

Geprüfter Jahresbericht
zum 31. Dezember 2023

Für

Swiss Rock (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
„Effektenfonds“

Swiss Rock Aktien Global Defensiv

Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

CACEIS Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident
Dr. Roman von Ah, Delegierter
Martin Vogl, Mitglied
Nicla Häfliger, Mitglied

Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO
Dr. Christian Gast, Mitglied
Bruno Heusser, Mitglied
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorenummer	Anteilsklasse A	37163430
	Anteilsklasse B	37163432
	Anteilsklasse C	37163434
ISIN	Anteilsklasse A	CH0371634301
	Anteilsklasse B	CH0371634327
	Anteilsklasse C	CH0371634343
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	SWRKDFA CH
	Anteilsklasse B	SWRKDFB CH
	Anteilsklasse C	SWRKDFC CH
Gründungsdatum	25.09.2017	
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	
Währung	CHF	
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung	
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
Preispublikation	www.swissfunddata.ch	
Vertriebszulassung	Schweiz	

Swiss Rock (CH) Aktien Global Defensiv

Bericht des Fondsmanagers – Marktbericht 2023

Das letzte Quartal des Jahres 2023 war für die Anleger ein willkommenes Weihnachtsgeschenk. Nach der leichten

Realitätsprüfung im dritten Quartal brachten die letzten drei Monate des Jahres starke Renditen in den den meisten wichtigen Anlageklassen. Die wachsende Begeisterung darüber, dass die Zentralbanken die Zinssätze früher als bisher erwartet senken werden, führte zu einer Rallye.

Aktien aus den Industrieländern erzielten eine Gesamtrendite von 11,5%, während globale Gesamtanleihen 8,1% erzielten (alles in USD). Rohstoffe waren der Ausreißer mit -4,6% und beendeten ein glanzloses Jahr für diese Anlageklasse nach der Aufregung des Jahres 2022. Das Ende der Befürchtungen, dass die Zinsen länger steigen könnten, gab Wachstumsaktien Auftrieb, die im Quartal 13,4% erzielten, aber auch Value-Aktien erzielten sehr respektable 9,5%. Immobilien-Investmentfonds und Small Caps, die angesichts der höheren Zinsen mehr zu kämpfen hatten, erholten sich und erzielten 15,6% bzw. 12,6%, da der Markt schon sechs Zinssenkungen der Federal Reserve bis Ende 2024 einpreist.

Der S&P 500 mit seiner Wachstumsausrichtung war im dritten Quartal mit einer Gesamtrendite von 11,7% der leistungsstärkste große Aktienindex und erreichte die beste Quartalsperformance seit drei Jahren.

Die Renditen für das Gesamtjahr wurden von den "großartigen Sieben" der Technologie- und KI-Werte dominiert, die rund 80% der Indexrenditen ausmachten. Doch im Laufe des Quartals weitete sich die Rallye aus: 33% der Indexkonstituenten erreichten im Dezember neue 52-Wochen-Höchststände.

Swiss Rock (CH) Aktien Global Defensiv

Der Swiss Rock Aktien Global Defensiv nutzt verschiedene Anlagetechniken um den Fonds im Falle einer grossen Aktienmarktkorrektur (grösser als 20% in einem Jahr) zu schützen. Zum einen werden Optionen zur Absicherung gekauft, die Anlagen in Währungen ausserhalb des CHF werden abgesichert und der defensive Aktienmarkt Schweiz wird mit rund 30% des Portfolios stark gewichtet.

In CHF gemessen hat der globale Aktienmarktindex im 2023 rund 13 % zugelegt. Die Schwellenländer haben im Vergleich das Jahr unverändert hinter sich gebracht, während Europa mit einer Rendite von knapp 10% schlechter abgeschnitten hat als die nordamerikanischen Märkte mit rund 15%.

Wachstumstitel in den USA haben einmal mehr das Jahr dominiert. AI (Artificial Intelligence), das Buzzwort des Jahres, hat die Aktienkurse von Halbleiterproduzenten (NVIDIA +200%), Software Konzernen wie Microsoft, Adobe etc , Cloudprovider und Sicherheitsfirmen steigen lassen.

Neben den Technologiefirmen hat der Zinspeak auch Industriefirmen im letzten Quartal stark beflügelt. Insbesondere die Hausbauer (DR Horton, Pulte oder Lennar) erholten sich massiv.

Der konjunkturelle Ausblick hat sich im letzten Quartal doch deutlich aufgehellt, vor allem hat sich der US Konsument als überraschend robust herausgestellt. Dies hängt vor allem mit dem nach wie vor sehr angespannten Arbeitsmarkt zusammen, die Arbeitslosigkeit ist auf einem absoluten Tiefstand. Die ungehemmte Konsumlust hat der Bekleidungsindustrie (Lululemon, Nike etc) und den vielen Detailhändlern geholfen. Einzig die Automobilindustrie konnte vom Boom nur teilweise profitieren, da zum einen die Umstellung auf Elektroautos und die Probleme auf dem grössten Automarkt China die Aussichten dämpften.

Im 2024 erwarten wir eine weitere Erholung der Wirtschaft. Die Zinsen werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres erste Senkungen erleben. Technologie sollte weiterhin trotz den hohen Bewertungen gut laufen, insbesondere Halbleiter haben die Talsohle durchschritten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'355'248.01	1'845'671.95
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	38'369'425.00	35'906'539.03
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'937'723.14	15'153'296.97
Derivative Finanzinstrumente	2'188'990.11	2'180'324.50
Sonstige Vermögenswerte	192'143.43	182'138.86
Gesamtfondsvermögen	57'043'529.69	55'267'971.31
./. Aufgenommene Kredite	0.00	2'412.45
./. Andere Verbindlichkeiten	194'978.84	188'821.53
Nettofondsvermögen	56'848'550.85	55'076'737.33
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	55'076'737.33	70'713'514.96
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-190'137.39	-196'308.19
Wert der ausgegebenen Anteile	525'431.15	1'715'292.77
Wert der zurückgenommenen Anteile	-3'000'147.68	-3'202'320.45
Gesamterfolg	4'436'667.44	-13'953'441.76
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	56'848'550.85	55'076'737.33
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'390'652.000	4'501'805.000
Ausgegebene Anteile	52'238.000	160'909.000
Zurückgenommene Anteile	-250'851.000	-272'062.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode A	4'192'039.000	4'390'652.000
Inventarwert pro Anteil A	10.6406	9.8734
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode B	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil B	0.0000	0.0000
Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse C		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'142'530.182	1'159'861.182
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-42'529.637	-17'331.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode C	1'100'000.545	1'142'530.182
Inventarwert pro Anteil C	11.1296	10.2634

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11'348.71	945.03
Erträge der Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte (inkl. Gratisaktien)	700'506.16	758'395.39
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	389'471.39	388'004.35
Sonstige Erträge	1'232.90	112.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'167.90	11'399.85
Total Erträge	1'105'727.06	1'158'856.92
Aufwand		
Passivzinsen	3'520.65	14'707.01
Prüfaufwand	8'177.54	8'200.00
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	520'750.88	568'939.07
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	3'544.78	4'154.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	19'755.14	14'048.98
Total Aufwendungen	555'748.99	610'049.06
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	549'978.07	548'807.86
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	549'978.07	548'807.86
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-1'461'370.05	-2'404'848.91
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	1.57	6.07
Realisierter Erfolg	-911'390.41	-1'856'034.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	5'348'057.85	-12'097'406.78
Gesamterfolg	4'436'667.44	-13'953'441.76

