121837251	1'000'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	89.8960	1.0000	898'960.00	0.27	
CH1253456102	500'000	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	CHF	103.0420	1.0000	515'210.00	0.15	
CH1264823431	500'000	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	CHF	106.6620	1.0000	533'310.00	0.16	
CH1290870885	800'000	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	CHF	101.5960	1.0000	812'768.00	0.24	
Schweiz							72'454'123.90	21.53
CHF							72'454'123.90	21.53
CH0127181177	500'000	1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012-11.6.2024	CHF	99.9170	1.0000	499'585.00	0.15	
CH0247611269	1'000'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	100.7110	1.0000	1'007'110.00	0.30	
CH0253592759	800'000	2.125000 CLARIANT AG 17.10.2024	CHF	100.0290	1.0000	800'232.00	0.24	
CH0262881441	1'000'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG 2015-	CHF	98.6410	1.0000	986'410.00	0.29	
CH0265801198	500'000	0.55 Banq Cantonale Fribourg 03.02.2025	CHF	98.8570	1.0000	494'285.00	0.15	
CH0268988158	1'000'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	99.5820	1.0000	995'820.00	0.30	
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	96.7220	1.0000	967'220.00	0.29	
CH0281835485	1'000'000	0.375 Canton Of Thurgau 12.06.2025	CHF	98.7470	1.0000	987'470.00	0.29	
CH0297132349	500'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	98.2220	1.0000	491'110.00	0.15	
CH0317921663	1'000'000	.375000 SWISSCOM AG 31.03.2028	CHF	96.4680	1.0000	964'680.00	0.29	
CH0319403777	1'000'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	97.4450	1.0000	974'450.00	0.29	
CH0320712596	500'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	98.2800	1.0000	491'400.00	0.15	
CH0326213920	1'000'000	0.6 % Kanton Genf 2016-4.7.2046	CHF	88.1090	1.0000	881'090.00	0.26	
CH0336352809	50'000	1.5 Kudelski Sa 27.09.2024	CHF	70.8750	1.0000	35'437.50	0.01	
CH0336587644	1'000'000	0.02 % Aargauische Kantonalbank 2016- 17.10.24	CHF	98.7420	1.0000	987'420.00	0.29	
CH0340907929	1'000'000	.100000 SCHWYZER KANTONALBANK 25.10.2028	CHF	94.3360	1.0000	943'360.00	0.28	
CH0347366038	800'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	96.2900	1.0000	770'320.00	0.23	
CH0352595851	1'000'000	0.2 Banq Cantonale Du Valais 02.02.2026	CHF	97.3310	1.0000	973'310.00	0.29	
CH0354836113	1'000'000	0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026	CHF	97.9110	1.0000	979'110.00	0.29	
CH0357676110	1'000'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	97.3340	1.0000	973'340.00	0.29	
CH0358654975	500'000	0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017- 23.09.2024 Tranche 2	CHF	98.9550	1.0000	494'775.00	0.15	
CH0359915409	1'000'000	0.45 Roche Kapitalmarkt Ag 23.03.2029	CHF	96.3040	1.0000	963'040.00	0.29	
CH0360172735	745'000	1.750000 TEMENOS AG 05.04.2024	CHF	99.8380	1.0000	743'793.10	0.22	
CH0360677295	1'000'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	98.2350	1.0000	982'350.00	0.29	
CH0373476123	1'000'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	98.0800	1.0000	980'800.00	0.29	
CH0373476636	1'000'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	97.6400	1.0000	976'400.00	0.29	

CH0384125065	600'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 18.09.2026	CHF	97.2090	1.0000	583'254.00	0.17
CH0387879031	800'000	.250000 CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	96.5940	1.0000	772'752.00	0.23
CH0387879049	1'000'000	0.5 Canton Of Geneva 28.11.2031	CHF	95.0720	1.0000	950'720.00	0.28
CH0398633252	1'500'000	1.000000 SWISS PRIME SITE FINANCE 16.07.2024	CHF	99.4900	1.0000	1'492'350.00	0.44
CH0398633369	800'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	97.3010	1.0000	778'408.00	0.23
CH0398678901	500'000	0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024	CHF	99.8790	1.0000	499'395.00	0.15
CH0406990835	1'000'000	.600000 SIKA AG 27.03.2026	CHF	98.3920	1.0000	983'920.00	0.29
CH0407809760	500'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	98.5250	1.0000	492'625.00	0.15
CH0409938153	750'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	99.4510	1.0000	745'882.50	0.22
CH0411478099	1'000'000	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	96.5930	1.0000	965'930.00	0.29
CH0413618353	1'000'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.0960	1.0000	970'960.00	0.29
CH0419041055	1'000'000	.100000 GEBERIT AG 17.10.2024	CHF	98.7660	1.0000	987'660.00	0.29
CH0419041063	1'500'000	0.6 Geberit Ag 17.10.2028	CHF	96.8370	1.0000	1'452'555.00	0.43
CH0419041097	1'000'000	.125000 BQ CANTONALE DE GENEVE 23.04.2026	CHF	97.0150	1.0000	970'150.00	0.29
CH0419041220	1'000'000	.550000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2028	CHF	95.8460	1.0000	958'460.00	0.28
CH0419041287	950'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000	913'501.00	0.27
CH0419041378	1'000'000	.625000 AAREKRAFTWERK KLINGNAU 03.08.2029	CHF	95.3950	1.0000	953'950.00	0.28
CH0419041493	2'000'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	92.0080	1.0000	1'840'160.00	0.55
CH0419041592	1'200'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	92.6240	1.0000	1'111'488.00	0.33
CH0419041659	1'000'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	95.9040	1.0000	959'040.00	0.29
CH0419042475	1'000'000	.875000 CEMBRA MONEY BANK AG 08.06.2026	CHF	98.1140	1.0000	981'140.00	0.29
CH0419042509	1'000'000	.750000 NESTLE SA 28.06.2028	CHF	98.0920	1.0000	980'920.00	0.29
CH0425766513	2'000'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	99.3670	1.0000	1'987'340.00	0.59
CH0461238864	1'000'000	.375000 STADLER RAIL AG 20.11.2026	CHF	96.6940	1.0000	966'940.00	0.29
CH0471297983	1'000'000	.875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	99.3380	1.0000	993'380.00	0.30
CH0479514314	1'000'000	.200000 KUEHNE + NAGEL INTL AG 18.06.2025	CHF	98.0030	1.0000	980'030.00	0.29
CH0483180995	1'000'000	1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	100.2500	1.0000	1'002'500.00	0.30
CH0494734426	500'000	.100000 ZUG ESTATES HOLDING AG 02.10.2025	CHF	97.2020	1.0000	486'010.00	0.14
CH0500709925	300'000	3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	CHF	99.5000	1.0000	298'500.00	0.09
CH0519465170	800'000	.125000 AMAG LEASING AG 12.02.2024	CHF	99.7930	1.0000	798'344.00	0.24
CH0520042513	1'000'000	.500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	97.2860	1.0000	972'860.00	0.29
CH0525158447	1'000'000	.700000 SYNGENTA FINANCE AG 09.12.2026	CHF	96.9440	1.0000	969'440.00	0.29
CH0536892612	1'500'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	99.6570	1.0000	1'494'855.00	0.44
CH0551990689	1'000'000	.550000 STRAUMANN HOLDING AG 03.10.2025	CHF	98.3200	1.0000	983'200.00	0.29
CH0564642087	2'000'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	90.8020	1.0000	1'816'040.00	0.54
CH0589030979	1'000'000	.250000 INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025	CHF	97.9440	1.0000	979'440.00	0.29
CH0591084253	1'500'000	.570000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 15.01.2031	CHF	91.3820	1.0000	1'370'730.00	0.41
CH0591979619	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2041	CHF	79.3900	1.0000	793'900.00	0.24
CH0593093211	1'000'000	.125000 KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031	CHF	90.4170	1.0000	904'170.00	0.27
CH0593893990	1'000'000	.950000 AEROPORT INT DE GENEVE 25.03.2031	CHF	94.3150	1.0000	943'150.00	0.28
CH1112455766	1'000'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	90.6670	1.0000	906'670.00	0.27
CH1127263981	1'000'000	0.5 Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	91.7260	1.0000	917'260.00	0.27
CH1206367398	1'000'000	1.750000 GEBERIT AG 14.09.2029	CHF	102.4000	1.0000	1'024'000.00	0.30
CH1206367497	1'000'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	105.9570	1.0000	1'059'570.00	0.31
CH1214797198	1'000'000	2.375000 ABB LTD 05.04.2030	CHF	105.7370	1.0000	1'057'370.00	0.31
CH1217066591	1'000'000	2.000000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 23.02.2034	CHF	105.3560	1.0000	1'053'560.00	0.31

CH1231094397	1'000'000	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	107.1080	1.0000	1'071'080.00	0.32
CH1232107073	1'000'000	1.550000 RHAETISCHE BAHN AG 14.12.2038	CHF	105.5950	1.0000	1'055'950.00	0.31
CH1232107180	1'000'000	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	CHF	104.0530	1.0000	1'040'530.00	0.31
CH1242301286	740'000	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	107.4070	1.0000	794'811.80	0.24
CH1290870968	500'000	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	CHF	106.3630	1.0000	531'815.00	0.16
CH1210198144	500'000	2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027	CHF	102.2280	1.0000	511'140.00	0.15
Chile						2'871'602.00	0.85
CHF						2'871'602.00	0.85
CH0479222066	800'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	97.4350	1.0000	779'480.00	0.23
CH0496632628	1'280'000	.135000 BANCO SANTANDER CHILE 29.08.2029	CHF	89.3400	1.0000	1'143'552.00	0.34
CH0506071239	1'000'000	.100000 BANC CREDITO INVERSIONES 18.09.2026	CHF	94.8570	1.0000	948'570.00	0.28
Deutschland						10'281'560.00	3.06
CHF						10'281'560.00	3.06
CH0029008809	1'500'000	2.750000 KFW 16.02.2037	CHF	119.8030	1.0000	1'797'045.00	0.53
CH0385997108	3'000'000	.450000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 08.11.2030	CHF	94.7580	1.0000	2'842'740.00	0.85
CH0423233557	1'500'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	96.8430	1.0000	1'452'645.00	0.43
CH0517825334	1'000'000	.100000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 17.12.2025	CHF	97.0010	1.0000	970'010.00	0.29
CH0521333655	1'000'000	.435000 DEUTSCHE TELEKOM AG 06.02.2032	CHF	92.3410	1.0000	923'410.00	0.27
CH0581947808	1'000'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	86.5350	1.0000	865'350.00	0.26
CH0595205516	1'000'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	90.5000	1.0000	905'000.00	0.27
CH1227937708	500'000	2.502500 E.ON SE 05.12.2029	CHF	105.0720	1.0000	525'360.00	0.16
Spanien						1'672'785.00	0.50
CHF						1'672'785.00	0.50
CH0508785737	500'000	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	CHF	98.4690	1.0000	492'345.00	0.15
CH0372831534	1'200'000	1.125000 BANCO SANTANDER SA 20.07.2027	CHF	98.3700	1.0000	1'180'440.00	0.35
Frankreich						12'943'831.00	3.85
CHF						12'943'831.00	3.85
CH0212937244	500'000	1.750000 CAISSE REFINANCE L'HABIT 26.06.2025	CHF	100.3510	1.0000	501'755.00	0.15
CH0247902890	1'000'000	1.000000 TOTAENERGIES CAP INTL 29.08.2024	CHF	99.5650	1.0000	995'650.00	0.30
CH0282018982	1'000'000	.500000 TOTAENERGIES CAP INTL 01.06.2027	CHF	97.4480	1.0000	974'480.00	0.29
CH0341725858	1'000'000	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.10.2024	CHF	98.9200	1.0000	989'200.00	0.29
CH0407809778	500'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	98.9660	1.0000	494'830.00	0.15
CH0419040750	400'000	.400000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.02.2024	CHF	99.8370	1.0000	399'348.00	0.12
CH0419041311	1'000'000	.500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024	CHF	99.0990	1.0000	990'990.00	0.29
CH0425766539	1'000'000	.288000 TOTAENERGIES CAP INTL 13.07.2026	CHF	97.5550	1.0000	975'550.00	0.29
CH0467182421	1'000'000	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	CHF	97.9880	1.0000	979'880.00	0.29
CH0481013800	1'000'000	.166000 TOTAENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	93.3630	1.0000	933'630.00	0.28
CH0483180953	1'000'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	97.8340	1.0000	978'340.00	0.29
CH1142512362	1'000'000	2.892500 BNP PARIBAS 27.09.2029	CHF	104.6870	1.0000	1'046'870.00	0.31
CH1154887116	2'000'000	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	CHF	92.6570	1.0000	1'853'140.00	0.55
CH1277240938	800'000	2.772500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2027	CHF	103.7710	1.0000	830'168.00	0.25
Grossbritannien						1'900'100.00	0.56
CHF						1'900'100.00	0.56
CH0337829268	1'000'000	.500000 VODAFONE GROUP PLC 19.09.2031	CHF	92.4020	1.0000	924'020.00	0.27

CH0357520466	1'000'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	CHF	97.6080	1.0000	976'080.00	0.29
Jersey						1'944'270.00	0.58
CHF						1'944'270.00	0.58
CH0467182413	1'000'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026	CHF	96.5960	1.0000	965'960.00	0.29
CH0494734350	1'000'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	97.8310	1.0000	978'310.00	0.29
Suedkorea						5'478'794.00	1.63
CHF						5'478'794.00	1.63
CH0412528611	1'000'000	.633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024	CHF	99.8860	1.0000	998'860.00	0.30
CH0419040875	450'000	.125000 KOREA WESTERN POWER CO 27.02.2024	CHF	99.7760	1.0000	448'992.00	0.13
CH0421460400	1'000'000	.382500 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 11.07.2024	CHF	99.2990	1.0000	992'990.00	0.30
CH0467182439	1'400'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	97.4500	1.0000	1'364'300.00	0.41
CH0517825318	700'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	98.2960	1.0000	688'072.00	0.20
CH0540633044	1'000'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	98.5580	1.0000	985'580.00	0.29
Liechtenstein						2'345'556.00	0.70
CHF						2'345'556.00	0.70
CH0262888941	500'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	99.3040	1.0000	496'520.00	0.15
CH0545766609	800'000	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	97.8770	1.0000	783'016.00	0.23
CH1243651929	1'000'000	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	CHF	106.6020	1.0000	1'066'020.00	0.32
Luxemburg						984'940.00	0.29
CHF						984'940.00	0.29
CH0483180920	1'000'000	1.000000 BANQUE INTERNATIONALE LUX 10.07.2025	CHF	98.4940	1.0000	984'940.00	0.29
Mexiko						980'340.00	0.29
CHF						980'340.00	0.29
CH0520663664	1'000'000	.500000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	98.0340	1.0000	980'340.00	0.29
Niederlande						5'969'090.00	1.77
CHF						5'969'090.00	1.77
CH0361533117	1'000'000	.625000 NEDER WATERSCHAPSBANK 21.08.2037	CHF	92.9970	1.0000	929'970.00	0.28
CH0465044623	1'000'000	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	99.0930	1.0000	990'930.00	0.29
CH0479514298	1'000'000	0.25 Cooperatieve Rabobank Ua 25.11.2027	CHF	94.4370	1.0000	944'370.00	0.28
CH1236363425	1'000'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	102.7030	1.0000	1'027'030.00	0.31
CH1244321795	500'000	2.625000 ENBW INTL FINANCE BV 15.06.2029	CHF	104.5040	1.0000	522'520.00	0.16
CH1264823506	1'500'000	1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030	CHF	103.6180	1.0000	1'554'270.00	0.45
Norwegen						971'960.00	0.29
CHF						971'960.00	0.29
CH0474977755	1'000'000	.125000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	97.1960	1.0000	971'960.00	0.29
Polen						976'130.00	0.29
CHF						976'130.00	0.29
CH0467182454	1'000'000	1.018300 MBANK SA 04.10.2024	CHF	97.6130	1.0000	976'130.00	0.29
Schweden						2'078'150.00	0.62
CHF						2'078'150.00	0.62
CH1271360401	1'000'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	102.8690	1.0000	1'028'690.00	0.31
CH1271360419	1'000'000	1.842500 AKADEMISKA HUS 15.06.2035	CHF	104.9460	1.0000	1'049'460.00	0.31
Vereinigte Staaten						7'791'700.00	2.32
CHF						7'791'700.00	2.32
CH0271171685	500'000	3/8 % Apple Inc 2015-25.11.2024	CHF	98.9880	1.0000	494'940.00	0.15
CH0271171693	1'000'000	.750000 APPLE INC 25.02.2030	CHF	97.6370	1.0000	976'370.00	0.29
CH0319415995	1'000'000	.450000 JPMORGAN CHASE & CO 11.11.2026	CHF	97.2520	1.0000	972'520.00	0.29
CH0467182405	1'000'000	0.75 Citigroup Inc 02.04.2026	CHF	98.1200	1.0000	981'200.00	0.29

CH0517825268	1'000'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	90.8430	1.0000	908'430.00	0.27
CH0569237701	800'000	1.205000 AFRICA FINANCE CORP 30.09.2025	CHF	97.4500	1.0000	779'600.00	0.23
CH1105672666	2'000'000	.555000 VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	93.2460	1.0000	1'864'920.00	0.56
CH1199659934	800'000	2.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 07.12.2026	CHF	101.7150	1.0000	813'720.00	0.24
Bolivien						948'660.00	0.28
CHF						948'660.00	0.28
CH0593893933	1'000'000	0.556 Fonplata 03.09.2026	CHF	94.8660	1.0000	948'660.00	0.28
Honduras						797'376.00	0.24
CHF						797'376.00	0.24
CH1191066278	800'000	1.546200 CENTRAL AMERICAN BANK 30.11.2026	CHF	99.6720	1.0000	797'376.00	0.24
Venezuela						2'460'105.00	0.73
CHF						2'460'105.00	0.73
CH1151526238	1'500'000	.450000 CORP ANDINA DE FOMENTO 24.02.2027	CHF	95.6010	1.0000	1'434'015.00	0.42
CH1243933590	1'000'000	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030	CHF	102.6090	1.0000	1'026'090.00	0.31
Strukturierte Produkte						51'605.56	0.02
Strukturierte Produkte						51'605.56	0.02
Vereinigte Staaten						51'605.56	0.02
USD						51'605.56	0.02
US6745991629	1'575	OXY Wt 08.27	USD	38.9300	0.8417	51'605.56	0.02
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						14'216'050.92	4.23
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						14'216'050.92	4.23
Schweiz						14'216'050.92	4.23
USD						14'216'050.92	4.23
CH0106027193	254'800	UBS ETF GOLD	USD	66.2900	0.8417	14'216'050.92	4.23
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						334'262'634.19	99.35
Bankguthaben						590'252.93	0.18
Auf Sicht						590'252.93	0.18
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00

Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'570'795.61	0.47
Gesamtfondsvermögen	336'423'682.73	100.00
Verbindlichkeiten	-1'081'216.51	
Nettofondsvermögen	335'342'466.22	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	5'300	5'700		11'000
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	29'605	1'518		31'123
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	53'013	3'101		56'114
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	57'304	3'907		61'211
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	28'995	1'091		30'086
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	11'600	5'400		17'000
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	3'231	135		3'366
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	6'700	6'700		13'400
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	15'200	1'300		16'500
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'985	2'700		4'685
US0258161092	Aktien American Express Co.	5'500	5'500		11'000
US0378331005	Aktien Apple Inc.	20'644	1'600		22'244
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		8'300		8'300
US2441991054	Aktien Deere & Co.		4'000		4'000
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	6'600	7'700		14'300
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		3'900		3'900
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	53'990	21'000		74'990
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	460	30		490
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		9'370		9'370
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	3'600	230		3'830
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	14'500	3'400		17'900
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		1'300'000		1'300'000
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	117'700	2'400		120'100
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	30'820	3'730		34'550
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		4'200		4'200
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	5'390	440		5'830
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'490	230		1'720
CNE1000002L3	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	238'000	78'000		316'000
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	34'250	34'250	34'250	34'250
CH0026213451	3 1/4 % OEKB 06-36		1'000'000		1'000'000
CH0029008809	2.750000 KFW 16.02.2037		1'500'000		1'500'000
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	14'545	442		14'987
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd	10'243	421		10'664
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	85'800	18'800		104'600
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		27'730		27'730
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	2'740	3'800		6'540
CH0106027193	UBS ETF GOLD	250'400	4'400		254'800
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'350	1'460		2'810
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	283'096	27'202		310'298

CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	6'400	5'000	1'400
CH0361533117	.625000 NEDER WATERSCHAPSBANK 21.08.2037	1'000'000		1'000'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	6'875	2'900	3'975
CH0517825268	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	1'000'000		1'000'000
CH0569237701	1.205000 AFRICA FINANCE CORP 30.09.2025	800'000		800'000
CH1151526238	.450000 CORP ANDINA DE FOMENTO 24.02.2027	1'500'000		1'500'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	47'860		47'860
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	33'600		33'600
CH1191066278	1.546200 CENTRAL AMERICAN BANK 30.11.2026	800'000		800'000
CH1199659934	2.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 07.12.2026	800'000		800'000
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	7'953		7'953
CH1217066591	2.000000 BASELLENDSCHAFT KANTONBK 23.02.2034	1'000'000		1'000'000
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	79'028		79'028
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	1'000'000		1'000'000
CH1232107180	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	1'000'000		1'000'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	1'000'000		1'000'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	740'000		740'000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	23'540		23'540
CH1243651911	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	1'000'000		1'000'000
CH1243651929	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	1'000'000		1'000'000
CH1243933590	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030	1'000'000		1'000'000
CH1244321795	2.625000 ENBW INTL FINANCE BV 15.06.2029	500'000		500'000
IE00059YS762	LINDE PLC	3'000		3'000
CH1253456102	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	500'000		500'000
CH1256740924	SGS SA-REG	6'750		6'750
CH1264823431	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	500'000		500'000
CH1264823506	1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030	1'500'000		1'500'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	1'000'000		1'000'000
CH1271360419	1.842500 AKADEMISKA HUS 15.06.2035	1'000'000		1'000'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	1'000'000		1'000'000
CH1277240938	2.772500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2027	800'000		800'000
CH1290870885	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	800'000		800'000
CH1290870968	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	500'000		500'000

| 68

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	270	270	
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore	13'000	13'000	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	7'953	7'953	
US00507V1098	Aktien Activision Blizzard Inc	15'100	15'100	
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	500'000	500'000	
DE0006062144	Covestro Ag	29'200	29'200	
CH0302790115	1/4 % Nordea Bank EMTN 2015-27.11.2023	1'000'000	1'000'000	
CH0306173722	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 25.07.2023	1'000'000	1'000'000	
CH0309761853	1/4 % National Australia Bank Ltd 2016- 19.01.2023	500'000	500'000	
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	500'000	500'000	
CH0318407761	0.35 % SpareBank 1 SMN 2016-05.04.2023	500'000	500'000	
CH0336587735	.180000 CEMBRA MONEY BANK AG 05.10.2023	500'000	500'000	
CH0398633450	.875000 MOBIMO HOLDING AG 02.10.2023	1'000'000	1'000'000	
CH0410370016	1.875000 BAUWERK BOEN AG 22.05.2023	500'000	500'000	
CH0414510054	0.25 Schindler Holding Sa 05.06.2023	1'300'000	1'300'000	
CH0416239777	.550000 RCI BANQUE SA 30.05.2023	500'000	500'000	
CH0417086078	.303000 KOREA DEVELOPMENT BANK 14.06.2023	500'000	500'000	

CH0418609621	.695000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 27.06.2023	1'000'000	1'000'000
CH0419041246	.125000 DEUT PFANDBRIEFBANK AG 05.06.2023	500'000	500'000
CH0419041519	.050000 INVESTIS HOLDING SA 09.10.2023	400'000	400'000
CH0423233565	.300000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 18.12.2023	1'000'000	1'000'000
CH0423563532	.100000 ROYAL BANK OF CANADA 18.07.2023	1'500'000	1'500'000
CH0423563540	.207500 KOREA GAS CORP 02.08.2023	1'500'000	1'500'000
CH0426621683	1.125000 BARCLAYS PLC 12.07.2023	1'600'000	1'600'000
CH0446595628	1.875000 TEMENOS AG 30.11.2023	300'000	300'000
CH0457206800	.300000 ABB LTD 06.08.2024	300'000	300'000
CH0472691408	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	900'000	900'000
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024	400'000	400'000
CH0511762038	.522500 AFRICA FINANCE CORP 20.12.2023	300'000	300'000
CH0539032943	1.050000 AEROPORT INT DE GENEVE 26.05.2023	900'000	900'000
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	76'400	76'400
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		179'950
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	47'860	47'860
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc		34'250
IE00BZ12WP82	Linde Plc	3'000	3'000

"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

| 69

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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in CHF	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						47'855'018.00	92.66
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						47'855'018.00	92.66
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						47'855'018.00	92.66
Schweiz						11'019'019.34	21.34
CHF						11'019'019.34	21.34
CH0019087177	338	PICTET CH-SW MID/SM C-IDYCHF	CHF	9'538.1900	1.0000	3'225'968.47	6.25
CH0036282942	26'955	LO FUND CH -SWISS CR BND-I	CHF	110.6000	1.0000	2'981'257.29	5.77
CH0259132303	2'148	CSIF CH BD G EMKTS US BL-QBH	CHF	734.3700	1.0000	1'577'521.49	3.05
CH0339968965	24'009	SYZ AM CH CHF CRED BD-S2	CHF	92.6200	1.0000	2'223'672.09	4.31
CH0002769351	6'200	CREDIT SUISSE REAL EST INTSW	CHF	163.0000	1.0000	1'010'600.00	1.96
Irland						11'975'703.80	23.19
CHF						8'054'736.23	15.60
IE00B4YLF345	113'351	Pimco Global Investment Grade Credit Fund CHF-H	CHF	15.4700	1.0000	1'753'545.94	3.39
IE00B416MD15	170'510	GAM STAR-CAT BOND FUND-ASFR	CHF	13.8728	1.0000	2'365'449.74	4.58
IE00BD87H020	28'879	BNY Mellon Emerging Mkts Corp Dbt CHF W	CHF	97.4568	1.0000	2'814'447.91	5.46
IE00BG1V1550	9'477	LAZARD RATHMORE ALT-AA CHF H	CHF	118.3124	1.0000	1'121'292.64	2.17
USD						3'920'967.57	7.59
IE00B3YCGJ38	2'020	INVESCO S&P 500 ACC	USD	931.3700	0.8417	1'583'452.87	3.07
IE00BYXZ2F80	2'491	KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD	USD	128.6790	0.8417	269'789.12	0.52
IE00BD3V0B10	260'000	ISHARES S&P US BANKS UCITS	USD	5.0120	0.8417	1'096'770.95	2.12
IE00BDTYJB74	8'446	POLAR GLB ABS RETURN-IUSDACC	USD	136.5900	0.8417	970'954.63	1.88
Luxemburg						24'860'294.86	48.13
CHF						14'568'921.65	28.20
LU0704905529	7'574	INVESCO US SENIOR LOAN-HHCHF	CHF	134.2500	1.0000	1'016'873.27	1.97
LU0973079972	138	BLUEORCHARD MICROFINANCE-CI	CHF	11'908.6000	1.0000	1'643'065.27	3.18
LU1009467850	1'900	CS LUX EMMKT CORP IG-EBH CHF	CHF	968.2200	1.0000	1'839'577.33	3.56
LU1047498362	14'327	VONTOBEL-EUR CRP BOND-HIH	CHF	109.4700	1.0000	1'568'329.51	3.04
LU1061746449	14'300	JPMORGAN F-GBL BD OPPO F-C 1	CHF	101.5100	1.0000	1'451'593.00	2.81
LU1245471724	18'744	FLOSSBACH STORCH BD OP-CHFIT	CHF	131.5900	1.0000	2'466'557.83	4.78
LU1408526439	23'257	ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF	CHF	120.8000	1.0000	2'809'418.72	5.43
LU2367649154	10'314	LUMY-MW TOPS UCITS-CHFBACC	CHF	171.9566	1.0000	1'773'506.72	3.43
EUR						4'198'061.83	8.13
LU0289214545	2'418	JPM EUROP EQ PLUS-C PERF AEU	EUR	311.7800	0.9297	701'016.88	1.36
LU1373033965	91'375	BGF-EURO CORPORATE BOND-I2E	EUR	10.9700	0.9297	931'949.14	1.80
LU1829330668	258'158	THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR	EUR	10.6871	0.9297	2'565'095.81	4.97
USD						6'093'311.38	11.80
LU0133096981	31'891	T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I	USD	111.3800	0.8417	2'989'547.90	5.79
LU0318933214	63'356	JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD	USD	32.3600	0.8417	1'725'561.10	3.34
LU1057469113	7'100	LUMY-B MLCX C ALPHA U-B5USDA	USD	230.6500	0.8417	1'378'202.38	2.67
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						3'660'880.57	7.08
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						0.00	0.00

Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							3'660'880.57	7.08
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							3'660'880.57	7.08
Schweiz							1'463'269.21	2.83
CHF							1'463'269.21	2.83
CH0016426881	48	Anteile Class -I- Pictet CH CHF Short Mid Term Bonds	CHF	757.0200	1.0000		36'304.76	0.07
CH0348228609	983	CSIF CH EQ SW TT MKT BLUE-QB	CHF	1'445.9400	1.0000		1'420'913.67	2.75
XD0048034967	1	IRIS Balanced Cell	CHF	7'372.7018	1.0000		6'050.78	0.01
Jersey							2'197'611.36	4.25
CHF							2'197'611.36	4.25
JE00B1R20X86	2'100	LO MACQUARIE INFRASTRU-CHF	CHF	1'046.4816	1.0000		2'197'611.36	4.25
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							51'515'898.57	99.74
Bankguthaben							3'952.46	0.01
Auf Sicht							3'952.46	0.01
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							131'539.81	0.25
Gesamtfondsvermögen							51'651'390.84	100.00
Verbindlichkeiten							-290'832.94	
Nettofondsvermögen							51'360'557.90	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0002769351	CREDIT SUISSE REAL EST INTSW		6'200		6'200
LU0133096981	T. ROWE PRICE-US SML CO EQ-I	26'022	5'869		31'891
CH0016426881	Anteile Class -I- Pictet CH CHF Short Mid Term Bonds	2'852		2'804	48
CH0019087177	PICTET CH-SW MID/SM C-IDYCHF	350		12	338
LU0318933214	JPM EM MKT SC-C PERF ACC USD	49'671	13'685		63'356
IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 ACC	3'470		1'450	2'020
LU1408526439	ROBECO HIGH YLD BD-FH CHF	21'116	2'141		23'257
CH0339968965	SYZ AM CH CHF CRED BD-S2	27'291		3'282	24'009
IE00BYXZ2F80	KL EVENT DRIVEN UCITS-B USD	19'699	1	17'209	2'491
IE00BD3V0B10	ISHARES S&P US BANKS UCITS		260'000		260'000
LU1829330668	THREADNEEDLE-PAN E SC-3E EUR	241'611	16'547		258'158
XD0048034967	IRIS Balanced Cell	2		1	1

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

keine

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

| 72

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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| SGK (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (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**						316'534'161.15	98.80
Beteiligungspapiere						316'534'161.15	98.80
Aktien und andere Beteiligungspapiere						316'534'161.15	98.80
Oesterreich						755'006.64	0.24
CHF						755'006.64	0.24
AT0000A18XM4	357'146	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	755'006.64	0.24
Schweiz						315'779'154.51	98.56
CHF						315'779'154.51	98.56
CH0000816824	462'519	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	1'755'722.12	0.55
CH0002178181	53'234	Stadler Rail AG	CHF	30.2800	1.0000	1'611'925.52	0.50
CH0002432174	5'310	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	353.2000	1.0000	1'875'492.00	0.59
CH0003541510	1'151	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'054.0000	1.0000	1'213'154.00	0.38
CH0006372897	630	Namenaktien Interroll-Holding SA	CHF	2'670.0000	1.0000	1'682'100.00	0.53
CH0008038389	52'065	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	4'678'040.25	1.46
CH0008742519	20'418	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	10'331'508.00	3.22
CH0008837566	11'889	Namenaktien Allreal Holding AG	CHF	150.4000	1.0000	1'788'105.60	0.56
CH0009002962	4'227	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'419.0000	1.0000	5'998'113.00	1.87
CH0010570767	684	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'090.0000	1.0000	6'901'560.00	2.15
CH0010645932	2'858	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	9'957'272.00	3.11
CH0010675863	1'957	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	400'402.20	0.12
CH0011029946	870	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'206.0000	1.0000	1'049'220.00	0.33
CH0011075394	23'060	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	10'137'176.00	3.16
CH0011108872	4'404	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	1'149'444.00	0.36
CH0011795959	2'656	Namenaktien dormakaba Holding AG	CHF	454.0000	1.0000	1'205'824.00	0.38
CH0012005267	108'959	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	9'247'350.33	2.89
CH0012032048	44'300	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	10'831'350.00	3.37
CH0012100191	11'597	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	3'982'409.80	1.24
CH0012138605	117'671	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	41.2700	1.0000	4'856'282.17	1.52
CH0012142631	307'818	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	3'823'099.56	1.19
CH0012214059	103'812	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0000	6'853'668.24	2.14
CH0012221716	171'169	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	6'384'603.70	1.99
CH0012255151	29'936	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	228.6000	1.0000	6'843'369.60	2.14
CH0012335540	21'472	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	1'170'224.00	0.37
CH0012410517	38'803	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	5'114'235.40	1.60
CH0012453913	51'382	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	4'019'100.04	1.25
CH0012549785	22'320	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	6'124'608.00	1.91
CH0012829898	1'411	Namenaktien Emmi AG	CHF	911.0000	1.0000	1'285'421.00	0.40
CH0013841017	14'466	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	5'116'624.20	1.60
CH0014284498	2'758	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	859.5000	1.0000	2'370'501.00	0.74
CH0014786500	7'791	Namenaktien Valiant Holding AG	CHF	95.4000	1.0000	743'261.40	0.23
CH0014852781	11'113	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	6'489'992.00	2.03
CH0016440353	6'152	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	681.0000	1.0000	4'189'512.00	1.31
CH0018294154	34'869	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	4'100'594.40	1.28
CH0023405456	123'362	Namenaktien Dufry AG	CHF	33.0800	1.0000	4'080'814.96	1.27
CH0024590272	3'942	Namenaktien ALSO Holding AG	CHF	251.0000	1.0000	989'442.00	0.31
CH0024608827	3'597	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	4'363'161.00	1.36
CH0024638196	33'975	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	7'144'942.50	2.23
CH0025238863	22'536	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	6'530'932.80	2.04
CH0025751329	129'294	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	10'312'489.44	3.22
CH0030170408	10'608	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	5'717'712.00	1.78

CH0030486770	5'118	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	CHF	195.2000	1.0000	999'033.60	0.31
CH0038388911	17'508	Namenaktien Sulzer AG	CHF	85.9000	1.0000	1'503'937.20	0.47
CH0038389992	38'439	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	42.7500	1.0000	1'643'267.25	0.51
CH0038863350	90'464	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	8'821'144.64	2.75
CH0042615283	27'369	DOCMORRIS AG	CHF	73.7500	1.0000	2'018'463.75	0.63
CH0102484968	110'391	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	5'204'935.65	1.62
CH0126673539	38'787	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	58.4000	1.0000	2'265'160.80	0.71
CH0126881561	97'738	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	9'242'105.28	2.88
CH0130293662	26'706	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	3'992'547.00	1.25
CH0210483332	51'326	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0000	5'940'984.50	1.85
CH0225173167	42'312	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	2'775'667.20	0.87
CH0239229302	13'517	Namenaktien SFS Group AG	CHF	104.2000	1.0000	1'408'471.40	0.44
CH0244767585	310'968	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.1000	1.0000	8'116'264.80	2.53
CH0311864901	6'395	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	2'695'492.50	0.84
CH0319416936	15'630	Namenaktien Flughafen Zürich AG	CHF	175.6000	1.0000	2'744'628.00	0.86
CH0360674466	35'330	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	2'570'257.50	0.80
CH0360826991	2'737	Namenaktien Comet Holding AG	CHF	265.2000	1.0000	725'852.40	0.23
CH0363463438	948'108	Idorsia Ltd	CHF	2.1140	1.0000	2'004'300.31	0.63
CH0371153492	23'672	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	CHF	76.0000	1.0000	1'799'072.00	0.56
CH0418792922	19'584	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	5'360'140.80	1.67
CH0432492467	114'075	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	7'487'883.00	2.34
CH0435377954	292'560	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	5'661'036.00	1.77
CH0466642201	33'026	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	3'827'713.40	1.19
CH0496451508	73'474	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	1'204'973.60	0.38
CH0531751755	36'471	Banque Cantonale Vaudois-Reg	CHF	108.5000	1.0000	3'957'103.50	1.24
CH1101098163	6'278	BELIMO Holding AG	CHF	463.8000	1.0000	2'911'736.40	0.91
CH1169151003	53'154	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	3'247'709.40	1.01
CH1175448666	38'263	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	5'188'462.80	1.62
CH1176493729	47'607	BACHEM HOLDING AG-REG B	CHF	65.0000	1.0000	3'094'455.00	0.97
CH1252930610	7'742	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	72.0000	1.0000	557'424.00	0.17
CH1243598427	156'039	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	4'222'415.34	1.32
CH1256740924	112'569	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	8'165'755.26	2.55
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						316'534'161.15	98.80

Bankguthaben	56'089.82	0.02
Auf Sicht	56'089.82	0.02
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'784'827.17	1.18
Gesamtfondsvermögen	320'375'078.14	100.00
Verbindlichkeiten	-221'270.30	
Nettofondsvermögen	320'153'807.84	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	461'442	176'149	175'072	462'519
CH0002178181	Stadler Rail AG	46'577	31'526	24'869	53'234
CH0002432174	Namenaktien Bucher Industries AG	8'091	176	2'957	5'310
CH0003541510	Namenaktien Forbo Holding AG	1'895	124	868	1'151
CH0006372897	Namenaktien Interroll-Holding SA	1'227	30	627	630
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	99'837	3'359	51'131	52'065
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	32'582	1'572	13'736	20'418
CH0008837566	Namenaktien Allreal Holding AG	18'803	1'069	7'983	11'889
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	4'472	1'271	1'516	4'227
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1'051	20	387	684
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	3'854	656	1'652	2'858
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		2'108	151	1'957
CH0011029946	Namenaktien Inficon Holding AG	1'653		783	870
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	27'596	4'873	9'409	23'060
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	8'268		3'864	4'404
CH0011795959	Namenaktien dormakaba Holding AG	6'474		3'818	2'656
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	149'741	43'577	84'359	108'959
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	48'898	18'517	23'115	44'300
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	15'958	1'077	5'438	11'597
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	144'894	56'004	83'227	117'671
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	441'147	64'076	197'405	307'818
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	166'398	12'009	74'595	103'812
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	265'623	9'079	103'533	171'169
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	42'804	6'927	19'795	29'936
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	32'748	2'435	13'711	21'472
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	57'337	3'653	22'187	38'803
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	73'059	5'817	27'494	51'382
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	31'270	7'616	16'566	22'320
CH0012829898	Namenaktien Emmi AG	2'702		1'291	1'411
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	22'048	1'947	9'529	14'466
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	5'775		3'017	2'758
CH0014786500	Namenaktien Valiant Holding AG	12'222		4'431	7'791
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	13'589	2'550	5'026	11'113
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	10'101		3'949	6'152
CH0018294154	Namenaktien PSP Swiss Property AG	65'237	1'737	32'105	34'869
CH0023405456	Namenaktien Dufry AG	86'764	74'873	38'275	123'362
CH0024590272	Namenaktien ALSO Holding AG	3'203	4'556	3'817	3'942
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'292	2'279	1'974	3'597
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	49'555	3'303	18'883	33'975
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	29'970	3'501	10'935	22'536
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	217'762	28'624	117'092	129'294
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	15'722	2'465	7'579	10'608
CH0030486770	Inhaberaktien Daetwyler Holding AG	11'067	304	6'253	5'118
CH0038388911	Namenaktien Sulzer AG	12'331	14'374	9'197	17'508
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG	43'441	14'680	19'682	38'439
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	122'860	16'233	48'629	90'464
CH0042615283	DOCMORRIS AG	113'913	18'926	105'470	27'369
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	95'033	54'343	38'985	110'391
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	46'966	10'974	19'153	38'787
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	134'439	14'108	50'809	97'738
CH0130293662	Namenaktien BKW AG	30'437	9'915	13'646	26'706
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	63'390	24'935	36'999	51'326
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	64'610	6'779	29'077	42'312

CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	25'262	2'242	13'987	13'517
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	561'357	120'445	370'834	310'968
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	40'345	379'457	62'656	357'146
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	12'205		5'810	6'395
CH0319416936	Namenaktien Flughafen Zürich AG	29'740		14'110	15'630
CH0360674466	Namenaktien Galenica AG	58'305	2'476	25'451	35'330
CH0360826991	Namenaktien Comet Holding AG	902	2'566	731	2'737
CH0363463438	Idorsia Ltd	401'513	784'375	237'780	948'108
CH0371153492	Namenaktien Landis+Gyr Group AG	42'750	4'745	23'823	23'672
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	33'396	5'335	19'147	19'584
CH0432492467	Alcon Inc	171'775	10'006	67'706	114'075
CH0435377954	SIG Group AG	391'824	59'480	158'744	292'560
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	46'028	9'540	22'542	33'026
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	66'058	43'194	35'778	73'474
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	55'215	10'917	29'661	36'471
CH1101098163	BELIMO Holding AG	8'434	1'356	3'512	6'278
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	70'705	7'807	25'358	53'154
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	58'817	4'814	25'368	38'263
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG-REG B	64'295	9'187	25'875	47'607
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		168'060	12'021	156'039
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		9'933	2'191	7'742
CH1256740924	SGS SA-REG		157'012	44'443	112'569

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	4'712	733	5'445	
CH0011693600	Namenaktien Luzerner Kantonalbank AG	834		834	
CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG	1'872'987	316'404	2'189'391	
CH0244017502	Namenaktien -A- Bystronic AG	1'456	98	1'554	
CH1252979377	ANRECHTE LUZERNER KANTONALBANK AG-REG		4'170	4'170	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS		144'630	144'630	
AT0000A18XM4	Aktien AMS-OSRAM AG	55'510		55'510	

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (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**						174'229'911.55	98.74
Beteiligungspapiere						174'229'911.55	98.74
Aktien und andere Beteiligungspapiere						174'229'911.55	98.74
Schweiz						174'229'911.55	98.74
CHF						174'229'911.55	98.74
CH0008742519	3'739	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	1'891'934.00	1.07
CH0010645932	1'157	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	4'030'988.00	2.28
CH0011075394	21'368	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	9'393'372.80	5.32
CH0012005267	309'779	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	26'290'943.73	14.90
CH0012032048	103'682	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	25'350'249.00	14.37
CH0012214059	78'324	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0000	5'170'950.48	2.93
CH0012221716	237'235	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	8'848'865.50	5.02
CH0012549785	7'413	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	2'034'127.20	1.15
CH0013841017	10'705	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	3'786'358.50	2.15
CH0014852781	4'346	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	2'538'064.00	1.44
CH0024608827	3'322	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	4'029'586.00	2.28
CH0025238863	8'125	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	2'354'625.00	1.33
CH0025751329	23'990	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	1'913'442.40	1.08
CH0030170408	5'153	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	2'777'467.00	1.57
CH0038863350	392'947	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	38'316'261.97	21.73
CH0126881561	42'056	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	3'976'815.36	2.25
CH0210483332	76'705	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0000	8'878'603.75	5.03
CH0244767585	448'325	Namenaktien UBS Group AG	CHF	26.1000	1.0000	11'701'282.50	6.63
CH0418792922	22'542	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	6'169'745.40	3.50
CH0432492467	72'764	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	4'776'228.96	2.71
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	174'229'911.55	98.74
Bankguthaben	403'703.76	0.23
Auf Sicht	403'703.76	0.23
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'814'482.92	1.03
Gesamtfondsvermögen	176'448'098.23	100.00
Verbindlichkeiten	-159'517.96	
Nettofondsvermögen	176'288'580.27	

* 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.

| 80

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	3'759	882	902	3'739
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	1'178	296	317	1'157
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	22'282	5'903	6'817	21'368
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	337'755	85'854	113'830	309'779
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	103'861	28'431	28'610	103'682
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	83'400	20'004	25'080	78'324
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	240'586	70'076	73'427	237'235
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	7'030	2'156	1'773	7'413
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	11'015	2'917	3'227	10'705
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'564	1'167	1'385	4'346
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	3'357	851	886	3'322
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG		8'254	129	8'125
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	24'277	5'716	6'003	23'990
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	5'037	1'349	1'233	5'153
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	406'502	110'557	124'112	392'947
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	42'621	12'457	13'022	42'056
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	77'222	21'773	22'290	76'705
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	465'422	167'454	184'551	448'325
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	22'781	5'388	5'627	22'542
CH0432492467	Alcon Inc	74'050	18'750	20'036	72'764

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0012138530	Namenaktien Credit Suisse Group AG	528'621	386'534	915'155
CH0114260257	2.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 28.06.2023		3'750'000	3'750'000
CH0199589588	1.125 Pfandbrief Schweiz Hypo 16.11.2023		6'500'000	6'500'000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		63'603	63'603

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	----------------------------------	------	---------	----------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| SGKB (CH) FUND - 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**						158'524'506.50	96.05
Beteiligungspapiere						158'524'506.50	96.05
Aktien und andere Beteiligungspapiere						158'524'506.50	96.05
Schweiz						158'524'506.50	96.05
CHF						158'524'506.50	96.05
CH0010570767	595	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'090.0000	1.0000	6'003'550.00	3.64
CH0010645932	1'040	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	3'623'360.00	2.20
CH0010675863	14'100	Namenaktien Swisquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	2'884'860.00	1.75
CH0011075394	16'900	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	7'429'240.00	4.50
CH0012005267	162'000	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	13'748'940.00	8.33
CH0012032048	47'800	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	11'687'100.00	7.08
CH0012142631	187'000	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	2'322'540.00	1.41
CH0012214059	60'000	Namenaktien Holcim Ltd	CHF	66.0200	1.0000	3'961'200.00	2.40
CH0012410517	31'000	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	4'085'800.00	2.48
CH0014284498	4'200	Namenaktien Siegfried Holding AG	CHF	859.5000	1.0000	3'609'900.00	2.19
CH0016440353	800	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	681.0000	1.0000	544'800.00	0.33
CH0024608827	4'000	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	4'852'000.00	2.94
CH0024638196	12'550	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	2'639'265.00	1.60
CH0024638212	17'804	Namenaktien Schindler Holding AG	CHF	199.5000	1.0000	3'551'898.00	2.15
CH0025238863	16'100	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	4'665'780.00	2.83
CH0025751329	35'400	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	2'823'504.00	1.71
CH0030170408	9'600	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	5'174'400.00	3.14
CH0038389992	57'000	Namenaktien BB Biotech AG	CHF	42.7500	1.0000	2'436'750.00	1.48
CH0038863350	142'500	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	13'895'175.00	8.38
CH0102484968	62'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	2'923'300.00	1.77
CH0111677362	32'000	Namenaktien Orior AG	CHF	72.1000	1.0000	2'307'200.00	1.40
CH0126673539	50'270	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	58.4000	1.0000	2'935'768.00	1.78
CH0130293662	18'000	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	2'691'000.00	1.63
CH0210483332	55'450	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	CHF	115.7500	1.0000	6'418'337.50	3.89
CH0225173167	34'500	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	2'263'200.00	1.37
CH0276837694	125'000	Namenaktien Mobilezone Holding AG	CHF	13.7200	1.0000	1'715'000.00	1.04
CH0311864901	8'130	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	3'426'795.00	2.08
CH0360674466	32'500	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	2'364'375.00	1.43
CH0418792922	20'600	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	5'638'220.00	3.42
CH0432492467	71'500	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	4'693'260.00	2.84
CH0435377954	190'000	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	3'676'500.00	2.23
CH0582581713	7'700	Dottikon Es Holding Ag-Reg	CHF	229.0000	1.0000	1'763'300.00	1.07
CH1101098163	11'200	BELIMO Holding AG	CHF	463.8000	1.0000	5'194'560.00	3.15
CH1175448666	34'800	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	4'718'880.00	2.86
CH1243598427	96'400	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	2'608'584.00	1.58
CH1256740924	44'750	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	3'246'165.00	1.97
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	158'524'506.50	96.05
Bankguthaben	4'934'223.29	2.99
Auf Sicht	4'934'223.29	2.99
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'582'275.64	0.96
Gesamtfondsvermögen	165'041'005.43	100.00
Verbindlichkeiten	-541'979.21	
Nettofondsvermögen	164'499'026.22	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	685		90	595
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	7'500	6'600		14'100
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	13'000	3'900		16'900
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	186'500		24'500	162'000
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	43'500	11'000	6'700	47'800
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	92'000	190'000	95'000	187'000
CH0012214059	Namenaktien Holcim Ltd	100'000		40'000	60'000
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG		31'000		31'000
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	3'500	700		4'200
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG		4'000		4'000
CH0024638212	Namenaktien Schindler Holding AG	9'604	8'200		17'804
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	67'800	22'000	54'400	35'400
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	6'650	2'950		9'600
CH0038389992	Namenaktien BB Biotech AG		57'000		57'000
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	131'000	11'500		142'500
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		62'000		62'000
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG		50'270		50'270
CH0210483332	Namenaktien Cie. Financière Richemont SA	25'450	30'000		55'450
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG		8'130		8'130
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	17'700	7'900	5'000	20'600
CH0435377954	SIG Group AG	170'000	54'000	34'000	190'000
CH0582581713	Dottikon Es Holding Ag-Reg		7'700		7'700
CH1101098163	BELIMO Holding AG	20'650		9'450	11'200
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		34'800		34'800
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		96'400		96'400
CH1256740924	SGS SA-REG		44'750		44'750
Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	278'000		278'000	
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	1'790		1'790	
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	2'360	730	3'090	
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	34'000		34'000	
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	13'500		13'500	
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	6'200		6'200	
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	2'250'000		2'250'000	
CH0190891181	Namenaktien Leonteq AG	36'500		36'500	
CH0244767585	Namenaktien UBS Group AG	340'000		340'000	
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	30'900		30'900	
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois-Reg	18'500		18'500	

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

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

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode – Derivative Finanzinstrumente

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
Devisentermingeschäfte						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGKB (CH) FUND - 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**						128'178'588.25	98.40
Beteiligungspapiere						0.00	0.00
Forderungspapiere						128'178'588.25	98.40
Obligationen						128'178'588.25	98.40
Australien						2'009'915.00	1.54
CHF						2'009'915.00	1.54
CH1118483747	500'000	.395000 MACQUARIE GROUP LTD 20.07.2028	CHF	94.2900	1.0000	471'450.00	0.36
CH1212189166	500'000	1.480000 WESTPAC BANKING CORP 21.09.2026	CHF	100.3250	1.0000	501'625.00	0.39
CH1273475389	500'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	103.6970	1.0000	518'485.00	0.40
CH1289657137	500'000	2.201000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.04.2029	CHF	103.6710	1.0000	518'355.00	0.39
Kanada						1'998'785.00	1.53
CHF						1'998'785.00	1.53
CH1137407412	500'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	92.0920	1.0000	460'460.00	0.35
CH1261608918	500'000	2.042500 BANK OF NOVA SCOTIA 04.05.2026	CHF	101.4740	1.0000	507'370.00	0.39
CH1261608926	500'000	2.142500 BANK OF NOVA SCOTIA 03.05.2030	CHF	104.5950	1.0000	522'975.00	0.40
CH1290870885	500'000	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	CHF	101.5960	1.0000	507'980.00	0.39
Schweiz						94'704'454.25	72.70
CHF						94'704'454.25	72.70
CH0031835561	1'000'000	3 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2007-27.6.2027	CHF	108.3320	1.0000	1'083'320.00	0.83
CH0184249990	1'000'000	1.5 Switzerland 24.07.2025	CHF	100.6660	1.0000	1'006'660.00	0.77
CH0210240310	1'000'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 16.04.2025	CHF	99.8460	1.0000	998'460.00	0.77
CH0224397171	2'000'000	1/2 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2015-27.05.2030	CHF	98.9750	1.0000	1'979'500.00	1.52
CH0224397346	1'000'000	0 Switzerland 22.06.2029	CHF	96.3010	1.0000	963'010.00	0.74
CH0269699176	250'000	.375000 GLARNER KANTONALBANK 26.02.2027	CHF	96.9650	1.0000	242'412.50	0.19
CH0271288547	1'000'000	.500000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 05.05.2028	CHF	96.6930	1.0000	966'930.00	0.74
CH0271737097	500'000	.625000 BANQUE CANTONALE DU JURA 04.03.2025	CHF	98.7760	1.0000	493'880.00	0.38
CH0273485380	500'000	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	CHF	98.7240	1.0000	493'620.00	0.38
CH0328599235	500'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	97.8860	1.0000	489'430.00	0.38
CH0330938892	1'000'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2025	CHF	98.0530	1.0000	980'530.00	0.75
CH0330938900	500'000	0 RHAETISCHE BAHN AG 01.09.2031	CHF	91.9520	1.0000	459'760.00	0.35
CH0336587719	2'000'000	0 % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	CHF	96.1130	1.0000	1'922'260.00	1.48
CH0347082809	500'000	0.3 Banq Cantonale Fribourg 17.02.2027	CHF	96.7180	1.0000	483'590.00	0.37
CH0357676235	500'000	.150000 GLARNER KANTONALBANK 26.09.2025	CHF	97.7180	1.0000	488'590.00	0.38
CH0370943547	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.10.2026	CHF	97.0920	1.0000	970'920.00	0.75
CH0373945093	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 12.10.2027	CHF	96.2140	1.0000	962'140.00	0.74
CH0379611004	275'000	FRN Baloise Life Ltd 19.06.2048	CHF	98.5000	1.0000	270'875.00	0.21

CH0392885791	500'000	1.500000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 07.08.2024	CHF	99.6720	1.0000	498'360.00	0.38
CH0397450724	1'000'000	.250000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 25.01.2027	CHF	96.7580	1.0000	967'580.00	0.74
CH0398633344	500'000	.625000 LUZERNER KANTONSSPITAL 25.09.2028	CHF	96.5270	1.0000	482'635.00	0.37
CH0398633369	500'000	.350000 BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	97.3010	1.0000	486'505.00	0.37
CH0398633443	500'000	.550000 UNIVERSITATSSPITAL ZUR 28.09.2028	CHF	96.4490	1.0000	482'245.00	0.37
CH0404311729	500'000	FRN SWISS LIFE AG 22.03.2049	CHF	98.4500	1.0000	492'250.00	0.38
CH0404322205	500'000	0.55 Zuger Kantonalbank 08.03.2028	CHF	96.6660	1.0000	483'330.00	0.37
CH0406990801	500'000	FRN SWISS LIFE AG 25.09.2048	CHF	98.4070	1.0000	492'035.00	0.38
CH0413618353	500'000	0.7 Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.0960	1.0000	485'480.00	0.37
CH0419040800	500'000	.410000 LUZERNER KANTONALBK AG 31.01.2029	CHF	95.3620	1.0000	476'810.00	0.37
CH0419041170	1'000'000	.200000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 10.09.2029	CHF	93.9440	1.0000	939'440.00	0.72
CH0419041626	750'000	0 NIDWALDNER KANTONALBANK 05.11.2029	CHF	91.8930	1.0000	689'197.50	0.53
CH0428194242	1'000'000	.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.07.2028	CHF	95.9880	1.0000	959'880.00	0.74
CH0444153792	500'000	0.5 Aargauische Kantonalbank 15.11.2027	CHF	96.8480	1.0000	484'240.00	0.37
CH0457723549	1'000'000	.350000 ST GALLER KANTONALBANK 24.01.2028	CHF	96.0940	1.0000	960'940.00	0.74
CH0461239060	500'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	92.7270	1.0000	463'635.00	0.36
CH0461239102	700'000	0 SWISSGRID AG 30.06.2028	CHF	94.1480	1.0000	659'036.00	0.51
CH0471297926	1'000'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 15.04.2030	CHF	93.5720	1.0000	935'720.00	0.72
CH0474977698	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 08.05.2029	CHF	93.9570	1.0000	939'570.00	0.72
CH0475070238	500'000	FRN LUZERNER KANTONALBK AG 13.05.2049	CHF	83.6500	1.0000	418'250.00	0.32
CH0481013784	250'000	FRN JULIUS BAER GROUP LTD 25.06.2049	CHF	85.2770	1.0000	213'192.50	0.16
CH0485252784	500'000	FRN Cembra Money Bank Ag 31.12.2049	CHF	79.1670	1.0000	395'835.00	0.30
CH0503924372	650'000	FRN BQ CANTONALE DE GENEVE 12.11.2049	CHF	89.0000	1.0000	578'500.00	0.44
CH0506071213	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	93.8130	1.0000	469'065.00	0.36
CH0506071262	500'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	92.5760	1.0000	462'880.00	0.36
CH0506071353	500'000	0 BANQ CANTONALE FRIBOURG 05.02.2031	CHF	90.2790	1.0000	451'395.00	0.35
CH0506071387	500'000	0 VALIANT BANK 20.01.2026	CHF	97.0050	1.0000	485'025.00	0.37
CH0521617305	300'000	FRN Helvetia Schweizerische	CHF	95.9000	1.0000	287'700.00	0.22
CH0521617313	400'000	FRN Helvetia Schweizerische 12.08.2040	CHF	92.5000	1.0000	370'000.00	0.28
CH0536892588	500'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	98.5710	1.0000	492'855.00	0.38
CH0536893172	500'000	1.500000 BURCKHARDT COMPRESSION 30.09.2024	CHF	99.6080	1.0000	498'040.00	0.38
CH0536893198	1'000'000	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.06.2028	CHF	94.4810	1.0000	944'810.00	0.73
CH0536893321	500'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 16.10.2049	CHF	91.4280	1.0000	457'140.00	0.35
CH0545754696	350'000	FRN BASLER KANTONALBANK 17.09.2049	CHF	92.2000	1.0000	322'700.00	0.25
CH0564642087	250'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	90.8020	1.0000	227'005.00	0.17
CH0589031118	1'000'000	.100000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 03.10.2031	CHF	90.7890	1.0000	907'890.00	0.70
CH1100259758	1'000'000	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 19.03.2031	CHF	91.6550	1.0000	916'550.00	0.70
CH1101096647	500'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.05.2031	CHF	91.0030	1.0000	455'015.00	0.35
CH1111392887	500'000	.250000 CLIENTIS AG 19.05.2028	CHF	93.8610	1.0000	469'305.00	0.36
CH1113135151	500'000	.125000 THURGAUER KANTONALBANK 21.05.2032	CHF	89.6990	1.0000	448'495.00	0.34
CH1118223481	500'000	.050000 KANTONSSPITAL ST GALLEN 30.09.2031	CHF	89.7510	1.0000	448'755.00	0.34
CH1118483663	750'000	0.350000 SWICC 2021-1 A 15.06.2026	CHF	98.9000	1.0000	741'750.00	0.57

CH1131931276	450'000	0 KANTONSSPITAL WINTERTHUR 30.09.2025	CHF	97.4150	1.0000	438'367.50	0.34
CH1132966354	500'000	.125000 INSELSPITAL STFTNG BERN 28.09.2029	CHF	92.3610	1.0000	461'805.00	0.35
CH1142754253	500'000	.250000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.03.2032	CHF	91.3840	1.0000	456'920.00	0.35
CH1146382481	500'000	.375000 EMMI FINANZ AG 01.12.2031	CHF	92.5100	1.0000	462'550.00	0.36
CH1148267755	450'000	.150000 SCHWYZER KANTONALBANK 30.11.2029	CHF	92.9640	1.0000	418'338.00	0.32
CH1148728111	500'000	.200000 ZUERCHER KANTONALBANK 31.07.2030	CHF	92.6550	1.0000	463'275.00	0.36
CH1151526204	500'000	FRN ZURICH INSURANCE CO 03.05.2052	CHF	90.4010	1.0000	452'005.00	0.35
CH1160680174	600'000	FRN UBS GROUP AG 16.02.2049	CHF	90.8790	1.0000	545'274.00	0.42
CH1179535013	1'000'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032	CHF	100.0930	1.0000	1'000'930.00	0.77
CH1189217768	500'000	1.700000 KANTONSSPITAL BASELSTADT 24.06.2032	CHF	101.2510	1.0000	506'255.00	0.39
CH1189217818	1'000'000	1.500000 AEW ENERGIE AG 29.06.2029	CHF	100.1210	1.0000	1'001'210.00	0.77
CH1189217891	1'000'000	1.450000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 30.04.2030	CHF	100.7830	1.0000	1'007'830.00	0.77
CH1189217909	1'000'000	1.650000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 21.12.2032	CHF	102.3100	1.0000	1'023'100.00	0.79
CH1191066252	500'000	2.000000 KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 15.06.2027	CHF	100.2970	1.0000	501'485.00	0.39
CH1194355082	2'000'000	1.875000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 29.06.2026	CHF	100.8010	1.0000	2'016'020.00	1.55
CH1196217009	1'000'000	1.875000 PRIMEO HOLDING AG 23.09.2026	CHF	101.0790	1.0000	1'010'790.00	0.78
CH1199659942	500'000	1.875000 RHAETISCHE BAHN AG 21.07.2034	CHF	107.4480	1.0000	537'240.00	0.41
CH1204259738	500'000	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.06.2032	CHF	100.0890	1.0000	500'445.00	0.38
CH1206367497	500'000	3.750000 DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	105.9570	1.0000	529'785.00	0.41
CH1206367570	1'000'000	1.625000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.04.2026	CHF	100.6420	1.0000	1'006'420.00	0.77
CH1206367638	1'000'000	1.850000 ZUERCHER KANTONALBANK 29.11.2027	CHF	101.9750	1.0000	1'019'750.00	0.78
CH1206367679	500'000	1.450000 CANTON OF ZURICH 14.12.2029	CHF	102.0820	1.0000	510'410.00	0.39
CH1209697551	500'000	1.250000 THURGAUER KANTONALBANK 29.08.2029	CHF	99.3510	1.0000	496'755.00	0.38
CH1211713230	500'000	2.000000 ROCHE KAPITALMARKT AG 23.09.2032	CHF	105.7650	1.0000	528'825.00	0.41
CH1214797164	1'000'000	2.250000 CORNER BANCA SA 11.10.2027	CHF	102.2570	1.0000	1'022'570.00	0.79
CH1230759487	1'000'000	3.100000 AKTIENGES KERN BETEIL 19.12.2025	CHF	102.0920	1.0000	1'020'920.00	0.78
CH1231094355	500'000	2.125 LUZERNER KANTONALBK AG 30.01.2032	CHF	105.2830	1.0000	526'415.00	0.40
CH1232107164	500'000	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	CHF	100.9890	1.0000	504'945.00	0.39
CH1239464691	750'000	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028	CHF	104.9380	1.0000	787'035.00	0.60
CH1239464725	1'000'000	2.000000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 17.12.2029	CHF	103.9150	1.0000	1'039'150.00	0.80
CH1239464774	500'000	2.625000 MOBIMO HOLDING AG 25.05.2029	CHF	104.0530	1.0000	520'265.00	0.40
CH1239494995	500'000	1.875000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 14.01.2033	CHF	104.2830	1.0000	521'415.00	0.40
CH1239495059	500'000	1.910000 CA NEXT BANK SUISSE 25.01.2030	CHF	102.3980	1.0000	511'990.00	0.39
CH1242301286	275'000	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	107.4070	1.0000	295'369.25	0.23
CH1243018822	500'000	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025	CHF	100.8480	1.0000	504'240.00	0.39
CH1243018830	500'000	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028	CHF	102.5590	1.0000	512'795.00	0.39
CH1248666930	500'000	1.875000 SWISSCOM AG 23.08.2030	CHF	103.7030	1.0000	518'515.00	0.40
CH1249416038	2'000'000	2.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026	CHF	101.9960	1.0000	2'039'920.00	1.54
CH1251030131	500'000	3.375000 ALPIQ HOLDING AG 29.04.2030	CHF	107.9660	1.0000	539'830.00	0.41