Verwendung des Erfolgs

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag der Berichtsperiode A	340'381.81	331'975.39
Nettoertrag der Berichtsperiode B	0.00	0.00
Nettoertrag der Berichtsperiode C	209'596.26	216'832.47
Verrechnungssteuer	-192'492.32	-192'082.75
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	357'485.75	356'725.11
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Inventar des Fondsvermögens und Bestandsveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
3M CO	USD	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00%
A.P. MOELLER - MAERSK A/S -B-	DKK	15	0	0	15	22'711.35	0.04%
ABB	CHF	0	2'087	0	2'087	77'845.10	0.14%
ABBVIE INC	USD	1'400	0	200	1'200	156'516.65	0.27%
ACCENTURE PLC	USD	900	0	120	780	230'367.92	0.40%
ACCIONA SA /ESP 167	EUR	164	0	0	164	20'324.99	0.04%
ACCOR SA	EUR	0	1'000	0	1'000	32'168.62	0.06%
ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00%
ADDTECH RG-B	SEK	0	1'008	1'008	0	0.00	0.00%
ADOBE INC	USD	0	500	0	500	251'064.27	0.44%
ADVANCED MICRO DE- VICES INC	USD	1'400	0	1'400	0	0.00	0.00%
ADVANTEST CORP.	JPY	500	1'200	100	1'600	45'820.89	0.08%
AGREE REALTY CORP	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
AIR LIQUIDE	EUR	1'020	0	282	738	120'842.97	0.21%
AIRBNB RG-A	USD	0	1'100	300	800	91'665.81	0.16%
AIRBUS SE	EUR	550	185	0	735	95'518.77	0.17%
AIXTRON /NAMEN AKT.	EUR	1'000	0	459	541	19'445.34	0.03%
ALBEMARLE CORP	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	0	300	300	0	0.00	0.00%
ALIM COUCHE-TARD RG	CAD	0	1'800	0	1'800	89'650.48	0.16%
ALLEIMA RG	SEK	556	0	556	0	0.00	0.00%
ALLIANZ SE/NAM.VINKU- LIERT	EUR	900	0	0	900	202'453.12	0.35%
ALLY FINANCIAL INC	USD	0	5'000	0	5'000	146'952.13	0.26%
ALPHABET INC -A-	USD	5'400	0	600	4'800	564'336.59	0.99%
ALPHABET INC -C-	USD	4'000	0	0	4'000	474'455.07	0.83%
ALTRIA GROUP	USD	0	1'600	0	1'600	54'323.47	0.10%
AMAZON COM INC	USD	7'000	2'400	1'800	7'600	971'890.57	1.70%
AMERICAN ELECTRIC PO- WER CO.INC	USD	1'900	0	400	1'500	102'538.25	0.18%
AMERICAN EXPRESS CO.	USD	900	0	0	900	141'907.28	0.25%
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	600	0	0	600	66'653.65	0.12%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	400	0	0	400	69'143.25	0.12%
AMETEK INC	USD	700	0	150	550	76'328.84	0.13%
AMGEN INC	USD	400	0	0	400	96'964.84	0.17%
ANDO HAZAMA SHS	JPY	5'000	0	0	5'000	33'312.56	0.06%
ANDRITZ AG GRAZ	EUR	455	0	0	455	23'858.70	0.04%
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1'403	0	0	1'403	29'664.01	0.05%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	800	0	0	800	43'451.81	0.08%
AON PLC -A-	USD	300	0	0	300	73'481.12	0.13%
APPLE INC	USD	13'800	0	1'700	12'100	1'960'719.34	3.44%
APPLIED MATERIALS INC	USD	0	700	0	700	95'484.38	0.17%
ARC RESOURCES LTD	CAD	0	3'600	0	3'600	45'198.64	0.08%
ARCELORMITTAL SA	EUR	752	0	0	752	17'950.83	0.03%
ARISTA NETWORKS INC	USD	800	0	0	800	158'573.64	0.28%
ARROW ELECTRONICS INC.	USD	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00%
ASAHI KASEI CORP	JPY	8'400	0	0	8'400	52'103.72	0.09%
ASM INTERNATIONAL REG NV	EUR	121	0	0	121	52'868.06	0.09%
ASML HOLDING NV	EUR	461	0	0	461	292'180.06	0.51%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	2'632	0	0	2'632	46'750.82	0.08%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	0	1'122	0	1'122	28'494.75	0.05%
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2'100	0	0	2'100	21'137.36	0.04%
ASTRAZENECA PLC	GBP	1'479	0	213	1'266	143'983.68	0.25%
AT & T	USD	8'900	0	0	8'900	125'693.73	0.22%
ATLAS COPCO RG-A	SEK	7'316	0	0	7'316	106'038.65	0.19%
ATLASSIAN CORP	USD	0	400	0	400	80'077.97	0.14%
ATRESMEDIA CORP MEDIOS COM SA	EUR	5'387	0	0	5'387	18'000.37	0.03%
AURUBIS AG	EUR	255	0	0	255	17'605.63	0.03%
AVALONBAY COMMUNI- TIES INC.	USD	300	500	300	500	78'786.88	0.14%
AVERY DENNISON CORP	USD	400	0	0	400	68'059.21	0.12%
AXA	EUR	2'642	0	2'642	0	0.00	0.00%
B2GOLD CORP	CAD	20'800	0	0	20'800	55'628.31	0.10%
BAE SYSTEMS PLC	GBP	5'842	0	0	5'842	69'607.15	0.12%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
BALFOUR BEATTY PLC	GBP	0	6'519	0	6'519	23'165.68	0.04%
BANCO SANTANDER --- REG.SHS	EUR	18'032	0	0	18'032	63'362.83	0.11%
BANK OF AMERICA CORP	USD	8'900	0	2'000	6'900	195'534.71	0.34%
BANK OF MONTREAL	CAD	1'300	800	1'300	800	66'949.04	0.12%
BARCLAYS PLC	GBP	18'760	0	7'000	11'760	19'403.54	0.03%
BAYCURRENT CONSUL- TING.INC.	JPY	0	800	800	0	0.00	0.00%
BAYER AG	EUR	1'181	0	500	681	21'292.68	0.04%
BCO BILBAO VIZ.ARGENTA- RIA/NAM.	EUR	8'735	0	0	8'735	66'804.85	0.12%
BECTON DICKINSON & CO.	USD	0	400	0	400	82'087.83	0.14%
BEIJER REF-B RG	SEK	1'490	496	0	1'986	22'374.69	0.04%
BEIJER RG-B I23/1	SEK	0	496	496	0	0.00	0.00%
BEKAERT	EUR	531	0	0	531	22'966.28	0.04%
BERKSHIRE HATHAWAY - B	USD	1'300	0	200	1'100	330'201.27	0.58%
BEST BUY CO INC.	USD	1'100	0	0	1'100	72'472.82	0.13%
BHP GROUP LTD	AUD	2'496	2'496	2'496	2'496	72'260.36	0.13%
BIOTAGE AB	SEK	973	0	973	0	0.00	0.00%
BMW-BAYER.MOTOREN- WERKE	EUR	361	187	0	548	51'346.55	0.09%
BNP PARIBAS	EUR	1'016	0	0	1'016	59'122.80	0.10%
BOLLORE SE	EUR	8'529	0	8'529	0	0.00	0.00%
BOOZ ALLEN HAMILTON	USD	700	0	200	500	53'827.74	0.09%
BOSTON SCIENTIFIC CORP.	USD	0	1'600	0	1'600	77'849.28	0.14%
BP PLC	GBP	18'917	0	3'000	15'917	79'608.72	0.14%
BREMBO SPA	EUR	1'781	0	0	1'781	18'379.90	0.03%
BRENNTAG	EUR	344	0	0	344	26'615.98	0.05%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	USD	3'100	0	3'100	0	0.00	0.00%
BRITISH AMERICAN TO- BACCO (25P)	GBP	2'578	0	600	1'978	48'716.64	0.09%
BROADCOM INC	USD	300	0	0	300	281'847.62	0.49%
BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%
BRWN-FRMAN CORP.-B- /NON-VOT	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	1'000	0	500	500	70'252.55	0.12%
BUNZL PLC	GBP	1'500	0	640	860	29'434.92	0.05%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
BURBERRY GROUP PLC	GBP	983	0	500	483	7'338.11	0.01%
BUZZI UNICEM	EUR	1'200	0	0	1'200	30'725.68	0.05%
C.H.ROBINSON WORLD- WIDE INC	USD	600	0	600	0	0.00	0.00%
CACI INT.INC. -A-	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	1'100	0	400	700	160'468.19	0.28%
CANADIAN NATIONAL RAIL- WAY	CAD	900	0	900	0	0.00	0.00%
CANADIAN PACIFIC KAN- SAS CITY LTD	CAD	0	3'000	2'200	800	53'534.72	0.09%
CANADIAN PACIFIC RAIL- WAY CO	CAD	2'200	0	2'200	0	0.00	0.00%
CANADIAN T.CORP-A-N- VOT.	CAD	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
CANON INC.	JPY	3'100	0	0	3'100	66'995.27	0.12%
CAPGEMINI SE	EUR	181	0	0	181	31'763.03	0.06%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	USD	800	500	0	1'300	143'464.33	0.25%
CARDINAL HEALTH INC.	USD	1'200	300	600	900	76'354.51	0.13%
CATERPILLAR INC.	USD	900	0	0	900	223'965.65	0.39%
CENTENE CORP. DE	USD	800	0	800	0	0.00	0.00%
CENTRICA PLC	GBP	31'433	0	0	31'433	47'435.04	0.08%
CHEVRON CORPORATION	USD	2'000	0	0	2'000	251'081.10	0.44%
CHUBB LTD	USD	500	0	0	500	95'106.48	0.17%
CHUGAI PHARMACEUT. CO.LTD	JPY	900	0	900	0	0.00	0.00%
CIGNA CORPORATION	USD	500	300	500	300	75'609.65	0.13%
CISCO SYSTEMS INC.	USD	0	5'200	0	5'200	221'104.88	0.39%
CITIGROUP INC	USD	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	USD	0	3'000	0	3'000	83'676.87	0.15%
COCA-COLA CO.	USD	2'400	0	0	2'400	119'036.28	0.21%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	USD	0	500	500	0	0.00	0.00%
COMCAST CORP/-A-	USD	6'000	0	700	5'300	195'603.72	0.34%
COMFORT SYSTEMS USA INC.	USD	0	300	0	300	51'930.66	0.09%
COMPANIA DE DISTRIBU- CION INTEGRAL	EUR	1'500	0	0	1'500	34'139.65	0.06%
COMPUTACENTER PLC	GBP	767	0	0	767	22'976.53	0.04%
CONSTELLATION BRAND -A-	USD	300	300	300	300	61'040.68	0.11%
CORTEVA INC	USD	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
COSTAR GROUP INC	USD	1'300	0	1'300	0	0.00	0.00%
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	400	0	0	400	222'222.60	0.39%
COVESTRO AG	EUR	800	0	800	0	0.00	0.00%
CRANSWICK PLC	GBP	0	562	0	562	22'961.85	0.04%
CRH PLC	EUR	0	2'432	1'216	1'216	70'583.72	0.12%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	1'000	0	200	800	171'912.11	0.30%
CSX CORP.	USD	0	2'800	2'800	0	0.00	0.00%
CVS HEALTH CORP	USD	1'900	0	0	1'900	126'267.74	0.22%
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	1'900	0	0	1'900	43'920.05	0.08%
DAIM TR HLD E 21 N	EUR	550	0	0	550	17'396.16	0.03%
DAIWA H.Industr.CO. LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	51'007.62	0.09%
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S	DKK	462	0	0	462	18'496.09	0.03%
DANAHER CORP	USD	900	0	900	0	0.00	0.00%
DANIELI+C.OFF.MECC.SPA	EUR	1'125	0	1'125	0	0.00	0.00%
DANONE.	EUR	982	0	0	982	53'574.48	0.09%
DASSAULT AVIA	EUR	150	0	0	150	24'991.11	0.04%
DATADOG INC	USD	0	700	0	700	71'511.65	0.13%
DECKERS OUTDOOR CORP.	USD	0	100	0	100	56'258.43	0.10%
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.	EUR	480	0	0	480	83'229.33	0.15%
DEUTSCHE POST AG	EUR	1'200	0	0	1'200	50'043.59	0.09%
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.	EUR	4'405	0	1'000	3'405	68'854.56	0.12%
DEVON ENERGY CORP.(NEW)	USD	1'200	2'100	1'200	2'100	80'066.19	0.14%
DEXERIALS CORP	JPY	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
DIAGEO PLC	GBP	2'354	0	1'707	647	19'826.05	0.03%
DICK S SPORTING GOODS INC	USD	1'200	0	1'200	0	0.00	0.00%
DISCOVER FIN SVC	USD	1'400	0	0	1'400	132'442.08	0.23%
DKSH HOLDING LTD SHS	CHF	393	0	0	393	22'951.20	0.04%
DMG MORISEIKI J	JPY	2'500	0	0	2'500	40'304.92	0.07%
DOLLAR GENERAL CORPO- RATION	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
DOMINOS PIZZA INC	USD	0	150	0	150	52'043.02	0.09%
DOW INC	USD	0	1'900	0	1'900	87'696.59	0.15%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
DR HORTON INC	USD	1'200	0	600	600	76'748.40	0.13%
DSV BEARER AND/OR REG SHS	DKK	359	0	0	359	53'079.76	0.09%
DTS CORP	JPY	2'200	0	2'200	0	0.00	0.00%
DUNELM GROUP PLC	GBP	0	1'400	1'400	0	0.00	0.00%
EAST-WEST BANCORP	USD	0	1'900	1'000	900	54'501.06	0.10%
EATON CORPORATION PUBLIC LTD	USD	400	0	0	400	81'074.48	0.14%
ECOLAB INC.	USD	0	500	0	500	83'470.66	0.15%
EDENRED	EUR	718	0	0	718	36'140.91	0.06%
EL.EN. N	EUR	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%
ELECTRONIC ARTS	USD	800	0	800	0	0.00	0.00%
ELEVANCE HEALTH INC	USD	200	0	0	200	79'377.72	0.14%
EMERSON ELECTRIC CO.	USD	0	1'200	0	1'200	98'301.38	0.17%
ENDESA SA	EUR	1'073	0	0	1'073	18'415.68	0.03%
ENGIE	EUR	0	2'699	0	2'699	39'943.65	0.07%
ENPHASE ENERGY INC SHS	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
EPAM SYSTEMS	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
EQUINOR ASA	NOK	2'130	0	0	2'130	56'866.97	0.10%
EQUITY RESIDENTIAL SBI	USD	0	1'400	0	1'400	72'065.46	0.13%
ERICSSON TEL.-B-	SEK	3'320	0	3'320	0	0.00	0.00%
ERIE INDEMNITY COMPANY CL.A	USD	0	200	0	200	56'377.10	0.10%
ESPRINET SPA	EUR	2'525	0	2'525	0	0.00	0.00%
ESTEE LAUDER CO -A-	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
EUROAPI	EUR	80	0	80	0	0.00	0.00%
EURONEXT NV	EUR	450	0	0	450	32'905.43	0.06%
EVERCORE INC -A-	USD	900	0	0	900	129'567.85	0.23%
EXXON MOBIL CORP	USD	4'500	0	0	4'500	378'666.86	0.66%
FACTSET RESEARCH SYSTEM INC	USD	200	0	200	0	0.00	0.00%
FASTENAL	USD	1'800	0	0	1'800	98'124.63	0.17%
FEDEX CORP.	USD	0	300	0	300	63'873.68	0.11%
FERGUSON NEWCO PLC	USD	0	300	0	300	48'749.22	0.09%
FERRARI N.V.	EUR	0	214	0	214	60'723.20	0.11%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
FERROVIAL INTL RG	EUR	0	2'000	0	2'000	61'399.30	0.11%
FERROVIAL SA	EUR	2'000	0	2'000	0	0.00	0.00%
FIFTH THIRD BANCORP	USD	0	3'000	0	3'000	87'085.55	0.15%
FINECOBANK S.P.A	EUR	1'700	0	0	1'700	21'471.63	0.04%
FIRSTENERGY CORP	USD	1'500	0	1'500	0	0.00	0.00%
FORD MOTOR CO	USD	7'900	0	7'900	0	0.00	0.00%
FOX --- REGISTERED SHS -A-	USD	2'000	0	0	2'000	49'943.53	0.09%
FUJI ELECTRIC CO LTD	JPY	900	0	0	900	32'608.70	0.06%
FULLCAST HOLDINGS CO LTD	JPY	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00%
GALLAGHER+CO ARTHUR J.	USD	800	0	0	800	151'416.24	0.27%
GARTNER INC. *OPA*	USD	300	150	300	150	56'951.53	0.10%
GEA GROUP AG	EUR	637	0	0	637	22'321.43	0.04%
GENERAL ELECTRIC RG	USD	0	900	0	900	96'677.84	0.17%
GENMAB A/S	DKK	60	0	60	0	0.00	0.00%
GIVAUDAN SA /REG.	CHF	6	0	0	6	20'904.00	0.04%
GJENSIDIGE FORSIKRING	NOK	1'875	0	1'875	0	0.00	0.00%
GLENCORE	GBP	0	8'490	0	8'490	43'004.65	0.08%
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	0	20'000	0	20'000	22'685.39	0.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	USD	400	0	0	400	129'873.37	0.23%
GREENCOAT UK WIND PLC	GBP	15'000	0	0	15'000	24'382.46	0.04%
GSK PLC	GBP	4'929	1'500	895	5'534	86'107.46	0.15%
HALEON RG	GBP	6'162	0	0	6'162	21'265.66	0.04%
HASEKO CORP	JPY	4'600	0	0	4'600	50'310.33	0.09%
HEIDELBERGMAT I	EUR	0	509	0	509	38'303.40	0.07%
HENKEL / VORZUG	EUR	450	0	0	450	30'483.02	0.05%
HENRY JACK & ASSOCIATES INC.	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
HERMES INTERNATIONAL	EUR	65	0	0	65	115'957.65	0.20%
HEWLETT PACKARD ENT CO	USD	4'700	0	4'700	0	0.00	0.00%
HOLCIM N NAMEN-AKT	CHF	869	0	0	869	57'371.38	0.10%
HOME DEPOT INC.	USD	1'100	0	200	900	262'506.50	0.46%
HP INC	USD	2'200	0	0	2'200	55'715.56	0.10%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	21'780	0	0	21'780	148'507.07	0.26%
HUBSPOT INC	USD	0	200	0	200	97'722.33	0.17%
HUGO BOSS	EUR	0	348	0	348	21'826.39	0.04%
HULIC CO LTD --- SHS	JPY	0	6'600	0	6'600	58'176.99	0.10%
HUNTINGTON	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	0	5'000	0	5'000	53'528.96	0.09%
IBERDROLA BR-WI22	EUR	0	0	0	0	0.00	0.00%
IBERDROLA SA	EUR	15'404	679	0	16'083	177'490.10	0.31%
IBM CORP	USD	1'200	0	0	1'200	165'182.28	0.29%
IMI PLC	GBP	0	927	0	927	16'749.26	0.03%
IMPERIAL BRANDS	GBP	1'773	0	700	1'073	20'797.52	0.04%
INDITEX	EUR	0	1'361	0	1'361	49'893.19	0.09%
INDUTRADE AB	SEK	1'993	0	0	1'993	43'575.55	0.08%
INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.	EUR	2'413	0	800	1'613	56'686.88	0.10%
ING GROUP NV	EUR	0	4'629	0	4'629	58'212.05	0.10%
INTERCONT EXCH	USD	1'400	1'000	1'400	1'000	108'093.14	0.19%
INTERPUBLIC GROUP	USD	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00%
INTERPUMP GROUP SA	EUR	400	0	0	400	17'430.56	0.03%
INTUIT	USD	400	0	100	300	157'816.99	0.28%
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	0	300	300	0	0.00	0.00%
IPSOS SA PARIS	EUR	400	0	0	400	21'104.85	0.04%
ISUZU MOTORS LTD	JPY	0	3'400	0	3'400	36'861.13	0.06%
ITOCHU CORP	JPY	1'500	0	0	1'500	51'643.43	0.09%
J.SAINSBURY PLC	GBP	0	12'916	0	12'916	41'934.43	0.07%
JACKSN FINL RG-A WI	USD	77	0	77	0	0.00	0.00%
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4'400	0	1'200	3'200	56'987.17	0.10%
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	2'500	0	2'500	0	0.00	0.00%
JAPAN TOBACCO INC.	JPY	1'900	900	0	2'800	60'929.75	0.11%
JD SPORTS FSN RG	GBP	0	9'869	9'869	0	0.00	0.00%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	2'100	0	2'100	0	0.00	0.00%
JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1'426	0	0	1'426	30'546.28	0.05%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'300	0	0	2'300	303'416.60	0.53%
JPMORGAN CHASE & CO	USD	1'200	1'200	0	2'400	343'595.29	0.60%