CH1255924404	500'000	2.700000 FERRING HOLDING SA 21.04.2027	CHF	102.5780	1.0000	512'890.00	0.39
CH1255924487	1'000'000	2.977500 ALNOW 2023-1 A 23.02.2032	CHF	101.3500	1.0000	1'013'500.00	0.78
CH1256367199	500'000	2.350000 BALOISE HOLDING AG 02.05.2033	CHF	105.7850	1.0000	528'925.00	0.41
CH1264887444	1'000'000	2.902500 CA AUTO FINANCE SUISSE 20.07.2026	CHF	101.8250	1.0000	1'018'250.00	0.78
CH1266847131	500'000	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030	CHF	104.3850	1.0000	521'925.00	0.40
CH1266847156	750'000	1.900000 SWISSGRID AG 30.06.2026	CHF	101.0990	1.0000	758'242.50	0.58
CH1266847214	1'000'000	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 05.05.2031	CHF	103.5500	1.0000	1'035'500.00	0.79
CH1270609485	500'000	1.850000 VALIANT BANK 31.05.2028	CHF	101.3520	1.0000	506'760.00	0.39
CH1271007945	500'000	2.112500 RAIFFEISEN SCHWEIZ 28.09.2028	CHF	102.5060	1.0000	512'530.00	0.39
CH1273475397	1'000'000	1.875000 NESTLE SA 28.06.2029	CHF	103.2330	1.0000	1'032'330.00	0.79
CH1273475405	1'500'000	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	CHF	105.8240	1.0000	1'587'360.00	1.22
CH1276269748	500'000	3.000000 CORNER BANCA SA 14.07.2025	CHF	101.6280	1.0000	508'140.00	0.39
CH1276313272	500'000	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	CHF	101.4510	1.0000	507'255.00	0.39
CH1276313280	1'000'000	3.450000 ENERGIE FINANZIERUNGS 06.07.2028	CHF	104.3590	1.0000	1'043'590.00	0.80
CH1276313330	1'000'000	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031	CHF	104.5110	1.0000	1'045'110.00	0.80
CH1280154308	500'000	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2033	CHF	103.3520	1.0000	516'760.00	0.40
CH1280994315	500'000	3.012500 AMAG LEASING AG 04.09.2029	CHF	102.4260	1.0000	512'130.00	0.39
CH1290222293	500'000	2.500000 BANK JULIUS BAER & CO AG 06.09.2030	CHF	103.8290	1.0000	519'145.00	0.40
CH1290222335	500'000	2.2675 SWISS PRIME SITE FINANCE 18.09.2028	CHF	102.3920	1.0000	511'960.00	0.39
CH1290222491	500'000	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 01.11.2030	CHF	103.8560	1.0000	519'280.00	0.40
CH1290222566	500'000	2.3000 SGS SA 17.11.2031	CHF	105.2240	1.0000	526'120.00	0.40
CH1290870877	275'000	2.500000 MIGROS BANK AG 26.09.2033	CHF	107.1490	1.0000	294'659.75	0.23
CH1290870950	900'000	2.125 SANDOZ GROUP AG 17.11.2026	CHF	101.8010	1.0000	916'209.00	0.70
CH1290870968	725'000	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	CHF	106.3630	1.0000	771'131.75	0.59
CH1293237983	500'000	1.977500 ABB LTD 22.09.2028	CHF	102.7780	1.0000	513'890.00	0.39
CH1293237991	500'000	2.112500 ABB LTD 22.09.2033	CHF	105.7080	1.0000	528'540.00	0.41
CH1293714353	500'000	2.400000 PARTNERS GROUP HOLDING A 26.09.2033	CHF	105.6450	1.0000	528'225.00	0.41
CH1300277717	500'000	UBS AG 18.10.2026	CHF	100.9740	1.0000	504'870.00	0.39
CH1300277725	500'000	UBS AG 18.10.2033	CHF	104.9170	1.0000	524'585.00	0.40
CH1300277840	500'000	1.875 NESTLE SA 20.11.2031	CHF	104.2590	1.0000	521'295.00	0.40
CH1300277865	1'000'000	2.3000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2026	CHF	101.9110	1.0000	1'019'110.00	0.78
CH1300277873	1'000'000	2.650000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	CHF	106.7780	1.0000	1'067'780.00	0.82
CH1300277881	500'000	2.2500 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2028	CHF	102.9850	1.0000	514'925.00	0.40
CH1300277899	400'000	2.6000 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2031	CHF	106.3080	1.0000	425'232.00	0.33
CH1305916731	525'000	2.375 GIVAUDAN SA 23.05.2031	CHF	106.1280	1.0000	557'172.00	0.43
CH1305916772	500'000	1.750000 ROCHE KAPITALMARKT AG 15.09.2033	CHF	103.8800	1.0000	519'400.00	0.40
CH1307121264	1'000'000	2.2500 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2025	CHF	101.2380	1.0000	1'012'380.00	0.78
CH1307121272	300'000	2.3750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2029	CHF	103.7500	1.0000	311'250.00	0.24
CH0486598227	600'000	0 CEMBRA MONEY BANK AG 09.07.2026	CHF	94.0750	1.0000	564'450.00	0.44
CH1175016109	500'000	1.750000 ALPIQ HOLDING AG 24.06.2026	CHF	99.7240	1.0000	498'620.00	0.38
CH1204259779	500'000	2.000000 AXPO HOLDING AG 15.09.2026	CHF	100.7600	1.0000	503'800.00	0.39
CH1210198144	500'000	2.717000 CLARIANT AG 24.09.2027	CHF	102.2280	1.0000	511'140.00	0.39
Chile						1'467'980.00	1.13
CHF						1'467'980.00	1.13
CH0479222066	500'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE 06.06.2025	CHF	97.4350	1.0000	487'175.00	0.37

CH1142700363	500'000	.297500 BANCO SANTANDER CHILE 22.10.2026	CHF	95.2410	1.0000	476'205.00	0.37
CH1264823472	500'000	2.782500 SCOTIABANK CHILE 23.05.2025	CHF	100.9200	1.0000	504'600.00	0.39
Deutschland						2'356'204.00	1.81
CHF						2'356'204.00	1.81
CH0561923837	500'000	.250000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 18.09.2028	CHF	94.4240	1.0000	472'120.00	0.36
CH1137122797	900'000	.250000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 27.10.2031	CHF	92.2560	1.0000	830'304.00	0.64
CH1270825529	500'000	4.252500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 07.06.2033	CHF	106.2140	1.0000	531'070.00	0.41
CH1298665980	500'000	2.960000 FRESENIUS SE & CO KGAA 18.10.2028	CHF	104.5420	1.0000	522'710.00	0.40
Spanien						1'992'355.00	1.53
CHF						1'992'355.00	1.53
CH1227937724	500'000	2.247500 BANCO SANTANDER SA 30.01.2026	CHF	101.2530	1.0000	506'265.00	0.39
CH1276269755	500'000	2.732500 SANTAN CONSUMER FINANCE 04.07.2025	CHF	101.4760	1.0000	507'380.00	0.39
CH1112011577	500'000	0.31 Banco Santander Sa 09.06.2028	CHF	94.2590	1.0000	471'295.00	0.36
CH1228837899	500'000	2.407500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 28.11.2025	CHF	101.4830	1.0000	507'415.00	0.39
Frankreich						6'665'047.00	5.12
CHF						6'665'047.00	5.12
CH0479514264	500'000	.200000 BANQUE FED CRED MUTUEL 12.06.2026	CHF	96.7050	1.0000	483'525.00	0.37
CH1142512347	600'000	.527500 BNP PARIBAS 20.01.2028	CHF	94.6710	1.0000	568'026.00	0.44
CH1213243913	400'000	3.042500 CREDIT AGRICOLE SA 29.09.2027	CHF	104.6140	1.0000	418'456.00	0.32
CH1248666948	500'000	2.277500 SOCIETE GENERALE 27.02.2026	CHF	101.3210	1.0000	506'605.00	0.39
CH1248666955	500'000	2.617500 SOCIETE GENERALE 27.02.2030	CHF	104.0680	1.0000	520'340.00	0.40
CH1264414330	500'000	3.500000 RCI BANQUE SA 10.05.2028	CHF	105.7110	1.0000	528'555.00	0.41
CH1270825503	500'000	2.382500 BPCE SA 12.06.2026	CHF	101.9400	1.0000	509'700.00	0.39
CH1276269730	500'000	2.730000 BANQUE FED CRED MUTUEL 11.07.2030	CHF	106.0580	1.0000	530'290.00	0.41
CH1277028440	500'000	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033	CHF	105.7120	1.0000	528'560.00	0.41
CH1279261148	1'000'000	1.837500 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.07.2030	CHF	103.0880	1.0000	1'030'880.00	0.79
CH1291809908	500'000	2.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.09.2027	CHF	102.6370	1.0000	513'185.00	0.39
CH1291809916	500'000	2.550000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 12.09.2031	CHF	105.3850	1.0000	526'925.00	0.40
Grossbritannien						2'415'933.00	1.85
CHF						2'415'933.00	1.85
CH1115424686	400'000	.315000 BARCLAYS PLC 04.06.2027	CHF	95.1470	1.0000	380'588.00	0.29
CH1204175124	500'000	1.915000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 08.09.2028	CHF	100.2610	1.0000	501'305.00	0.38
CH1243018806	600'000	2.745000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 02.02.2027	CHF	101.5740	1.0000	609'444.00	0.47
CH1270825545	400'000	2.857500 NATWEST MARKETS PLC 06.06.2028	CHF	103.9240	1.0000	415'696.00	0.32
CH1292012775	500'000	2.010000 SANTANDER UK PLC 12.09.2026	CHF	101.7800	1.0000	508'900.00	0.39
Suedkorea						1'613'293.00	1.24
CHF						1'613'293.00	1.24
CH0540633044	100'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	98.5580	1.0000	98'558.00	0.08
CH1187520486	500'000	1.878000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 14.06.2027	CHF	100.3560	1.0000	501'780.00	0.39
CH1243933574	500'000	1.815000 KOREA HOUSING FINANCE CO 10.02.2026	CHF	100.5930	1.0000	502'965.00	0.39
CH1279261155	500'000	2.222500 KOREA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	CHF	101.9980	1.0000	509'990.00	0.38
Liechtenstein						3'498'748.50	2.69
CHF						3'498'748.50	2.69
CH0419041204	250'000	.125000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 28.05.2026	CHF	96.5420	1.0000	241'355.00	0.19

CH0536893255	350'000	.300000 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 24.09.2030	CHF	91.1210	1.0000	318'923.50	0.24
CH0572142484	500'000	.200000 LGT BANK AG 04.11.2030	CHF	90.5570	1.0000	452'785.00	0.35
CH1243651929	450'000	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033	CHF	106.6020	1.0000	479'709.00	0.37
CH1300277816	1'000'000	1.7425 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2026	CHF	100.9730	1.0000	1'009'730.00	0.78
CH1300277824	950'000	1.9225 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2031	CHF	104.8680	1.0000	996'246.00	0.76
Niederlande						3'041'384.00	2.33
CHF						3'041'384.00	2.33
CH1181713640	600'000	1.362500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 28.04.2028	CHF	98.4750	1.0000	590'850.00	0.45
CH1236363425	400'000	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	102.7030	1.0000	410'812.00	0.32
CH1273475421	600'000	2.300000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2025	CHF	101.0040	1.0000	606'024.00	0.46
CH1276269722	400'000	2.505000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2028	CHF	103.6170	1.0000	414'468.00	0.32
CH1296276152	500'000	2.470000 ACHMEA BANK NV 16.10.2026	CHF	102.2540	1.0000	511'270.00	0.39
CH1300950008	500'000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 26.10.2026	CHF	101.5920	1.0000	507'960.00	0.39
Norwegen						412'724.00	0.32
CHF						412'724.00	0.32
CH1249416012	400'000	2.700000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 20.03.2029	CHF	103.1810	1.0000	412'724.00	0.32
Schweden						1'919'356.00	1.47
CHF						1'919'356.00	1.47
CH1184694714	500'000	1.250000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 24.05.2027	CHF	99.3620	1.0000	496'810.00	0.38
CH1204259795	500'000	1.022500 SWEDISH EXPORT CREDIT 21.09.2027	CHF	99.3270	1.0000	496'635.00	0.38
CH1212189133	500'000	1.680000 AKADEMISKA HUS 20.09.2032	CHF	102.8870	1.0000	514'435.00	0.39
CH1271360401	400'000	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	102.8690	1.0000	411'476.00	0.32
Vereinigte Staaten						2'639'994.50	2.03
CHF						2'639'994.50	2.03
CH0347556885	500'000	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	CHF	97.5380	1.0000	487'690.00	0.37
CH0517825268	500'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	90.8430	1.0000	454'215.00	0.35
CH1105672682	750'000	0.125 New York Life Global Fdg 23.07.2030	CHF	90.9510	1.0000	682'132.50	0.53
CH0278346769	250'000	0.25 Na Development Bank 30.04.2025	CHF	98.3180	1.0000	245'795.00	0.19
CH0362748276	500'000	.200000 NA DEVELOPMENT BANK 26.10.2027	CHF	95.6290	1.0000	478'145.00	0.37
CH0423233540	300'000	.300000 NA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	CHF	97.3390	1.0000	292'017.00	0.22
Honduras						925'160.00	0.71
CHF						925'160.00	0.71
CH0550103078	500'000	.405000 CENTRAL AMERICAN BANK 25.06.2025	CHF	97.9030	1.0000	489'515.00	0.38
CH1135555576	500'000	.170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031	CHF	87.1290	1.0000	435'645.00	0.33
China						517'255.00	0.40
CHF						517'255.00	0.40
CH1271360575	500'000	1.750000 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 26.06.2030	CHF	103.4510	1.0000	517'255.00	0.40
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	128'178'588.25	98.40
Bankguthaben	1'010'612.57	0.78
Auf Sicht	1'010'612.57	0.78
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'067'339.03	0.82
Gesamtfondsvermögen	130'256'539.85	100.00
Verbindlichkeiten	-161'937.56	
Nettofondsvermögen	130'094'602.29	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0210240310	1.375000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 16.04.2025		1'000'000		1'000'000
CH0224397346	0 Switzerland 22.06.2029		1'000'000		1'000'000
CH0273485380	0.375 Pfandbrief Schw Kantbk 14.02.2025	2'000'000		1'500'000	500'000
CH0486598227	0 CEMBRA MONEY BANK AG 09.07.2026		600'000		600'000
CH0536892588	.950000 SGS SA 06.11.2026		500'000		500'000
CH1179535013	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032		1'000'000		1'000'000
CH1194355082	1.875000 CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG 29.06.2026	1'000'000	1'000'000		2'000'000
CH1204259779	2.000000 AXPO HOLDING AG 15.09.2026		500'000		500'000
CH1204259795	1.022500 SWEDISH EXPORT CREDIT 21.09.2027	1'000'000		500'000	500'000
CH1206367570	1.625000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.04.2026		1'000'000		1'000'000
CH1227937724	2.247500 BANCO SANTANDER SA 30.01.2026		500'000		500'000
CH1231094355	2.125 LUZERNER KANTONALBK AG 30.01.2032		500'000		500'000
CH1232107164	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026		500'000		500'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIVE RABOBANK UA 25.01.2029		400'000		400'000
CH1239464691	3.000000 ALLREAL HOLDING AG 19.04.2028		750'000		750'000
CH1239464725	2.000000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 17.12.2029		1'000'000		1'000'000
CH1239464774	2.625000 MOBIMO HOLDING AG 25.05.2029		1'500'000	1'000'000	500'000
CH1239494995	1.875000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 14.01.2033		500'000		500'000
CH1239495059	1.910000 CA NEXT BANK SUISSE 25.01.2030		500'000		500'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032		275'000		275'000
CH1243018806	2.745000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 02.02.2027		600'000		600'000
CH1243018822	2.802500 AMAG LEASING AG 10.09.2025		1'000'000	500'000	500'000
CH1243018830	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028		500'000		500'000
CH1243651929	2.500000 LGT BANK AG 28.02.2033		450'000		450'000
CH1243933574	1.815000 KOREA HOUSING FINANCE CO 10.02.2026		500'000		500'000
CH1248666930	1.875000 SWISSCOM AG 23.08.2030		2'370'000	1'870'000	500'000
CH1248666948	2.277500 SOCIETE GENERALE 27.02.2026		500'000		500'000
CH1248666955	2.617500 SOCIETE GENERALE 27.02.2030		500'000		500'000
CH1249416012	2.700000 SPAREBANK 1 NORD NORGE 20.03.2029		400'000		400'000
CH1249416038	2.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026		2'000'000		2'000'000
CH1251030131	3.375000 ALPIQ HOLDING AG 29.04.2030		500'000		500'000
CH1255924404	2.700000 FERRING HOLDING SA 21.04.2027		500'000		500'000
CH1255924487	2.977500 ALNOW 2023-1 A 23.02.2032		1'000'000		1'000'000
CH1256367199	2.350000 BALOISE HOLDING AG 02.05.2033		1'000'000	500'000	500'000
CH1261608918	2.042500 BANK OF NOVA SCOTIA 04.05.2026		500'000		500'000
CH1261608926	2.142500 BANK OF NOVA SCOTIA 03.05.2030		500'000		500'000
CH1264414330	3.500000 RCI BANQUE SA 10.05.2028		500'000		500'000
CH1264823472	2.782500 SCOTIABANK CHILE 23.05.2025		500'000		500'000
CH1264887444	2.902500 CA AUTO FINANCE SUISSE 20.07.2026		1'000'000		1'000'000
CH1266847131	2.665000 CEMBRA MONEY BANK AG 28.06.2030		500'000		500'000
CH1266847156	1.900000 SWISSGRID AG 30.06.2026		750'000		750'000
CH1266847214	1.850000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 05.05.2031		1'000'000		1'000'000

CH1270609485	1.850000 VALIANT BANK 31.05.2028	500'000		500'000
CH1270825503	2.382500 BPCE SA 12.06.2026	500'000		500'000
CH1270825529	4.252500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 07.06.2033	500'000		500'000
CH1270825545	2.857500 NATWEST MARKETS PLC 06.06.2028	400'000		400'000
CH1271007945	2.112500 RAIFFEISEN SCHWEIZ 28.09.2028	500'000		500'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	400'000		400'000
CH1271360575	1.750000 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 26.06.2030	500'000		500'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	500'000		500'000
CH1273475397	1.875000 NESTLE SA 28.06.2029	1'500'000	500'000	1'000'000
CH1273475405	2.000000 NESTLE SA 28.06.2033	1'500'000		1'500'000
CH1273475421	2.300000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2025	600'000		600'000
CH1276269722	2.505000 ABN AMRO BANK NV 26.06.2028	400'000		400'000
CH1276269730	2.730000 BANQUE FED CRED MUTUEL 11.07.2030	500'000		500'000
CH1276269748	3.000000 CORNER BANCA SA 14.07.2025	700'000	200'000	500'000
CH1276269755	2.732500 SANTAN CONSUMER FINANCE 04.07.2025	500'000		500'000
CH1276313272	3.050000 ENERGIE FINANZIERUNGS 04.07.2025	500'000		500'000
CH1276313280	3.450000 ENERGIE FINANZIERUNGS 06.07.2028	1'000'000		1'000'000
CH1276313330	2.350000 NANT DE DRANCE SA 24.07.2031	1'000'000		1'000'000
CH1277028440	1.985000 SOCIETE NATIONALE SNCF 28.06.2033	500'000		500'000
CH1279261148	1.837500 CIE FINANCEMENT FONCIER 18.07.2030	1'000'000		1'000'000
CH1279261155	2.222500 KOREA DEVELOPMENT BANK 24.07.2026	500'000		500'000
CH1280154308	1.750000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 23.12.2033	500'000		500'000
CH1280994315	3.012500 AMAG LEASING AG 04.09.2029	500'000		500'000
CH1289657137	2.201000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.04.2029	500'000		500'000
CH1290222293	2.500000 BANK JULIUS BAER & CO AG 06.09.2030	500'000		500'000
CH1290222335	2.2675 SWISS PRIME SITE FINANCE 18.09.2028	500'000		500'000
CH1290222491	FRN ZUERCHER KANTONALBANK 01.11.2030	500'000		500'000
CH1290222566	2.3000 SGS SA 17.11.2031	500'000		500'000
CH1290870877	2.500000 MIGROS BANK AG 26.09.2033	275'000		275'000
CH1290870885	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	500'000		500'000
CH1290870950	2.125 SANDOZ GROUP AG 17.11.2026	900'000		900'000
CH1290870968	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	725'000		725'000
CH1291809908	2.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 14.09.2027	500'000		500'000
CH1291809916	2.550000 ELECTRICITE DE FRANCE SA 12.09.2031	500'000		500'000
CH1292012775	2.010000 SANTANDER UK PLC 12.09.2026	500'000		500'000
CH1293237983	1.977500 ABB LTD 22.09.2028	500'000		500'000
CH1293237991	2.112500 ABB LTD 22.09.2033	500'000		500'000
CH1293714353	2.400000 PARTNERS GROUP HOLDING A 26.09.2033	500'000		500'000
CH1296276152	2.470000 ACHMEA BANK NV 16.10.2026	500'000		500'000
CH1298665980	2.960000 FRESENIUS SE & CO KGAA 18.10.2028	500'000		500'000
CH1300277717	UBS AG 18.10.2026	500'000		500'000
CH1300277725	UBS AG 18.10.2033	500'000		500'000
CH1300277816	1.7425 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2026	1'000'000		1'000'000
CH1300277824	1.9225 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 10.11.2031	950'000		950'000
CH1300277840	1.875 NESTLE SA 20.11.2031	1'000'000	500'000	500'000
CH1300277865	2.3000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2026	1'000'000		1'000'000
CH1300277873	2.650000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	1'000'000		1'000'000
CH1300277881	2.2500 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2028	500'000		500'000
CH1300277899	2.6000 LONZA SWISS FINANZ AG 16.05.2031	400'000		400'000
CH1300950008	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 26.10.2026	500'000		500'000

CH1305916731	2.375 GIVAUDAN SA 23.05.2031	525'000	525'000
CH1305916772	1.750000 ROCHE KAPITALMARKT AG 15.09.2033	500'000	500'000
CH1307121264	2.2500 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2025	1'000'000	1'000'000
CH1307121272	2.3750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 05.12.2029	300'000	300'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0253514761	1.375000 BAT INTL FINANCE PLC 08.09.2026	500'000	500'000
CH0260769424	1 3/8 % AT&T Inc 2014-04.12.2024	500'000	500'000
CH0262881441	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2015-	500'000	500'000
CH0262883199	1.375000 GRANDE DIXENCE SA 18.02.2025	500'000	500'000
CH0270190991	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	500'000	500'000
CH0316994661	1.000000 IMPLENIA AG 20.03.2026	500'000	500'000
CH0326213912	.250000 KINDERSPITAL ZUERICH 28.07.2028	705'000	705'000
CH0336587644	0.02 % Aargauische Kantonalbank 2016-17.10.24	500'000	500'000
CH0344958688	0.5 Switzerland 27.06.2032	1'000'000	1'000'000
CH0353428060	Enel Finance International 2017-03.09.2024	500'000	500'000
CH0357483160	2.000000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 11.12.2023	500'000	500'000
CH0360172768	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 18.01.2027	1'000'000	1'000'000
CH0362748326	.125000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 25.03.2024	1'000'000	1'000'000
CH0362748359	.375000 SWISSCOM AG 31.05.2027	500'000	500'000
CH0373476800	.750000 COOP-GRUPPE 06.06.2025	500'000	500'000
CH0379610998	FRN BALOISE LIFE LTD 19.09.2049	150'000	150'000
CH0384125123	.400000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2027	500'000	500'000
CH0398633724	FRN HOLCIM HELVETIA 07.12.2049	500'000	500'000
CH0398678901	0.375 Bell Food Group Ag 01.02.2024	500'000	500'000
CH0400971617	.350000 RAIFFEISEN SCHWEIZ 16.02.2024	1'000'000	1'000'000
CH0414510062	.250000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 30.05.2025	400'000	400'000
CH0417086052	1.500000 VAT GROUP AG 23.05.2023	500'000	500'000
CH0419040982	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	500'000	500'000
CH0419041006	.150000 BASLER KANTONALBANK 02.04.2027	500'000	500'000
CH0419041139	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	400'000	400'000
CH0419041162	0 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 23.06.2025	2'000'000	2'000'000
CH0419041428	0 KANTONSSPITAL WINTERTHUR 30.09.2031	325'000	325'000
CH0419041568	0 KOREA NATIONAL OIL CORP 04.10.2024	500'000	500'000
CH0419042509	.750000 NESTLE SA 28.06.2028	500'000	500'000
CH0419042566	FRN VONTOBEL HOLDING AG 29.06.2049	500'000	500'000
CH0446595610	.850000 MERCEDES-BENZ INT FINCE 14.11.2025	500'000	500'000
CH0446595628	1.875000 TEMENOS AG 30.11.2023	500'000	500'000
CH0446595677	.300000 CANTON OF GENEVA 27.11.2026	750'000	750'000
CH0458097976	.500000 BALOISE HOLDING AG 28.11.2025	500'000	500'000
CH0461238872	1.500000 BOS FUNDING LTD 29.11.2023	500'000	500'000
CH0463112042	.578000 FONPLATA 11.03.2024	350'000	350'000
CH0463112067	.050000 DNB BANK ASA 13.03.2024	500'000	500'000
CH0465044623	.300000 BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	500'000	500'000
CH0467182439	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	500'000	500'000
CH0494734343	.450000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 18.12.2023	500'000	500'000
CH0502393405	.500000 AMAG LEASING AG 12.11.2025	500'000	500'000
CH0506071361	.200000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2031	500'000	500'000
CH0508785737	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE 10.12.2024	500'000	500'000
CH0517825318	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	500'000	500'000
CH0520663631	0.000000 SWMOB 2020-1 A 15.02.2029	750'000	750'000
CH0522159026	2.100000 RCI BANQUE SA 23.05.2025	500'000	500'000
CH0536892612	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	500'000	500'000

CH0536893271	.700000 ALLREAL HOLDING AG 22.09.2028	500'000	500'000
CH0536893370	0.625000 SWICA 2020-1 A 18.08.2030	500'000	500'000
CH0538763548	.125000 EUROFIMA 28.04.2027	500'000	500'000
CH0545766575	0.625000 SWICC 2020-1 A 15.06.2025	500'000	500'000
CH0545766609	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	1'000'000	1'000'000
CH0550413345	.227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030	250'000	250'000
CH0557778716	0 SWITZERLAND 22.06.2029		1'000'000
CH0564642079	.010000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2028	500'000	500'000
CH0572142468	1.250000 SYNGENTA FINANCE AG 16.10.2023	500'000	500'000
CH0581947816	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.02.2028	500'000	500'000
CH0593641050	1.250000 HIRSLANDEN AG 25.02.2026	500'000	500'000
CH0598928718	.375000 UBS GROUP AG 24.08.2029	400'000	400'000
CH1100259782	.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 25.09.2029	500'000	500'000
CH1101096555	.125000 BANK JULIUS BAER & CO AG 27.04.2028	500'000	500'000
CH1105672666	.555000 VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	500'000	500'000
CH1112011536	0.4 Goldman Sachs Group Inc 11.05.2028	750'000	750'000
CH1112011569	0 CITY OF ZURICH 25.11.2030	1'000'000	1'000'000
CH1118223408	.150000 STFTNG KANTONSSPITL GRAU 08.07.2030	750'000	750'000
CH1118460984	.212500 CREDIT AGRICOLE SA 21.06.2029	500'000	500'000
CH1121837251	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	500'000	500'000
CH1125186663	.147500 BNP PARIBAS 13.07.2027	400'000	400'000
CH1129053802	0.25 Citigroup Inc 30.08.2029	750'000	750'000
CH1130818839	.125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030	325'000	325'000
CH1132966289	.200000 ROYAL BANK OF CANADA 22.09.2031	500'000	500'000
CH1132966347	.200000 SIX GROUP AG 28.09.2029	500'000	500'000
CH1137122755	.050000 TECAN GROUP AG 06.10.2025	500'000	500'000
CH1137122771	.250000 ROYAL BANK OF CANADA 15.10.2029	500'000	500'000
CH1139995786	.525000 AMAG LEASING AG 27.10.2026	500'000	500'000
CH1142231716	1.400000 RIETER HOLDING AG 25.11.2027	500'000	500'000
CH1142754329	.422500 BANK OF AMERICA CORP 23.11.2029	500'000	500'000
CH1142754345	.125000 SIX GROUP AG 27.11.2026	200'000	200'000
CH1145096140	0.32 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2027	600'000	600'000
CH1145096173	2.000000 IMPLENIA AG 26.11.2025	500'000	500'000
CH1148308724	.125000 GIVAUDAN SA 07.06.2027	500'000	500'000
CH1148308732	.375000 GIVAUDAN SA 07.06.2030	500'000	500'000
CH1148308740	.362500 BANK OF NEW ZEALAND 14.12.2029	500'000	500'000
CH1151526212	.282500 CANADIAN IMPERIAL BANK 03.02.2027	500'000	500'000
CH1154887116	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	500'000	500'000
CH1154887140	1.000000 HOLCIM HELVETIA 19.01.2032	500'000	500'000
CH1154887157	0.6025 LLOYDS BANKING GROUP PLC 09.02.2029	600'000	600'000
CH1159841340	.745000 SOCIETE GENERALE 26.01.2029	400'000	400'000
CH1160188327	.565000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2031	500'000	500'000
CH1160188335	.250000 AXPO HOLDING AG 04.02.2025	500'000	500'000
CH1160382979	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	500'000	500'000
CH1160680141	0 BKW AG 18.10.2024	500'000	500'000
CH1166151899	.500000 ROCHE KAPITALMARKT AG 25.02.2027	500'000	500'000
CH1166151907	.750000 ROCHE KAPITALMARKT AG 25.02.2031	500'000	500'000
CH1166151964	.350000 AKADEMISKA HUS 24.03.2027	500'000	500'000
CH1170565761	1.550000 BELL FOOD GROUP AG 16.05.2029	500'000	500'000
CH1174335724	.235000 NEDER WATERSCHAPSBANK 14.04.2027	1'000'000	1'000'000
CH1179534941	1.400000 SONOVA HOLDING AG 19.02.2032	500'000	500'000
CH1184694755	1.625000 ALPIQ HOLDING AG 30.05.2025	500'000	500'000
CH1184694763	1.3275 Banco Santander 25 EMTN	500'000	500'000
CH1189217735	1.183300 CEMBRA MONEY BANK AG 27.11.2025	500'000	500'000
CH1189217743	1.000000 SFS GROUP AG 06.06.2025	450'000	450'000
CH1193213134	1.750000 BASLER KANTONALBANK 04.04.2025		500'000
CH1204259753	.875000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 13.09.2029	500'000	500'000
CH1204259787	2.500000 AXPO HOLDING AG 15.03.2029	500'000	500'000

CH1204259811	1.950000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 21.09.2032	500'000	500'000
CH1206367380	1.500000 GEBERIT AG 14.09.2026	500'000	500'000
CH1206367604	2.100000 WUERTH FINANCE INTL BV 16.11.2026	300'000	300'000
CH1210198128	2.080000 CORP ANDINA DE FOMENTO 31.08.2028	1'000'000	1'000'000
CH1212189158	2.750000 LGT BANK AG 29.09.2032	500'000	500'000
CH1214797180	2.100000 ABB LTD 03.10.2025	1'000'000	1'000'000
CH1214797206	2.377500 ADECCO GROUP AG 17.11.2027	500'000	500'000
CH1217066609	1.875000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.03.2025	500'000	500'000
CH1221150506	1.625000 NESTLE SA 07.11.2025	1'000'000	1'000'000
CH1226543861	1.900000 SIKA AG 28.11.2025	400'000	400'000
CH1227937732	1.625000 KOMMUNEKREDIT 12.06.2030	500'000	500'000
CH1230759479	2.550000 REPOWER AG 09.12.2024	1'125'000	1'125'000
CH1230759552	2.445 ROYAL BANK OF CANADA 25.01.2028	500'000	500'000
CH1230759560	1.950000 INSELSPITAL STFTNG BERN 07.05.2026	1'000'000	1'000'000
CH1231312708	2.782500 NATWEST MARKETS PLC 06.12.2027	400'000	400'000
CH1232107057	2.000000 VAUDOISE ASSURANCES HLDG 08.12.2027	200'000	200'000
CH1232107131	2.050000 BANQ CANTONALE DU VALAIS 24.07.2028	475'000	475'000
CH1233900013	2.375 Hypo Vorarlberg Bank Ag 05.04.2026	500'000	500'000
CH1239464808	2.000000 PSP SWISS PROPERTY AG 01.07.2026	1'500'000	1'500'000
CH1239495042	3.032500 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 01.02.2028	210'000	210'000
CH1243651937	2.350000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2027	500'000	500'000
CH1243651945	2.750000 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 01.03.2030	500'000	500'000
CH1243651994	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	1'000'000	1'000'000
CH1243933558	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028	500'000	500'000
CH1243933566	3.130000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 16.02.2029	500'000	500'000
CH1249416079	2.250000 GEBERIT AG 26.09.2025	300'000	300'000
CH1249416087	2.300000 GEBERIT AG 27.09.2032	400'000	400'000
CH1251030099	2.625000 ABN AMRO BANK NV 02.03.2028	600'000	600'000
CH1255924412	3.250000 FERRING HOLDING SA 21.04.2031	500'000	500'000
CH1255924453	2.350000 GALENICA AG 08.11.2029	500'000	500'000
CH1255924479	2.100000 LONZA SWISS FINANZ AG 12.09.2029	1'550'000	1'550'000
CH1256367181	1.792500 BNG BANK NV 24.04.2028	500'000	500'000
CH1264414348	2.130000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 15.06.2027	325'000	325'000
CH1264823480	2.385000 UBS AG LONDON 09.05.2025	500'000	500'000
CH1266847206	1.625000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 07.04.2026	1'000'000	1'000'000
CH1276313249	1.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 09.04.2032	1'000'000	1'000'000
CH1280994281	1.870000 LLOYDS BANK PLC 31.08.2027	500'000	500'000
CH1289657095	1.875000 HYPO VORARLBERG BANK AG 13.09.2030	500'000	500'000
CH1290222558	2.000 SGS SA 17.11.2027	500'000	500'000
CH1293714361	2.375000 INSELSPITAL STFTNG BERN 29.09.2031	500'000	500'000
CH1296276137	1.810000 DANSKE BANK A/S 05.10.2026	500'000	500'000
CH1300950016	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 26.10.2029	350'000	350'000

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGK (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN
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**						230'962'048.70	99.07
Beteiligungspapiere						62'930'240.54	27.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere						62'930'240.54	27.00
Oesterreich						699'883.64	0.30
CHF						138'044.20	0.06
AT0000A18XM4	65'300	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	138'044.20	0.06
EUR						561'839.44	0.24
AT0000937503	9'000	Aktien Voestalpine AG	EUR	28.5600	0.9297	238'978.54	0.10
AT0000606306	18'600	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	18.6700	0.9297	322'860.90	0.14
Australien						5'176'255.29	2.22
AUD						5'176'255.29	2.22
AU000000CSL8	2'500	Aktien CSL Ltd	AUD	286.6500	0.5743	411'558.65	0.18
AU000000RIO1	16'279	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	135.6600	0.5743	1'268'292.17	0.55
AU000000BHP4	28'296	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	50.4100	0.5743	819'184.11	0.35
AU000000WBC1	31'182	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	22.9000	0.5743	410'090.04	0.18
AU000000WES1	20'621	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	57.0400	0.5743	675'505.70	0.29
AU000000MQG1	7'390	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	183.6300	0.5743	779'341.58	0.33
AU0000224040	4'525	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	31.0600	0.5743	80'716.03	0.03
AU000000ANZ3	49'145	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	25.9200	0.5743	731'567.01	0.31
Brasilien						360'222.83	0.15
USD						360'222.83	0.15
US71654V4086	26'800	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	15.9700	0.8417	360'222.83	0.15
Schweiz						23'964'626.25	10.28
CHF						23'277'530.40	9.99
CH0008038389	3'850	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	345'922.50	0.15
CH0008742519	1'120	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	566'720.00	0.24
CH0010645932	192	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	668'928.00	0.29
CH0010675863	3'350	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	685'410.00	0.29
CH0010702154	400	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	80'200.00	0.03
CH0011075394	1'415	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	622'034.00	0.27
CH0012005267	39'200	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	3'326'904.00	1.43
CH0012032048	8'260	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	2'019'570.00	0.87
CH0012100191	1'560	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	535'704.00	0.23
CH0012142631	34'000	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	422'280.00	0.18
CH0012221716	22'000	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	820'600.00	0.35
CH0012255151	2'700	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	228.6000	1.0000	617'220.00	0.26
CH0012335540	2'100	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	114'450.00	0.05
CH0012453913	16'250	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	1'271'075.00	0.55
CH0013841017	1'190	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	420'903.00	0.18
CH0014852781	587	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	342'808.00	0.15
CH0024608827	700	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	849'100.00	0.36
CH0024638196	1'230	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	258'669.00	0.11
CH0025238863	2'640	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	765'072.00	0.33
CH0025751329	9'075	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	723'822.00	0.31
CH0030170408	1'010	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	544'390.00	0.23
CH0038863350	29'400	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	2'866'794.00	1.23
CH0102484968	10'350	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	488'002.50	0.21
CH0130293662	2'550	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	381'225.00	0.16
CH0225173167	6'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	393'600.00	0.17
CH0311864901	700	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	295'050.00	0.13
CH0360674466	3'800	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	276'450.00	0.12

CH0418792922	1'380	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	377'706.00	0.16
CH0466642201	5'000	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	579'500.00	0.25
CH0496451508	27'800	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	455'920.00	0.20
CH1169151003	11'800	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	720'980.00	0.31
CH1169360919	1'100	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	26.2600	1.0000	28'886.00	0.01
CH1243598427	7'840	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	212'150.40	0.09
CH1256740924	2'750	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	199'485.00	0.09
EUR						687'095.85	0.29
NL0000226223	12'200	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.2450	0.9297	513'202.33	0.22
CH1216478797	2'033	DSM-FIRMENICH AG	EUR	92.0000	0.9297	173'893.52	0.07
China						2'450'705.18	1.05
HKD						876'513.31	0.38
CNE1000003W8	770'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.1600	0.1078	428'254.14	0.19
CNE1000002Q2	590'000	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.0900	0.1078	260'097.67	0.11
CNE1000002L3	172'500	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	10.1200	0.1078	188'161.50	0.08
USD						1'574'191.87	0.67
US72341E3045	40'000	PING AN INSURANCE-ADR	USD	9.0200	0.8417	303'667.32	0.13
US88032Q1094	14'000	Tencent Holdings Ltd-Uns Adr	USD	37.7900	0.8417	445'283.35	0.19
US47215P1066	8'700	JD.COM INC-ADR	USD	28.8900	0.8417	211'542.84	0.09
US01609W1027	3'600	Alibaba Group Holding-Sp Adr	USD	77.5100	0.8417	234'850.65	0.10
US89677Q1076	12'500	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	36.0100	0.8417	378'847.71	0.16
Deutschland						4'839'184.83	2.08
EUR						4'839'184.83	2.08
DE0005785604	15'829	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	EUR	28.0700	0.9297	413'098.95	0.18
DE0008430026	1'400	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	375.1000	0.9297	488'239.93	0.21
DE0007164600	5'600	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	726'203.20	0.31
DE0007236101	4'150	Namenaktien Siemens AG	EUR	169.9200	0.9297	655'617.88	0.28
DE0006766504	3'100	Aktien Aurubis AG	EUR	74.2600	0.9297	214'030.09	0.09
DE0005557508	26'650	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	21.7500	0.9297	538'908.05	0.23
DE0005552004	9'270	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.8550	0.9297	386'588.37	0.17
DE0007472060	7'700	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0216	0.9297	154.63	0.00
DE000A0JK2A8	14'400	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	13.6000	0.9297	182'078.89	0.08
DE000A0WMPJ6	15'400	Namenaktien Aixtron SE	EUR	38.6600	0.9297	553'529.49	0.24
DE000BAY0017	8'706	Namenaktien Bayer AG	EUR	33.6300	0.9297	272'209.78	0.12
DE000BASF111	5'200	Namenaktien BASF SE	EUR	48.7800	0.9297	235'832.33	0.10
DE000WAF3001	2'100	SILTRONIC AG	EUR	88.4500	0.9297	172'693.24	0.07
Frankreich						3'324'440.85	1.43
EUR						3'324'440.85	1.43
FR0000131104	4'900	Aktien BNP Paribas	EUR	62.5900	0.9297	285'140.71	0.12
FR0000120628	14'700	Aktien AXA	EUR	29.4900	0.9297	403'042.00	0.17
FR0000120644	5'980	Aktien Danone	EUR	58.6800	0.9297	326'249.22	0.14
FR0000125338	4'000	Aktien Cap Gemini SA	EUR	188.7500	0.9297	701'948.33	0.30
FR0000121972	2'115	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	357'449.48	0.15
FR0000120271	13'800	Aktien TotalEnergies SE	EUR	61.6000	0.9297	790'347.34	0.35
FR0000120578	5'500	Aktien Sanofi	EUR	89.7600	0.9297	458'990.53	0.20
FR0014008VX5	239	EUROAPI SASU	EUR	5.7300	0.9297	1'273.24	0.00
Grossbritannien						1'393'997.94	0.60
GBP						1'393'997.94	0.60
GB00B10RZP78	14'738	Aktien Unilever plc	GBP	38.0000	1.0729	600'888.57	0.25
GB00B24CGK77	5'101	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	54.2000	1.0729	296'637.74	0.13
GB00B2B0DG97	10'951	Aktien RELX PLC	GBP	31.1000	1.0729	365'414.66	0.16
GB00BH4HKS39	178'163	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.6856	1.0729	131'056.97	0.06
Hong Kong						370'179.21	0.16
HKD						370'179.21	0.16
HK0941009539	53'000	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.8000	0.1078	370'179.21	0.16
Irland						532'883.12	0.23
USD						532'883.12	0.23
IE00B4BNMY34	1'100	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.8417	324'877.74	0.14
IE00BTN1Y115	3'000	Aktien Medtronic PLC	USD	82.3800	0.8417	208'005.38	0.09
Israel						103'684.55	0.04

USD						103'684.55	0.04
US8816242098	11'800	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	10.4400	0.8417	103'684.55	0.04
Suedkorea						781'690.85	0.34
USD						781'690.85	0.34
US7960508882	620	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'498.0000	0.8417	781'690.85	0.34
Niederlande						1'349'737.31	0.58
EUR						1'349'737.31	0.58
NL0010273215	1'020	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	646'474.89	0.28
GB00BP6MXD84	25'383	SHELL PLC	EUR	29.8000	0.9297	703'262.42	0.30
Russland						0.00	0.00
RUB						0.00	0.00
RU0007661625	139'400	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0094	0.00	0.00
RU0009024277	350	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0094	0.00	0.00
RU0009029540	150'000	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0094	0.00	0.00
USD						0.00	0.00
US69343P1057	4'300	Lukoil Pjsc-Spon Adr	USD		0.8417	0.00	0.00
Taiwan						1'479'284.04	0.63
USD						1'479'284.04	0.63
US8740391003	16'900	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	104.0000	0.8417	1'479'284.04	0.63
Vereinigte Staaten						16'103'464.65	6.91
USD						16'103'464.65	6.91
US0231351067	4'900	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.8417	626'613.47	0.27
US0605051046	15'500	Aktien Bank of America Corp.	USD	33.6700	0.8417	439'244.51	0.19
US30231G1022	11'300	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	99.9800	0.8417	950'874.29	0.41
US00846U1016	2'650	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	139.0300	0.8417	310'088.69	0.13
US0028241000	6'100	Aktien Abbott Laboratories	USD	110.0700	0.8417	565'106.53	0.24
US00724F1012	775	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	389'149.50	0.17
US0258161092	2'240	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	353'191.35	0.15
US0311621009	2'880	Aktien Amgen Inc.	USD	288.0200	0.8417	698'146.66	0.30
US0378331005	9'940	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.8417	1'610'706.17	0.70
US17275R1023	13'000	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	552'762.05	0.24
US2441991054	1'500	Aktien Deere & Co.	USD	399.8700	0.8417	504'825.88	0.22
US4581401001	13'640	Aktien Intel Corp.	USD	50.2500	0.8417	576'875.33	0.25
US4781601046	4'600	Aktien Johnson & Johnson	USD	156.7400	0.8417	606'833.02	0.26
US5801351017	2'600	Aktien McDonald's Corp.	USD	296.5100	0.8417	648'849.87	0.28
US5949181045	4'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	1'329'275.08	0.57
US6541061031	2'600	Aktien -B- Nike Inc.	USD	108.5700	0.8417	237'582.65	0.10
US68389X1054	7'700	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.8417	683'260.73	0.29
US7170811035	13'400	Aktien Pfizer Inc.	USD	28.7900	0.8417	324'696.79	0.14
US67066G1040	1'100	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.8417	458'482.10	0.20
US91324P1021	1'000	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	526.4700	0.8417	443'103.48	0.19
US1667641005	2'500	Aktien Chevron Corporation	USD	149.1600	0.8417	313'851.29	0.13
US58933Y1055	8'900	Aktien Merck & Co Inc.	USD	109.0200	0.8417	816'634.48	0.35
US0846707026	3'200	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	356.6600	0.8417	960'585.24	0.41
US30303M1027	2'300	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.8417	685'194.00	0.29
US02079K3059	5'200	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.8417	611'364.46	0.26
IE000S9YS762	1'175	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	406'167.03	0.17
Forderungspapiere						157'544'641.70	67.57
Obligationen						157'544'641.70	67.57
Vereinigte Arabische Emirate						937'680.00	0.40
CHF						937'680.00	0.40
CH0419041667	1'000'000	.070000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 18.10.2027	CHF	93.7680	1.0000	937'680.00	0.40
Oesterreich						3'560'105.00	1.53
CHF						3'560'105.00	1.53
CH0026213451	1'000'000	3 1/4 % OEKB 06-36	CHF	124.4770	1.0000	1'244'770.00	0.53
CH0487087337	2'000'000	0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag 03.09.2029	CHF	89.8490	1.0000	1'796'980.00	0.78
CH1231094363	500'000	1.960000 BAWAG P.S.K. 26.05.2031	CHF	103.6710	1.0000	518'355.00	0.22

Australien							5'353'421.00	2.30
CHF							5'353'421.00	2.30
CH0310175515	1'000'000	.750000 MACQUARIE BANK LONDON 05.02.2024	CHF	99.8800	1.0000	998'800.00	0.43	
CH0409606362	1'000'000	1 Transurban Qld Finance 08.12.2025	CHF	98.7340	1.0000	987'340.00	0.42	
CH0417086060	1'000'000	.400000 WESTPAC BANKING CORP 06.06.2024	CHF	99.4070	1.0000	994'070.00	0.43	
CH1243651911	1'000'000	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033	CHF	102.5150	1.0000	1'025'150.00	0.44	
CH1273475389	1'300'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	103.6970	1.0000	1'348'061.00	0.58	
Kanada							3'405'486.00	1.46
CHF							3'405'486.00	1.46
CH0413618346	1'000'000	.100000 CANADIAN IMPERIAL BANK 30.04.2025	CHF	98.1220	1.0000	981'220.00	0.42	
CH1253456102	800'000	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	CHF	103.0420	1.0000	824'336.00	0.35	
CH1264823431	1'500'000	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	CHF	106.6620	1.0000	1'599'930.00	0.69	
Schweiz							82'440'779.20	35.33
CHF							82'440'779.20	35.33
CH0127181177	1'000'000	1 1/4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 2012-11.6.2024	CHF	99.9170	1.0000	999'170.00	0.43	
CH0247611269	600'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	100.7110	1.0000	604'266.00	0.26	
CH0252379802	800'000	1.875000 MOBIMO HOLDING AG 16.09.2024	CHF	100.0280	1.0000	800'224.00	0.34	
CH0262881441	1'300'000	3/4 % Schweizerische Rückversicherungs- Gesellschaft AG 2015-	CHF	98.6410	1.0000	1'282'333.00	0.55	
CH0262881458	1'000'000	1 Psp Swiss Property Ag 06.02.2025	CHF	99.2320	1.0000	992'320.00	0.43	
CH0268988158	800'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	99.5820	1.0000	796'656.00	0.34	
CH0270190991	1'000'000	0.625 Novartis Ag 13.11.2029	CHF	96.7220	1.0000	967'220.00	0.41	
CH0290876512	800'000	0.625 City Of Lugano 01.09.2025	CHF	98.5630	1.0000	788'504.00	0.34	
CH0297132349	1'000'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	98.2220	1.0000	982'220.00	0.42	
CH0319403751	800'000	.125000 ZUERCHER KANTONALBANK 13.05.2026	CHF	97.1230	1.0000	776'984.00	0.33	
CH0319403777	1'000'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	97.4450	1.0000	974'450.00	0.42	
CH0320712596	1'300'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	98.2800	1.0000	1'277'640.00	0.55	
CH0323735628	1'000'000	1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	95.5510	1.0000	955'510.00	0.41	
CH0326213920	2'000'000	0.6 % Kanton Genf 2016-4.7.2046	CHF	88.1090	1.0000	1'762'180.00	0.76	
CH0328599235	1'000'000	0.06 Aargauische Kantonalbank 01.07.2025	CHF	97.8860	1.0000	978'860.00	0.42	
CH0330143147	1'300'000	1 3/4% Axpo Holding AG 2016-29.5.2024	CHF	99.9580	1.0000	1'299'454.00	0.56	
CH0336352809	200'000	1.5 Kudelski Sa 27.09.2024	CHF	70.8750	1.0000	141'750.00	0.06	
CH0340907929	1'000'000	.100000 SCHWYZER KANTONALBANK 25.10.2028	CHF	94.3360	1.0000	943'360.00	0.40	
CH0347366038	1'000'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	96.2900	1.0000	962'900.00	0.41	
CH0347556919	1'000'000	.375000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 21.03.2028	CHF	96.2510	1.0000	962'510.00	0.41	
CH0352595851	1'000'000	0.2 Banq Cantonale Du Valais 02.02.2026	CHF	97.3310	1.0000	973'310.00	0.42	
CH0352595927	1'400'000	.550000 SGS SA 03.03.2026	CHF	98.0180	1.0000	1'372'252.00	0.59	
CH0354836113	1'000'000	0.75 Mobimo Holding Ag 20.03.2026	CHF	97.9110	1.0000	979'110.00	0.42	
CH0358654975	1'300'000	0.10 % Roche Kapitalmarkt AG 2017- 23.09.2024 Tranche 2	CHF	98.9550	1.0000	1'286'415.00	0.55	
CH0360677295	1'000'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	98.2350	1.0000	982'350.00	0.42	
CH0361532895	1'000'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	99.2760	1.0000	992'760.00	0.43	
CH0373476040	1'000'000	.500000 BANK CLER AG 28.11.2025	CHF	97.9710	1.0000	979'710.00	0.42	
CH0373476123	1'000'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	98.0800	1.0000	980'800.00	0.42	
CH0373476222	1'000'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	97.6550	1.0000	976'550.00	0.42	
CH0373476636	1'000'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	97.6400	1.0000	976'400.00	0.42	
CH0373476693	1'700'000	.500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 24.11.2028	CHF	96.2640	1.0000	1'636'488.00	0.70	
CH0379268698	1'000'000	.300000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2027	CHF	96.3140	1.0000	963'140.00	0.41	

CH0379268706	1'500'000	0.4	Aeroport Int De Geneve 20.09.2027	CHF	95.5430	1.0000	1'433'145.00	0.61
CH0379268714	1'000'000	0.5	Coop-Gruppe 29.09.2027	CHF	96.4090	1.0000	964'090.00	0.41
CH0384125065	900'000	.250000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 18.09.2026	CHF	97.2090	1.0000	874'881.00	0.38
CH0387879031	1'000'000	.250000	CANTON OF GENEVA 29.11.2027	CHF	96.5940	1.0000	965'940.00	0.41
CH0387879049	1'500'000	0.5	Canton Of Geneva 28.11.2031	CHF	95.0720	1.0000	1'426'080.00	0.61
CH0389606085	1'000'000	.600000	BUEHLER HOLDING AG 21.12.2026	CHF	97.3160	1.0000	973'160.00	0.42
CH0398633369	1'000'000	.350000	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 14.09.2026	CHF	97.3010	1.0000	973'010.00	0.42
CH0398633807	1'000'000	.700000	PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	97.4040	1.0000	974'040.00	0.42
CH0398678901	1'300'000	0.375	Bell Food Group Ag 01.02.2024	CHF	99.8790	1.0000	1'298'427.00	0.56
CH0406990835	1'000'000	.600000	SIKA AG 27.03.2026	CHF	98.3920	1.0000	983'920.00	0.42
CH0407809760	1'000'000	0.375	Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	98.5250	1.0000	985'250.00	0.42
CH0409938153	750'000	.625000	DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	99.4510	1.0000	745'882.50	0.32
CH0411478099	1'000'000	0.4	Berner Kantonalbank 03.05.2027	CHF	96.5930	1.0000	965'930.00	0.41
CH0413618353	1'500'000	0.7	Kantonsspital Baden Ag 23.05.2028	CHF	97.0960	1.0000	1'456'440.00	0.62
CH0419041063	1'200'000	0.6	Geberit Ag 17.10.2028	CHF	96.8370	1.0000	1'162'044.00	0.50
CH0419041139	1'000'000	.375000	BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	96.2850	1.0000	962'850.00	0.41
CH0419041220	700'000	.550000	PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2028	CHF	95.8460	1.0000	670'922.00	0.29
CH0419041287	1'000'000	0.4	Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000	961'580.00	0.41
CH0419041378	1'000'000	.625000	AAREKRAFTWERK KLINGNAU 03.08.2029	CHF	95.3950	1.0000	953'950.00	0.41
CH0419041493	2'000'000	.400000	ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	92.0080	1.0000	1'840'160.00	0.79
CH0419041592	1'900'000	0	SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	92.6240	1.0000	1'759'856.00	0.75
CH0419041659	700'000	.152500	CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	95.9040	1.0000	671'328.00	0.29
CH0419042475	1'000'000	.875000	CEMBRA MONEY BANK AG 08.06.2026	CHF	98.1140	1.0000	981'140.00	0.42
CH0419042509	1'500'000	.750000	NESTLE SA 28.06.2028	CHF	98.0920	1.0000	1'471'380.00	0.63
CH0425766513	1'000'000	0.625	Sika Ag 12.07.2024	CHF	99.3670	1.0000	993'670.00	0.43
CH0457206800	600'000	.300000	ABB LTD 06.08.2024	CHF	99.1490	1.0000	594'894.00	0.26
CH0461238864	1'300'000	.375000	STADLER RAIL AG 20.11.2026	CHF	96.6940	1.0000	1'257'022.00	0.54
CH0471297983	800'000	.875000	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	99.3380	1.0000	794'704.00	0.34
CH0474178420	700'000	.125000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 07.05.2024	CHF	99.4760	1.0000	696'332.00	0.30
CH0483180995	700'000	1.750000	CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	100.2500	1.0000	701'750.00	0.30
CH0488506681	2'000'000	.375000	SWISS PRIME SITE FINANCE 30.09.2031	CHF	89.7860	1.0000	1'795'720.00	0.77
CH0494734426	370'000	.100000	ZUG ESTATES HOLDING AG 02.10.2025	CHF	97.2020	1.0000	359'647.40	0.15
CH0500709925	400'000	3.250000	ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	CHF	99.5000	1.0000	398'000.00	0.17
CH0519465170	300'000	.125000	AMAG LEASING AG 12.02.2024	CHF	99.7930	1.0000	299'379.00	0.13
CH0520042513	1'000'000	.500000	BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	97.2860	1.0000	972'860.00	0.42
CH0536892612	800'000	.700000	FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	99.6570	1.0000	797'256.00	0.34
CH0547243268	1'000'000	.500000	SONOVA HOLDING AG 06.10.2025	CHF	98.4520	1.0000	984'520.00	0.42
CH0589030979	750'000	.250000	INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025	CHF	97.9440	1.0000	734'580.00	0.32
CH0591084253	2'000'000	.570000	RAIFFEISEN SCHWEIZ 15.01.2031	CHF	91.3820	1.0000	1'827'640.00	0.78
CH0591979619	2'000'000	0	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 20.05.2041	CHF	79.3900	1.0000	1'587'800.00	0.68
CH1112455766	2'000'000	.250000	SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	90.6670	1.0000	1'813'340.00	0.78
CH1127263981	2'000'000	0.5	Holcim Helvetia 26.08.2031	CHF	91.7260	1.0000	1'834'520.00	0.77
CH1206367497	1'000'000	3.750000	DORMAKABA FINANCE AG 14.10.2027	CHF	105.9570	1.0000	1'059'570.00	0.45
CH1214797198	500'000	2.375000	ABB LTD 05.04.2030	CHF	105.7370	1.0000	528'685.00	0.23
CH1231094397	1'000'000	2.000000	LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038	CHF	107.1080	1.0000	1'071'080.00	0.46
CH1232107180	500'000	2.200000	BALOISE HOLDING AG 30.01.2032	CHF	104.0530	1.0000	520'265.00	0.22
CH1242301286	500'000	2.610000	SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032	CHF	107.4070	1.0000	537'035.00	0.23
CH1290870968	410'000	2.6	SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	CHF	106.3630	1.0000	436'088.30	0.19
CH1293237975	500'000	1.965000	ABB LTD 22.09.2026	CHF	101.4660	1.0000	507'330.00	0.22
CH1300277873	500'000	2.650000	BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	CHF	106.7780	1.0000	533'890.00	0.23

Chile						904'065.00	0.39
CHF						904'065.00	0.39
CH0479222066	400'000	.240000 BANCO DEL ESTADO -CHILE	CHF	97.4350	1.0000	389'740.00	0.17
		06.06.2025					
CH1293714338	500'000	2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA	CHF	102.8650	1.0000	514'325.00	0.22
		20.09.2028					
Deutschland						7'219'989.00	3.10
CHF						7'219'989.00	3.10
CH0029008809	1'500'000	2.750000 KFW 16.02.2037	CHF	119.8030	1.0000	1'797'045.00	0.77
CH0521333655	2'000'000	.435000 DEUTSCHE TELEKOM AG	CHF	92.3410	1.0000	1'846'820.00	0.80
		06.02.2032					
CH0581947808	2'000'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	CHF	86.5350	1.0000	1'730'700.00	0.74
		28.01.2036					
CH1294486332	800'000	2.602500 LB BADEN-WUERTTEMBERG	CHF	103.1630	1.0000	825'304.00	0.35
		04.10.2028					
CH1300277733	1'000'000	2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027	CHF	102.0120	1.0000	1'020'120.00	0.44
Spanien						1'672'983.00	0.72
CHF						1'672'983.00	0.72
CH0508785737	700'000	.150000 SANTAN CONSUMER FINANCE	CHF	98.4690	1.0000	689'283.00	0.30
		10.12.2024					
CH0372831534	1'000'000	1.125000 BANCO SANTANDER SA	CHF	98.3700	1.0000	983'700.00	0.42
		20.07.2027					
Frankreich						11'882'226.00	5.10
CHF						11'882'226.00	5.10
CH0341725858	800'000	.300000 ELECTRICITE DE FRANCE SA	CHF	98.9200	1.0000	791'360.00	0.34
		14.10.2024					
CH0341725866	1'300'000	0.65 Electricite De France Sa 13.10.2028	CHF	96.0330	1.0000	1'248'429.00	0.54
CH0355139855	1'300'000	.320000 BANQUE FED CRED MUTUEL	CHF	98.5840	1.0000	1'281'592.00	0.55
		10.02.2025					
CH0379268763	1'300'000	.300000 CREDIT AGRICOLE LONDON	CHF	99.6640	1.0000	1'295'632.00	0.56
		18.04.2024					
CH0407809778	1'000'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL	CHF	98.9660	1.0000	989'660.00	0.42
		10.10.2024					
CH0419041311	1'000'000	.500000 RCI BANQUE SA 18.07.2024	CHF	99.0990	1.0000	990'990.00	0.43
CH0481013800	1'900'000	.166000 TOTAENERGIES CAP INTL	CHF	93.3630	1.0000	1'773'897.00	0.76
		21.12.2029					
CH0483180953	700'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	97.8340	1.0000	684'838.00	0.29
CH0593641027	1'000'000	0.375 Societe Generale 26.07.2028	CHF	93.2920	1.0000	932'920.00	0.40
CH1244321761	1'000'000	2.630000 BNP PARIBAS 07.06.2029	CHF	104.7380	1.0000	1'047'380.00	0.45
CH1277240946	800'000	2.827500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2030	CHF	105.6910	1.0000	845'528.00	0.36
Grossbritannien						2'966'838.00	1.27
CHF						2'966'838.00	1.27
CH0325429188	800'000	.375000 VODAFONE GROUP PLC 03.12.2024	CHF	98.8430	1.0000	790'744.00	0.34
CH0357520466	1'300'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 -	CHF	97.6080	1.0000	1'268'904.00	0.54
		15.03.2027					
CH1145096157	1'000'000	.812500 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2031	CHF	90.7190	1.0000	907'190.00	0.39
Jersey						2'237'763.00	0.96
CHF						2'237'763.00	0.96
CH0467182413	1'000'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD	CHF	96.5960	1.0000	965'960.00	0.41
		15.10.2026					
CH0494734350	1'300'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	97.8310	1.0000	1'271'803.00	0.55
Suedkorea						5'873'447.50	2.52
CHF						5'873'447.50	2.52
CH0412528611	1'000'000	.633000 GS CALTEX CORP 31.01.2024	CHF	99.8860	1.0000	998'860.00	0.43
CH0419040875	650'000	.125000 KOREA WESTERN POWER CO	CHF	99.7760	1.0000	648'544.00	0.28
		27.02.2024					
CH0421460400	1'300'000	.382500 EXPORT-IMPORT BANK KOREA	CHF	99.2990	1.0000	1'290'887.00	0.55
		11.07.2024					
CH0467182439	1'200'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	CHF	97.4500	1.0000	1'169'400.00	0.50
		16.07.2025					
CH0517825318	1'000'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES	CHF	98.2960	1.0000	982'960.00	0.42
		11.02.2025					
CH1271360633	775'000	2.172500 KOREA WATER RESOURCES	CHF	101.0060	1.0000	782'796.50	0.34
		18.09.2025					
Liechtenstein						6'817'643.00	2.92
CHF						6'817'643.00	2.92
CH0262888941	1'300'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	99.3040	1.0000	1'290'952.00	0.55

CH0299477361	1'300'000	.625000	LGT BANK AG 25.11.2025	CHF	98.4710	1.0000	1'280'123.00	0.55
CH0384125115	800'000	.200000	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2024	CHF	98.7710	1.0000	790'168.00	0.34
CH0384125123	1'000'000	.400000	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 08.11.2027	CHF	96.7710	1.0000	967'710.00	0.42
CH0484360372	1'600'000	.375000	LGT BANK AG 05.07.2028	CHF	94.3700	1.0000	1'509'920.00	0.64
CH0545766609	1'000'000	.050000	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	97.8770	1.0000	978'770.00	0.42
Luxemburg							689'458.00	0.30
CHF							689'458.00	0.30
CH0483180920	700'000	1.000000	BANQUE INTERNATIONALE LUX 10.07.2025	CHF	98.4940	1.0000	689'458.00	0.30
Mexiko							343'119.00	0.15
CHF							343'119.00	0.15
CH0520663664	350'000	.500000	BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	98.0340	1.0000	343'119.00	0.15
Niederlande							6'392'190.00	2.74
CHF							6'392'190.00	2.74
CH0315593860	800'000	.300000	ABN AMRO BANK NV 18.12.2024	CHF	98.7270	1.0000	789'816.00	0.34
CH0361533117	1'000'000	.625000	NEDER WATERSCHAPS BANK 21.08.2037	CHF	92.9970	1.0000	929'970.00	0.40
CH0382451646	1'100'000	.500000	ACHMEA BANK NV 03.10.2025	CHF	97.9590	1.0000	1'077'549.00	0.46
CH0465044623	500'000	.300000	BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	99.0930	1.0000	495'465.00	0.21
CH1236363425	1'000'000	2.487500	COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	102.7030	1.0000	1'027'030.00	0.44
CH1264823506	2'000'000	1.687500	BNG BANK NV 19.05.2030	CHF	103.6180	1.0000	2'072'360.00	0.89
Norwegen							993'676.00	0.43
CHF							993'676.00	0.43
CH0474977755	600'000	.125000	SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	97.1960	1.0000	583'176.00	0.25
CH1273429691	400'000	2.685000	DNB BANK ASA 15.06.2028	CHF	102.6250	1.0000	410'500.00	0.18
Neuseeland							831'944.00	0.36
CHF							831'944.00	0.36
CH1251030115	800'000	2.502500	ASB BANK LIMITED 20.12.2028	CHF	103.9930	1.0000	831'944.00	0.36
Polen							585'678.00	0.25
CHF							585'678.00	0.25
CH0467182454	600'000	1.018300	MBANK SA 04.10.2024	CHF	97.6130	1.0000	585'678.00	0.25
Schweden							2'086'730.00	0.90
CHF							2'086'730.00	0.90
CH1249416020	1'000'000	1.992500	AKADEMISKA HUS 14.03.2033	CHF	105.8040	1.0000	1'058'040.00	0.46
CH1271360401	1'000'000	2.772500	SWEDBANK AB 13.06.2028	CHF	102.8690	1.0000	1'028'690.00	0.44
Vereinigte Staaten							6'955'416.00	2.98
CHF							6'955'416.00	2.98
CH0271171693	2'000'000	.750000	APPLE INC 25.02.2030	CHF	97.6370	1.0000	1'952'740.00	0.84
CH0319415995	1'000'000	.450000	JPMORGAN CHASE & CO 11.11.2026	CHF	97.2520	1.0000	972'520.00	0.42
CH0338330456	1'000'000	0.17 %	McDonald's Corp 2016-04.10.2024	CHF	98.8640	1.0000	988'640.00	0.42
CH0379268672	1'000'000	.500000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 04.12.2024	CHF	98.8910	1.0000	988'910.00	0.42
CH0517825268	1'000'000	.125000	JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	90.8430	1.0000	908'430.00	0.39
CH0569237701	600'000	1.205000	AFRICA FINANCE CORP 30.09.2025	CHF	97.4500	1.0000	584'700.00	0.25
CH1105672666	600'000	.555000	VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	93.2460	1.0000	559'476.00	0.24
Honduras							871'290.00	0.37
CHF							871'290.00	0.37
CH1135555576	1'000'000	.170000	CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031	CHF	87.1290	1.0000	871'290.00	0.37
Philippinen							1'566'705.00	0.68
CHF							1'566'705.00	0.68
CH1282304489	1'500'000	1.552500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 03.08.2033	CHF	104.4470	1.0000	1'566'705.00	0.68
Venezuela							956'010.00	0.41
CHF							956'010.00	0.41