JULIUS BAER GRP *OPR*	CHF	800	0	0	800	37'720.00	0.07%
JUNGHEINRICH AG	EUR	700	0	700	0	0.00	0.00%
KAJIMA CORP.	JPY	0	2'500	0	2'500	35'170.72	0.06%
KANEMATSU CORP	JPY	4'400	0	0	4'400	54'243.36	0.10%
KARDEX HOLDING / NAMEN AKT.	CHF	0	96	0	96	20'928.00	0.04%
KBR INC	USD	1'600	0	1'600	0	0.00	0.00%
KDDI CORP.	JPY	2'300	0	0	2'300	61'597.20	0.11%
KERING SA	EUR	97	0	0	97	35'983.30	0.06%
KEYCORP	USD	4'900	0	4'900	0	0.00	0.00%
KEYERA	CAD	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00%
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	0	489	0	489	35'643.58	0.06%
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3'400	0	800	2'600	32'068.42	0.06%
KLA CORPORATION	USD	300	0	0	300	146'775.39	0.26%
KNIFE RIVER RG-WI	USD	0	475	475	0	0.00	0.00%
KOMATSU LTD	JPY	2'400	700	800	2'300	50'639.87	0.09%
KONE OYJ -B-	EUR	755	0	755	0	0.00	0.00%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	373	0	373	0	0.00	0.00%
KONINKLIJKE AHOLD DEL- HAIZE N.V.	EUR	2'820	0	0	2'820	68'207.05	0.12%
KUEHNE +NAGEL INTERNA- TIONAL	CHF	90	0	0	90	26'082.00	0.05%
KYOCERA CORP	JPY	600	1'800	0	2'400	29'486.99	0.05%
L OREAL	EUR	155	0	0	155	64'942.26	0.11%
LAGERCRANTZ RG-B	SEK	1'800	0	0	1'800	20'309.24	0.04%
LAM RESEARCH CORP	USD	200	0	0	200	131'846.19	0.23%
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	0	1'100	1'100	0	0.00	0.00%
LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO	EUR	0	405	0	405	35'432.43	0.06%
LIFCO RG-B.	SEK	0	1'500	0	1'500	30'967.46	0.05%
LILLY (ELI) & CO	USD	900	0	100	800	392'491.81	0.69%
LOUISIANA-PACIFIC CO.	USD	1'400	0	0	1'400	83'459.72	0.15%
LOWE S COMPANIES INC.	USD	800	0	0	800	149'847.41	0.26%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	450	0	200	250	107'581.84	0.19%
LUMEN TECH RG	USD	9'600	0	9'600	0	0.00	0.00%
LVMH ACT.	EUR	363	0	25	338	230'532.61	0.40%
LYONDELLBASELL IND NV - A-	USD	0	600	0	600	48'014.46	0.08%
M BISHI HC RG SHS	JPY	7'900	0	0	7'900	44'653.88	0.08%
M&G PLC	GBP	10'261	0	0	10'261	24'484.89	0.04%
MAN GROUP PLC	GBP	20'107	0	20'107	0	0.00	0.00%
MANDATUM RG	EUR	0	689	0	689	2'607.17	0.00%
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	500	100	0	600	108'734.48	0.19%
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	5'500	0	0	5'500	102'790.34	0.18%
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	1'600	0	0	1'600	199'787.57	0.35%
MARSH & MC-LENNAN COS INC	USD	800	0	300	500	79'733.74	0.14%
MARUBENI CORP.	JPY	4'000	0	0	4'000	53'216.52	0.09%
MASCO CORP.	USD	1'400	400	0	1'800	101'472.72	0.18%
MASTERCARD INC. SHS-A-	USD	0	600	0	600	215'383.35	0.38%
MCDONALD S CORP.	USD	800	0	0	800	199'646.17	0.35%
MCKESSON CORP	USD	300	0	0	300	116'900.17	0.20%
MDU RESOURCES GROUP INC	USD	1'900	0	1'900	0	0.00	0.00%
MEDICAL DATA VISION CO.	JPY	2'800	0	2'800	0	0.00	0.00%
MEDTRONIC HOLDINGS LI- MITED	USD	1'300	0	0	1'300	90'135.69	0.16%
MEITEC	JPY	2'400	0	2'400	0	0.00	0.00%
MERCEDES-BENZGR - NA- MEN-AKT.	EUR	1'101	0	300	801	46'581.79	0.08%
MERCK	USD	2'400	0	0	2'400	220'216.10	0.39%
META PLATFORMS REGIS- TERD SHS A	USD	550	1'400	0	1'950	580'925.51	1.02%
METLIFE INC	USD	2'000	0	0	2'000	111'316.66	0.20%
METTLER TOLEDO INTL INC.	USD	100	0	0	100	102'088.81	0.18%
MICHELIN SA SHS	EUR	1'420	0	0	1'420	42'854.18	0.08%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	USD	1'200	0	200	1'000	75'900.02	0.13%
MICROSOFT CORP.	USD	6'100	0	500	5'600	1'772'367.28	3.11%
MITSUBISHI CORP	JPY	1'700	3'400	0	5'100	68'612.24	0.12%
MITSUBISHI MOTOR CORP.	JPY	0	10'200	0	10'200	27'341.38	0.05%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	9'200	5'600	0	14'800	107'043.18	0.19%
MITSUMI & CO LTD	JPY	0	2'100	0	2'100	66'420.95	0.12%
MITSUMI CHEMICALS INC.	JPY	1'200	0	0	1'200	29'959.82	0.05%
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	200	0	200	0	0.00	0.00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	250	0	250	0	0.00	0.00%
MORGAN SINDALL GROUP PLC	GBP	837	0	0	837	19'891.75	0.03%
MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT	EUR	232	0	0	232	80'907.99	0.14%
MURATA MANUFACTUR CO LTD	JPY	900	1'800	0	2'700	48'244.11	0.08%
NATIONAL GRID PLC	GBP	3'000	0	0	3'000	34'054.98	0.06%
NATURGY ENERGY /SPLIT ISSUE	EUR	1'300	0	0	1'300	32'633.49	0.06%
NATWEST GRP RG	GBP	8'780	0	8'780	0	0.00	0.00%
NESTE OYJ	EUR	1'044	0	500	544	16'290.93	0.03%
NESTLE / ACT NOM	CHF	4'098	0	400	3'698	360'591.98	0.63%
NETFLIX INC	USD	500	0	0	500	204'891.33	0.36%
NEXT PLC	GBP	0	365	0	365	31'791.84	0.06%
NEXTERA ENERGY	USD	2'500	0	0	2'500	127'804.59	0.22%
NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	2'100	0	0	2'100	41'986.37	0.07%
NICHIAS CORP.	JPY	2'000	0	0	2'000	40'476.56	0.07%
NIKE INC -B-	USD	1'400	0	0	1'400	127'929.15	0.22%
NINTENDO CO.LTD	JPY	2'000	0	0	2'000	87'866.36	0.15%
NIPPON ST CORP RG REGISTERED SHS	JPY	0	2'000	0	2'000	38'566.16	0.07%
NIPPON TEL&TEL	JPY	2'200	52'800	0	55'000	56'574.64	0.10%
NN GROUP N.V.	EUR	505	0	505	0	0.00	0.00%
NOKIA OY	EUR	6'872	0	0	6'872	19'499.52	0.03%
NOVARTIS AG BASEL/NAM.	CHF	3'018	0	0	3'018	256'137.66	0.45%
NOVO NORDISK A/S /-B-	DKK	2'245	0	2'245	0	0.00	0.00%
NOVO NORDISK AS -B-	DKK	0	4'490	0	4'490	390'928.15	0.69%
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	0	292	292	0	0.00	0.00%
NUCOR CORP.	USD	500	0	0	500	73'240.40	0.13%
NUTRIEN LTD	CAD	0	1'800	0	1'800	85'767.12	0.15%
NVIDIA CORP.	USD	0	2'000	0	2'000	833'604.06	1.46%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
NXP SEMICONDUCTOR	USD	0	300	0	300	57'993.07	0.10%
O REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	0	100	0	100	79'963.51	0.14%
OMEGA HEALTHCARE IN- VESTORS	USD	1'700	0	1'700	0	0.00	0.00%
OMNICOM GROUP INC	USD	1'100	0	1'100	0	0.00	0.00%
OMV AG	EUR	1'361	0	0	1'361	50'323.41	0.09%
ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	1'300	0	0	1'300	91'393.96	0.16%
ONO PHARMACEUTICAL CO	JPY	0	2'400	0	2'400	36'049.21	0.06%
ORACLE CORP	USD	1'300	0	0	1'300	115'355.74	0.20%
ORGANON & COMPANY WI	USD	440	0	440	0	0.00	0.00%
ORSTED	DKK	186	0	186	0	0.00	0.00%
OTSUKA CORP	JPY	0	1'100	0	1'100	38'173.93	0.07%
PACCAR INC.	USD	800	400	0	1'200	98'624.58	0.17%
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	600	0	0	600	148'911.49	0.26%
PARAMOUNT GLB RG-B REG SHS B	USD	3'200	0	3'200	0	0.00	0.00%
PAYCHEX INC.	USD	1'000	0	300	700	70'174.27	0.12%
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
PAYLOCITY HOLDING CORP	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
PEARSON PLC	GBP	3'680	0	3'680	0	0.00	0.00%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	USD	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
PEPSICO INC	USD	1'400	0	0	1'400	200'124.23	0.35%
PERNOD-RICARD	EUR	299	0	0	299	44'408.74	0.08%
PERSOL HOLDINGS CO. LTD.	JPY	1'800	16'200	0	18'000	26'016.04	0.05%
PFIZER INC.	USD	3'800	1'900	0	5'700	138'117.33	0.24%
PHILIP MORRIS INT.	USD	800	0	0	800	63'345.96	0.11%
PHILLIPS 66	USD	1'000	0	0	1'000	112'057.31	0.20%
PIONEER NATURAL RE- SOURCES CO	USD	300	0	0	300	56'781.09	0.10%
POWER CORP.CANADA	CAD	3'300	0	0	3'300	79'809.96	0.14%
PREMIER FOODS	GBP	0	11'842	11'842	0	0.00	0.00%
PROCTER & GAMBLE CO.	USD	1'900	0	200	1'700	209'670.22	0.37%
PROGRESSIVE CORP	USD	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00%
PROLOGIS INC	USD	1'522	0	0	1'522	170'756.19	0.30%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
PRUDENTIAL PLC	GBP	1'519	0	1'519	0	0.00	0.00%
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	843	0	0	843	65'835.97	0.12%
PURE STORAGE INC	USD	2'800	0	900	1'900	57'025.17	0.10%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	650	0	300	350	20'353.59	0.04%
RED ELECTRICA CORPORA- CION. SA	EUR	4'356	0	4'356	0	0.00	0.00%
REGENCY CENTERS CORP.	USD	1'600	0	0	1'600	90'224.91	0.16%
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	4'000	0	0	4'000	65'244.73	0.11%
RELX PLC	GBP	1'400	0	0	1'400	46'715.62	0.08%
REPSOL SA	EUR	2'548	0	0	2'548	31'862.37	0.06%
REPUBLIC SERVICES INC.	USD	550	0	0	550	76'338.10	0.13%
RESMED INC	USD	300	0	300	0	0.00	0.00%
RESTAURANT BRANDS INTL INC	CAD	1'000	0	0	1'000	66'082.24	0.12%
RHEINMETALL AG DUESSEL- DORF	EUR	110	0	0	110	29'351.54	0.05%
RIO TINTO PLC /REG	GBP	1'181	0	0	1'181	74'026.15	0.13%
ROCHE HOLDING AG /GE- NUSSSCHEIN	CHF	1'130	0	130	1'000	244'500.00	0.43%
ROCKWELL AUTOMATION	USD	300	0	0	300	78'394.67	0.14%
ROSS STORES INC	USD	0	500	0	500	58'237.99	0.10%
RTX CORPORATION	USD	0	1'500	0	1'500	106'224.68	0.19%
RWE	EUR	880	0	0	880	33'691.89	0.06%
S&P GLOBAL SHS	USD	300	0	0	300	111'229.13	0.19%
SAAB AB -B-	SEK	700	0	0	700	35'520.71	0.06%
SAINT-GOBAIN	EUR	946	0	0	946	58'629.04	0.10%
SAMPO PLC -A-	EUR	689	0	689	0	0.00	0.00%
SAMPO RG-A	EUR	0	689	0	689	25'373.50	0.04%
SANDOZ GROUP N	CHF	0	603	0	603	16'317.18	0.03%
SANDVIK AB	SEK	2'780	0	0	2'780	50'636.81	0.09%
SANOFI	EUR	675	447	0	1'122	93'633.67	0.16%
SAP SE NPV	EUR	0	1'000	0	1'000	129'678.59	0.23%
SCHAEFFLER AG /PFD	EUR	7'085	0	0	7'085	36'854.99	0.06%
SCHINDLER HOLDING/PAR- TIC	CHF	180	0	0	180	37'854.00	0.07%
SCHLUMBERGER LTD	USD	0	800	0	800	35'039.58	0.06%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SCSK --- SHS	JPY	0	3'200	0	3'200	53'414.73	0.09%
SEAGATE HLDGS RG	USD	400	0	0	400	28'740.67	0.05%
SEAGEN RG	USD	0	300	300	0	0.00	0.00%
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3'500	0	0	3'500	65'443.07	0.11%
SEMPRA ENERGY RG	USD	900	900	0	1'800	113'213.74	0.20%
SERCO GROUP PLC	GBP	9'779	0	0	9'779	17'007.92	0.03%
SERVICENOW INC	USD	0	200	0	200	118'923.50	0.21%
SHELL RG REGISTERED SHS	GBP	7'606	0	1'648	5'958	164'384.45	0.29%
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	0	400	0	400	105'004.28	0.18%
SHOPIFY INC	USD	0	1'400	500	900	59'008.10	0.10%
SIEMENS AG /NAM.	EUR	928	0	0	928	146'605.01	0.26%
SIGNIFY N.V	EUR	1'465	0	1'465	0	0.00	0.00%
SKANDINAV. ENSK. BANKEN -A-	SEK	5'272	0	0	5'272	61'112.60	0.11%
SMARTSHEET INC	USD	0	1'500	1'500	0	0.00	0.00%
SOFTBANK CORP.	JPY	8'700	0	2'000	6'700	70'378.16	0.12%
SOJITZ CORP	JPY	2'200	0	0	2'200	41'831.74	0.07%
SOLVAY SA	EUR	279	0	0	279	7'193.01	0.01%
SOUTHERN CO.	USD	1'300	400	0	1'700	100'328.08	0.18%
SPLUNK INC	USD	0	800	800	0	0.00	0.00%
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	0	2'500	0	2'500	17'880.47	0.03%
STARTS CORP INC	JPY	2'300	0	2'300	0	0.00	0.00%
STELLANTIS BR RG	EUR	12'843	0	8'000	4'843	95'209.12	0.17%
STERIS PLC	USD	200	0	0	200	37'007.36	0.06%
STORA ENSO AB /R-	EUR	1'802	0	1'802	0	0.00	0.00%
STRYKER CORP.	USD	0	300	0	300	75'612.17	0.13%
SUMCO CORP	JPY	3'100	0	3'100	0	0.00	0.00%
SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD	JPY	9'200	0	9'200	0	0.00	0.00%
SUMITOMO ELECTRIC IN- DUSTRIES	JPY	3'200	0	0	3'200	34'301.19	0.06%
SUMITOMO FORESTRY CO.	JPY	2'000	0	0	2'000	50'183.77	0.09%
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2'900	0	0	2'900	127'203.68	0.22%
SUNCOR ENERGY	CAD	2'600	4'600	3'600	3'600	97'543.59	0.17%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1'400	0	0	1'400	50'423.76	0.09%
SWISS LIFE HOLDING /NAM	CHF	100	0	50	50	29'200.00	0.05%
SWISS RE-NAMEN	CHF	819	0	200	619	58'532.64	0.10%
SWISSCOM /NAM.	CHF	75	0	0	75	37'950.00	0.07%
SYENSQO	EUR	0	279	0	279	24'450.51	0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4'000	0	0	4'000	128'570.49	0.23%
SYNOPSYS INC.	USD	300	0	0	300	130'012.24	0.23%
SYSTEMA CORPORATION	JPY	9'100	0	9'100	0	0.00	0.00%
TAPESTRY INC	USD	0	1'500	1'500	0	0.00	0.00%
TARGET CORP	USD	800	0	0	800	95'894.26	0.17%
TE CONNECTIVITY /REG SHS	USD	400	0	0	400	47'300.74	0.08%
TELENOR AS.	NOK	4'330	0	2'000	2'330	22'515.25	0.04%
TENARIS RG	EUR	0	1'795	0	1'795	26'276.26	0.05%
TENARIS SA	EUR	1'795	0	1'795	0	0.00	0.00%
TERNA- RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	3'685	0	0	3'685	25'880.39	0.05%
TESCO RG	GBP	0	19'000	0	19'000	59'220.69	0.10%
TESLA INC	USD	2'000	200	800	1'400	292'786.55	0.51%
THE TRADE DESK INC	USD	0	1'000	1'000	0	0.00	0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
THULE GROUP AB	SEK	0	932	0	932	21'366.05	0.04%
T-MOBILE US INC	USD	1'050	0	0	1'050	141'688.87	0.25%
TOKYO ELECTRON CO LTD	JPY	200	400	0	600	90'463.31	0.16%
TORONTO DOMINION BK	CAD	2'600	0	0	2'600	142'091.17	0.25%
TOTALENERGIES SE	EUR	2'481	0	0	2'481	142'090.10	0.25%
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	8'500	0	0	8'500	131'454.78	0.23%
TRACTOR SUPPLY CO	USD	500	0	200	300	54'294.02	0.10%
TRADEWEB MARKETS INC - A-	USD	1'000	0	300	700	53'542.42	0.09%
TRAVELERS COMPANIES INC *OPR*	USD	500	0	500	0	0.00	0.00%
TREND MICRO INC..TOKYO	JPY	500	0	500	0	0.00	0.00%
TRUIST FINL RG	USD	0	2'000	0	2'000	62'147.45	0.11%
TYSON FOODS INC.-A-	USD	1'800	0	1'800	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
UBS GROUP AG	CHF	4'867	0	0	4'867	127'028.70	0.22%
UNICREDIT SPA	EUR	0	2'837	0	2'837	64'793.66	0.11%
UNILEVER PLC	GBP	1'601	0	0	1'601	65'275.26	0.11%
UNION PACIFIC CORP.	USD	700	0	0	700	144'708.29	0.25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	900	0	100	800	354'482.88	0.62%
UNIV MU GR BR RG	EUR	2'100	0	0	2'100	50'392.24	0.09%
US BANCORP	USD	3'100	0	0	3'100	112'922.53	0.20%
USS CO LTD TOKAI	JPY	0	2'000	0	2'000	33'861.80	0.06%
UTD PARCEL SERVICE INC - B-	USD	800	0	800	0	0.00	0.00%
VALERO ENER. CORP	USD	0	500	0	500	54'707.27	0.10%
VALQUA RG REGISTERED SHS	JPY	1'800	0	0	1'800	44'542.12	0.08%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	0	700	0	700	18'587.14	0.03%
VERTEX PHARMACEUTI- CALIS	USD	500	0	0	500	171'229.53	0.30%
VICI PROPERTIES INC REIT	USD	3'500	0	0	3'500	93'911.33	0.16%
VINCI.	EUR	532	0	0	532	56'237.82	0.10%
VISA INC -A	USD	1'800	0	500	1'300	284'860.73	0.50%
VITESCO TECH GR N	EUR	60	0	60	0	0.00	0.00%
VITESCO TECH N	EUR	0	60	0	60	5'242.00	0.01%
VITESSE ENERGY INC	USD	0	247	247	0	0.00	0.00%
VODAFONE GROUP PLC	GBP	24'519	0	0	24'519	18'036.30	0.03%
VOLVO -B-	SEK	0	2'229	0	2'229	48'716.90	0.09%
WACKER CHEMIE AG	EUR	0	182	0	182	19'340.78	0.03%
WALMART INC	USD	1'600	0	0	1'600	212'297.86	0.37%
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	4'653	0	4'653	0	0.00	0.00%
WASTE CONNECTIONS INC	CAD	700	0	0	700	88'404.54	0.15%
WASTE MANAGEMENT INC	USD	600	150	0	750	113'054.67	0.20%
WENDEL	EUR	255	0	0	255	19'120.57	0.03%
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	0	600	0	600	43'413.98	0.08%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	0	200	0	200	59'272.38	0.10%
WHIRLPOOL CORP.	USD	400	0	400	0	0.00	0.00%
WICKES GRP RG	GBP	1'429	0	1'429	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	DKK	0	637	0	637	23'516.04	0.04%
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	6'400	0	0	6'400	187'613.94	0.33%
WOLTERS KLUWER NV	EUR	799	0	0	799	95'605.24	0.17%
WOODSIDE PETROLE RG	AUD	451	451	451	451	8'044.83	0.01%
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3'100	2'800	1'700	4'200	31'580.67	0.06%
YUM BRANDS SHS	USD	0	500	500	0	0.00	0.00%
ZOETIS INC -A-	USD	500	0	100	400	66'446.60	0.12%
ZSCALER INC	USD	0	500	500	0	0.00	0.00%
ZURICH INSURANCE GROUP/NAM	CHF	200	0	0	200	87'920.00	0.15%
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						38'369'425.00	67.26%