CH1151526238	1'000'000	.450000	CORP ANDINA DE FOMENTO 24.02.2027	CHF	95.6010	1.0000	956'010.00	0.41
Strukturierte Produkte							25'982.99	0.01
Strukturierte Produkte							25'982.99	0.01
Vereinigte Staaten							25'982.99	0.01
USD							25'982.99	0.01
US6745991629	793		OXY Wt 08.27	USD	38.9300	0.8417	25'982.99	0.01
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							10'461'183.47	4.49
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							10'461'183.47	4.49
Schweiz							10'461'183.47	4.49
USD							10'461'183.47	4.49
CH0106027193	187'500		UBS ETF GOLD	USD	66.2900	0.8417	10'461'183.47	4.49
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							230'962'048.70	99.07
Bankguthaben							1'104'394.64	0.47
Auf Sicht							1'104'394.64	0.47
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'062'701.27	0.46
Gesamtfondsvermögen							233'129'144.61	100.00
Verbindlichkeiten							-603'482.92	
Nettofondsvermögen							232'525'661.69	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	15'485	794		16'279
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	26'733	1'563		28'296
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	29'192	1'990		31'182
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	19'874	747		20'621
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	7'900	3'400		11'300
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'569		449	1'120
US0378331005	Aktien Apple Inc.	8'180	1'760		9'940
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		3'100		3'100
US2441991054	Aktien Deere & Co.		1'500		1'500
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		1'100		1'100
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		3'350		3'350
DE0005552004	Namenaktien Deutsche Post AG	5'870	3'400		9'270
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		590'000		590'000
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		1'560		1'560
CNE1000002L3	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	130'500	42'000		172'500
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'738	14'738	14'738	14'738
CH0026213451	3 1/4 % OEKB 06-36		1'000'000		1'000'000
CH0029008809	2.750000 KFW 16.02.2037		1'500'000		1'500'000
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	4'950	151		5'101
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd	7'098	292		7'390
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		10'350		10'350
CH0106027193	UBS ETF GOLD	199'200	1'500	13'200	187'500
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	530	490		1'020
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	11'000		5'000	6'000
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	162'545	15'618		178'163
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	2'480		1'780	700
CH0361533117	.625000 NEDER WATERSCHAPSBANK 21.08.2037		1'000'000		1'000'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	2'680		1'300	1'380
CH0419041667	.070000 FIRST ABU DHABI BANK PJS 18.10.2027		1'000'000		1'000'000
CH0500709925	3.250000 ORASCOM DEVELOPMENT HOLD 11.10.2024	600'000		200'000	400'000
CH0517825268	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028		1'000'000		1'000'000
CH0569237701	1.205000 AFRICA FINANCE CORP 30.09.2025		600'000		600'000
CH1105672666	.555000 VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031		600'000		600'000
CH1135555576	.170000 CENTRAL AMERICAN BANK 29.09.2031		1'000'000		1'000'000
CH1145096157	.812500 HSBC HOLDINGS PLC 03.11.2031		1'000'000		1'000'000
CH1151526238	.450000 CORP ANDINA DE FOMENTO 24.02.2027		1'000'000		1'000'000
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		25'383		25'383
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie		11'800		11'800
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'033		2'033
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		49'145		49'145
CH1231094363	1.960000 BAWAG P.S.K. 26.05.2031		500'000		500'000
CH1231094397	2.000000 LUZERNER KANTONALBK AG 19.11.2038		1'000'000		1'000'000
CH1232107180	2.200000 BALOISE HOLDING AG 30.01.2032		500'000		500'000
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029		1'000'000		1'000'000
CH1242301286	2.610000 SWISS LIFE HOLDING AG 26.01.2032		500'000		500'000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		7'840		7'840
CH1243651911	1.715000 NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.02.2033		1'000'000		1'000'000
CH1244321761	2.630000 BNP PARIBAS 07.06.2029		1'000'000		1'000'000

IE00059YS762	LINDE PLC	1'175	1'175
CH1249416020	1.992500 AKADEMISKA HUS 14.03.2033	1'000'000	1'000'000
CH1251030115	2.502500 ASB BANK LIMITED 20.12.2028	800'000	800'000
CH1253456102	2.085000 ROYAL BANK OF CANADA 31.03.2028	800'000	800'000
CH1256740924	SGS SA-REG	2'750	2'750
CH1264823431	2.040000 PROVINCE OF QUEBEC 09.05.2033	1'500'000	1'500'000
CH1264823506	1.687500 BNG BANK NV 19.05.2030	2'000'000	2'000'000
CH1271360401	2.772500 SWEDBANK AB 13.06.2028	1'000'000	1'000'000
CH1271360633	2.172500 KOREA WATER RESOURCES 18.09.2025	775'000	775'000
CH1273429691	2.685000 DNB BANK ASA 15.06.2028	400'000	400'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	1'300'000	1'300'000
CH1277240946	2.827500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2030	800'000	800'000
CH1282304489	1.552500 ASIAN DEVELOPMENT BANK 03.08.2033	1'500'000	1'500'000
CH1290870968	2.6 SANDOZ GROUP AG 17.11.2031	410'000	410'000
CH1293237975	1.965000 ABB LTD 22.09.2026	500'000	500'000
CH1293714338	2.717500 EMBOTELLADORA ANDINA SA 20.09.2028	500'000	500'000
CH1294486332	2.602500 LB BADEN-WUERTEMBERG 04.10.2028	800'000	800'000
CH1300277733	2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027	1'000'000	1'000'000
CH1300277873	2.65000 BELL FOOD GROUP AG 15.10.2031	500'000	500'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	110	110
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore	5'900	5'900
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	2'033	2'033
US00507V1098	Aktien Activision Blizzard Inc	3'900	3'900
CH0200044821	1 3/4 % Baloise Holding AG 2013-26.4.2023	800'000	800'000
CH0206594506	2.125000 SLOVAK REPUBLIC 16.10.2023	800'000	800'000
CH0214926088	1 5/8 % Emmi Finanz AG 2013-12.7.2023	800'000	800'000
CH0244692536	2.625000 OC OERLIKON CORP AG 17.06.2024	1'000'000	1'000'000
CH0262883363	1.375000 GRANDE DIXENCE SA 18.02.2025	1'000'000	1'000'000
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	800'000	800'000
CH0269836703	.625000 MACQUARIE BANK LTD 04.09.2023	1'000'000	1'000'000
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	1'300'000	1'300'000
CH0279135310	.250000 SGS SA 08.05.2023	700'000	700'000
DE0006062144	Covestro Ag	12'000	12'000
CH0292877880	.375000 SHELL INTERNATIONAL FIN 21.08.2023	1'300'000	1'300'000
CH0302790115	1/4 % Nordea Bank EMTN 2015-27.11.2023	800'000	800'000
CH0309761853	1/4 % National Australia Bank Ltd 2016- 19.01.2023	800'000	800'000
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	1'300'000	1'300'000
CH0330049831	1.000000 WOODSIDE FINANCE LTD 11.12.2023	1'300'000	1'300'000
CH0330143170	0 % PSP Swiss Property AG 2016-1.9.2023	1'000'000	1'000'000
CH0340677779	0.125 Hypo Noe Lb Noe Wien Ag 17.10.2023	1'200'000	1'200'000
CH0365501516	.625000 UBS GROUP AG 18.05.2024	1'000'000	1'000'000
CH0367206684	.750000 BANCO SANTANDER SA 12.06.2023	1'300'000	1'300'000
CH0367206692	0.5 Galenica Ag 15.06.2023	1'300'000	1'300'000
CH0398633450	.875000 MOBIMO HOLDING AG 02.10.2023	1'000'000	1'000'000
CH0401673980	.625000 EMIRATES NBD BANK PJSC 09.02.2023	800'000	800'000
CH0407809794	.250000 KIWIBANK LTD 18.10.2023	1'000'000	1'000'000
CH0409938120	.350000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 12.12.2023	1'500'000	1'500'000
CH0414510054	0.25 Schindler Holding Sa 05.06.2023	1'500'000	1'500'000
CH0416239777	.550000 RCI BANQUE SA 30.05.2023	1'000'000	1'000'000
CH0418609621	.695000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 27.06.2023	1'000'000	1'000'000
CH0423233565	.300000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 18.12.2023	1'500'000	1'500'000
CH0423563532	.100000 ROYAL BANK OF CANADA 18.07.2023	1'500'000	1'500'000
CH0423563540	.207500 KOREA GAS CORP 02.08.2023	1'000'000	1'000'000
CH0426621683	1.125000 BARCLAYS PLC 12.07.2023	1'000'000	1'000'000
CH0472691408	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023	1'200'000	1'200'000
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024	700'000	700'000
CH0511762038	.522500 AFRICA FINANCE CORP 20.12.2023	600'000	600'000
CH0538763522	0.75 Coop-Gruppe 05.05.2023	1'500'000	1'500'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	1'000'000	1'000'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	1'500'000	1'500'000
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	47'511	47'511
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS	65'300	65'300
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	25'383	25'383
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'738	14'738
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'175	1'175

| 109

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGK (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

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**						138'070'185.25	99.07
Beteiligungspapiere						109'315'801.85	78.44
Aktien und andere Beteiligungspapiere						109'315'801.85	78.44
Oesterreich						663'111.03	0.48
CHF						119'652.40	0.09
AT0000A18XM4	56'600	Aktien AMS-OSRAM AG	CHF	2.1140	1.0000	119'652.40	0.09
EUR						543'458.63	0.39
AT0000937503	8'700	Aktien Voestalpine AG	EUR	28.5600	0.9297	231'012.59	0.17
AT0000606306	18'000	Aktien Raiffeisen Bank International AG	EUR	18.6700	0.9297	312'446.04	0.22
Australien						6'136'211.31	4.40
AUD						6'136'211.31	4.40
AU000000CSL8	3'870	Aktien CSL Ltd	AUD	286.6500	0.5743	637'092.79	0.46
AU000000RIO1	18'424	Aktien Rio Tinto Ltd	AUD	135.6600	0.5743	1'435'408.50	1.03
AU000000BHP4	37'300	Aktien BHP Billiton Ltd	AUD	50.4100	0.5743	1'079'854.66	0.77
AU000000WBC1	50'830	Aktien Westpac Banking Corp.	AUD	22.9000	0.5743	668'490.70	0.48
AU000000WES1	20'588	Aktien Wesfarmers Ltd	AUD	57.0400	0.5743	674'424.68	0.48
AU000000MQG1	8'059	Aktien Macquarie Group Ltd	AUD	183.6300	0.5743	849'893.62	0.61
AU0000224040	4'426	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	31.0600	0.5743	78'950.09	0.06
AU000000ANZ3	47'837	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	25.9200	0.5743	712'096.27	0.51
Brasilien						419'363.90	0.30
USD						419'363.90	0.30
US71654V4086	31'200	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	USD	15.9700	0.8417	419'363.90	0.30
Schweiz						44'417'971.96	31.87
CHF						43'831'939.00	31.45
CH0002432174	630	Namenaktien Bucher Industries AG	CHF	353.2000	1.0000	222'516.00	0.16
CH0003541510	200	Namenaktien Forbo Holding AG	CHF	1'054.0000	1.0000	210'800.00	0.15
CH0008038389	6'300	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	566'055.00	0.41
CH0008742519	2'092	Namenaktien Swisscom AG	CHF	506.0000	1.0000	1'058'552.00	0.76
CH0010645932	302	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	1'052'168.00	0.75
CH0010675863	5'470	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	1'119'162.00	0.80
CH0010702154	2'460	Namenaktien Komax Holding AG	CHF	200.5000	1.0000	493'230.00	0.35
CH0011075394	2'410	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	1'059'436.00	0.76
CH0012005267	66'700	Namenaktien Novartis AG	CHF	84.8700	1.0000	5'660'829.00	4.07
CH0012032048	20'690	Genussscheine Roche Holding AG	CHF	244.5000	1.0000	5'058'705.00	3.63
CH0012100191	2'380	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	817'292.00	0.59
CH0012138605	27'900	Namenaktien Adecco Group SA	CHF	41.2700	1.0000	1'151'433.00	0.83
CH0012142631	50'400	Namenaktien Clariant AG	CHF	12.4200	1.0000	625'968.00	0.45
CH0012221716	59'800	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	2'230'540.00	1.60
CH0012255151	3'090	Inhaberaktien The Swatch Group AG	CHF	228.6000	1.0000	706'374.00	0.51
CH0012335540	6'050	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	329'725.00	0.24
CH0012453913	21'350	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	1'669'997.00	1.20
CH0013841017	3'220	Namenaktien Lonza Group AG	CHF	353.7000	1.0000	1'138'914.00	0.82
CH0014852781	1'815	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	1'059'960.00	0.76
CH0024608827	1'060	Namenaktien Partners Group Holding AG	CHF	1'213.0000	1.0000	1'285'780.00	0.92
CH0024638196	1'685	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	CHF	210.3000	1.0000	354'355.50	0.25
CH0025238863	4'170	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	CHF	289.8000	1.0000	1'208'466.00	0.87
CH0025751329	10'750	Namenaktien Logitech International SA	CHF	79.7600	1.0000	857'420.00	0.62
CH0030170408	1'380	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	743'820.00	0.53
CH0038863350	57'700	Namenaktien Nestlé SA	CHF	97.5100	1.0000	5'626'327.00	4.04
CH0102484968	22'500	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	1'060'875.00	0.76
CH0130293662	3'500	Namenaktien BKW AG	CHF	149.5000	1.0000	523'250.00	0.38

CH0225173167	12'840	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	842'304.00	0.60
CH0311864901	310	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	130'665.00	0.09
CH0360674466	10'000	Namenaktien Galenica AG	CHF	72.7500	1.0000	727'500.00	0.52
CH0418792922	2'400	Namenaktien Sika AG	CHF	273.7000	1.0000	656'880.00	0.47
CH0466642201	7'200	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	834'480.00	0.60
CH0496451508	30'100	Softwareone Holding Ag	CHF	16.4000	1.0000	493'640.00	0.35
CH1169151003	20'600	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	1'258'660.00	0.90
CH1169360919	2'325	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	26.2600	1.0000	61'054.50	0.04
CH1243598427	13'100	SANDOZ GROUP AG	CHF	27.0600	1.0000	354'486.00	0.25
CH1256740924	8'000	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	580'320.00	0.42
EUR						586'032.96	0.42
NL0000226223	8'000	Aktien STMicroelectronics NV	EUR	45.2450	0.9297	336'526.12	0.24
CH1216478797	2'917	DSM-FIRMENICH AG	EUR	92.0000	0.9297	249'506.84	0.18
China						4'210'016.86	3.02
HKD						1'027'143.07	0.74
CNE1000003W8	680'000	Aktien -H- PetroChina Co. Ltd	HKD	5.1600	0.1078	378'198.46	0.27
CNE1000002Q2	750'600	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec	HKD	4.0900	0.1078	330'897.14	0.24
CNE1000002L3	291'575	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	HKD	10.1200	0.1078	318'047.47	0.23
USD						3'182'873.79	2.28
US72341E3045	54'300	PING AN INSURANCE-ADR	USD	9.0200	0.8417	412'228.39	0.30
US88032Q1094	11'590	Tencent Holdings Ltd-Uns ADR	USD	37.7900	0.8417	368'631.00	0.26
US47215P1066	28'600	JD.COM INC-ADR	USD	28.8900	0.8417	695'416.68	0.50
US01609W1027	15'800	Alibaba Group Holding-Sp ADR	USD	77.5100	0.8417	1'030'733.41	0.74
US89677Q1076	22'300	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	36.0100	0.8417	675'864.31	0.48
Deutschland						7'102'281.51	5.10
EUR						7'102'281.51	5.10
DE0005785604	22'910	Aktien Fresenius SE & Co.KGAA	EUR	28.0700	0.9297	597'896.07	0.43
DE0008430026	1'725	Namenaktien Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vink	EUR	375.1000	0.9297	601'581.34	0.43
DE0007164600	8'470	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	1'098'382.35	0.79
DE0007236101	6'750	Namenaktien Siemens AG	EUR	169.9200	0.9297	1'066'366.44	0.77
DE0006766504	4'700	Aktien Aurubis AG	EUR	74.2600	0.9297	324'497.23	0.23
DE0005557508	48'500	Namenaktien Deutsche Telekom AG	EUR	21.7500	0.9297	980'751.98	0.70
DE0005552004	11'700	Namenaktien Deutsche Post AG	EUR	44.8550	0.9297	487'927.07	0.35
DE0007472060	4'000	Aktien Wirecard AG	EUR	0.0216	0.9297	80.33	0.00
DE000A0JK2A8	13'000	AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIE	EUR	13.6000	0.9297	164'376.77	0.12
DE000A0WMPJ6	17'000	Namenaktien Aixtron SE	EUR	38.6600	0.9297	611'039.05	0.44
DE000BAY0017	18'720	Namenaktien Bayer AG	EUR	33.6300	0.9297	585'316.69	0.42
DE000BASF111	7'620	Namenaktien BASF SE	EUR	48.7800	0.9297	345'585.06	0.25
DE000WAF3001	2'900	SILTRONIC AG	EUR	88.4500	0.9297	238'481.13	0.17
Spanien						430'401.25	0.31
EUR						430'401.25	0.31
ES0144580Y14	39'000	Aktien Iberdrola SA	EUR	11.8700	0.9297	430'401.25	0.31
Frankreich						7'120'990.80	5.11
EUR						7'120'990.80	5.11
FR0000131104	18'570	Aktien BNP Paribas	EUR	62.5900	0.9297	1'080'625.10	0.78
FR0000120628	37'420	Aktien AXA	EUR	29.4900	0.9297	1'025'974.93	0.74
FR0000120644	7'900	Aktien Danone	EUR	58.6800	0.9297	430'998.14	0.31
FR0000125338	1'800	Aktien Cap Gemini SA	EUR	188.7500	0.9297	315'876.75	0.23
FR0000121014	1'500	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	733.6000	0.9297	1'023'078.07	0.73
FR0000121972	6'585	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	1'112'910.07	0.79
FR0000120271	19'110	Aktien TotalEnergies SE	EUR	61.6000	0.9297	1'094'459.24	0.79
FR0000120578	12'400	Aktien Sanofi	EUR	89.7600	0.9297	1'034'815.02	0.74
FR0014008VX5	423	EUROAPI SASU	EUR	5.7300	0.9297	2'253.48	0.00
Grossbritannien						2'173'503.64	1.56
GBP						2'173'503.64	1.56
GB00B10RZP78	20'397	Aktien Unilever plc	GBP	38.0000	1.0729	831'613.80	0.59
GB00B24CGK77	9'018	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	GBP	54.2000	1.0729	524'422.50	0.38
GB00B2B0DG97	23'410	Aktien RELX PLC	GBP	31.1000	1.0729	781'148.49	0.56
GB00BH4HKS39	49'373	Aktien Vodafone Group PLC	GBP	0.6856	1.0729	36'318.85	0.03
Hong Kong						366'686.95	0.26

HKD						366'686.95	0.26
HK0941009539	52'500	Aktien China Mobile Ltd	HKD	64.8000	0.1078	366'686.95	0.26
Irland						1'570'416.64	1.13
USD						1'570'416.64	1.13
IE00B4BNMY34	3'850	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	USD	350.9100	0.8417	1'137'072.10	0.82
IE00BTN1Y115	6'250	Aktien Medtronic PLC	USD	82.3800	0.8417	433'344.54	0.31
Israel						87'868.26	0.06
USD						87'868.26	0.06
US8816242098	10'000	Aktien Teva Pharmaceutical Industries Ltd American Deposit.	USD	10.4400	0.8417	87'868.26	0.06
Suedkorea						1'071'672.95	0.77
USD						1'071'672.95	0.77
US7960508882	850	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	USD	1'498.0000	0.8417	1'071'672.95	0.77
Niederlande						2'035'242.57	1.46
EUR						2'035'242.57	1.46
NL0010273215	1'720	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	1'090'134.13	0.78
GB00BP6MXD84	34'112	SHELL PLC	EUR	29.8000	0.9297	945'108.44	0.68
Russland						0.00	0.00
RUB						0.00	0.00
RU0007661625	147'800	Aktien Gazprom OAO	RUB		0.0094	0.00	0.00
RU0009024277	4'380	Aktien Lukoil Holding	RUB		0.0094	0.00	0.00
RU0009029540	190'800	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB		0.0094	0.00	0.00
Taiwan						1'636'840.92	1.17
USD						1'636'840.92	1.17
US8740391003	18'700	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	USD	104.0000	0.8417	1'636'840.92	1.17
Vereinigte Staaten						29'873'221.30	21.44
USD						29'873'221.30	21.44
US0231351067	10'100	Aktien Amazon.Com Inc.	USD	151.9400	0.8417	1'291'591.04	0.93
US0605051046	28'300	Aktien Bank of America Corp.	USD	33.6700	0.8417	801'975.46	0.58
US30231G1022	18'340	Aktien Exxon Mobil Corp.	USD	99.9800	0.8417	1'543'277.38	1.11
US00846U1016	7'670	Aktien Agilent Technologies Inc.	USD	139.0300	0.8417	897'501.98	0.64
US0028241000	9'500	Aktien Abbott Laboratories	USD	110.0700	0.8417	880'083.95	0.63
US00724F1012	2'800	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	1'405'959.49	1.01
US0258161092	13'000	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	2'049'771.24	1.47
US0311621009	4'060	Aktien Amgen Inc.	USD	288.0200	0.8417	984'192.85	0.71
US0378331005	12'900	Aktien Apple Inc.	USD	192.5300	0.8417	2'090'353.08	1.49
US17275R1023	18'960	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	806'182.20	0.58
US1912161007	14'400	Aktien Coca-Cola Co.	USD	58.9300	0.8417	714'217.46	0.51
US2441991054	2'300	Aktien Deere & Co.	USD	399.8700	0.8417	774'066.35	0.56
US4581401001	13'350	Aktien Intel Corp.	USD	50.2500	0.8417	564'610.38	0.41
US4781601046	6'220	Aktien Johnson & Johnson	USD	156.7400	0.8417	820'543.77	0.59
US5801351017	4'300	Aktien McDonald's Corp.	USD	296.5100	0.8417	1'073'097.86	0.77
US5949181045	5'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	1'645'769.14	1.18
US6541061031	8'565	Aktien -B- Nike Inc.	USD	108.5700	0.8417	782'652.06	0.56
US68389X1054	12'110	Aktien Oracle Corp.	USD	105.4300	0.8417	1'074'582.78	0.77
US7170811035	23'000	Aktien Pfizer Inc.	USD	28.7900	0.8417	557'315.38	0.40
US7427181091	6'200	Aktien Procter & Gamble Co.	USD	146.5400	0.8417	764'679.42	0.55
US8825081040	4'000	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417	573'870.64	0.41
US67066G1040	2'300	Aktien Nvidia Corp.	USD	495.2200	0.8417	958'644.40	0.69
US91324P1021	2'055	Aktien Unitedhealth Group Inc.	USD	526.4700	0.8417	910'577.64	0.65
US1667641005	6'000	Aktien Chevron Corporation	USD	149.1600	0.8417	753'243.08	0.54
US58933Y1055	12'400	Aktien Merck & Co Inc.	USD	109.0200	0.8417	1'137'782.87	0.82
US0846707026	3'680	Aktien -B- Berkshire Hathaway Inc.	USD	356.6600	0.8417	1'104'673.03	0.79
US30303M1027	3'300	Aktien Meta Platforms Inc	USD	353.9600	0.8417	983'104.43	0.71
US02079K3059	11'200	Aktien -A- Alphabet Inc	USD	139.6900	0.8417	1'316'784.99	0.94
US92556V1061	1'799	Viartis Inc	USD	10.8300	0.8417	16'398.01	0.01
US68622V1061	950	Organon & Co	USD	14.4200	0.8417	11'529.76	0.01
IE000S9YS762	1'690	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	584'189.18	0.42

Forderungspapiere

24'379'676.40 17.49

Obligationen						24'379'676.40	17.49
Australien						902'963.00	0.65
CHF						902'963.00	0.65
CH1160382979	500'000	1.285000 MACQUARIE GROUP LTD 11.09.2029	CHF	97.6350	1.0000	488'175.00	0.35
CH1273475389	400'000	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030	CHF	103.6970	1.0000	414'788.00	0.30
Kanada						1'367'921.50	0.98
CHF						1'367'921.50	0.98
CH1121837251	500'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	89.8960	1.0000	449'480.00	0.33
CH1243018814	250'000	2.260000 BANK OF MONTREAL 01.02.2029	CHF	102.8580	1.0000	257'145.00	0.18
CH1243933558	250'000	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028	CHF	101.9650	1.0000	254'912.50	0.18
CH1290870885	400'000	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026	CHF	101.5960	1.0000	406'384.00	0.29
Schweiz						11'172'784.90	8.02
CHF						11'172'784.90	8.02
CH0268988158	250'000	.875000 PARGESA SA 24.04.2024	CHF	99.5820	1.0000	248'955.00	0.18
CH0280569135	500'000	.625000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 25.01.2034	CHF	92.8140	1.0000	464'070.00	0.33
CH0317921663	500'000	.375000 SWISSCOM AG 31.03.2028	CHF	96.4680	1.0000	482'340.00	0.35
CH0320712596	250'000	0.3 % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2016-22.04.2025	CHF	98.2800	1.0000	245'700.00	0.18
CH0347366038	500'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	96.2900	1.0000	481'450.00	0.35
CH0360677295	250'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	98.2350	1.0000	245'587.50	0.18
CH0373476636	250'000	1.050000 GEORG FISCHER AG 20.04.2028	CHF	97.6400	1.0000	244'100.00	0.18
CH0398633807	500'000	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	97.4040	1.0000	487'020.00	0.35
CH0407809760	250'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	98.5250	1.0000	246'312.50	0.18
CH0409938153	250'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	99.4510	1.0000	248'627.50	0.18
CH0419041063	250'000	0.6 Geberit Ag 17.10.2028	CHF	96.8370	1.0000	242'092.50	0.17
CH0419041097	250'000	.125000 BQ CANTONALE DE GENEVE 23.04.2026	CHF	97.0150	1.0000	242'537.50	0.17
CH0419041139	250'000	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	96.2850	1.0000	240'712.50	0.17
CH0419041287	200'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000	192'316.00	0.14
CH0419041493	250'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	92.0080	1.0000	230'020.00	0.17
CH0419041592	200'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	92.6240	1.0000	185'248.00	0.13
CH0419041659	200'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	95.9040	1.0000	191'808.00	0.14
CH0471297983	250'000	.875000 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 08.05.2024	CHF	99.3380	1.0000	248'345.00	0.18
CH0479514314	250'000	.200000 KUEHNE + NAGEL INTL AG 18.06.2025	CHF	98.0030	1.0000	245'007.50	0.18
CH0483180995	200'000	1.750000 CIE FINANCIERE TRADITION 30.07.2025	CHF	100.2500	1.0000	200'500.00	0.14
CH0488506681	250'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 30.09.2031	CHF	89.7860	1.0000	224'465.00	0.16
CH0506071387	250'000	0 VALIANT BANK 20.01.2026	CHF	97.0050	1.0000	242'512.50	0.17
CH0520042513	500'000	.500000 BOBST GROUP SA 17.02.2026	CHF	97.2860	1.0000	486'430.00	0.31
CH0536892588	250'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	98.5710	1.0000	246'427.50	0.18
CH0536892612	250'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	99.6570	1.0000	249'142.50	0.18
CH0539032950	250'000	.875000 ADECCO GROUP AG 27.11.2025	CHF	98.6410	1.0000	246'602.50	0.18
CH0547243268	250'000	.500000 SONOVA HOLDING AG 06.10.2025	CHF	98.4520	1.0000	246'130.00	0.18
CH0551990689	250'000	.550000 STRAUMANN HOLDING AG 03.10.2025	CHF	98.3200	1.0000	245'800.00	0.18
CH0564642087	500'000	.250000 LINDT & SPRUENGLI 06.10.2032	CHF	90.8020	1.0000	454'010.00	0.33
CH0570576568	250'000	.100000 FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027	CHF	94.9030	1.0000	237'257.50	0.17
CH0576402165	200'000	.875000 SULZER AG 18.11.2027	CHF	96.7770	1.0000	193'554.00	0.14
CH0581947816	250'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.02.2028	CHF	94.7150	1.0000	236'787.50	0.17
CH0589030979	250'000	.250000 INVESTIS HOLDING SA 14.02.2025	CHF	97.9440	1.0000	244'860.00	0.18

CH0593093211	250'000	.125000 KRAFTWERKE OBERHASLI 21.02.2031	CHF	90.4170	1.0000	226'042.50	0.16
CH0593641068	250'000	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	90.0920	1.0000	225'230.00	0.16
CH1112455766	500'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	90.6670	1.0000	453'335.00	0.33
CH1160382987	500'000	.625000 CANTON OF BERN 27.03.2035	CHF	94.3110	1.0000	471'555.00	0.34
CH1242301278	360'000	2.258800 SWISS LIFE HOLDING AG 26.07.2028	CHF	103.7490	1.0000	373'496.40	0.27
CH1243018830	250'000	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028	CHF	102.5590	1.0000	256'397.50	0.18
Chile						683'842.50	0.49
CHF						683'842.50	0.49
CH0496632628	500'000	.135000 BANCO SANTANDER CHILE 29.08.2029	CHF	89.3400	1.0000	446'700.00	0.32
CH0506071239	250'000	.100000 BANC CREDITO INVERSIONES 18.09.2026	CHF	94.8570	1.0000	237'142.50	0.17
Deutschland						1'898'889.50	1.36
CHF						1'898'889.50	1.36
CH0029008809	250'000	2.750000 KFW 16.02.2037	CHF	119.8030	1.0000	299'507.50	0.21
CH0385997108	500'000	.450000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 08.11.2030	CHF	94.7580	1.0000	473'790.00	0.34
CH0517825334	200'000	.100000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 17.12.2025	CHF	97.0010	1.0000	194'002.00	0.14
CH0561923837	250'000	.250000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 18.09.2028	CHF	94.4240	1.0000	236'060.00	0.17
CH0581947808	250'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	86.5350	1.0000	216'337.50	0.16
CH0598928742	250'000	.250000 BERLIN HYP AG 10.03.2031	CHF	89.6650	1.0000	224'162.50	0.16
CH1300277733	250'000	2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027	CHF	102.0120	1.0000	255'030.00	0.18
Frankreich						3'137'996.50	2.25
CHF						3'137'996.50	2.25
CH0247902890	250'000	1.000000 TOTALENERGIES CAP INTL 29.08.2024	CHF	99.5650	1.0000	248'912.50	0.18
CH0425766539	500'000	.288000 TOTALENERGIES CAP INTL 13.07.2026	CHF	97.5550	1.0000	487'775.00	0.35
CH0481013800	250'000	.166000 TOTALENERGIES CAP INTL 21.12.2029	CHF	93.3630	1.0000	233'407.50	0.17
CH0483180953	100'000	.200000 ORANGE SA 24.11.2025	CHF	97.8340	1.0000	97'834.00	0.07
CH0593641027	600'000	0.375 Societe Generale 26.07.2028	CHF	93.2920	1.0000	559'752.00	0.40
CH0598928726	250'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031	CHF	89.9310	1.0000	224'827.50	0.16
CH1154887116	500'000	.410000 CREDIT AGRICOLE SA 18.01.2030	CHF	92.6570	1.0000	463'285.00	0.33
CH1242969199	500'000	2.300000 BANQUE FED CRED MUTUEL 30.01.2027	CHF	102.1780	1.0000	510'890.00	0.37
CH1277240938	300'000	2.772500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2027	CHF	103.7710	1.0000	311'313.00	0.22
Grossbritannien						709'727.50	0.51
CHF						709'727.50	0.51
CH0337829268	500'000	.500000 VODAFONE GROUP PLC 19.09.2031	CHF	92.4020	1.0000	462'010.00	0.33
CH0429659607	250'000	1.000000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 04.03.2025	CHF	99.0870	1.0000	247'717.50	0.18
Jersey						437'769.50	0.31
CHF						437'769.50	0.31
CH0467182413	200'000	.450000 HEATHROW FUNDING LTD 15.10.2026	CHF	96.5960	1.0000	193'192.00	0.14
CH0494734350	250'000	0.35 Glencore Finance Europe 10.09.2025	CHF	97.8310	1.0000	244'577.50	0.17
Suedkorea						687'035.00	0.49
CHF						687'035.00	0.49
CH0467182439	200'000	.021900 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16.07.2025	CHF	97.4500	1.0000	194'900.00	0.14
CH0517825318	250'000	.260000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 11.02.2025	CHF	98.2960	1.0000	245'740.00	0.18
CH0540633044	250'000	.445000 KOREA DEVELOPMENT BANK 08.05.2025	CHF	98.5580	1.0000	246'395.00	0.17
Liechtenstein						492'952.50	0.35
CHF						492'952.50	0.35
CH0262888941	250'000	.875000 VP BANK AG 07.10.2024	CHF	99.3040	1.0000	248'260.00	0.18
CH0545766609	250'000	.050000 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 02.07.2025	CHF	97.8770	1.0000	244'692.50	0.17
Luxemburg						196'988.00	0.14