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer anerkannten Börse gehandelt werden

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SW ROCK AKT SCH IN PL- C-CAP	CHF	786'906	0	29'300	757'606	14'937'723.14	26.19%
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						14'937'723.14	26.19%
Bankguthaben auf Sicht						1'355'248.01	2.38%
Derivative Finanzinstrumente						2'188'990.11	3.84%
Sonstige Vermögenswerte						192'143.43	0.33%
Gesamtfondsvermögen						57'043'529.69	100.00%
./.. Aufgenommene Kredite						0.00	0.00%
./.. Andere Verbindlichkeiten						194'978.84	0.34%
Nettofondsvermögen						56'848'550.85	99.66%

*a) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock (CH) Aktien Global Defensiv
01.01.2023 - 31.12.2023	A	7.77%
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-20.42%
01.01.2021 - 31.12.2021	A	15.21%
01.01.2020 - 31.12.2020	A	4.14%
01.01.2019 - 31.12.2019	A	19.73%
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-13.64%
01.01.2023 - 31.12.2023	B	-
01.01.2022 - 31.12.2022	B	-
01.01.2021 - 31.12.2021	B	-
01.01.2020 - 31.12.2020	B	-
01.01.2019 - 31.12.2019	B	-
25.09.2017 - 31.12.2018	B	-
01.01.2023 - 31.12.2023	C	8.44%
01.01.2022 - 31.12.2022	C	-19.90%
01.01.2021 - 31.12.2021	C	16.06%
01.01.2020 - 31.12.2020	C	4.82%
01.01.2019 - 31.12.2019	C	20.42%
25.09.2017 - 31.12.2018	C	-12.54%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER	A	1.20%
TER	B	-
TER	C	0.20%

Die TER wurden gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

Nettofondsvermögen in CHF Mio

Jahr	Klasse A	Klasse B	Klasse C	Total
2023	44.6	0.0	12.2	56.8
2022	43.4	0.0	11.7	55.1
2021	55.9	0.0	14.9	70.7
2020	50.8	0.0	13.6	64.4
2019	49.5	0.0	13.9	63.4
2018	45.9	0.0	22.5	68.4

Nettoinventarwerte pro Anteil

Jahr	Klasse A	Klasse B	Klasse C
2023	10.6406	-	11.1296
2022	9.8734	-	10.2634
2021	12.4067	-	12.8126
2020	10.7686	-	11.0400
2019	10.3401	-	10.5321
2018	8.6360	-	8.7463

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheiten	Kurse gegenüber CHF
AUD	1	0.574300
CAD	1	0.638291
DKK	1	0.124719
EUR	1	0.929729
GBP	1	1.072936
JPY	1	0.005970
NOK	1	0.082875
SEK	1	0.083515
USD	1	0.841650

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermingeschäfte	1'425'934.11
Optionen	763'056.00
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	2'188'990.11

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	106.68	USD	127.05	-0.19	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	223.35	USD	266.00	-0.41	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	246.86	USD	294.00	-0.46	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	778.28	USD	926.90	-1.45	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	925.72	USD	1'102.50	-1.73	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	950.41	USD	1'131.90	-1.77	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	973.33	USD	1'159.20	-1.82	0.00%
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	98.45	USD	117.25	-0.19	0.00%
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	2'297.85	USD	2'688.00	36.91	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	36'956'565.36	USD	42'310'831.89	1'397'339.21	2.45%
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	522'184.51	USD	607'882.58	11'290.44	0.02%
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	646'881.62	USD	749'136.51	17'275.57	0.03%
Total Devisentermingeschäfte						1'425'934.11	2.50%

Optionen

Position	Fälligkeit	Währung	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand	Marktwert	GFV in %
PUT SMI INDEX	20.12.24	CHF	0	134	0	134	236'376.00	0.41%
BNP PARIBAS 30.12.24 PW	30.12.24	CHF	0	36'000	0	36'000	526'680.00	0.92%
Total Optionen							763'056.00	1.34%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.05	CAD	0.08
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.84	EUR	0.85
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	0.84	GBP	0.75
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	2.43	USD	2.63
Devisentermingeschäft	03.01.23	CHF	273.83	USD	295.92
Devisentermingeschäft	03.01.23	EUR	0.25	CHF	0.25
Devisentermingeschäft	03.01.23	EUR	54.42	CHF	53.72
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	503.71	USD	537.60
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	524.70	USD	560.00
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	587.66	USD	627.20
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	634.88	USD	677.60
Devisentermingeschäft	04.01.23	CHF	77.72	USD	82.95
Devisentermingeschäft	04.01.23	JPY	284.00	CHF	2.01
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	290.69	GBP	259.50
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	375.33	USD	404.25
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	426.16	USD	459.00
Devisentermingeschäft	05.01.23	CHF	675.92	USD	728.00
Devisentermingeschäft	06.01.23	CHF	894.39	USD	955.50
Devisentermingeschäft	09.01.23	CHF	194.83	USD	210.00
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	1'127.62	USD	1'226.40
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	381.58	USD	415.00
Devisentermingeschäft	10.01.23	CHF	951.00	EUR	962.18
Devisentermingeschäft	11.01.23	CHF	33.00	USD	35.56
Devisentermingeschäft	11.01.23	CHF	715.26	EUR	722.36
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	1'268.92	EUR	1'283.92
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	501.95	USD	539.00
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	604.02	GBP	535.20
Devisentermingeschäft	12.01.23	CHF	898.85	USD	965.20
Devisentermingeschäft	13.01.23	USD	385'149.82	CHF	358'581.03

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.01.23	CHF	687'195.47	USD	748'493.57
Devisentermingeschäft	13.01.23	USD	37'680'420.58	CHF	34'775'486.24
Devisentermingeschäft	13.01.23	CHF	768.98	GBP	677.74
Devisentermingeschäft	16.01.23	CHF	373.85	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	385.47	USD	416.39
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	613.77	USD	663.00
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	667.79	USD	721.35
Devisentermingeschäft	17.01.23	CHF	77.76	USD	84.00
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	106.51	USD	115.50
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	298.95	EUR	300.76
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	307.91	USD	333.90
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	325.40	EUR	327.37
Devisentermingeschäft	18.01.23	CHF	960.52	USD	1'041.60
Devisentermingeschäft	19.01.23	CHF	199.96	USD	218.40
Devisentermingeschäft	25.01.23	CHF	268.56	USD	291.20
Devisentermingeschäft	26.01.23	CHF	1'042.55	USD	1'134.00
Devisentermingeschäft	26.01.23	CHF	1'333.34	NOK	14'402.90
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	145.15	USD	157.50
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	185.20	GBP	162.20
Devisentermingeschäft	30.01.23	CHF	2.22	USD	2.41
Devisentermingeschäft	31.01.23	CHF	1'463.54	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	31.01.23	CHF	245.52	CAD	355.30
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	951.70	CAD	1'388.47
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.03	CAD	0.04
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.07	NOK	0.80
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	0.42	GBP	0.37
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	3.62	USD	3.95
Devisentermingeschäft	01.02.23	CHF	770.50	USD	840.00
Devisentermingeschäft	01.02.23	EUR	12.49	CHF	12.46
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	1'132.96	USD	1'236.90
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	1'583.54	USD	1'728.82

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.02.23	CHF	737.03	USD	804.65
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	1'569.63	GBP	1'403.72
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	17.20	NOK	189.11
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	18.37	NOK	202.00
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	19.10	NOK	210.01
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.42	NOK	334.43
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	30.57	NOK	336.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	84.72	NOK	931.40
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	91.23	NOK	1'003.05
Devisentermingeschäft	03.02.23	CHF	95.58	NOK	1'050.81
Devisentermingeschäft	06.02.23	CHF	1'083.08	GBP	970.76
Devisentermingeschäft	09.02.23	CHF	540.41	USD	588.00
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	165.02	USD	178.50
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	302.85	USD	327.60
Devisentermingeschäft	13.02.23	CHF	88.10	EUR	89.34
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	786'952.86	USD	853'785.48
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	736'034.69	CHF	679'379.16
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	371.95	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	34'650'198.84	USD	37'680'420.58
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	39'583'241.85	CHF	36'573'213.39
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	639'368.35	USD	690'552.81
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	139.31	USD	151.20
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	193.49	USD	210.00
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	402'878.56	USD	436'358.61
Devisentermingeschäft	15.02.23	USD	739'760.31	CHF	679'773.92
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	530'036.94	USD	575'770.54
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	365'159.45	USD	396'450.06
Devisentermingeschäft	15.02.23	CHF	392'246.93	USD	425'698.77
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	1'123.79	USD	1'214.69

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	1'341.86	USD	1'450.40
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	2'864.55	EUR	2'903.77
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	305.67	USD	330.40
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	529.58	EUR	536.83
Devisentermingeschäft	16.02.23	CHF	737.63	USD	797.30
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	116.44	USD	126.00
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	2'053.25	USD	2'221.80
Devisentermingeschäft	17.02.23	CHF	698.65	USD	756.00
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	168.40	EUR	170.62
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	333.54	EUR	337.94
Devisentermingeschäft	22.02.23	CHF	561.10	EUR	568.50
Devisentermingeschäft	23.02.23	CHF	1'139.80	EUR	1'154.25
Devisentermingeschäft	23.02.23	CHF	156.11	USD	168.00
Devisentermingeschäft	24.02.23	CHF	516.59	USD	553.00
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	324.94	GBP	289.50
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	414.44	USD	441.00
Devisentermingeschäft	27.02.23	CHF	838.74	USD	892.50
Devisentermingeschäft	28.02.23	CHF	1'084.50	CAD	1'580.15
Devisentermingeschäft	28.02.23	CHF	127.16	USD	135.80
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	1'009.26	CAD	1'466.25
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.05	NOK	0.55
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.08	EUR	0.08
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	0.53	GBP	0.47
Devisentermingeschäft	01.03.23	CHF	2.90	USD	3.10
Devisentermingeschäft	01.03.23	EUR	10.97	CHF	10.91
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	123.32	USD	131.25
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	216.38	USD	230.30
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	256.50	USD	273.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	258.47	USD	275.10
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	384.75	USD	409.50
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	4'156.62	USD	4'424.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	401.19	USD	427.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	532.73	USD	567.00
Devisentermingeschäft	02.03.23	CHF	690.58	USD	735.00
Devisentermingeschäft	03.03.23	CHF	416.10	USD	441.00
Devisentermingeschäft	06.03.23	CHF	1'022.39	USD	1'090.60
Devisentermingeschäft	07.03.23	CHF	208.63	USD	224.00
Devisentermingeschäft	07.03.23	CHF	576.33	USD	618.80
Devisentermingeschäft	08.03.23	CHF	1'711.68	USD	1'819.30
Devisentermingeschäft	08.03.23	CHF	282.93	USD	300.72
Devisentermingeschäft	09.03.23	CHF	197.67	USD	210.00
Devisentermingeschäft	09.03.23	CHF	561.37	USD	596.40
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	2'718.79	USD	2'903.60
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	243.87	DKK	1'833.03
Devisentermingeschäft	10.03.23	CHF	550.58	USD	588.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'013.79	USD	1'103.90
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'272.86	USD	1'386.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	1'941.43	USD	2'114.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	173.57	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	2'632.50	USD	2'866.50
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	227.57	USD	247.80
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	398.57	USD	434.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	416.57	USD	453.60
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	555.43	USD	604.80
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	653.79	USD	711.90
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	771.43	USD	840.00
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	833.14	USD	907.20
Devisentermingeschäft	13.03.23	CHF	841.37	EUR	858.81
Devisentermingeschäft	14.03.23	CHF	1'051.71	USD	1'155.00
Devisentermingeschäft	14.03.23	CHF	254.32	USD	279.30
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	599'731.04	USD	643'960.16
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	140.81	CAD	206.52

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	405'079.95	CHF	380'776.77
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	36'462'103.23	USD	39'583'241.85
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	38'765'269.39	CHF	35'634'973.89
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	1'332.15	DKK	10'117.80
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	138.13	USD	151.20
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	329.34	USD	360.50
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	639.49	USD	700.00
Devisentermingeschäft	15.03.23	CHF	390'747.94	USD	423'056.69
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	456'658.71	CHF	420'744.33
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	575'524.78	CHF	534'164.69
Devisentermingeschäft	15.03.23	USD	447'725.87	CHF	419'013.66
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	128.96	USD	138.60
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	175.85	USD	189.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	195.39	USD	210.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	367.49	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	455.92	USD	490.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	562.73	USD	604.80
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	58.62	USD	63.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	605.72	USD	651.00
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	761.21	USD	818.12
Devisentermingeschäft	16.03.23	CHF	791.99	USD	851.20
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	116.07	USD	124.60
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	655.04	USD	703.15
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	80.34	USD	86.24
Devisentermingeschäft	17.03.23	CHF	86.08	USD	92.40
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	1'152.19	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	1'086.67	USD	1'171.80
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	285.62	USD	308.00
Devisentermingeschäft	20.03.23	CHF	655.82	USD	707.20
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	101'540.54	USD	109'982.11
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	105'901.54	USD	114'705.66

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	125'092.68	USD	135'492.25
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	126'682.02	USD	137'213.72
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	162'328.65	USD	175'823.83
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	203'346.90	USD	220'252.13
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	22'062.47	USD	23'896.63
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	227.12	DKK	1'703.45
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	42'771.88	USD	46'327.72
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	45'038.67	USD	48'782.96
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	47'366.38	USD	51'304.18
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	48'366.88	USD	52'387.86
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	48'935.42	USD	53'003.66
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	49'156.01	USD	53'242.59
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	51'224.37	USD	55'482.90
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	59'641.77	USD	64'600.09
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	686.84	GBP	610.30
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	70'149.70	USD	75'981.59
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	74'862.34	USD	81'086.02
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	81'517.81	USD	88'294.79
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	83'819.69	USD	90'788.03
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	9'092.64	USD	9'848.56
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	93'832.89	USD	101'633.68
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	959.71	USD	1'039.50
Devisentermingeschäft	22.03.23	CHF	97'304.15	USD	105'393.52
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	117'535.25	CHF	108'513.95
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	130'279.07	CHF	120'279.63
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	146'338.89	CHF	135'106.79
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	152'613.77	CHF	140'900.05
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	264'967.47	CHF	244'630.16
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	277'017.08	CHF	255'754.91
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	45'133.54	CHF	41'669.36
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	518'155.40	CHF	478'384.90