CHF							196'988.00	0.14
CH0483180920	200'000	1.000000	BANQUE INTERNATIONALE LUX 10.07.2025	CHF	98.4940	1.0000	196'988.00	0.14
Mexiko							245'085.00	0.18
CHF							245'085.00	0.18
CH0520663664	250'000	.500000	BANCO MERCANTIL DE NORTE 06.12.2024	CHF	98.0340	1.0000	245'085.00	0.18
Niederlande							453'138.50	0.33
CHF							453'138.50	0.33
CH0465044623	250'000	.300000	BMW INTL INVESTMENT BV 05.09.2024	CHF	99.0930	1.0000	247'732.50	0.18
CH1236363425	200'000	2.487500	COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029	CHF	102.7030	1.0000	205'406.00	0.15
Norwegen							242'990.00	0.17
CHF							242'990.00	0.17
CH0474977755	250'000	.125000	SPAREBANK 1 NORD NORGE 11.12.2025	CHF	97.1960	1.0000	242'990.00	0.17
Polen							390'452.00	0.28
CHF							390'452.00	0.28
CH0467182454	400'000	1.018300	MBANK SA 04.10.2024	CHF	97.6130	1.0000	390'452.00	0.28
Vereinigte Staaten							916'757.50	0.66
CHF							916'757.50	0.66
CH0467182405	200'000	0.75	Citigroup Inc 02.04.2026	CHF	98.1200	1.0000	196'240.00	0.14
CH1105672666	500'000	.555000	VERIZON COMMUNICATIONS 24.03.2031	CHF	93.2460	1.0000	466'230.00	0.34
CH1199659934	250'000	2.150000	MET LIFE GLOB FUNDING I 07.12.2026	CHF	101.7150	1.0000	254'287.50	0.18
Bolivien							237'165.00	0.17
CHF							237'165.00	0.17
CH0593893933	250'000	0.556	Fonplata 03.09.2026	CHF	94.8660	1.0000	237'165.00	0.17
Venezuela							205'218.00	0.15
CHF							205'218.00	0.15
CH1243933590	200'000	2.427500	CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030	CHF	102.6090	1.0000	205'218.00	0.15
Strukturierte Produkte							32'339.48	0.02
Strukturierte Produkte							32'339.48	0.02
Vereinigte Staaten							32'339.48	0.02
USD							32'339.48	0.02
US6745991629	987	OXY Wt	08.27	USD	38.9300	0.8417	32'339.48	0.02
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							4'342'367.52	3.12
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							4'342'367.52	3.12
Schweiz							4'342'367.52	3.12
USD							4'342'367.52	3.12
CH0106027193	77'830	UBS ETF GOLD		USD	66.2900	0.8417	4'342'367.52	3.12
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	138'070'185.25	99.07
Bankguthaben	736'641.84	0.53
Auf Sicht	736'641.84	0.53
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	556'013.94	0.40
Gesamtfondsvermögen	139'362'841.03	100.00
Verbindlichkeiten	-412'086.95	
Nettofondsvermögen	138'950'754.08	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
FR0000131104	Aktien BNP Paribas	6'000	12'570		18'570
DE0005785604	Aktien Fresenius SE & Co.KGaA	15'788	7'122		22'910
DE0008430026	Namenaktien Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG vink	1'285	440		1'725
DE0007164600	Aktien SAP SE	6'500	1'970		8'470
US7960508882	Aktien Samsung Electronics Co. Ltd sponsored Global Deposit.	546	304		850
FR0000120628	Aktien AXA	17'300	20'120		37'420
FR0000120644	Aktien Danone	6'700	1'200		7'900
FR0000121014	Aktien LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		1'500		1'500
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'585	4'000		6'585
FR0000120271	Aktien TotalEnergies SE	17'300	1'810		19'110
AU000000RIO1	Aktien Rio Tinto Ltd	10'910	7'514		18'424
AU000000BHP4	Aktien BHP Billiton Ltd	26'145	11'155		37'300
AU000000WBC1	Aktien Westpac Banking Corp.	49'196	1'634		50'830
AU000000WES1	Aktien Wesfarmers Ltd	19'842	746		20'588
US0231351067	Aktien Amazon.Com Inc.	6'300	3'800		10'100
FR0000120578	Aktien Sanofi	9'750	2'650		12'400
US8740391003	Aktien Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd sponsored	15'250	3'450		18'700
US0605051046	Aktien Bank of America Corp.	21'500	6'800		28'300
US30231G1022	Aktien Exxon Mobil Corp.	17'240	1'100		18'340
DE0007236101	Namenaktien Siemens AG	2'100	4'650		6'750
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'705	387		2'092
US00846U1016	Aktien Agilent Technologies Inc.	3'670	4'000		7'670
US0028241000	Aktien Abbott Laboratories	6'100	3'400		9'500
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	1'100	1'700		2'800
US0258161092	Aktien American Express Co.	2'800	10'200		13'000
US0378331005	Aktien Apple Inc.	11'000	1'900		12'900
DE0006766504	Aktien Aurubis AG		4'700		4'700
US2441991054	Aktien Deere & Co.		2'300		2'300
US4781601046	Aktien Johnson & Johnson	5'560	660		6'220
US6541061031	Aktien -B- Nike Inc.	5'365	3'200		8'565
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.		4'000		4'000
US67066G1040	Aktien Nvidia Corp.		2'300		2'300
DE0005557508	Namenaktien Deutsche Telekom AG	23'652	24'848		48'500
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	246	56		302
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		5'470		5'470
CH0011075394	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	2'000	410		2'410
US71654V4086	Aktien Petroleo Brasileiro SA Petrobras Sponsored American D	25'430	5'770		31'200
CNE1000002Q2	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec		750'600		750'600
CH0012005267	Namenaktien Novartis AG	61'700	5'000		66'700
CH0012032048	Genussscheine Roche Holding AG	16'500	4'190		20'690
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG		2'380		2'380
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	25'200	2'700		27'900
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	45'000	5'400		50'400
CH0012221716	Namenaktien ABB Ltd	53'500	6'300		59'800
CH0012255151	Inhaberaktien The Swatch Group AG	2'780	310		3'090
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	3'150	2'900		6'050
US1667641005	Aktien Chevron Corporation	3'500	2'500		6'000
CH0013841017	Namenaktien Lonza Group AG	1'550	1'670		3'220
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	1'355	460		1'815

CNE1000002L3	Aktien -H- China Life Insurance Co. Ltd	101'575	190'000		291'575
US72341E3045	PING AN INSURANCE-ADR	44'300	10'000		54'300
CH0024608827	Namenaktien Partners Group Holding AG	900	160		1'060
CH0024638196	Partizipationsscheine Schindler Holding AG	1'230	455		1'685
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc	14'217	20'397	14'217	20'397
CH0025238863	Namenaktien Kuehne + Nagel International AG	3'390	780		4'170
CH0029008809	2.750000 KFW 16.02.2037		250'000		250'000
ES0144580Y14	Aktien Iberdrola SA		39'000		39'000
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'280	100		1'380
GB00B24CGK77	Aktien Reckitt Benckiser Group plc	6'393	2'625		9'018
AU000000MQG1	Aktien Macquarie Group Ltd	7'741	319	1	8'059
CH0038863350	Namenaktien Nestlé SA	45'900	11'800		57'700
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		22'500		22'500
DE000BAY0017	Namenaktien Bayer AG	13'540	5'180		18'720
IE00B4BNMY34	Aktien Accenture PLC -Klasse A-	1'650	2'200		3'850
CH0106027193	UBS ETF GOLD	73'800	4'030		77'830
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	650	1'070		1'720
GB00BH4HKS39	Aktien Vodafone Group PLC	45'045	4'328		49'373
US47215P1066	JD.COM INC-ADR	15'900	12'700		28'600
US01609W1027	Alibaba Group Holding-Sp Adr	4'210	11'590		15'800
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	3'210		2'900	310
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	3'425	630	1'655	2'400
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	6'840	360		7'200
CH0496451508	Softwareone Holding Ag	28'100	2'000		30'100
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	14'132	8'168		22'300
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		34'112		34'112
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie		20'600		20'600
CH1199659934	2.150000 MET LIFE GLOB FUNDING I 07.12.2026		250'000		250'000
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'917		2'917
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		47'837		47'837
CH1236363425	2.487500 COOPERATIEVE RABOBANK UA 25.01.2029		200'000		200'000
CH1242301278	2.258800 SWISS LIFE HOLDING AG 26.07.2028		360'000		360'000
CH1242969199	2.300000 BANQUE FED CRED MUTUEL 30.01.2027		500'000		500'000
CH1243018814	2.260000 BANK OF MONTREAL 01.02.2029		250'000		250'000
CH1243018830	3.085000 AMAG LEASING AG 10.02.2028		250'000		250'000
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG		13'100		13'100
CH1243933558	2.202500 TORONTO-DOMINION BANK 31.01.2028		250'000		250'000
CH1243933590	2.427500 CORP ANDINA DE FOMENTO 15.02.2030		200'000		200'000
IE000S9YS762	LINDE PLC		1'690		1'690
CH1256740924	SGS SA-REG		8'000		8'000
CH1273475389	1.940000 COMMONWEALTH BANK AUST 26.06.2030		400'000		400'000
CH1277240938	2.772500 LA BANQUE POSTALE 12.07.2027		300'000		300'000
CH1290870885	1.970000 TORONTO-DOMINION BANK 18.09.2026		400'000		400'000
CH1300277733	2.2500 BERLIN HYP AG 08.11.2027		250'000		250'000

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Long Whg	Long Nominal	Short Whg	Short Nominal
CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd		320		320	
US16941R1086	Aktien -H- China Petroleum & Chemical Corp. Sinopec sponsore		5'766		5'766	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV		2'917		2'917	
US00507V1098	Aktien Activision Blizzard Inc		8'040		8'040	
DE0006062144	Covestro Ag		12'800		12'800	
CH0419041519	.050000 INVESTIS HOLDING SA 09.10.2023		250'000		250'000	
CH0472691408	.800000 AMP GROUP FINANCE SERV 18.07.2023		250'000		250'000	
CH0505011897	2.500000 ZUR ROSE GROUP AG 21.11.2024		250'000		250'000	
AU0000261372	ANZ GROUP HOLDINGS LTD		46'246		46'246	
CH1305590544	ANR AMS-OSRAM AG-RTS			56'600	56'600	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC		34'112		34'112	
GB00B10RZP78	Aktien Unilever plc			18'997	18'997	
IE00BZ12WP82	Linde Plc		1'410	280	1'690	

"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
----	------------------	---------	----------	--------------	-----------	---------------

| 120

Devisentermingeschäfte

keine

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Verfall	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	---------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ
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**						47'448'823.80	95.79
Beteiligungspapiere						47'448'823.80	95.79
Aktien und andere Beteiligungspapiere						47'448'823.80	95.79
Schweiz						47'448'823.80	95.79
CHF						47'448'823.80	95.79
CH0009002962	800	Namenaktien Barry Callebaut AG	CHF	1'419.0000	1.0000	1'135'200.00	2.29
CH0010570767	240	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	10'090.0000	1.0000	2'421'600.00	4.89
CH0011029946	1'350	Namenaktien Inficon Holding AG	CHF	1'206.0000	1.0000	1'628'100.00	3.29
CH0011075394	4'650	Namenaktien Zurich Insurance Group AG	CHF	439.6000	1.0000	2'044'140.00	4.13
CH0012100191	6'300	Namenaktien Tecan Group AG	CHF	343.4000	1.0000	2'163'420.00	4.37
CH0012335540	30'700	Namenaktien Vontobel Holding AG	CHF	54.5000	1.0000	1'673'150.00	3.38
CH0012549785	4'500	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	1'234'800.00	2.49
CH0014852781	2'500	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	1'460'000.00	2.95
CH0016440353	2'700	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	CHF	681.0000	1.0000	1'838'700.00	3.71
CH0022268228	221'912	Namenaktien EFG International	CHF	10.8000	1.0000	2'396'649.60	4.84
CH0028422100	50'000	Namenaktien Bellevue Group AG	CHF	24.5000	1.0000	1'225'000.00	2.47
CH0030170408	4'450	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	2'398'550.00	4.84
CH0043238366	1'050'000	Namenaktien ARYZTA AG	CHF	1.5520	1.0000	1'629'600.00	3.29
CH0102484968	34'000	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG	CHF	47.1500	1.0000	1'603'100.00	3.24
CH0111677362	25'772	Namenaktien Orior AG	CHF	72.1000	1.0000	1'858'161.20	3.75
CH0126673539	31'700	Namenaktien DKSH Holding AG	CHF	58.4000	1.0000	1'851'280.00	3.74
CH0225173167	37'000	Namenaktien Cembra Money Bank AG	CHF	65.6000	1.0000	2'427'200.00	4.90
CH0239229302	14'500	Namenaktien SFS Group AG	CHF	104.2000	1.0000	1'510'900.00	3.05
CH0273774791	2'806	Namenaktien Intershop Holding AG	CHF	615.0000	1.0000	1'725'690.00	3.48
CH0311864901	7'500	Namenaktien VAT Group AG	CHF	421.5000	1.0000	3'161'250.00	6.37
CH0435377954	116'600	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	2'256'210.00	4.55
CH0466642201	19'500	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	2'260'050.00	4.56
CH0528751586	25'365	Vz Holding Ag	CHF	98.2000	1.0000	2'490'843.00	5.03
CH1101098163	4'450	BELIMO Holding AG	CHF	463.8000	1.0000	2'063'910.00	4.17
CH1173567111	700	GURIT HOLDING AG-BR	CHF	81.6000	1.0000	57'120.00	0.12
CH1248667003	1'800	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	519.0000	1.0000	934'200.00	1.89
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	47'448'823.80	95.80
Bankguthaben	1'640'992.45	3.31
Auf Sicht	1'640'992.45	3.31
Auf Zeit	0.00	0.00
Edelmetalle***	0.00	0.00
Darlehen	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	443'227.18	0.89
Gesamtfondsvermögen	49'533'043.43	100.00
Verbindlichkeiten	-216'023.27	
Nettofondsvermögen	49'317'020.16	

* 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.

| 122

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0009002962	Namenaktien Barry Callebaut AG	1'060	290	550	800
CH0010570767	Partizipationsscheine Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	215	25		240
CH0012100191	Namenaktien Tecan Group AG	4'900	1'400		6'300
CH0012335540	Namenaktien Vontobel Holding AG	20'900	9'800		30'700
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	8'550		4'050	4'500
CH0014852781	Namenaktien Swiss Life Holding	4'500		2'000	2'500
CH0016440353	Namenaktien EMS-CHEMIE HOLDING AG	1'250	1'450		2'700
CH0028422100	Namenaktien Bellevue Group AG	32'000	18'000		50'000
CH0043238366	Namenaktien ARYZTA AG	850'000	200'000		1'050'000
CH0102484968	Namenaktien Julius Bär Gruppe AG		34'000		34'000
CH0126673539	Namenaktien DKSH Holding AG	5'486	26'214		31'700
CH0225173167	Namenaktien Cembra Money Bank AG	30'200	6'800		37'000
CH0239229302	Namenaktien SFS Group AG	9'500	5'000		14'500
CH0311864901	Namenaktien VAT Group AG	6'700	800		7'500
CH0435377954	SIG Group AG	99'300	17'300		116'600
CH0528751586	Vz Holding Ag	20'365	5'000		25'365
CH1101098163	BELIMO Holding AG	3'300	1'150		4'450
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG		1'800		1'800

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0010754924	Aktien Schweiter Technologies AG	1'400	1'400
CH0126881561	Namenaktien Swiss Re AG	24'100	24'100

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Optionen

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Futures

keine

ID	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
----	------------------	-------------------------------	------	---------	-------------------------------

Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)

keine

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN ECO

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**						53'878'327.35	90.63
Beteiligungspapiere						13'671'297.95	23.00
Aktien und andere Beteiligungspapiere						13'671'297.95	23.00
Oesterreich						261'738.40	0.44
EUR						261'738.40	0.44
AT0000720008	36'800	Aktien Telekom Austria AG	EUR	7.6500	0.9297	261'738.40	0.44
Schweiz						6'299'327.60	10.60
CHF						6'299'327.60	10.60
CH0000816824	38'800	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	147'284.80	0.25
CH0008038389	2'660	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	239'001.00	0.40
CH0010645932	138	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	480'792.00	0.81
CH0010675863	1'710	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	349'866.00	0.59
CH0011108872	1'352	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	352'872.00	0.59
CH0012221716	13'700	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	511'010.00	0.85
CH0012410517	2'150	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	283'370.00	0.48
CH0012453913	1'800	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	140'796.00	0.24
CH0012549785	1'385	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	380'044.00	0.64
CH0014852781	715	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	417'560.00	0.70
CH0018294154	3'200	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	376'320.00	0.63
CH0030170408	800	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	431'200.00	0.73
CH0126881561	3'800	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	359'328.00	0.60
CH0432492467	5'300	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	347'892.00	0.59
CH0435377954	6'780	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	131'193.00	0.22
CH0466642201	2'950	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	341'905.00	0.58
CH1169151003	6'680	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	408'148.00	0.69
CH1175448666	2'360	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	320'016.00	0.54
CH1256740924	3'870	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	280'729.80	0.47
Deutschland						1'043'008.81	1.75
EUR						1'043'008.81	1.75
DE0007164600	2'300	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	298'262.03	0.50
DE0006095003	19'770	ENCAVIS I	EUR	15.5900	0.9297	286'556.97	0.48
DE0005810055	870	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	186.5000	0.9297	150'853.81	0.25
DE000A0JL9W6	2'552	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien	EUR	29.8800	0.9297	70'895.63	0.12
DE000A0DJ6J9	4'200	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	60.5500	0.9297	236'440.37	0.40
Frankreich						913'073.47	1.54
EUR						913'073.47	1.54
FR0000121972	1'800	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	304'212.32	0.51
FR0013447729	8'000	VERALLIA	EUR	34.8600	0.9297	259'283.91	0.44
FR0014003TT8	8'500	Dassault Systemes Se	EUR	44.2350	0.9297	349'577.24	0.59
Israel						146'134.01	0.25
USD						146'134.01	0.25
US83417M1045	1'855	SolarEdge Tech Rg	USD	93.6000	0.8417	146'134.01	0.25
italien						323'058.75	0.54
EUR						323'058.75	0.54
IT0004176001	8'440	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	41.1700	0.9297	323'058.75	0.54
Niederlande						215'491.63	0.36
EUR						215'491.63	0.36
NL0010273215	340	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	215'491.63	0.36
Norwegen						175'971.04	0.30
NOK						175'971.04	0.30
NO0012470089	17'200	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	123.4500	0.0829	175'971.04	0.30
Vereinigte Staaten						4'293'494.24	7.22

USD							4'293'494.24	7.22
US74762E1029	1'880	Aktien Quanta Services Inc.	USD	215.8000	0.8417		341'460.77	0.57
US00724F1012	480	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417		241'021.63	0.41
US0258161092	1'455	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417		229'416.70	0.39
US17275R1023	6'700	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417		284'885.06	0.48
US5128071082	530	Aktien Lam Research Corp.	USD	783.2600	0.8417		349'392.31	0.59
US5949181045	970	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417		306'999.24	0.52
US7766961061	440	Aktien Roper Industries Inc.	USD	545.1700	0.8417		201'890.63	0.34
US8825081040	1'200	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417		172'161.19	0.29
US92343V1044	7'100	Aktien Verizon Communications Inc	USD	37.7000	0.8417		225'284.46	0.38
US20030N1019	6'100	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	43.8500	0.8417		225'128.75	0.38
US3364331070	2'000	Aktien First Solar Inc.	USD	172.2800	0.8417		289'998.92	0.49
US0304201033	2'480	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	131.9900	0.8417		275'501.67	0.46
CH0102993182	1'475	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.5000	0.8417		174'421.44	0.29
US85208M1027	8'000	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	48.1100	0.8417		323'934.25	0.54
US40434L1052	9'070	Aktien HP Inc	USD	30.0900	0.8417		229'700.00	0.39
US12468P1049	4'500	C3.AI INC-A	USD	28.7100	0.8417		108'736.97	0.18
US68622V1061	3'620	Organon & Co	USD	14.4200	0.8417		43'934.47	0.07
IE00059YS762	780	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417		269'625.78	0.45
Forderungspapiere							37'471'374.50	63.03
Obligationen							37'471'374.50	63.03
Oesterreich							718'792.00	1.21
CHF							718'792.00	1.21
CH0487087337	800'000	0.125 Hypo Vorarlberg Bank Ag 03.09.2029	CHF	89.8490	1.0000		718'792.00	1.21
Kanada							1'370'400.00	2.31
CHF							1'370'400.00	2.31
CH1121837251	500'000	.302500 BANK OF NOVA SCOTIA 30.07.2031	CHF	89.8960	1.0000		449'480.00	0.76
CH1137407412	1'000'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	92.0920	1.0000		920'920.00	1.55
Schweiz							29'887'931.50	50.26
CHF							29'887'931.50	50.26
CH0244692536	500'000	2.625000 OC OERLIKON CORP AG 17.06.2024	CHF	100.0900	1.0000		500'450.00	0.84
CH0297132349	600'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	98.2220	1.0000		589'332.00	0.99
CH0319403751	800'000	.125000 ZUERCHER KANTONALBANK 13.05.2026	CHF	97.1230	1.0000		776'984.00	1.31
CH0319403777	500'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	97.4450	1.0000		487'225.00	0.82
CH0323735628	900'000	1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	95.5510	1.0000		859'959.00	1.45
CH0337645532	500'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	98.0900	1.0000		490'450.00	0.83
CH0344583783	900'000	0.375 Swisscom Ag 15.12.2027	CHF	96.7790	1.0000		871'011.00	1.47
CH0347366038	605'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	96.2900	1.0000		582'554.50	0.98
CH0352595927	500'000	.550000 SGS SA 03.03.2026	CHF	98.0180	1.0000		490'090.00	0.82
CH0357676110	500'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	97.3340	1.0000		486'670.00	0.82
CH0360677295	500'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	98.2350	1.0000		491'175.00	0.83
CH0361532879	800'000	.625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029	CHF	95.8280	1.0000		766'624.00	1.29
CH0361532895	600'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	99.2760	1.0000		595'656.00	1.00
CH0368697758	800'000	.500000 EMMI FINANZ AG 21.06.2029	CHF	95.5490	1.0000		764'392.00	1.29
CH0373476222	1'000'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	97.6550	1.0000		976'550.00	1.64
CH0373476693	1'200'000	.500000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 24.11.2028	CHF	96.2640	1.0000		1'155'168.00	1.89
CH0407809760	700'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	98.5250	1.0000		689'675.00	1.16
CH0409938153	1'000'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	99.4510	1.0000		994'510.00	1.67
CH0411478099	800'000	0.4 Berner Kantonbank 03.05.2027	CHF	96.5930	1.0000		772'744.00	1.30
CH0419040792	100'000	.750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027	CHF	98.2150	1.0000		98'215.00	0.17
CH0419040982	500'000	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	CHF	96.1400	1.0000		480'700.00	0.81
CH0419041287	600'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000		576'948.00	0.97

CH0419041352	1'000'000	.285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027	CHF	95.0780	1.0000	950'780.00	1.60
CH0419041493	500'000	.400000 ALLREAL HOLDING AG 26.09.2029	CHF	92.0080	1.0000	460'040.00	0.77
CH0419041592	500'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	92.6240	1.0000	463'120.00	0.78
CH0419041600	300'000	.400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034	CHF	89.0810	1.0000	267'243.00	0.45
CH0419041659	500'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	95.9040	1.0000	479'520.00	0.81
CH0425766513	1'000'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	99.3670	1.0000	993'670.00	1.67
CH0457206800	900'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	99.1490	1.0000	892'341.00	1.50
CH0461238914	500'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	94.6770	1.0000	473'385.00	0.80
CH0461239060	1'000'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	92.7270	1.0000	927'270.00	1.56
CH0461239086	700'000	.050000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.01.2031	CHF	91.0070	1.0000	637'049.00	1.07
CH0506071213	800'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	93.8130	1.0000	750'504.00	1.26
CH0506071262	1'000'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	92.5760	1.0000	925'760.00	1.56
CH0506071338	600'000	.125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032	CHF	88.9340	1.0000	533'604.00	0.90
CH0506071361	500'000	.200000 PSP SWISS PROPERTY AG 04.02.2031	CHF	89.8380	1.0000	449'190.00	0.76
CH0536893230	1'000'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	95.4920	1.0000	954'920.00	1.61
CH0570576113	1'000'000	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	CHF	96.0600	1.0000	960'600.00	1.62
CH0570576568	500'000	.100000 FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027	CHF	94.9030	1.0000	474'515.00	0.80
CH0581947733	500'000	.650000 SWISS PRIME SITE FINANCE 18.12.2029	CHF	93.7380	1.0000	468'690.00	0.79
CH0593641068	600'000	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	CHF	90.0920	1.0000	540'552.00	0.91
CH1101096613	500'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	95.2920	1.0000	476'460.00	0.80
CH1130818839	700'000	.125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030	CHF	90.9580	1.0000	636'706.00	1.07
CH1141700414	800'000	.417500 CEMBRA MONEY BANK AG 15.11.2028	CHF	93.4550	1.0000	747'640.00	1.26
CH1141700539	1'000'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	92.7290	1.0000	927'290.00	1.56
Chile						484'765.00	0.82
CHF						484'765.00	0.82
CH0505011889	500'000	.250000 BANC CREDITO INVERSIONES 29.10.2025	CHF	96.9530	1.0000	484'765.00	0.82
Deutschland						1'390'797.00	2.34
CHF						1'390'797.00	2.34
CH0423233557	900'000	0.5 Deutsche Bahn Fin GmbH 18.07.2028	CHF	96.8430	1.0000	871'587.00	1.47
CH0581947808	600'000	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	CHF	86.5350	1.0000	519'210.00	0.87
Frankreich						2'682'219.00	4.51
CHF						2'682'219.00	4.51
CH0407809778	1'000'000	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	CHF	98.9660	1.0000	989'660.00	1.66
CH0441186456	500'000	1.000000 BANQUE FED CRED MUTUEL 13.11.2026	CHF	98.3540	1.0000	491'770.00	0.83
CH0498589024	800'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.10.2029	CHF	92.2430	1.0000	737'944.00	1.24
CH1118460984	500'000	.212500 CREDIT AGRICOLE SA 21.06.2029	CHF	92.5690	1.0000	462'845.00	0.78
Liechtenstein						936'470.00	1.58
CHF						936'470.00	1.58
CH0338330431	500'000	.200000 LGT BANK AG 12.10.2026	CHF	96.7370	1.0000	483'685.00	0.82
CH0572142484	500'000	.200000 LGT BANK AG 04.11.2030	CHF	90.5570	1.0000	452'785.00	0.76
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						2'735'654.90	4.60
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen						2'735'654.90	4.60
Irland						1'146'601.18	1.93
USD						1'146'601.18	1.93
IE00BYVJRP78	85'400	ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9300	0.8417	498'106.99	0.84
IE00BHZPJ452	79'800	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	USD	6.4380	0.8417	432'399.71	0.73
IE00BKY58G26	17'000	HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	15.1030	0.8417	216'094.48	0.36
Luxemburg						1'589'053.72	2.67

USD							1'589'053.72	2.67
LU0629460089	1'100	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	200.0500	0.8417		185'209.29	0.31
LU1048313891	43'300	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.7080	0.8417		463'123.30	0.78
LU1489174182	45'100	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.7600	0.8417		484'349.38	0.81
LU1602145036	410	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	650.5000	0.8417		224'472.26	0.38
LU2189790178	270	CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	1'020.4800	0.8417		231'899.49	0.39
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							3'450'799.00	5.81
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							3'450'799.00	5.81
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							3'450'799.00	5.81
Luxemburg							3'450'799.00	5.81
CHF							3'450'799.00	5.81
LU0899940042	36'100	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT	CHF	95.5900	1.0000		3'450'799.00	5.81
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften							0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten							0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente							57'329'126.35	96.44
Bankguthaben							1'928'715.28	3.24
Auf Sicht							1'928'715.28	3.24
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							188'358.79	0.32
Gesamtfondsvermögen							59'446'200.42	100.00
Verbindlichkeiten							-172'492.07	
Nettofondsvermögen							59'273'708.35	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	18'800	20'000		38'800
DE0007164600	Aktien SAP SE		2'300		2'300
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	900	1'760		2'660
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	1'950	330	400	1'880
US00724F1012	Aktien Adobe Systems Inc.	780		300	480
US0258161092	Aktien American Express Co.	845	610		1'455
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	4'950	1'750		6'700
DE0006095003	ENCAVIS I	13'970	5'800		19'770
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	320	210		530
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		970		970
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	460	360	380	440
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	1'500	1'550	1'850	1'200
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	98	40		138
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		1'710		1'710
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc		14'200	7'100	7'100
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	302	1'050		1'352
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG		870		870
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	760	625		1'385
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		12'200	6'100	6'100
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	2'650		650	2'000
DE000A0JL9W6	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien		2'552		2'552
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	820	380	400	800
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		8'440		8'440
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	1'750	1'460	730	2'480
LU0899940042	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT		41'100	5'000	36'100
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	18'300	25'000		43'300
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	380	1'475		1'855
CH0297132349	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	500'000	100'000		600'000
US40434L1052	Aktien HP Inc	7'300	1'770		9'070
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	33'200	52'200		85'400
CH0323735628	1/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	500'000	400'000		900'000
LU1489174182	CT LX RESPBEMGMKTEQ RACCUSD	19'100	26'000		45'100
CH0344583783	0.375 Swisscom Ag 15.12.2027	700'000	200'000		900'000
CH0347366038	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	500'000	105'000		605'000
CH0361532895	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	500'000	100'000		600'000
CH0373476222	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	500'000	500'000		1'000'000
CH0407809760	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	500'000	200'000		700'000
CH0407809778	.366000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.10.2024	500'000	500'000		1'000'000
CH0409938153	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	500'000	500'000		1'000'000
CH0411478099	0.4 Berner Kantonalbank 03.05.2027	700'000	100'000		800'000
CH0419040792	.750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027	500'000		400'000	100'000
CH0419041287	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	500'000	100'000		600'000
CH0419041352	.285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027	500'000	500'000		1'000'000
CH0419041600	.400000 SONOVA HOLDING AG 11.10.2034		300'000		300'000
CH0423233557	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	800'000	100'000		900'000
CH0425766513	0.625 Sika Ag 12.07.2024	500'000	500'000		1'000'000
CH0432492467	Alcon Inc		5'300		5'300
CH0461239060	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	700'000	300'000		1'000'000
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	37'250	42'550		79'800
FR0013447729	VERALLIA		8'000		8'000
CH0506071262	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	500'000	500'000		1'000'000
CH0506071338	.125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032	500'000	100'000		600'000

CH0536893230	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	500'000	500'000	1'000'000
CH0570576113	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	700'000	300'000	1'000'000
CH0581947808	.100000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 28.01.2036	500'000	100'000	600'000
US12468P1049	C3.AI INC-A	3'000	1'500	4'500
CH0593641068	0.15 Baloise Holding Ag 17.02.2031	500'000	100'000	600'000
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	4'600	3'900	8'500
CH1130818839	.125000 BALOISE HOLDING AG 27.06.2030	500'000	200'000	700'000
CH1141700539	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	700'000	300'000	1'000'000
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	8'600	8'600	17'200
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		2'360	2'360
IE000S9YS762	LINDE PLC		780	780
CH1256740924	SGS SA-REG		3'870	3'870

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	90		90
FR0000120644	Aktien Danone	3'400		3'400
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	700	100	800
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	650		650
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.	1'415		1'415
US5797802064	Aktien McCormick & Co. Inc. non-Voting	2'200		2'200
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	350		350
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	7'490		7'490
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	14'950		14'950
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	195		195
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	1'230	950	2'180
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	3'250		3'250
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	870		870
US98419M1009	Xylem Inc	2'230		2'230
CH0247611269	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014- 22.7.2026	500'000		500'000
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	800'000		800'000
CH0269836703	.625000 MACQUARIE BANK LTD 04.09.2023	500'000		500'000
CH0276237663	0.3 % Geberit AG 2015-17.4.2023	700'000		700'000
CH0314209369	.410000 AMGEN INC 08.03.2023	500'000		500'000
CH0347556885	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	500'000		500'000
CH0367206692	0.5 Galenica Ag 15.06.2023	500'000		500'000
CH0409938120	.350000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 12.12.2023	500'000	600'000	1'100'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	1'050		1'050
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	500'000		500'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	500'000		500'000
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		2'180	2'180
AT000000ETS9	EUROTELESITES AG		9'200	9'200
IE00BZ12WP82	Linde Plc	780		780

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGK (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN ECO
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**						99'720'803.22	90.23
Beteiligungspapiere						50'114'430.94	45.35
Aktien und andere Beteiligungspapiere						50'114'430.94	45.35
Oesterreich						650'078.53	0.59
EUR						650'078.53	0.59
AT0000720008	91'400	Aktien Telekom Austria AG	EUR	7.6500	0.9297	650'078.53	0.59
Schweiz						22'210'090.65	20.10
CHF						22'210'090.65	20.10
CH0000816824	114'500	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	434'642.00	0.39
CH0008038389	9'845	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	884'573.25	0.80
CH0010645932	421	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	1'466'764.00	1.33
CH0010675863	6'360	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	1'301'256.00	1.18
CH0011108872	2'523	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	658'503.00	0.60
CH0012221716	48'500	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	1'809'050.00	1.64
CH0012410517	8'130	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	1'071'534.00	0.97
CH0012453913	9'125	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	713'757.50	0.65
CH0012549785	5'120	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	1'404'928.00	1.27
CH0014852781	2'420	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	1'413'280.00	1.28
CH0018294154	9'940	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	1'168'944.00	1.06
CH0030170408	2'920	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	1'573'880.00	1.42
CH0126881561	12'400	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	1'172'544.00	1.06
CH0432492467	19'760	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	1'297'046.40	1.17
CH0435377954	31'700	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	613'395.00	0.55
CH0466642201	11'760	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	1'362'984.00	1.23
CH1169151003	25'295	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	1'545'524.50	1.40
CH1175448666	9'200	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	1'247'520.00	1.13
CH1256740924	14'750	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	1'069'965.00	0.97
Deutschland						3'599'467.39	3.26
EUR						3'599'467.39	3.26
DE0007164600	8'400	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	1'089'304.81	0.99
DE0006095003	46'000	ENCAVIS I	EUR	15.5900	0.9297	666'748.64	0.60
DE0005810055	3'200	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	186.5000	0.9297	554'864.59	0.50
DE000A0JL9W6	17'000	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien	EUR	29.8800	0.9297	472'267.12	0.43
DE000A0DJ6J9	14'500	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	60.5500	0.9297	816'282.23	0.74
Frankreich						3'492'901.99	3.16
EUR						3'492'901.99	3.16
FR0000121972	7'635	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	1'290'367.26	1.16
FR0013447729	28'500	VERALLIA	EUR	34.8600	0.9297	923'698.92	0.84
FR0014003TT8	31'095	Dassault Systemes Se	EUR	44.2350	0.9297	1'278'835.81	1.16
Israel						543'571.24	0.49
USD						543'571.24	0.49
US83417M1045	6'900	SolarEdge Tech Rg	USD	93.6000	0.8417	543'571.24	0.49
italien						1'170'705.20	1.06
EUR						1'170'705.20	1.06
IT0004176001	30'585	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	41.1700	0.9297	1'170'705.20	1.06
Niederlande						1'330'977.71	1.20
EUR						1'330'977.71	1.20
NL0010273215	2'100	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	1'330'977.71	1.20
Norwegen						585'206.01	0.53
NOK						585'206.01	0.53
NO0012470089	57'200	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	123.4500	0.0829	585'206.01	0.53