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	60'474.14	CHF	55'832.51
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	69'665.89	CHF	64'318.75
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	77'973.39	CHF	71'988.62
Devisentermingeschäft	22.03.23	USD	94'936.47	CHF	87'649.72
Devisentermingeschäft	23.03.23	CHF	2'501.19	USD	2'717.25
Devisentermingeschäft	23.03.23	CHF	97.94	USD	106.40
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	779.54	CAD	1'149.20
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	1'471.96	USD	1'609.30
Devisentermingeschäft	24.03.23	CHF	393.76	USD	430.50
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	2'739.68	GBP	2'407.81
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	167.26	USD	182.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	190.42	USD	207.20
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	237.11	USD	258.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	270.19	USD	294.00
Devisentermingeschäft	27.03.23	CHF	64.79	USD	70.50
Devisentermingeschäft	28.03.23	CHF	1'836.09	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	28.03.23	CHF	30.61	USD	33.42
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	1'785.92	DKK	13'356.63
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	2'079.90	GBP	1'833.81
Devisentermingeschäft	29.03.23	CHF	700.18	EUR	702.78
Devisentermingeschäft	30.03.23	CHF	322.13	USD	350.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	1'186.51	CAD	1'774.80
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	363.68	CAD	544.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	887.35	USD	966.00
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	1'028.52	NOK	11'601.56
Devisentermingeschäft	31.03.23	CHF	639.84	USD	700.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'278.88	EUR	1'283.92
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.04	CAD	0.06
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.13	DKK	0.98
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	0.48	GBP	0.43
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'029.59	USD	1'127.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'057.88	GBP	938.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	1'252.13	USD	1'370.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	111.91	USD	122.50
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	214.87	USD	235.20
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	297.36	USD	325.50
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	376.02	USD	411.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	408.26	CAD	604.35
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	581.94	USD	637.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	6'275.43	DKK	47'085.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	682.98	USD	747.60
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	767.39	USD	840.00
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	78.98	USD	86.45
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	8.48	USD	9.28
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	846.78	USD	926.90
Devisentermingeschäft	03.04.23	CHF	986.20	GBP	874.44
Devisentermingeschäft	03.04.23	EUR	13.09	CHF	13.01
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	1'188.20	GBP	1'050.03
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	103.54	USD	113.40
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	118.20	USD	129.46
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	233.92	USD	256.20
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	270.19	USD	295.92
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	304.23	USD	333.20
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	490.86	USD	537.60
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	511.31	USD	560.00
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	582.89	USD	638.40
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	705.60	USD	772.80
Devisentermingeschäft	04.04.23	CHF	76.70	USD	84.00
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	2'100.79	GBP	1'856.30
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	2'174.94	EUR	2'193.36
Devisentermingeschäft	05.04.23	CHF	522.08	EUR	526.50
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	219.15	USD	241.50

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	273.04	SEK	3'137.40
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	315.68	SEK	3'627.26
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	366.83	USD	404.25
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	424.23	USD	467.50
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	618.99	GBP	548.04
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	660.62	USD	728.00
Devisentermingeschäft	06.04.23	CHF	684.54	EUR	692.73
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	487.13	USD	539.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	863.56	USD	955.50
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	1'115.96	USD	1'226.40
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	190.00	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	377.63	USD	415.00
Devisentermingeschäft	11.04.23	CHF	19.48	USD	21.34
Devisentermingeschäft	12.04.23	CHF	508.21	EUR	515.74
Devisentermingeschäft	12.04.23	CHF	891.28	USD	985.52
Devisentermingeschäft	13.04.23	CHF	3'035.72	EUR	3'083.50
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	687'215.14	USD	753'769.19
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	63.24	USD	70.00
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	35'508'831.70	USD	38'765'269.39
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	419'161.07	CHF	384'059.26
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	39'847'136.60	CHF	36'012'009.09
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	407'916.77	CHF	370'742.09
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	2'153.76	SEK	24'910.20
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	628.75	USD	708.40
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	753.45	GBP	677.74
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	806.81	GBP	725.74
Devisentermingeschäft	14.04.23	USD	398'713.05	CHF	369'695.51
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	520'389.90	USD	562'078.72
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	545'112.66	USD	591'781.11
Devisentermingeschäft	14.04.23	CHF	364'788.12	USD	400'029.08
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	135.35	USD	151.20

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	135.35	USD	151.20
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	156.65	USD	175.00
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	170.59	USD	190.57
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	224.42	SEK	2'597.00
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	353.41	USD	394.80
Devisentermingeschäft	17.04.23	CHF	87.73	USD	98.00
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	374.44	USD	416.39
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	596.21	USD	663.00
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	674.18	USD	749.70
Devisentermingeschäft	18.04.23	CHF	936.67	USD	1'041.60
Devisentermingeschäft	19.04.23	CHF	195.85	USD	218.40
Devisentermingeschäft	21.04.23	CHF	2'436.10	GBP	2'188.98
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	2'300.39	EUR	2'347.35
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	233.02	CAD	355.30
Devisentermingeschäft	25.04.23	CHF	323.33	USD	364.00
Devisentermingeschäft	26.04.23	CHF	110.54	USD	123.90
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'085.80	USD	1'218.00
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'177.84	EUR	1'197.00
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'265.52	USD	1'419.60
Devisentermingeschäft	27.04.23	CHF	1'875.24	EUR	1'905.75
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	1'534.76	GBP	1'374.97
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	165.08	GBP	147.89
Devisentermingeschäft	28.04.23	CHF	994.51	EUR	1'008.99
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.19	SEK	2.19
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.27	EUR	0.27
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	0.83	DKK	6.28
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'107.84	USD	1'236.90
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'504.71	USD	1'680.00
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'548.44	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	32.73	CAD	49.45
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4.09	EUR	4.16

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4.53	GBP	4.05
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	5.35	USD	5.97
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	602.01	EUR	612.93
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	720.69	USD	804.65
Devisentermingeschäft	02.05.23	EUR	11.33	CHF	11.13
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	62.13	EUR	63.42
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	965.21	CAD	1'472.62
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'387.18	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	1'391.30	EUR	1'414.23
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	4'529.28	GBP	4'037.84
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	455.61	EUR	463.12
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	686.19	EUR	697.50
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	827.86	EUR	841.50
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	854.95	EUR	869.04
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	931.73	GBP	830.63
Devisentermingeschäft	02.05.23	CHF	97'165.36	CAD	147'615.00
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	0.54	EUR	0.55
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	248.49	EUR	253.04
Devisentermingeschäft	03.05.23	CHF	977.84	GBP	878.00
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	0.20	EUR	0.20
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	1'655.43	GBP	1'488.02
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	2'043.42	EUR	2'086.83
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	256.02	EUR	261.46
Devisentermingeschäft	04.05.23	CHF	56.48	SEK	653.40
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	409.62	EUR	420.00
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	674.04	EUR	691.12
Devisentermingeschäft	05.05.23	CHF	8'712.42	EUR	8'933.18
Devisentermingeschäft	08.05.23	JPY	55.00	CHF	0.36
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	131.59	EUR	134.00
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	4'139.26	EUR	4'215.18
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	516.14	SEK	5'889.38

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	852.73	SEK	9'730.00
Devisentermingeschäft	08.05.23	CHF	95.51	SEK	1'089.76
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	617.18	GBP	548.32
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	5'574.66	EUR	5'695.00
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	570.79	EUR	583.11
Devisentermingeschäft	09.05.23	CHF	664.96	DKK	5'058.90
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	1'595.57	EUR	1'634.47
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	47.58	SEK	544.88
Devisentermingeschäft	10.05.23	CHF	7'374.13	EUR	7'553.92
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	1'438.68	EUR	1'473.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	1'935.24	EUR	1'981.40
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	187.00	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	3'290.07	EUR	3'368.55
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	336.60	USD	378.00
Devisentermingeschäft	11.05.23	CHF	523.59	USD	588.00
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	159.56	USD	178.50
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	339.98	EUR	348.25
Devisentermingeschäft	12.05.23	CHF	646.50	EUR	662.23
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	595'420.77	USD	666'626.93
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	657'028.50	CHF	582'585.20
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	39'751'014.51	CHF	35'335'432.07
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	35'885'693.67	USD	39'847'136.60
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	137.45	USD	153.09
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	578.23	USD	644.00
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	597.41	EUR	613.30
Devisentermingeschäft	15.05.23	CHF	468'245.67	USD	525'507.02
Devisentermingeschäft	15.05.23	USD	631'227.54	CHF	561'127.20
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	1'118.60	USD	1'251.13
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	1'296.76	USD	1'450.40
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	2'196.84	EUR	2'259.18
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	295.40	USD	330.40

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	340.78	EUR	350.45
Devisentermingeschäft	16.05.23	CHF	938.77	USD	1'050.00
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	123.97	USD	138.37
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	177.69	GBP	158.89
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	2'196.73	EUR	2'256.75
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	477.16	EUR	490.20
Devisentermingeschäft	17.05.23	CHF	677.35	USD	756.00
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	572.64	EUR	588.22
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	1'239.11	EUR	1'272.24
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	1'296.59	EUR	1'331.25
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	2'098.43	USD	2'318.40
Devisentermingeschäft	19.05.23	CHF	638.46	GBP	569.16
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	1'817.36	GBP	1'622.63
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	256.63	USD	285.60
Devisentermingeschäft	22.05.23	CHF	679.32	USD	756.00
Devisentermingeschäft	23.05.23	CHF	1'363.43	NOK	16'237.50
Devisentermingeschäft	23.05.23	CHF	327.51	EUR	337.50
Devisentermingeschäft	24.05.23	CHF	135.42	CAD	202.93
Devisentermingeschäft	24.05.23	CHF	2'883.54	EUR	2'971.80
Devisentermingeschäft	25.05.23	CHF	1'261.30	NOK	15'296.54
Devisentermingeschäft	25.05.23	CHF	802.99	GBP	716.95
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	211.96	USD	235.20
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	397.42	USD	441.00
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	492.04	USD	546.00
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	804.30	USD	892.50
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	2'195.00	EUR	2'259.31
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	358.52	EUR	369.02
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	388.23	EUR	399.60
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	598.87	EUR	616.42
Devisentermingeschäft	26.05.23	CHF	86.27	EUR	88.80
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	122.33	USD	135.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	577.81	USD	638.40
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	1'723.44	JPY	267'750.00
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	249.45	EUR	257.12
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	366.97	GBP	328.50
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	823.81	EUR	849.15
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	943.11	JPY	146'520.00
Devisentermingeschäft	30.05.23	CHF	233.11	USD	258.00
Devisentermingeschäft	31.05.23	CHF	193.26	NOK	2'349.90
Devisentermingeschäft	31.05.23	CHF	552.92	USD	610.30
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	247.03	USD	273.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	118.78	USD	131.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	268.91	USD	297.15
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	370.59	USD	409.50
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	418.10	USD	462.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	513.12	USD	567.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	665.15	USD	735.00
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	820.99	USD	907.20
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	974.23	CAD	1'466.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	0.01	NOK	0.09
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	0.30	SEK	3.56
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	1'751.98	EUR	1'802.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	109.68	NOK	1'342.80
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	15'860.02	GBP	13'993.50
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	2.58	GBP	2.28
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	2.97	USD	3.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	22.31	CAD	33.21
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	3.11	EUR	3.20
Devisentermingeschäft	01.06.23	CHF	316.52	EUR	325.60
Devisentermingeschäft	01.06.23	EUR	8.49	CHF	8.25
Devisentermingeschäft	01.06.23	GBP	34'265.99	CHF	38'836.56
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	0.84	EUR	0.86

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	1'102.06	GBP	969.77
Devisentermingeschäft	02.06.23	CHF	430.42	EUR	441.18
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	1'811.47	EUR	1'867.87
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	213.71	USD	236.00
Devisentermingeschäft	06.06.23	CHF	291.34	USD	321.72
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	1'738.62	USD	1'915.90
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	578.06	USD	637.00
Devisentermingeschäft	07.06.23	CHF	777.20	EUR	801.40
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	2'631.47	USD	2'903.60
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	190.99	USD	210.00
Devisentermingeschäft	08.06.23	CHF	468.60	EUR	481.95
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	646.31	USD	711.90
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	117.85	GBP	104.32
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	522.56	EUR	538.50
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	536.79	USD	596.40
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	615.23	GBP	544.60
Devisentermingeschäft	09.06.23	CHF	617.43	USD	686.00
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	2'587.77	USD	2'866.50
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	213.24	GBP	187.76
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	432.24	USD	478.80
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	984.55	USD	1'090.60
Devisentermingeschäft	12.06.23	CHF	996.56	USD	1'103.90
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	1'269.27	USD	1'394.40
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	1'924.30	USD	2'114.00
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	172.04	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	225.56	USD	247.80
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	254.24	USD	279.30
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	550.53	USD	604.80
Devisentermingeschäft	13.06.23	CHF	764.62	USD	840.00
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	1'384.80	EUR	1'419.00
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	2'166.63	EUR	2'220.13

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	2'696.25	EUR	2'762.83
Devisentermingeschäft	14.06.23	CHF	325.70	USD	360.50
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	620'691.87	USD	685'535.28
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	35'209'739.36	USD	39'751'014.51
Devisentermingeschäft	15.06.23	USD	40'958'230.85	CHF	37'241'640.02
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	137.22	USD	153.09
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	2.09	EUR	2.15
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	652.56	USD	728.00
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	531'655.35	USD	592'879.38
Devisentermingeschäft	15.06.23	USD	747'303.23	CHF	675'259.46
Devisentermingeschäft	15.06.23	CHF	610'112.34	USD	676'104.91
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	1'434.46	USD	1'609.30
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	122.29	USD	137.20
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	123.54	USD	138.60
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	168.47	USD	189.00
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	552.19	USD	619.50
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	56.16	USD	63.00
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	626.76	USD	703.15
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	689.42	GBP	605.66
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	729.23	USD	818.12
Devisentermingeschäft	16.06.23	CHF	82.36	USD	92.40
Devisentermingeschäft	19.06.23	CHF	1'160.04	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	20.06.23	CHF	125.60	EUR	128.43
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	100.13	EUR	102.18
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	105.08	EUR	107.23
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	130.17	EUR	132.83
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	131.92	EUR	134.61
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	141.41	EUR	144.30
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	151.40	EUR	154.49
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	161.31	EUR	164.60
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	170.08	EUR	173.55

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	183.71	EUR	187.46
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	19.91	EUR	20.32
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	262.72	EUR	268.09
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	338.52	EUR	345.43
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	348.78	EUR	355.90
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	348.78	EUR	355.90
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	394.70	EUR	402.76
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	40.49	EUR	41.32
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	468.59	EUR	478.16
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	584.56	USD	651.00
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	599.75	EUR	612.00
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	72.81	EUR	74.30
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	746.81	EUR	762.06
Devisentermingeschäft	21.06.23	CHF	764.33	USD	851.20
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	202.73	USD	226.80
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	556.89	EUR	568.02
Devisentermingeschäft	22.06.23	CHF	626.96	USD	701.40
Devisentermingeschäft	23.06.23	CHF	386.09	USD	430.50
Devisentermingeschäft	23.06.23	CHF	942.87	EUR	959.96
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	779.08	CAD	1'149.20
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	1'144.89	GBP	1'004.28
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	1'970.91	GBP	1'728.85
Devisentermingeschäft	26.06.23	CHF	186.04	USD	207.20
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	1'793.41	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	16'003.95	EUR	16'402.53
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	32'025.65	USD	35'800.57
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	35'295.60	EUR	36'174.64
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	43'619.78	EUR	44'706.14
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	45'797.47	EUR	46'938.06
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	513.63	EUR	526.42
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	632.63	USD	707.20

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	68'059.26	EUR	69'754.29
Devisentermingeschäft	27.06.23	CHF	815.44	EUR	835.75
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	19'791.10	CHF	19'310.18
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	23'453.93	CHF	22'884.00
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	32'938.34	CHF	32'137.94
Devisentermingeschäft	27.06.23	EUR	44'219.64	CHF	43'145.10
Devisentermingeschäft	28.06.23	CHF	1'057.98	USD	1'184.40
Devisentermingeschäft	28.06.23	CHF	1'991.00	GBP	1'748.62
Devisentermingeschäft	29.06.23	CAD	38'011.40	CHF	25'736.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	118'951.85	USD	132'609.13
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	179'497.59	USD	200'106.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	22'632.68	USD	25'231.22
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	23'225.43	USD	25'892.02
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	23'889.46	USD	26'632.29
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	24'731.94	USD	27'571.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	33'727.98	USD	37'600.41
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	35'421.91	USD	39'488.83
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	41'699.05	USD	46'486.67
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	45'568.47	USD	50'800.35
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	45'572.05	USD	50'804.34
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	50'812.57	USD	56'646.54
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	50'920.17	USD	56'766.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	51'196.65	USD	57'074.72
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'270.66	USD	58'272.04
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'499.34	USD	58'526.97
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'854.44	USD	58'922.84
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	52'910.93	USD	58'985.82
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	53'362.89	USD	59'489.67
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	57'760.48	USD	64'392.16
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	58'517.31	USD	65'235.89
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	60'147.58	USD	67'053.34

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	61'453.23	USD	68'508.89
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	61'816.40	USD	68'913.76
Devisentermingeschäft	29.06.23	CHF	71'799.75	USD	80'043.33
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	102'615.78	CHF	92'047.48
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	108'024.40	CHF	96'899.08
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	244'708.39	CHF	219'506.12
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	28'456.53	CHF	25'525.82
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	65'119.53	CHF	58'412.93
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	67'160.14	CHF	60'243.38
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	70'965.28	CHF	63'656.64
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	72'351.70	CHF	64'900.27
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	73'890.16	CHF	66'280.29
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	76'793.03	CHF	68'884.19
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'263.47	CHF	70'203.19
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'563.56	CHF	70'472.38
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	78'878.66	CHF	70'755.03
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	81'928.57	CHF	73'490.83
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	89'651.89	CHF	80'418.73
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	93'744.11	CHF	84'089.50
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	94'456.33	CHF	84'728.37
Devisentermingeschäft	29.06.23	USD	99'035.70	CHF	88'836.11
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	1'109.65	CAD	1'632.00
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	1'257.58	CAD	1'848.75
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	409.89	CAD	604.35
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	629.19	USD	700.00
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	63.37	USD	70.50
Devisentermingeschäft	30.06.23	CHF	750.53	EUR	768.36
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'345.98	EUR	1'376.96
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.01	NOK	0.09
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	0.64	EUR	0.65
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	1'108.97	USD	1'239.70

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	109.58	USD	122.50
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	2.04	GBP	1.79
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	206.01	USD	230.30
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	313.09	USD	350.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	4.91	USD	5.49
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	50.09	USD	56.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	541.02	USD	604.80
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	569.82	USD	637.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	751.42	USD	840.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	77.33	USD	86.45
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	829.15	USD	926.90
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	864.13	USD	966.00
Devisentermingeschäft	03.07.23	CHF	950.54	USD	1'062.60
Devisentermingeschäft	03.07.23	EUR	11.37	CHF	11.11
Devisentermingeschäft	04.07.23	CHF	1'347.26	EUR	1'377.91
Devisentermingeschäft	04.07.23	CHF	2'509.10	EUR	2'566.18
Devisentermingeschäft	04.07.23	CHF	435.31	GBP	382.79
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	1'789.49	EUR	1'833.52
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	395.28	EUR	405.00
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	776.00	GBP	681.00
Devisentermingeschäft	05.07.23	CHF	297.43	USD	333.20
Devisentermingeschäft	06.07.23	CHF	188.61	USD	210.00
Devisentermingeschäft	06.07.23	CHF	216.90	USD	241.50
Devisentermingeschäft	06.07.23	CHF	363.08	USD	404.25
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	2'266.62	EUR	2'326.68
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	418.98	USD	467.50
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	450.04	EUR	461.96
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	583.64	EUR	599.10
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	634.88	USD	708.40
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	652.45	USD	728.00
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	703.71	EUR	722.36

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	856.34	USD	955.50
Devisentermingeschäft	07.07.23	CHF	86.24	EUR	88.52
Devisentermingeschäft	07.07.23	EUR	1'833.52	CHF	1'786.19
Devisentermingeschäft	10.07.23	CHF	181.67	GBP	159.32
Devisentermingeschäft	10.07.23	CHF	478.45	USD	539.00
Devisentermingeschäft	11.07.23	CHF	1'086.79	USD	1'226.40
Devisentermingeschäft	11.07.23	CHF	381.05	USD	430.00
Devisentermingeschäft	12.07.23	CHF	18.77	USD	21.34
Devisentermingeschäft	12.07.23	CHF	867.02	USD	985.52
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	436'795.79	USD	487'872.10
Devisentermingeschäft	14.07.23	USD	693'763.81	CHF	617'408.86
Devisentermingeschäft	14.07.23	USD	41'829'747.33	CHF	36'896'472.42
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	37'121'427.62	USD	40'958'230.85
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	463'409.60	USD	513'488.60
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	426'212.51	USD	477'850.47
Devisentermingeschäft	14.07.23	USD	443'835.71	CHF	396'629.29
Devisentermingeschäft	14.07.23	CHF	473'577.54	USD	529'904.83
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	120.56	USD	140.00
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	130.21	USD	151.20
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	164.11	USD	190.57
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	339.99	USD	394.80
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	396.65	GBP	351.29
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	718.42	GBP	636.27
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	779.16	GBP	690.06
Devisentermingeschäft	17.07.23	CHF	84.39	USD	98.00
Devisentermingeschäft	18.07.23	CHF	361.74	USD	420.50
Devisentermingeschäft	18.07.23	CHF	578.74	USD	672.75
Devisentermingeschäft	18.07.23	CHF	596.16	USD	693.00
Devisentermingeschäft	18.07.23	CHF	644.94	USD	749.70
Devisentermingeschäft	19.07.23	CHF	187.62	USD	218.40
Devisentermingeschäft	19.07.23	CHF	894.80	USD	1'041.60

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	19.07.23	EUR	211.42	CHF	203.89
Devisentermingeschäft	21.07.23	CHF	700.69	GBP	628.66
Devisentermingeschäft	26.07.23	CHF	43.56	USD	50.40
Devisentermingeschäft	27.07.23	CHF	1'051.10	USD	1'218.00
Devisentermingeschäft	27.07.23	CHF	1'225.08	USD	1'419.60
Devisentermingeschäft	27.07.23	CHF	314.12	USD	364.00
Devisentermingeschäft	28.07.23	CHF	465.38	EUR	488.07
Devisentermingeschäft	31.07.23	CHF	1'397.78	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	31.07.23	CHF	14'491.85	GBP	12'969.61
Devisentermingeschäft	31.07.23	CHF	17'699.42	GBP	15'840.25
Devisentermingeschäft	31.07.23	CHF	190.53	GBP	170.52
Devisentermingeschäft	31.07.23	CHF	43'517.13	GBP	38'946.03
Devisentermingeschäft	31.07.23	USD	31'939.58	CHF	27'753.26
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	1'513.54	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	704.45	USD	804.65
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	86'447.25	CAD	131'292.00
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	943.15	USD	1'077.30
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	964.47	CAD	1'472.62
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	0.12	EUR	0.13
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	1.30	GBP	1.16
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	1'460.21	USD	1'680.00
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	136.89	USD	157.50
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	2.15	EUR	2.24
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	234.51	CAD	355.30
Devisentermingeschäft	02.08.23	CHF	5.32	USD	6.12
Devisentermingeschäft	02.08.23	EUR	14.56	CHF	13.94
Devisentermingeschäft	02.08.23	JPY	79.00	CHF	0.48
Devisentermingeschäft	03.08.23	CHF	23.30	USD	26.60
Devisentermingeschäft	07.08.23	CHF	486.75	GBP	437.44
Devisentermingeschäft	07.08.23	CHF	73.57	GBP	66.12
Devisentermingeschäft	08.08.23	CHF	1'057.16	GBP	947.34