Vereinigte Staaten						16'531'432.22	14.96
USD						16'531'432.22	14.96
US74762E1029	6'970	Aktien Quanta Services Inc.	USD	215.8000	0.8417	1'265'947.65	1.15
US00724F1012	2'600	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	1'305'533.81	1.18
US0258161092	5'650	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	890'862.12	0.81
US17275R1023	26'640	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	1'132'737.01	1.02
US5128071082	1'925	Aktien Lam Research Corp.	USD	783.2600	0.8417	1'269'019.25	1.15
US5949181045	3'525	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	1'115'641.58	1.01
US7766961061	1'780	Aktien Roper Industries Inc.	USD	545.1700	0.8417	816'739.35	0.74
US8825081040	4'130	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417	592'521.43	0.54
US92343V1044	28'575	Aktien Verizon Communications Inc	USD	37.7000	0.8417	906'690.61	0.82
US20030N1019	25'125	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	43.8500	0.8417	927'272.11	0.84
US3364331070	5'920	Aktien First Solar Inc.	USD	172.2800	0.8417	858'396.82	0.78
US0304201033	7'850	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	131.9900	0.8417	872'051.66	0.79
CH0102993182	6'495	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.5000	0.8417	768'045.60	0.69
US85208M1027	27'900	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	48.1100	0.8417	1'129'720.70	1.02
US40434L1052	38'100	Aktien HP Inc	USD	30.0900	0.8417	964'891.97	0.87
US12468P1049	20'600	C3.AI INC-A	USD	28.7100	0.8417	497'773.69	0.45
US68622V1061	19'150	Organon & Co	USD	14.4200	0.8417	232'415.76	0.21
IE000S9YS762	2'850	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	985'171.10	0.89
Forderungspapiere						39'531'085.00	35.76
Obligationen						39'531'085.00	35.76
Kanada						460'460.00	0.42
CHF						460'460.00	0.42
CH1137407412	500'000	.180000 CANADIAN IMPERIAL BANK 20.04.2029	CHF	92.0920	1.0000	460'460.00	0.42
Schweiz						32'050'561.00	28.98
CHF						32'050'561.00	28.98
CH0247611269	700'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	100.7110	1.0000	704'977.00	0.64
CH0297132349	1'000'000	3/8 % Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	CHF	98.2220	1.0000	982'220.00	0.89
CH0310175564	500'000	0.25 Pfandbrief Schweiz Hypo 05.08.2026	CHF	97.2970	1.0000	486'485.00	0.44
CH0319403777	700'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	97.4450	1.0000	682'115.00	0.62
CH0337645532	800'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	98.0900	1.0000	784'720.00	0.71
CH0344583783	700'000	0.375 Swisscom Ag 15.12.2027	CHF	96.7790	1.0000	677'453.00	0.61
CH0347366038	900'000	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	CHF	96.2900	1.0000	866'610.00	0.78
CH0357676110	1'000'000	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	CHF	97.3340	1.0000	973'340.00	0.88
CH0360677295	1'000'000	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	CHF	98.2350	1.0000	982'350.00	0.89
CH0361532879	500'000	.625000 FLUGHAFEN ZURICH AG 24.05.2029	CHF	95.8280	1.0000	479'140.00	0.43
CH0361532895	800'000	0.15 Partners Group Holding A 07.06.2024	CHF	99.2760	1.0000	794'208.00	0.72
CH0373476123	1'100'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	98.0800	1.0000	1'078'880.00	0.98
CH0373476222	600'000	0.75 Allreal Holding Ag 19.06.2026	CHF	97.6550	1.0000	585'930.00	0.53
CH0398633526	800'000	.750000 SGS SA 29.10.2025	CHF	98.6450	1.0000	789'160.00	0.71
CH0398633807	1'000'000	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	CHF	97.4040	1.0000	974'040.00	0.88
CH0398633922	800'000	.375000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 28.05.2032	CHF	91.7370	1.0000	733'896.00	0.66
CH0409938153	700'000	.625000 DAETWYLER HOLDING AG 30.05.2024	CHF	99.4510	1.0000	696'157.00	0.63
CH0419040792	500'000	.750000 ZURICH INSURANCE CO 22.10.2027	CHF	98.2150	1.0000	491'075.00	0.44
CH0419040982	600'000	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	CHF	96.1400	1.0000	576'840.00	0.52
CH0419041139	700'000	.375000 BANK CLER AG 26.04.2027	CHF	96.2850	1.0000	673'995.00	0.61
CH0419041287	500'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000	480'790.00	0.43
CH0419041352	500'000	.285000 CEMBRA MONEY BANK AG 19.08.2027	CHF	95.0780	1.0000	475'390.00	0.43
CH0419041592	500'000	0 SONOVA HOLDING AG 11.10.2029	CHF	92.6240	1.0000	463'120.00	0.42

CH0419041659	700'000	.152500 CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2026	CHF	95.9040	1.0000	671'328.00	0.61
CH0425766513	900'000	0.625 Sika Ag 12.07.2024	CHF	99.3670	1.0000	894'303.00	0.81
CH0457206800	1'000'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	99.1490	1.0000	991'490.00	0.90
CH0458097976	900'000	.500000 BALOISE HOLDING AG 28.11.2025	CHF	98.1770	1.0000	883'593.00	0.80
CH0461238914	500'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	94.6770	1.0000	473'385.00	0.43
CH0461239060	500'000	0.15 Psp Swiss Property Ag 02.02.2029	CHF	92.7270	1.0000	463'635.00	0.42
CH0461239086	600'000	.050000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 28.01.2031	CHF	91.0070	1.0000	546'042.00	0.49
CH0506071213	700'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	93.8130	1.0000	656'691.00	0.59
CH0506071262	1'000'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	92.5760	1.0000	925'760.00	0.84
CH0506071338	500'000	.125000 LUZERNER KANTONALBK AG 25.11.2032	CHF	88.9340	1.0000	444'670.00	0.40
CH0536892588	700'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	98.5710	1.0000	689'997.00	0.62
CH0536892612	700'000	.700000 FLUGHAFEN ZURICH AG 22.05.2024	CHF	99.6570	1.0000	697'599.00	0.63
CH0536893230	900'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	95.4920	1.0000	859'428.00	0.78
CH0570576113	1'100'000	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	CHF	96.0600	1.0000	1'056'660.00	0.96
CH0570576568	900'000	.100000 FLUGHAFEN ZURICH AG 30.12.2027	CHF	94.9030	1.0000	854'127.00	0.77
CH0581947816	700'000	.375000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.02.2028	CHF	94.7150	1.0000	663'005.00	0.60
CH1101096613	900'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	95.2920	1.0000	857'628.00	0.78
CH1112455766	700'000	.250000 SWISSCOM AG 18.05.2033	CHF	90.6670	1.0000	634'669.00	0.57
CH1141700414	500'000	.417500 CEMBRA MONEY BANK AG 15.11.2028	CHF	93.4550	1.0000	467'275.00	0.42
CH1141700539	1'000'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	92.7290	1.0000	927'290.00	0.84
CH1148728210	500'000	.300000 BALOISE HOLDING AG 16.02.2027	CHF	96.6050	1.0000	483'025.00	0.44
CH0536893271	500'000	.700000 ALLREAL HOLDING AG 22.09.2028	CHF	95.2140	1.0000	476'070.00	0.43
Deutschland						1'420'930.00	1.29
CHF						1'420'930.00	1.29
CH0423233557	1'000'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	96.8430	1.0000	968'430.00	0.88
CH0595205516	500'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	90.5000	1.0000	452'500.00	0.41
Frankreich						3'967'106.00	3.59
CHF						3'967'106.00	3.59
CH0441186456	500'000	1.000000 BANQUE FED CRED MUTUEL 13.11.2026	CHF	98.3540	1.0000	491'770.00	0.44
CH0467182421	700'000	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	CHF	97.9880	1.0000	685'916.00	0.62
CH0517825292	500'000	.200000 BANQUE FED CRED MUTUEL 03.11.2028	CHF	93.3130	1.0000	466'565.00	0.42
CH0550413345	1'000'000	.227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030	CHF	93.2410	1.0000	932'410.00	0.84
CH0598928726	500'000	.250000 CREDIT AGRICOLE SA 10.03.2031	CHF	89.9310	1.0000	449'655.00	0.41
CH1137122813	1'000'000	.163700 CREDIT AGRICOLE SA 28.04.2028	CHF	94.0790	1.0000	940'790.00	0.86
Grossbritannien						512'442.00	0.46
CHF						512'442.00	0.46
CH0357520466	525'000	0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	CHF	97.6080	1.0000	512'442.00	0.46
Liechtenstein						483'685.00	0.44
CHF						483'685.00	0.44
CH0338330431	500'000	.200000 LGT BANK AG 12.10.2026	CHF	96.7370	1.0000	483'685.00	0.44
Vereinigte Staaten						635'901.00	0.58
CHF						635'901.00	0.58
CH0517825268	700'000	.125000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL 14.07.2028	CHF	90.8430	1.0000	635'901.00	0.58
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						10'075'287.28	9.12

Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							10'075'287.28	9.12
Irland							4'612'489.44	4.17
USD							4'612'489.44	4.17
IE00BYVJRP78	302'700	ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9300	0.8417	1'765'538.46	1.60	
IE00BHZPJ452	387'000	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	USD	6.4380	0.8417	2'096'976.02	1.89	
IE00BKY58G26	59'000	HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	15.1030	0.8417	749'974.96	0.68	
Luxemburg							5'462'797.84	4.95
USD							5'462'797.84	4.95
LU0629460089	3'820	UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	200.0500	0.8417	643'181.36	0.58	
LU1048313891	154'500	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.7080	0.8417	1'652'483.83	1.51	
LU1489174182	144'100	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.7600	0.8417	1'547'555.32	1.40	
LU1602145036	1'460	AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	650.5000	0.8417	799'340.25	0.72	
LU2189790178	955	CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	1'020.4800	0.8417	820'237.08	0.74	
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							5'897'903.00	5.33
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							5'897'903.00	5.33
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							5'897'903.00	5.33
Luxemburg							5'897'903.00	5.33
CHF							5'897'903.00	5.33
LU0899940042	61'700	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT	CHF	95.5900	1.0000	5'897'903.00	5.33	
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							105'618'706.22	95.55
Bankguthaben							4'540'886.60	4.11
Auf Sicht							4'540'886.60	4.11
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							371'851.60	0.34
Gesamtfondsvermögen							110'531'444.42	100.00
Verbindlichkeiten							-345'765.17	
Nettofondsvermögen							110'185'679.25	

* 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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	46'000	68'500		114'500
DE0007164600	Aktien SAP SE		8'400		8'400
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	6'135	1'500		7'635
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	4'450	5'395		9'845
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	6'420	2'800	2'250	6'970
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	16'840	9'800		26'640
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	1'060	865		1'925
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		3'525		3'525
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	1'580	1'450	1'250	1'780
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	4'480	3'450	3'800	4'130
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	186	235		421
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		6'360		6'360
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc		54'575	26'000	28'575
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	1'223	1'300		2'523
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG		3'200		3'200
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	7'330	800		8'130
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	7'100	2'025		9'125
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	2'350	2'770		5'120
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		47'525	22'400	25'125
US3364331070	Aktien First Solar Inc.	8'220		2'300	5'920
DE000A0JL9W6	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien		17'000		17'000
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	2'810	310	200	2'920
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		30'585		30'585
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	6'050	3'600	1'800	7'850
CH0102993182	Aktien TE Connectivity Ltd.	4'170	2'325		6'495
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	1'345	755		2'100
LU0899940042	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT		75'700	14'000	61'700
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	80'500	74'000		154'500
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	2'320	4'580		6'900
US40434L1052	Aktien HP Inc	25'200	12'900		38'100
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	148'700	154'000		302'700
LU1489174182	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	66'100	78'000		144'100
CH0347366038	.375000 ZUGER KANTONALBANK 15.12.2027	800'000	100'000		900'000
CH0357520466	.0.625 % Vodafone Group PLC 2017 - 15.03.2027	500'000	25'000		525'000
CH0357676110	.875000 ALLREAL HOLDING AG 30.03.2027	700'000	300'000		1'000'000
CH0360677295	.825000 SWISS PRIME SITE FINANCE 11.05.2026	500'000	500'000		1'000'000
CH0373476123	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	700'000	400'000		1'100'000
CH0398633807	.700000 PSP SWISS PROPERTY AG 08.02.2027	500'000	500'000		1'000'000
CH0398633922	.375000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 28.05.2032	700'000	100'000		800'000
CH0419040982	0.5 Swisscom Ag 15.03.2029	500'000	100'000		600'000
CH0423233557	0.5 Deutsche Bahn Fin GmbH 18.07.2028	700'000	300'000		1'000'000
CH0425766513	0.625 Sika Ag 12.07.2024	700'000	200'000		900'000
CH0432492467	Alcon Inc		19'760		19'760
CH0457206800	.300000 ABB LTD 06.08.2024	600'000	400'000		1'000'000
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD-A	61'400	325'600		387'000
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	10'380	1'380		11'760
FR0013447729	VERALLIA		28'500		28'500
CH0506071262	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	600'000	400'000		1'000'000
CH0536893230	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	500'000	400'000		900'000
CH0550413345	.227000 SOCIETE NATIONALE SNCF 18.06.2030	500'000	500'000		1'000'000
CH0570576113	.875000 NANT DE DRANCE SA 23.05.2029	800'000	300'000		1'100'000
US12468P1049	C3.AI INC-A	10'300	10'300		20'600

US68622V1061	Organon & Co	12'650	6'500	19'150
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	15'900	15'195	31'095
CH1137122813	.163700 CREDIT AGRICOLE SA 28.04.2028	500'000	500'000	1'000'000
CH1141700539	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	700'000	300'000	1'000'000
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	22'785	2'510	25'295
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	28'600	28'600	57'200
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		9'200	9'200
IE00059YS762	LINDE PLC		2'850	2'850
CH1256740924	SGS SA-REG		14'750	14'750

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	310		310
FR0000120644	Aktien Danone	14'255		14'255
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	2'420		2'420
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	2'250		2'250
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.	5'945		5'945
US5797802064	Aktien McCormick & Co. Inc. non-Voting	7'550		7'550
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	1'250		1'250
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	27'650		27'650
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	50'760		50'760
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	835		835
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	4'875	3'000	7'875
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	11'200	3'000	14'200
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	3'800		3'800
US98419M1009	Xylem Inc	7'750	1'725	9'475
CH0268988174	.250000 SWISSCOM AG 17.04.2023	500'000		500'000
CH0347556885	.300000 MET LIFE GLOB FUNDING I 19.01.2026	500'000		500'000
CH0360677287	.500000 LGT BANK AG 12.05.2027	500'000		500'000
CH0391648018	1.550000 NANT DE DRANCE SA 19.08.2025	500'000		500'000
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	3'650	420	4'070
CH0494734343	.450000 BANCO MERCANTIL DE NORTE 18.12.2023	500'000	500'000	1'000'000
CH0539032877	1.000000 LONZA SWISS FINANZ AG 28.04.2023	500'000		500'000
CH0541537996	.272500 HENKEL AG & CO KGAA 28.04.2023	500'000		500'000
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		8'875	8'875
AT000000ETS9	EUROTELESITES AG		22'850	22'850
IE00BZ12WP82	Linde Plc	2'650		2'650

| 136

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

| SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM ECO

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**						48'581'624.57	94.27
Beteiligungspapiere						35'065'303.77	68.05
Aktien und andere Beteiligungspapiere						35'065'303.77	68.05
Oesterreich						465'510.29	0.90
EUR						465'510.29	0.90
AT0000720008	65'450	Aktien Telekom Austria AG	EUR	7.6500	0.9297	465'510.29	0.90
Schweiz						15'749'906.00	30.59
CHF						15'749'906.00	30.59
CH0000816824	80'500	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	CHF	3.7960	1.0000	305'578.00	0.59
CH0008038389	7'650	Namenaktien Swiss Prime Site AG	CHF	89.8500	1.0000	687'352.50	1.33
CH0010645932	280	Namenaktien Givaudan SA	CHF	3'484.0000	1.0000	975'520.00	1.89
CH0010675863	4'400	Namenaktien Swissquote Group Holding SA	CHF	204.6000	1.0000	900'240.00	1.75
CH0011108872	1'833	Namenaktien Mobimo Holding AG	CHF	261.0000	1.0000	478'413.00	0.93
CH0012221716	31'400	Namenaktien ABB Ltd	CHF	37.3000	1.0000	1'171'220.00	2.30
CH0012410517	5'720	Namenaktien Bâloise-Holding AG	CHF	131.8000	1.0000	753'896.00	1.46
CH0012453913	8'020	Namenaktien Temenos Group AG	CHF	78.2200	1.0000	627'324.40	1.22
CH0012549785	3'590	Namenaktien Sonova Holding AG	CHF	274.4000	1.0000	985'096.00	1.91
CH0014852781	1'570	Namenaktien Swiss Life Holding	CHF	584.0000	1.0000	916'880.00	1.78
CH0018294154	6'215	Namenaktien PSP Swiss Property AG	CHF	117.6000	1.0000	730'884.00	1.42
CH0030170408	1'980	Namenaktien Geberit AG	CHF	539.0000	1.0000	1'067'220.00	2.07
CH0126881561	8'470	Namenaktien Swiss Re AG	CHF	94.5600	1.0000	800'923.20	1.55
CH0432492467	13'870	Alcon Inc	CHF	65.6400	1.0000	910'426.80	1.77
CH0435377954	43'300	SIG Group AG	CHF	19.3500	1.0000	837'855.00	1.63
CH0466642201	7'970	Namenaktien Helvetia Holding AG	CHF	115.9000	1.0000	923'723.00	1.79
CH1169151003	17'680	Georg Fischer AG Namensaktie	CHF	61.1000	1.0000	1'080'248.00	2.10
CH1175448666	6'260	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	135.6000	1.0000	848'856.00	1.65
CH1256740924	10'315	SGS SA-REG	CHF	72.5400	1.0000	748'250.10	1.45
Deutschland						2'732'663.15	5.30
EUR						2'732'663.15	5.30
DE0007164600	5'700	Aktien SAP SE	EUR	139.4800	0.9297	739'171.12	1.44
DE0006095003	50'035	ENCAVIS I	EUR	15.5900	0.9297	725'234.10	1.41
DE0005810055	2'000	Namenaktien Deutsche Börse AG	EUR	186.5000	0.9297	346'790.37	0.67
DE000A0JL9W6	12'500	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien	EUR	29.8800	0.9297	347'255.23	0.67
DE000A0DJ6J9	10'200	Aktien SMA Solar Technology AG	EUR	60.5500	0.9297	574'212.33	1.11
Frankreich						2'357'151.52	4.57
EUR						2'357'151.52	4.57
FR0000121972	5'805	Aktien Schneider Electric SE	EUR	181.7800	0.9297	981'084.73	1.90
FR0013447729	18'500	VERALLIA	EUR	34.8600	0.9297	599'594.04	1.16
FR0014003TT8	18'880	Dassault Systemes Se	EUR	44.2350	0.9297	776'472.75	1.51
Israel						423'040.22	0.82
USD						423'040.22	0.82
US83417M1045	5'370	SolarEdge Tech Rg	USD	93.6000	0.8417	423'040.22	0.82
italien						795'206.82	1.54
EUR						795'206.82	1.54
IT0004176001	20'775	Aktien Prysmian S.p.A.	EUR	41.1700	0.9297	795'206.82	1.54
Niederlande						903'163.45	1.75
EUR						903'163.45	1.75
NL0010273215	1'425	Aktien ASML Holding NV	EUR	681.7000	0.9297	903'163.45	1.75
Norwegen						272'959.73	0.53
NOK						272'959.73	0.53

NO0012470089	26'680	TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	123.4500	0.0829	272'959.73	0.53
Vereinigte Staaten						11'365'702.59	22.05
USD						11'365'702.59	22.05
US74762E1029	4'445	Aktien Quanta Services Inc.	USD	215.8000	0.8417	807'336.77	1.57
US00724F1012	1'740	Aktien Adobe Systems Inc.	USD	596.6000	0.8417	873'703.40	1.70
US0258161092	3'760	Aktien American Express Co.	USD	187.3400	0.8417	592'856.91	1.15
US17275R1023	16'200	Aktien Cisco Systems Inc.	USD	50.5200	0.8417	688'826.56	1.34
US5128071082	1'200	Aktien Lam Research Corp.	USD	783.2600	0.8417	791'076.93	1.53
US5949181045	2'200	Aktien Microsoft Corp.	USD	376.0400	0.8417	696'286.95	1.35
US7766961061	1'525	Aktien Roper Industries Inc.	USD	545.1700	0.8417	699'734.55	1.36
US8825081040	4'470	Aktien Texas Instruments Inc.	USD	170.4600	0.8417	641'300.44	1.24
US92343V1044	18'600	Aktien Verizon Communications Inc	USD	37.7000	0.8417	590'181.81	1.15
US20030N1019	15'800	Aktien Comcast Corp. -A-	USD	43.8500	0.8417	583'120.37	1.13
US3364331070	5'360	Aktien First Solar Inc.	USD	172.2800	0.8417	777'197.12	1.51
US0304201033	6'340	Aktien American Water Works Co. Inc.	USD	131.9900	0.8417	704'306.69	1.37
CH0102993182	3'360	Aktien TE Connectivity Ltd.	USD	140.5000	0.8417	397'326.13	0.77
US85208M1027	15'080	SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	48.1100	0.8417	610'616.07	1.18
US40434L1052	26'750	Aktien HP Inc	USD	30.0900	0.8417	677'450.40	1.31
US12468P1049	13'100	C3.AI INC-A	USD	28.7100	0.8417	316'545.41	0.61
US68622V1061	13'250	Organon & Co	USD	14.4200	0.8417	160'809.86	0.31
IE00059YS762	2'190	LINDE PLC	USD	410.7100	0.8417	757'026.22	1.47
Forderungspapiere						5'975'599.00	11.59
Obligationen						5'975'599.00	11.59
Schweiz						4'732'014.00	9.17
CHF						4'732'014.00	9.17
CH0247611269	300'000	1 1/2 % Zürich Versicherungs Gesellschaft 2014-22.7.2026	CHF	100.7110	1.0000	302'133.00	0.59
CH0319403777	200'000	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	CHF	97.4450	1.0000	194'890.00	0.38
CH0337645532	200'000	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	CHF	98.0900	1.0000	196'180.00	0.38
CH0362748359	500'000	.375000 SWISSCOM AG 31.05.2027	CHF	97.2330	1.0000	486'165.00	0.93
CH0367206718	300'000	0.375 % Cembra Money Bank 2017- 27.06.2025	CHF	98.0340	1.0000	294'102.00	0.57
CH0373476123	300'000	1.000000 ST GALLER KANTONALBANK 30.11.2027	CHF	98.0800	1.0000	294'240.00	0.57
CH0407809760	300'000	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	CHF	98.5250	1.0000	295'575.00	0.57
CH0419041287	400'000	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	CHF	96.1580	1.0000	384'632.00	0.75
CH0457206800	400'000	.300000 ABB LTD 06.08.2024	CHF	99.1490	1.0000	396'596.00	0.77
CH0461238914	400'000	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	CHF	94.6770	1.0000	378'708.00	0.73
CH0506071213	300'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 23.03.2028	CHF	93.8130	1.0000	281'439.00	0.55
CH0506071262	300'000	.300000 BERNER KANTONALBANK 29.05.2030	CHF	92.5760	1.0000	277'728.00	0.54
CH0536892588	200'000	.950000 SGS SA 06.11.2026	CHF	98.5710	1.0000	197'142.00	0.38
CH0536893230	200'000	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	CHF	95.4920	1.0000	190'984.00	0.37
CH1101096613	200'000	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	CHF	95.2920	1.0000	190'584.00	0.37
CH1141700539	400'000	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	CHF	92.7290	1.0000	370'916.00	0.72
Chile						193'906.00	0.38
CHF						193'906.00	0.38
CH0505011889	200'000	.250000 BANC CREDITO INVERSIONES 29.10.2025	CHF	96.9530	1.0000	193'906.00	0.38
Deutschland						755'715.00	1.47
CHF						755'715.00	1.47
CH0423233557	500'000	0.5 Deutsche Bahn Fin Gmbh 18.07.2028	CHF	96.8430	1.0000	484'215.00	0.94
CH0595205516	300'000	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	CHF	90.5000	1.0000	271'500.00	0.53
Frankreich						293'964.00	0.57
CHF						293'964.00	0.57

CH0467182421	300'000	.250000	BANQUE FED CRED MUTUEL	CHF	97.9880	1.0000	293'964.00	0.57
			10.07.2025					
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							7'540'721.80	14.63
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							7'540'721.80	14.63
Irland							3'291'952.79	6.39
USD							3'291'952.79	6.39
IE00BYVJRP78	242'100		ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	6.9300	0.8417	1'412'080.81	2.74
IE00BHZPJ452	256'850		ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A	USD	6.4380	0.8417	1'391'752.69	2.70
IE00BKY58G26	38'400		HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ	USD	15.1030	0.8417	488'119.29	0.95
Luxemburg							4'248'769.01	8.24
USD							4'248'769.01	8.24
LU0629460089	2'100		UBS ETF MSCI USA SRI UCITS	USD	200.0500	0.8417	353'581.37	0.69
LU1048313891	135'200		UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	USD	12.7080	0.8417	1'446'057.04	2.80
LU1489174182	132'000		CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	USD	12.7600	0.8417	1'417'607.93	2.75
LU1602145036	924		AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C	USD	650.5000	0.8417	505'883.83	0.98
LU2189790178	612		CSIF LX-E PC EX JP ESG BL-QB	USD	1'020.4800	0.8417	525'638.84	1.02
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***							1'577'235.00	3.06
Beteiligungspapiere							0.00	0.00
Forderungspapiere							0.00	0.00
Strukturierte Produkte							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'577'235.00	3.06
Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen							1'577'235.00	3.06
Luxemburg							1'577'235.00	3.06
CHF							1'577'235.00	3.06
LU0899940042	16'500		SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT	CHF	95.5900	1.0000	1'577'235.00	3.06
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							50'158'859.57	97.32
Bankguthaben							1'115'828.18	2.17
Auf Sicht							1'115'828.18	2.17
Auf Zeit							0.00	0.00
Edelmetalle***							0.00	0.00
Darlehen							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							261'852.52	0.51
Gesamtfondsvermögen							51'536'540.27	100.00
Verbindlichkeiten							-177'860.04	
Nettofondsvermögen							51'358'680.23	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

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

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

Aufstellung der Käufe, Verkäufe und anderer Geschäfte

Veränderungen im Wertschriftenbestand in der Berichtsperiode

ISIN	Titelbezeichnung	Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Wertpapiere mit Bestand am Ende der Berichtsperiode					
CH0000816824	Namenaktien OC Oerlikon Corporation AG	23'500	57'000		80'500
DE0007164600	Aktien SAP SE		5'700		5'700
FR0000121972	Aktien Schneider Electric SE	2'970	2'835		5'805
CH0008038389	Namenaktien Swiss Prime Site AG	1'650	6'000		7'650
US74762E1029	Aktien Quanta Services Inc.	3'700	745		4'445
US17275R1023	Aktien Cisco Systems Inc.	7'400	8'800		16'200
DE0006095003	ENCAVIS I	26'500	23'535		50'035
US5128071082	Aktien Lam Research Corp.	900	300		1'200
US5949181045	Aktien Microsoft Corp.		2'200		2'200
US7766961061	Aktien Roper Industries Inc.	855	870	200	1'525
US8825081040	Aktien Texas Instruments Inc.	2'720	2'250	500	4'470
CH0010645932	Namenaktien Givaudan SA	135	145		280
CH0010675863	Namenaktien Swissquote Group Holding SA		4'400		4'400
US92343V1044	Aktien Verizon Communications Inc		18'600		18'600
CH0011108872	Namenaktien Mobimo Holding AG	1'133	700		1'833
DE0005810055	Namenaktien Deutsche Börse AG		2'000		2'000
CH0012410517	Namenaktien Bâloise-Holding AG	4'620	1'100		5'720
CH0012453913	Namenaktien Temenos Group AG	3'020	5'000		8'020
CH0012549785	Namenaktien Sonova Holding AG	1'410	2'180		3'590
US20030N1019	Aktien Comcast Corp. -A-		15'800		15'800
DE000A0JL9W6	verbio Vereinigte BioEnergie AG Inhaberaktien		12'500		12'500
CH0030170408	Namenaktien Geberit AG	1'755	225		1'980
IT0004176001	Aktien Prysmian S.p.A.		20'775		20'775
US0304201033	Aktien American Water Works Co. Inc.	3'740	2'600		6'340
CH0102993182	Aktien TE Connectivity Ltd.	1'720	1'640		3'360
NL0010273215	Aktien ASML Holding NV	890	535		1'425
LU0899940042	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF GT		36'500	20'000	16'500
LU1048313891	UBS ETF MSCI EMERG. MAR. SRI	54'000	81'200		135'200
US83417M1045	SolarEdge Tech Rg	1'500	3'870		5'370
US40434L1052	Aktien HP Inc	13'650	13'100		26'750
IE00BYVJRP78	ISHARES SUST MSCI EM SRI	96'700	145'400		242'100
CH0319403777	.375000 PSP SWISS PROPERTY AG 29.04.2026	300'000		100'000	200'000
CH0337645532	.500000 SWISS PRIME SITE FINANCE 03.11.2025	300'000		100'000	200'000
LU1489174182	CT LX RESPGBEMGMKTEQ RACCUSD	42'400	89'600		132'000
CH0367206718	0.375 % Cembra Money Bank 2017-27.06.2025	400'000		100'000	300'000
CH0407809760	0.375 Givaudan Sa 09.04.2025	500'000		200'000	300'000
CH0419041287	0.4 Partners Group Holding A 21.06.2027	500'000		100'000	400'000
CH0432492467	Alcon Inc		13'870		13'870
CH0435377954	SIG Group AG	18'300	25'000		43'300
CH0457206800	.300000 ABB LTD 06.08.2024	500'000		100'000	400'000
CH0461238914	.350000 SWISS LIFE HOLDING AG 06.03.2029	500'000		100'000	400'000
IE00BHZPJ452	ISH MSCI JPN ESG EHNC USD-A	43'600	213'250		256'850
CH0466642201	Namenaktien Helvetia Holding AG	6'320	1'650		7'970
CH0467182421	.250000 BANQUE FED CRED MUTUEL 10.07.2025	400'000		100'000	300'000
FR0013447729	VERALLIA		18'500		18'500
CH0505011889	.250000 BANC CREDITO INVERSIONES 29.10.2025	300'000		100'000	200'000
CH0536892588	.950000 SGS SA 06.11.2026	300'000		100'000	200'000

CH0536893230	.950000 GEORG FISCHER AG 25.03.2030	300'000		100'000	200'000
US12468P1049	C3.AI INC-A	8'300	4'800		13'100
CH0595205516	.200000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 03.03.2031	500'000		200'000	300'000
CH1101096613	.250000 MOBIMO HOLDING AG 19.03.2027	500'000		300'000	200'000
US68622V1061	Organon & Co	8'550	4'700		13'250
FR0014003TT8	Dassault Systemes Se	8'580	10'300		18'880
CH1141700539	.100000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 07.12.2029	500'000		100'000	400'000
CH1169151003	Georg Fischer AG Namensaktie	14'280	3'400		17'680
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	13'340	13'340		26'680
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG		6'260		6'260
IE00059YS762	LINDE PLC		2'190		2'190
CH1256740924	SGS SA-REG		10'315		10'315

Wertpapiere ohne Bestand am Ende der Berichtsperiode

CH0002497458	Namenaktien SGS Ltd	190		190	
FR0000120644	Aktien Danone	9'065		9'065	
CH0008742519	Namenaktien Swisscom AG	1'365	200	1'565	
US1491231015	Aktien Caterpillar Inc.	1'230		1'230	
US2788651006	Aktien Ecolab Inc.	3'560	525	4'085	
US5797802064	Aktien McCormick & Co. Inc. non-Voting	4'100		4'100	
CH0010702154	Namenaktien Komax Holding AG	670		670	
CH0012138605	Namenaktien Adecco Group SA	15'180		15'180	
CH0012142631	Namenaktien Clariant AG	24'900		24'900	
CH0014284498	Namenaktien Siegfried Holding AG	640		640	
NL0000009827	Aktien Koninklijke DSM NV	3'010	2'200	5'210	
CH0025751329	Namenaktien Logitech International SA	9'650		9'650	
CH0111677362	Namenaktien Orior AG	1'640		1'640	
US98419M1009	Xylem Inc	4'810	1'760	6'570	
CH0418792922	Namenaktien Sika AG	2'015	500	2'515	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		5'610	5'610	
AT000000ETS9	EUROTELESITES AG		16'363	16'363	
IE00BZ12WP82	Linde Plc	1'400		1'400	

"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 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Optionen						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Futures						
keine						
ID	Titelbezeichnung		Anfangsbestand per 31.12.2022	Kauf	Verkauf	Schlussbestand per 31.12.2023
Swap-Geschäfte (inkl. Roll-overs)						
keine						

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

| ANGABEN ZU DERIVATEN

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

Weitere Informationen zum Exposure

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

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

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

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

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

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

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

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

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

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

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

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

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

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

| 145

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF

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

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

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

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

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

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

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

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

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

| 146

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

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

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

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

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

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

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

| DREIJAHRESVERGLEICH

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	192'313'473	173'992'126	183'306'256
Total ausstehende Anteile	1'437'495.561	1'480'139.403	1'487'628.362
Inventarwert je Anteil in CHF	133.78	117.55	123.22

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	956'336	2'606'834	5'635'532
Total ausstehende Anteile	9'357.047	28'782.548	58'857.597
Inventarwert je Anteil in CHF	102.20	90.57	95.75

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	137'820'732	131'166'037	146'400'678
Total ausstehende Anteile	1'187'248.269	1'278'894.642	1'354'289.230
Inventarwert je Anteil in CHF	116.08	102.56	108.10

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	61'616'161	53'235'565	51'360'558
Total ausstehende Anteile	592'195.641	596'912.475	560'990.854
Inventarwert je Anteil in CHF	104.05	89.18	91.55

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	31'242'633	22'484'031	22'646'826
Total ausstehende Anteile	120'337.662	110'952.664	104'098.382
Inventarwert je Anteil in CHF	259.62	202.65	217.55

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	78'345'040	57'087'942	35'704'587
Total ausstehende Anteile	290'779.654	271'440.048	157'725.731
Inventarwert je Anteil in CHF	269.43	210.32	226.37

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	417'422'561	340'944'735	261'802'394
Total ausstehende Anteile	2'034'768.318	2'129'221.333	1'515'323.062
Inventarwert je Anteil in CHF	205.15	160.13	172.77

| 148

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	29'000'552	21'494'774	19'861'472
Total ausstehende Anteile	219'237.283	197'667.168	178'081.168
Inventarwert je Anteil in CHF	132.28	108.74	111.53

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse C	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	9'216'927	7'440'909	6'874'445
Total ausstehende Anteile	63'562.455	62'128.205	55'887.205
Inventarwert je Anteil in CHF	145.01	119.77	123.01

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse D	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	175'253'028	146'909'951	149'552'664
Total ausstehende Anteile	1'209'932.432	1'227'732.432	1'213'498.516
Inventarwert je Anteil in CHF	144.85	119.66	123.24

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	87'851'829	82'246'070	94'231'855
Total ausstehende Anteile	223'186.861	251'172.550	275'497.758
Inventarwert je Anteil in CHF	393.62	327.45	342.04

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	91'409'162	75'775'141	70'267'171
Total ausstehende Anteile	298'800.629	296'016.787	261'257.920
Inventarwert je Anteil in CHF	305.92	255.98	268.96

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	23'011'360	19'269'980	20'556'509
Total ausstehende Anteile	206'139.275	190'159.928	191'970.421
Inventarwert je Anteil in CHF	111.63	101.34	107.08

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	122'029'990	108'273'694	109'538'093
Total ausstehende Anteile	1'066'913.670	1'041'024.173	995'064.173
Inventarwert je Anteil in CHF	114.38	104.01	110.08

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	215'697'762	186'969'714	185'412'632
Total ausstehende Anteile	1'979'577.161	1'905'483.816	1'799'579.426
Inventarwert je Anteil in CHF	108.96	98.12	103.03

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	370'969	1'204'104	2'023'611
Total ausstehende Anteile	3'678.662	13'201.209	21'044.550
Inventarwert je Anteil in CHF	100.84	91.21	96.16

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	47'613'128	42'409'054	45'089'418
Total ausstehende Anteile	441'942.815	436'295.557	441'106.313
Inventarwert je Anteil in CHF	107.74	97.20	102.22

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	21'884'215	21'775'394	25'462'566
Total ausstehende Anteile	176'995.728	207'183.636	230'105.810
Inventarwert je Anteil in CHF	123.64	105.10	110.66

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	1'624'552	6'726'606	13'495'252
Total ausstehende Anteile	15'800.117	76'150.866	143'937.970
Inventarwert je Anteil in CHF	102.82	88.33	93.76

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	78'238'220	83'167'650	99'992'935
Total ausstehende Anteile	621'509.322	771'670.797	877'258.690
Inventarwert je Anteil in CHF	125.88	107.78	113.98

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse B	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	42'352'764	38'029'964	43'923'847
Total ausstehende Anteile	262'073.292	283'666.134	309'845.010
Inventarwert je Anteil in CHF	161.61	134.07	141.76

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse C	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	6'073'491	4'863'118	5'393'173
Total ausstehende Anteile	37'118.721	35'609.622	37'119.883
Inventarwert je Anteil in CHF	163.62	136.57	145.29

| 150

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	33'961'117	39'410'111
Total ausstehende Anteile	-	379'445.965	418'489.195
Inventarwert je Anteil in CHF	-	89.50	94.17

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	253'433	1'151'501
Total ausstehende Anteile	-	2'505.746	10'777.586
Inventarwert je Anteil in CHF	-	101.14	106.84

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	16'934'969	18'712'096
Total ausstehende Anteile	-	188'881.912	198'055.236
Inventarwert je Anteil in CHF	-	89.66	94.48

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	35'961'666	44'898'765
Total ausstehende Anteile	-	412'353.502	485'479.786
Inventarwert je Anteil in CHF	-	87.21	92.48

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	404'522	2'419'394
Total ausstehende Anteile	-	3'978.147	22'246.164
Inventarwert je Anteil in CHF	-	101.69	108.76

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	53'298'533	62'867'521
Total ausstehende Anteile	-	607'214.457	671'694.554
Inventarwert je Anteil in CHF	-	87.78	93.60

| 151

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse A	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	10'711'444	14'177'580
Total ausstehende Anteile	-	124'043.110	153'393.479
Inventarwert je Anteil in CHF	-	86.35	92.43

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse E	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	844'426	4'313'460
Total ausstehende Anteile	-	8'234.614	38'982.520
Inventarwert je Anteil in CHF	-	102.55	110.65

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse V	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nettofondsvermögen in CHF	-	27'108'782	32'867'641
Total ausstehende Anteile	-	312'292.883	352'165.190
Inventarwert je Anteil in CHF	-	86.81	93.33

| FONDSRENDITE²⁰

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	4.82%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.13%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-0.89%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	13.42%
Seit Lancierung (31.03.2005 - 31.12.2023, kumulativ)	39.24%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.72%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.38%
Seit Lancierung (30.09.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-4.25%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.40%
31.12.2021 - 31.12.2022	-11.65%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	0.75%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	16.58%
Seit Lancierung (30.11.2017 - 31.12.2023, kumulativ)	8.10%

| 152

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	3.80%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.15%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-5.13%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.87%
Seit Lancierung (01.10.2010 - 31.12.2023, kumulativ)	11.16%

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.99%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.62%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.76%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	34.12%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 31.12.2023, kumulativ)	133.53%

²⁰ 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.

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	8.80%
31.12.2021 - 31.12.2022	-21.03%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	4.08%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	39.26%
Seit Lancierung (28.10.2011 - 31.12.2023, kumulativ)	155.87%

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	9.56%
31.12.2021 - 31.12.2022	-20.51%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.20%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	43.99%
Seit Lancierung (31.01.2014 - 31.12.2023, kumulativ)	101.60%

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	2.58%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.88%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	3.29%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	13.03%
Seit Lancierung (30.04.2014 - 31.12.2023, kumulativ)	18.90%

| 153

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	3.50%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.12%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.12%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	18.24%
Seit Lancierung (31.01.2014 - 31.12.2023, kumulativ)	37.14%

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) - Klasse D	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	4.38%
31.12.2021 - 31.12.2022	-15.44%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.77%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	23.18%
Seit Lancierung (29.11.2013 - 31.12.2023, kumulativ)	46.80%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	4.74%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.72%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.03%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	44.69%
Seit Lancierung (08.01.2004 - 31.12.2023, kumulativ)	245.99%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.58%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.05%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	8.61%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	50.60%
Seit Lancierung (03.03.2008 - 31.12.2023, kumulativ)	175.54%

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.69%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.22%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-5.08%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-3.34%
Seit Lancierung (22.01.2010 - 31.12.2023, kumulativ)	7.41%

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.94%
31.12.2021 - 31.12.2022	-8.99%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-4.36%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.12%
Seit Lancierung (18.10.2011 - 31.12.2023, kumulativ)	7.09%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.00%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.91%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-2.12%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.18%
Seit Lancierung (31.03.2017 - 31.12.2023, kumulativ)	3.81%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.43%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.55%
Seit Lancierung (30.09.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-3.84%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.16%
31.12.2021 - 31.12.2022	-9.78%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-1.67%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	6.98%
Seit Lancierung (30.11.2017 - 31.12.2023, kumulativ)	2.22%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.29%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.77%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	-0.16%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	19.02%
Seit Lancierung (30.11.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	11.41%

| 155

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.15%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.09%
Seit Lancierung (30.09.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-6.24%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.75%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.38%
31.12.2020 - 31.12.2023 (kumulativ)	1.19%
31.12.2018 - 31.12.2023 (kumulativ)	21.72%
Seit Lancierung (30.11.2018 - 31.12.2023, kumulativ)	13.98%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse B	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.15%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.81%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	42.96%

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ - Klasse C	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.00%
31.12.2021 - 31.12.2022	-16.14%
Seit Lancierung (31.03.2020 - 31.12.2023, kumulativ)	47.32%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.22%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.70%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-5.83%

| 156

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.64%
05.10.2022 - 31.12.2022	1.14%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 31.12.2023, kumulativ)	6.84%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	5.38%
31.12.2021 - 31.12.2022	-10.56%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-5.52%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.04%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13.32%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-7.52%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.95%
05.10.2022 - 31.12.2022	1.69%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 31.12.2023, kumulativ)	8.76%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	6.64%
31.12.2021 - 31.12.2022	-12.84%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-6.40%

| 157

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse A	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.04%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.44%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-7.57%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse E	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.90%
05.10.2022 - 31.12.2022	2.55%
Seit Lancierung (05.10.2022 - 31.12.2023, kumulativ)	10.65%

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco - Klasse V	Fonds
31.12.2022 - 31.12.2023	7.51%
31.12.2021 - 31.12.2022	-14.05%
Seit Lancierung (29.10.2021 - 31.12.2023, kumulativ)	-6.67%

| BRANCHENVERTEILUNG²¹

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

Branche	CHF	in %
Banken	81'576'375.31	24.25
Versicherung	38'139'101.25	11.34
Pharma/Kosmetik	33'968'409.11	10.10
Internet/Software	17'348'960.96	5.16
Nahrungsmittel	15'949'482.50	4.74
Anlagefonds	14'216'050.92	4.23
Chemie	11'139'477.30	3.31
Holdings/Finanzen	10'807'307.73	3.21
Diverse Dienstleistungen	10'265'962.48	3.05
Elektronik & Halbleiter	9'619'518.90	2.86
Büro & Computer	9'428'678.80	2.80
Erdöl	8'860'916.39	2.63
Elektronik	8'220'609.41	2.44
Andere	6'531'677.38	1.94
Maschinenbau	6'135'755.84	1.82
Multinational	4'985'741.00	1.48
Immobilien	4'441'580.25	1.32
Nachrichtenübertragung	4'202'203.68	1.25
Verkehr/Transport	4'178'465.72	1.24
Strassenfahrzeuge	3'239'186.00	0.96
Montanindustrie	3'165'767.10	0.94
Nicht eisenhaltige Metalle	2'997'832.21	0.89
Bauwirtschaft	2'773'105.00	0.82
Biotechnologie	2'567'579.30	0.76
Energie/Wasser	2'431'180.00	0.72
Diverse Konsumgüter	2'406'770.54	0.72
Gesundheitswesen	2'401'131.12	0.71
Provinzen	2'365'120.00	0.70
Detailhandel	2'173'965.12	0.65
Gastgewerbe	1'971'505.37	0.59
Uhrenindustrie	1'332'738.00	0.40
Textil/Bekleidung	1'306'704.55	0.39
Grafik/Verlag	1'151'501.64	0.34
Diverse Investments	971'578.31	0.29
Länder	499'585.00	0.15
Pfandbriefe	491'110.00	0.15
Total	334'262'634.19	99.35

| 158

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	51'515'898.57	99.74
Total	51'515'898.57	99.74

²¹ Vom Gesamtfondsvermögen. Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	46'484'737.72	14.49
Versicherung	34'811'222.08	10.87
Chemie	30'817'149.56	9.62
Holdings/Finanzen	29'544'056.00	9.22
Nahrungsmittel	23'006'238.64	7.18
Diverse Dienstleitungen	16'669'604.99	5.20
Banken	14'065'756.55	4.39
Maschinenbau	13'578'689.10	4.24
Bauwirtschaft	12'571'380.24	3.92
Immobilien	11'716'184.25	3.66
Nachrichtenübertragung	10'331'508.00	3.22
Büro & Computer	10'312'489.44	3.22
Elektronik	10'022'192.50	3.13
Verkehr/Transport	9'275'560.80	2.90
Uhrenindustrie	6'843'369.60	2.14
Elektronik & Halbleiter	5'755'214.76	1.80
Verpackung	5'661'036.00	1.77
Internet/Software	5'224'073.64	1.63
Gesundheitswesen	5'188'462.80	1.62
Detailhandel	4'080'814.96	1.27
Energie/Wasser	3'992'547.00	1.25
Strassenfahrzeuge	3'487'417.52	1.09
Biotechnologie	3'094'455.00	0.97
Total	316'534'161.15	98.80

| 159

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	58'451'548.89	33.12
Nahrungsmittel	38'316'261.97	21.72
Holdings/Finanzen	24'609'472.25	13.95
Versicherung	15'908'252.16	9.02
Chemie	13'987'091.90	7.93
Elektronik	8'848'865.50	5.02
Bauwirtschaft	7'948'417.48	4.50
Verkehr/Transport	2'354'625.00	1.33
Büro & Computer	1'913'442.40	1.08
Nachrichtenübertragung	1'891'934.00	1.07
Total	174'229'911.55	98.74

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Pharma/Kosmetik	36'865'559.00	22.33
Nahrungsmittel	22'205'925.00	13.45
Holdings/Finanzen	19'347'900.50	11.72
Chemie	15'738'820.00	9.54
Versicherung	11'515'040.00	6.98
Bauwirtschaft	9'135'600.00	5.54
Banken	8'071'360.00	4.89
Maschinenbau	6'191'163.00	3.75
Diverse Dienstleitungen	5'682'915.00	3.44
Elektronik	5'194'560.00	3.15
Gesundheitswesen	4'718'880.00	2.86
Verkehr/Transport	4'665'780.00	2.83
Verpackung	3'676'500.00	2.23
Büro & Computer	2'823'504.00	1.71
Energie/Wasser	2'691'000.00	1.63
Total	158'524'506.50	96.05

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF

Branche	CHF	in %
Banken	70'006'606.75	53.73
Versicherung	8'471'107.25	6.50
Elektronik	6'744'695.00	5.18
Länder	5'535'455.00	4.25
Nahrungsmittel	5'454'880.00	4.19
Strassenfahrzeuge	4'609'520.00	3.54
Immobilien	3'785'130.00	2.91
Holdings/Finanzen	3'287'830.00	2.52
Gesundheitswesen	2'811'794.50	2.16
Pharma/Kosmetik	2'735'565.75	2.10
Maschinenbau	2'504'016.00	1.92
Elektronik & Halbleiter	2'081'872.50	1.60
Diverse Dienstleitungen	2'039'895.00	1.57
Pfandbriefe	1'922'260.00	1.48
Multinational	1'252'565.00	0.96
Andere	1'167'612.50	0.90
Energie/Wasser	1'157'656.00	0.89
Chemie	1'068'312.00	0.82
Internet/Software	518'515.00	0.40
Biotechnologie	512'890.00	0.39
Provinzen	510'410.00	0.39
Total	128'178'588.25	98.40

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

Branche	CHF	in %
Banken	79'445'169.10	34.06
Versicherung	28'795'245.75	12.35
Pharma/Kosmetik	11'446'303.69	4.91
Anlagefonds	10'461'183.47	4.49
Andere	10'456'303.74	4.49
Holdings/Finanzen	8'321'450.40	3.57
Immobilien	7'452'973.90	3.20
Internet/Software	6'901'903.62	2.96
Nahrungsmittel	5'473'040.68	2.35
Maschinenbau	4'796'602.88	2.06
Provinzen	4'788'190.00	2.05
Elektronik	4'570'589.81	1.96
Elektronik & Halbleiter	4'348'592.04	1.87
Erdöl	3'913'609.00	1.68
Chemie	3'797'696.14	1.63
Diverse Dienstleistungen	3'445'047.43	1.48
Büro & Computer	3'276'439.72	1.41
Strassenfahrzeuge	3'237'670.00	1.39
Multinational	3'107'415.00	1.33
Montanindustrie	2'329'965.65	1.00
Pfandbriefe	1'937'730.00	0.83
Bauwirtschaft	1'706'434.00	0.73
Energie/Wasser	1'678'346.50	0.72
Gastgewerbe	1'637'489.87	0.70
Nachrichtenübertragung	1'606'864.23	0.69
Nicht eisenhaltige Metalle	1'482'322.26	0.64
Gesundheitswesen	1'427'623.48	0.61
Diverse Handelsfirmen	1'299'454.00	0.56
Diverse Konsumgüter	1'268'904.00	0.54
Verkehr/Transport	1'151'660.37	0.49
Biotechnologie	1'109'705.31	0.48
Länder	999'170.00	0.43
Städte	788'504.00	0.34
Diverse Investments	655'617.88	0.28
Detailhandel	626'613.47	0.27
Uhrenindustrie	617'220.00	0.26
Grafik/Verlag	365'414.66	0.16
Textil/Bekleidung	237'582.65	0.10
Total	230'962'048.70	99.07

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

Branche	CHF	in %
Banken	21'265'685.93	15.22
Pharma/Kosmetik	18'448'149.95	13.24
Versicherung	11'232'037.53	8.06
Internet/Software	9'611'358.17	6.90
Nahrungsmittel	8'221'543.17	5.90
Erdöl	5'575'837.21	4.00
Diverse Dienstleistungen	5'444'099.58	3.91
Holdings/Finanzen	5'341'173.70	3.83
Elektronik & Halbleiter	5'332'430.96	3.83
Büro & Computer	5'159'914.77	3.70
Chemie	4'989'020.93	3.58
Anlagefonds	4'342'367.52	3.12
Elektronik	4'253'846.83	3.05
Maschinenbau	3'427'796.35	2.46
Nachrichtenübertragung	2'442'309.78	1.75
Andere	2'170'099.41	1.56
Immobilien	2'007'532.50	1.44
Textil/Bekleidung	1'805'730.13	1.30
Nicht eisenhaltige Metalle	1'759'905.73	1.26
Verkehr/Transport	1'696'393.07	1.22
Biotechnologie	1'621'285.64	1.16
Montanindustrie	1'555'444.75	1.12
Gesundheitswesen	1'402'507.64	1.01
Detailhandel	1'291'591.04	0.93
Energie/Wasser	1'179'693.75	0.85
Gastgewerbe	1'073'097.86	0.77
Diverse Investments	1'066'366.44	0.77
Bauwirtschaft	985'912.50	0.71
Diverse Konsumgüter	958'233.42	0.69
Grafik/Verlag	781'148.49	0.56
Uhrenindustrie	706'374.00	0.51
Strassenfahrzeuge	478'913.50	0.34
Multinational	442'383.00	0.32
Total	138'070'185.25	99.07

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Branche	CHF	in %
Holdings/Finanzen	11'410'922.60	23.04
Nahrungsmittel	7'044'561.20	14.22
Banken	6'928'450.00	13.99
Versicherung	5'764'190.00	11.64
Pharma/Kosmetik	3'398'220.00	6.86
Bauwirtschaft	2'398'550.00	4.84
Verpackung	2'256'210.00	4.55
Elektronik	2'063'910.00	4.17
Chemie	1'895'820.00	3.83
Immobilien	1'725'690.00	3.48
Elektronik & Halbleiter	1'628'100.00	3.29
Maschinenbau	934'200.00	1.89
Total	47'448'823.80	95.80

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

Branche	CHF	in %
Banken	17'842'499.20	29.98
Versicherung	6'942'948.00	11.68
Anlagefonds	6'186'453.90	10.41
Immobilien	4'040'307.00	6.80
Elektronik	2'840'324.51	4.78
Andere	2'589'979.62	4.36
Internet/Software	1'921'511.85	3.23
Holdings/Finanzen	1'864'009.81	3.14
Chemie	1'744'087.78	2.93
Maschinenbau	1'564'958.63	2.63
Pfandbriefe	1'449'291.00	2.44
Nachrichtenübertragung	1'419'354.21	2.39
Elektronik & Halbleiter	1'002'167.66	1.69
Verkehr/Transport	871'587.00	1.47
Pharma/Kosmetik	771'870.47	1.30
Büro & Computer	755'606.69	1.27
Diverse Dienstleistungen	755'244.80	1.27
Gesundheitswesen	587'259.00	0.99
Energie/Wasser	562'058.64	0.95
Bauwirtschaft	431'200.00	0.73
Verpackung	390'476.91	0.66
Nahrungsmittel	323'934.25	0.54
Grafik/Verlag	225'128.75	0.38
Umwelt & Recycling	175'971.04	0.30
Biotechnologie	70'895.63	0.12
Total	57'329'126.35	96.44

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

Branche	CHF	in %
Banken	16'041'686.12	14.53
Anlagefonds	15'973'190.28	14.45
Versicherung	13'565'044.00	12.27
Immobilien	6'803'089.25	6.15
Internet/Software	6'088'435.62	5.51
Elektronik	5'740'088.69	5.19
Diverse Dienstleistungen	4'735'517.00	4.28
Elektronik & Halbleiter	3'893'035.78	3.52
Andere	3'813'573.02	3.45
Büro & Computer	3'403'162.79	3.08
Chemie	3'346'238.10	3.03
Maschinenbau	3'221'691.85	2.91
Pharma/Kosmetik	2'934'390.16	2.65
Nachrichtenübertragung	2'754'848.81	2.49
Holdings/Finanzen	1'829'862.59	1.66
Bauwirtschaft	1'573'880.00	1.42
Energie/Wasser	1'538'800.30	1.39
Verpackung	1'537'093.92	1.39
Gesundheitswesen	1'247'520.00	1.13
Nahrungsmittel	1'129'720.70	1.02
Pfandbriefe	982'220.00	0.89
Verkehr/Transport	968'430.00	0.88
Grafik/Verlag	927'272.11	0.84
Umwelt & Recycling	585'206.01	0.53
Diverse Konsumgüter	512'442.00	0.46
Biotechnologie	472'267.12	0.43
Total	105'618'706.22	95.55

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

Branche	CHF	in %
Anlagefonds	9'117'956.80	17.70
Versicherung	5'206'549.20	10.10
Internet/Software	3'730'012.96	7.24
Banken	3'236'401.91	6.28
Elektronik	3'190'201.17	6.19
Elektronik & Halbleiter	2'777'015.50	5.39
Andere	2'388'788.41	4.63
Immobilien	2'368'672.50	4.60
Büro & Computer	2'239'980.36	4.35
Pharma/Kosmetik	2'056'332.66	3.99
Maschinenbau	1'970'966.55	3.82
Chemie	1'732'546.22	3.36
Verpackung	1'437'449.04	2.79
Energie/Wasser	1'429'540.79	2.77
Nachrichtenübertragung	1'385'388.63	2.69
Bauwirtschaft	1'067'220.00	2.07
Diverse Dienstleistungen	945'392.10	1.83
Gesundheitswesen	848'856.00	1.65
Holdings/Finanzen	731'422.37	1.42
Nahrungsmittel	610'616.07	1.18
Grafik/Verlag	583'120.37	1.13
Verkehr/Transport	484'215.00	0.94
Biotechnologie	347'255.23	0.67
Umwelt & Recycling	272'959.73	0.53
Total	50'158'859.57	97.32

| KOSTENINFORMATIONEN

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.65% p.a. Klasse V: 0.95% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.20% (maximal)

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.

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS

Vergütungen	
All in Fee	1.10% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	3.43% (maximal)

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.

SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse C: 0.75% p.a. Klasse D: 0.0525% 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.

SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.80% p.a. Klasse C: 0.90% p.a. Klasse D: 0.0525% 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.

SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% 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.

| 167

SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 0.60% p.a. Klasse C: 0.35% 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.

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.00% p.a. Klasse E: 0.60% p.a. Klasse V: 0.85% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.20% (maximal)

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.

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.69% p.a. Klasse V: 1.05% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	0.20% (maximal)

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.

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ

Vergütungen	
All in Fee	Klasse B: 1.60% p.a. Klasse C: 0.80% 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.

| 168

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.00% p.a. Klasse E: 0.60% p.a. Klasse V: 0.85% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.00% (maximal)

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.

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.65% p.a. Klasse V: 0.95% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.00% (maximal)

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

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco

Vergütungen	
All in Fee	Klasse A: 1.50% p.a. Klasse E: 0.69% p.a. Klasse V: 1.05% p.a.
Performance Fee	keine
Verwaltungskommission der Zielfonds	1.00% (maximal)

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

| TER

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

Fonds	In %
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A	1.52
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E	0.66
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V	0.97
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A	2.12
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	1.54
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	0.79
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	0.09
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse A	1.83
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse C	0.93
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse D	0.08
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	1.63
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	0.83
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	0.65
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	0.40
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse A	1.02

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse E	0.62
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse V	0.87
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse A	1.54
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse E	0.73
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse V	1.09
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse B	1.68
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse C	0.88
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse A	1.10
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse E	0.69
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse V	0.95
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse A	1.58
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse E	0.72
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse V	1.03
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse A	1.65
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse E	0.83
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse V	1.20

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

| 170

Fonds	In %
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A	1.52
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E	0.66
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V	0.97
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A	2.12
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	1.54
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	0.79
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	0.09
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse A	1.83
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse C	0.93
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse D	0.08
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	1.63
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	0.83
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	0.65
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	0.40
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse A	1.02
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse E	0.62
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse V	0.87
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse A	1.54
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse E	0.73
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse V	1.09
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse B	1.68

SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse C	0.88
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse A	1.10
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse E	0.69
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse V	0.95
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse A	1.58
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse E	0.72
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse V	1.03
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse A	1.65
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse E	0.83
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse V	1.20

TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten betragen in der Berichtsperiode:

Fonds	Betrag
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse A	CHF 16'558
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse E	CHF 371
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN - Klasse V	CHF 12'934
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS - Klasse A	CHF 6'343
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse A	CHF 17'993
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse C	CHF 36'839
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF) - Klasse D	CHF 249'711
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse A	CHF 4'954
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse C	CHF 1'650
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) – Klasse D	CHF 34'939
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse B	CHF 53'580
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ - Klasse C	CHF 47'036
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse B	CHF 255
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF - Klasse C	CHF 1'390
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse A	CHF 19'209
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse E	CHF 159
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN – Klasse V	CHF 4'536
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse A	CHF 5'287
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse E	CHF 2'332
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM – Klasse V	CHF 20'404
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse B	CHF 13'712
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ – Klasse C	CHF 1'761
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse A	CHF 9'151
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse E	CHF 181
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco – Klasse V	CHF 4'429
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse A	CHF 12'874

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse E	CHF 472
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco – Klasse V	CHF 18'688
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse A	CHF 5'554
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse E	CHF 1'316
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco – Klasse V	CHF 13'338

| HINWEIS AUF SOFT COMMISSIONS AGREEMENTS CHF

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 Nettoinventarwert jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 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 offenstehenden 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 offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a. bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b. auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c. bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d. bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

| HINWEIS ZU INVESTMENTS MIT RUSSISCHEM BASISWERT

Aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland sind die unten aufgeführten Titel aktuell nicht handelbar. Die Titel werden derzeit zu Null bewertet.

| 173

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN

ISIN	Anzahl	Titelbezeichnung	Whg	Titelkurs	in CHF
RU0007661625	260'400	Aktien Gazprom OAO	RUB	0.00	0.00
RU0009024277	9'050	Aktien Lukoil Holding	RUB	0.00	0.00
RU0009029540	229'200	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB	0.00	0.00

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN

ISIN	Anzahl	Titelbezeichnung	Whg	Titelkurs	in CHF
RU0007661625	139'400	Aktien Gazprom OAO	RUB	0.00	0.00
RU0009024277	350	Aktien Lukoil Holding	RUB	0.00	0.00
RU0009029540	150'000	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB	0.00	0.00

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM

ISIN	Anzahl	Titelbezeichnung	Whg	Titelkurs	in CHF
RU0007661625	147'800	Aktien Gazprom OAO	RUB	0.00	0.00
RU0009024277	4'380	Aktien Lukoil Holding	RUB	0.00	0.00
RU0009029540	190'800	Aktien Sberbank Savings Bank of Russian Federation	RUB	0.00	0.00

| 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 St.Galler Kantonalbank AG, als Vermögensverwalter 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:

SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN	GIIN: K8VPT1.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN PLUS	GIIN: 590MKU.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - FINREON SWISS EQUITY ISOPRO® (CHF)	GIIN: 107ZDX.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF)	GIIN: CR9KDB.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - AKTIEN SCHWEIZ	GIIN: P59ZYB.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - OBLIGATIONEN CHF	GIIN: DBE2DM.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN	GIIN: EVK8PF.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM	GIIN: E4BI5C.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ	GIIN: G86MV0.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE EINKOMMEN Eco	GIIN: X3UJMD.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco	GIIN: 7RYGLH.99999.SL.756
SGKB (CH) FUND - STRATEGIE WACHSTUM Eco	GIIN: PE8BZD.99999.SL.756

| 175

Wesentliche Änderungen in der Berichtsperiode

Mit Verfügung vom 18. November 2022 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA gestützt auf Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 56 FINMAG und in Anwendung von Art. 16 und Art. 27 KAG, Art. 39 FINIG sowie Art. 5 und 8 der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 15. Oktober 2008 verfügt:

1. Der vom der GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, als bisherige Fondsleitung, mit Zustimmung der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, als bisherige Depotbank, und der Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, als neue Depotbank, gemeinsam beantragte Wechsel der Fondsleitung und der Depotbank sowie die Änderungen des Fondsvertrages des „SGKB (CH) FUND“, schweizerischer Umbrellafonds mit sämtlichen Teilvermögen der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“, wie sie am 5. Oktober 2022 auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com als Publikationsorgan dieses Umbrellafonds publiziert wurden, werden genehmigt.
2. Die zwischen der GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich, und der 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, sowie zwischen der State Street International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich und der Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, abgeschlossenen Übernahmeverträge werden genehmigt.
3. Bei der ausschliesslichen Prüfung der Bestimmungen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KKV stellt die FINMA gemäss Art. 41 Abs. 2^{bis} KKV die Gesetzeskonformität der beantragten Änderungen der Bestimmungen fest.
4. Die Übernahmeverträge zwischen den vorerwähnten Fondleitungen und Depotbanken sowie die genehmigten Fondsvertragsänderungen treten per 1. Januar 2023 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Fondsleitung und Depotbank nur noch entsprechend angepasste Fondsdokumente verwenden.
5. Der vorliegende Entscheid ist für die Anleger endgültig und wird diesen durch einmalige Publikation des Dispositivs auf der elektronischen Plattform „www.fundinfo.com“ als Publikationsorgan dieses Anlagefonds mitgeteilt.
6. Die Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, und 1741 Fund Solutions AG veröffentlicht den vorliegenden Entscheid im nächsten Jahresbericht des „SGKB (CH) FUND“.

7. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf CHF 1'000.- und werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden mit separater Post in Rechnung gestellt und sind innert 30 Tagen zu überweisen. Die Publikationskosten gemäss Ziff. 5 werden ebenfalls der Gesuchstellerin auferlegt.

Mit Verfügung vom 21. Juni 2023 genehmigte die Aufsichtsbehörde den Fondsvertrag mit dem neuen Teilvermögen „SGKB (CH) FUND - STRATEGIE KAPITALGEWINN Eco«. Der geänderte Fondsvertrag ist am 22. Juni 2023 in Kraft getreten.

**Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft
an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Umbrella-Fonds SGKB (CH) Fund**

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds SGKB (CH) Fund mit den Teilvermögen

- SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen
- SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Plus
- SGKB (CH) Fund – Finreon Swiss Equity ISOPRO® (CHF)
- SGKB (CH) Fund – Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF)
- SGKB (CH) Fund – Aktien Schweiz
- SGKB (CH) Fund – Obligationen CHF
- SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen
- SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum
- SGKB (CH) Fund – Aktien Fokus Ostschweiz
- SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen Eco
- SGKB (CH) Fund – Strategie Ausgewogen Eco
- SGKB (CH) Fund – Strategie Wachstum Eco

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) (Seiten 6 bis 176 des Jahresberichts) geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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



Sonstiger Sachverhalt

Die Jahresrechnung des SGKB (CH) Fund für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft, die am 19. April 2023 ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu diesem Abschluss abgegeben hat.

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

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

Zürich, 12. April 2024

Grant Thornton AG

Markus Eugster
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Nicole Schwarzenbach
Revisionsexpertin