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	08.08.23	CHF	505.97	EUR	526.50
Devisentermingeschäft	09.08.23	CHF	138.31	EUR	144.31
Devisentermingeschäft	10.08.23	CHF	1'257.97	GBP	1'128.00
Devisentermingeschäft	10.08.23	CHF	540.03	USD	616.00
Devisentermingeschäft	11.08.23	CHF	330.32	USD	378.00
Devisentermingeschäft	11.08.23	CHF	611.70	USD	700.00
Devisentermingeschäft	14.08.23	CHF	156.56	USD	178.50
Devisentermingeschäft	14.08.23	CHF	545.46	EUR	568.18
Devisentermingeschäft	15.08.23	USD	798'181.76	CHF	698'488.86
Devisentermingeschäft	15.08.23	USD	42'938'507.80	CHF	37'513'871.42
Devisentermingeschäft	15.08.23	CHF	36'772'070.75	USD	41'829'747.33
Devisentermingeschäft	15.08.23	CHF	743'706.40	USD	868'375.61
Devisentermingeschäft	15.08.23	CHF	184.08	USD	210.00
Devisentermingeschäft	15.08.23	CHF	444'798.47	USD	520'106.21
Devisentermingeschäft	15.08.23	CHF	448'770.18	USD	518'460.41
Devisentermingeschäft	16.08.23	CHF	1'098.46	USD	1'251.13
Devisentermingeschäft	16.08.23	CHF	1'273.41	USD	1'450.40
Devisentermingeschäft	16.08.23	CHF	349.08	USD	397.60
Devisentermingeschäft	16.08.23	CHF	433.82	DKK	3'372.60
Devisentermingeschäft	16.08.23	CHF	921.87	USD	1'050.00
Devisentermingeschäft	17.08.23	CHF	121.65	USD	138.37
Devisentermingeschäft	17.08.23	CHF	135.39	USD	154.00
Devisentermingeschäft	17.08.23	CHF	576.03	USD	655.20
Devisentermingeschäft	17.08.23	CHF	775.43	USD	882.00
Devisentermingeschäft	18.08.23	CHF	2'008.44	USD	2'284.80
Devisentermingeschäft	18.08.23	CHF	731.01	USD	831.60
Devisentermingeschäft	21.08.23	CHF	1'671.08	GBP	1'488.02
Devisentermingeschäft	21.08.23	CHF	481.12	USD	546.00
Devisentermingeschäft	21.08.23	CHF	721.68	USD	819.00
Devisentermingeschäft	23.08.23	CAD	117'117.12	CHF	75'990.04
Devisentermingeschäft	23.08.23	CAD	159'671.89	CHF	103'601.19

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	1'258.63	DKK	9'833.10
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	14'170.57	USD	16'099.04
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	151'263.63	CAD	233'130.04
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	20'408.46	USD	23'185.85
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	20'727.88	USD	23'548.74
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	20'773.21	USD	23'600.23
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	21'322.72	USD	24'224.53
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	21'790.85	USD	24'756.37
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	26'426.38	USD	30'022.74
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	27'084.58	USD	30'770.52
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	28'247.86	USD	32'092.11
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	29'645.21	USD	33'679.62
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	30'981.83	USD	35'198.15
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	37'946.56	USD	43'110.71
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	42'142.12	USD	47'877.24
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	43'792.02	USD	49'751.67
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	44'626.20	USD	50'699.38
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	49'647.13	USD	56'403.61
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	5'059.79	USD	5'748.38
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	50'269.86	CAD	77'476.75
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	51'300.55	USD	58'282.04
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	56'584.60	USD	64'285.19
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	56'647.07	USD	64'356.17
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	62'818.97	USD	71'368.00
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	67'737.85	USD	76'956.29
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	69'409.73	USD	78'855.70
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	76'786.28	USD	87'236.12
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	77'364.39	USD	87'892.91
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	85'239.87	USD	96'840.16
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	86'124.21	USD	97'844.85
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	87'798.74	USD	99'747.27

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	89'049.65	CAD	137'244.81
Devisentermingeschäft	23.08.23	CHF	98'996.86	USD	112'469.34
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	105'388.61	CHF	92'764.32
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	113'894.16	CHF	100'251.01
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	114'106.22	CHF	100'437.66
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	235'990.78	CHF	207'721.92
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	296'384.89	CHF	260'881.54
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	54'786.43	CHF	48'223.67
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	57'237.17	CHF	50'380.84
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	58'007.40	CHF	51'058.81
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	70'340.10	CHF	61'914.20
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	75'524.65	CHF	66'477.70
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	78'005.39	CHF	68'661.28
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	81'138.33	CHF	71'418.93
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	82'710.81	CHF	72'803.05
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	88'240.46	CHF	77'670.31
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	88'821.64	CHF	78'181.87
Devisentermingeschäft	23.08.23	USD	90'262.07	CHF	79'449.76
Devisentermingeschäft	25.08.23	CHF	389.47	USD	441.00
Devisentermingeschäft	25.08.23	CHF	550.20	USD	623.00
Devisentermingeschäft	28.08.23	CHF	1'242.13	NOK	15'031.03
Devisentermingeschäft	28.08.23	CHF	208.19	USD	235.20
Devisentermingeschäft	28.08.23	CHF	820.99	USD	927.50
Devisentermingeschäft	29.08.23	CHF	365.79	GBP	328.50
Devisentermingeschäft	29.08.23	CHF	120.00	USD	135.80
Devisentermingeschäft	29.08.23	CHF	227.99	USD	258.00
Devisentermingeschäft	29.08.23	CHF	246.81	USD	279.30
Devisentermingeschäft	29.08.23	CHF	569.09	EUR	595.35
Devisentermingeschäft	30.08.23	CHF	129'169.31	EUR	135'367.38
Devisentermingeschäft	30.08.23	CHF	19'042.76	EUR	19'956.51
Devisentermingeschäft	30.08.23	EUR	36'708.44	CHF	35'027.67

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	30.08.23	EUR	40'174.50	CHF	38'335.03
Devisentermingeschäft	30.08.23	EUR	61'852.73	CHF	59'020.68
Devisentermingeschäft	30.08.23	USD	58'421.52	CHF	51'370.86
Devisentermingeschäft	30.08.23	USD	59'786.93	CHF	52'571.48
Devisentermingeschäft	31.08.23	CHF	133.10	CAD	205.10
Devisentermingeschäft	31.08.23	CHF	142.97	SEK	1'764.00
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	116.13	USD	131.25
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	952.82	CAD	1'466.25
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	0.01	SEK	0.13
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	0.11	DKK	0.86
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	0.34	NOK	4.07
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	1'123.76	EUR	1'174.53
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	1.70	GBP	1.52
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	203.34	USD	230.30
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	21.59	CAD	33.12
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	3.43	USD	3.89
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	662.07	GBP	592.37
Devisentermingeschäft	01.09.23	CHF	801.01	USD	907.20
Devisentermingeschäft	01.09.23	EUR	15.36	CHF	14.70
Devisentermingeschäft	05.09.23	CHF	208.62	USD	236.00
Devisentermingeschäft	06.09.23	CHF	161.42	SEK	2'016.00
Devisentermingeschäft	06.09.23	CHF	306.02	USD	344.40
Devisentermingeschäft	06.09.23	CHF	567.26	USD	638.40
Devisentermingeschäft	06.09.23	CHF	969.07	USD	1'090.60
Devisentermingeschäft	07.09.23	CHF	743.09	USD	833.00
Devisentermingeschäft	08.09.23	CHF	1'710.42	USD	1'915.90
Devisentermingeschäft	08.09.23	CHF	202.48	USD	226.80
Devisentermingeschäft	08.09.23	CHF	265.02	GBP	238.00
Devisentermingeschäft	08.09.23	CHF	553.06	USD	619.50
Devisentermingeschäft	08.09.23	CHF	612.43	USD	686.00
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	189.04	USD	211.75

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	254.97	USD	285.60
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	427.46	USD	478.80
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	532.45	USD	596.40
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	635.56	USD	711.90
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	656.18	USD	735.00
Devisentermingeschäft	11.09.23	CHF	985.53	USD	1'103.90
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	1'183.44	GBP	1'061.92
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	1'241.25	USD	1'394.40
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	1'881.82	USD	2'114.00
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	2'551.67	USD	2'866.50
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	220.58	USD	247.80
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	548.34	USD	616.00
Devisentermingeschäft	12.09.23	CHF	747.74	USD	840.00
Devisentermingeschäft	13.09.23	CHF	168.45	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.09.23	CHF	192.78	USD	216.30
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	192.40	USD	215.60
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	37'387'632.20	USD	42'938'507.80
Devisentermingeschäft	15.09.23	USD	42'806'311.92	CHF	38'211'910.46
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	1'441.54	USD	1'609.30
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	140.45	USD	156.80
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	2'600.91	USD	2'903.60
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	652.11	USD	728.00
Devisentermingeschäft	15.09.23	USD	665'670.06	CHF	583'463.14
Devisentermingeschäft	15.09.23	USD	656'990.06	CHF	577'625.66
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	471'566.82	USD	535'684.50
Devisentermingeschäft	15.09.23	USD	446'997.82	CHF	395'874.68
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	544'075.56	USD	618'216.29
Devisentermingeschäft	15.09.23	CHF	423'257.79	USD	483'561.27
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	180.67	USD	201.60
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	276.02	USD	308.00
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	536.47	GBP	482.90

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	553.13	GBP	497.90
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	56.46	USD	63.00
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	562.71	GBP	506.52
Devisentermingeschäft	18.09.23	CHF	733.17	USD	818.12
Devisentermingeschäft	19.09.23	CHF	1'123.02	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	19.09.23	CHF	763.16	USD	851.20
Devisentermingeschäft	20.09.23	CHF	1'063.43	USD	1'184.40
Devisentermingeschäft	20.09.23	CHF	93.81	GBP	84.36
Devisentermingeschäft	21.09.23	CHF	1'725.91	GBP	1'556.23
Devisentermingeschäft	21.09.23	CHF	202.62	USD	226.80
Devisentermingeschäft	22.09.23	CHF	1'806.94	GBP	1'625.88
Devisentermingeschäft	22.09.23	CHF	349.29	USD	386.40
Devisentermingeschäft	22.09.23	CHF	91.12	USD	100.80
Devisentermingeschäft	25.09.23	CHF	1'057.72	CAD	1'591.20
Devisentermingeschäft	25.09.23	CHF	187.78	USD	207.20
Devisentermingeschäft	25.09.23	CHF	266.44	USD	294.00
Devisentermingeschäft	25.09.23	CHF	472.13	EUR	488.99
Devisentermingeschäft	25.09.23	CHF	70.69	USD	78.00
Devisentermingeschäft	26.09.23	CHF	1'015.66	GBP	912.36
Devisentermingeschäft	26.09.23	CHF	1'827.90	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	26.09.23	CHF	1'934.35	GBP	1'737.61
Devisentermingeschäft	26.09.23	CHF	989.36	GBP	888.73
Devisentermingeschäft	28.09.23	CHF	695.59	USD	770.00
Devisentermingeschäft	28.09.23	CHF	334.87	USD	364.00
Devisentermingeschäft	28.09.23	CHF	685.78	GBP	614.93
Devisentermingeschäft	29.09.23	CHF	1'143.13	CAD	1'700.00
Devisentermingeschäft	29.09.23	CHF	577.03	USD	637.00
Devisentermingeschäft	29.09.23	CHF	1'251.11	CAD	1'848.75
Devisentermingeschäft	29.09.23	CHF	644.59	USD	707.20
Devisentermingeschäft	29.09.23	CHF	51.31	USD	56.00
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	1'059.81	USD	1'159.20

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	1'133.41	USD	1'239.70
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	174.72	USD	191.10
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	258.45	GBP	231.66
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	268.79	USD	294.00
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	3.65	EUR	3.77
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	319.99	USD	350.00
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	447.99	USD	490.00
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	658.54	USD	720.30
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	847.43	USD	926.90
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	88.00	USD	96.25
Devisentermingeschäft	02.10.23	CHF	883.18	USD	966.00
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	0.01	SEK	0.15
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	1'325.90	EUR	1'376.96
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	119.55	USD	130.20
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	15'943.61	USD	17'364.65
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	15'969.31	USD	17'392.64
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	16'229.99	USD	17'676.55
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	20'059.39	USD	21'847.26
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	21'519.75	USD	23'437.78
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	22'084.24	USD	24'052.58
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	242.95	USD	264.60
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	27'617.23	USD	30'078.72
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	29'979.86	USD	32'651.93
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	3.77	GBP	3.39
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	305.93	USD	333.20
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	31'757.80	USD	34'588.34
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	43'473.19	USD	47'347.91
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	46'278.69	USD	50'403.46
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	47'814.31	USD	52'075.95
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	48'381.57	USD	52'693.76
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	55'469.45	USD	60'413.38

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	57'340.10	USD	62'450.76
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	58'601.27	USD	63'824.33
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	617.01	USD	672.00
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	63'336.62	USD	68'981.74
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	69'764.55	USD	75'982.59
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	7.01	USD	7.64
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	70'575.96	USD	76'866.31
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	709.56	USD	772.80
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	79'029.66	USD	86'073.48
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	84'525.93	USD	92'059.63
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	94'290.36	USD	102'694.35
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	94'381.23	USD	102'793.32
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	94'618.05	USD	103'051.25
Devisentermingeschäft	03.10.23	EUR	15.26	CHF	14.69
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	20'630.19	CHF	18'941.92
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	22'872.86	CHF	21'001.06
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	25'860.76	CHF	23'744.44
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	50'059.01	CHF	45'962.43
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	56'835.55	CHF	52'184.41
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	63'782.13	CHF	58'562.52
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	75'421.62	CHF	69'249.49
Devisentermingeschäft	03.10.23	USD	84'505.34	CHF	77'589.85
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	1'837.24	AUD	3'121.62
Devisentermingeschäft	03.10.23	CHF	329.94	AUD	560.59
Devisentermingeschäft	04.10.23	CHF	371.65	USD	404.25
Devisentermingeschäft	05.10.23	CHF	256.41	USD	280.00
Devisentermingeschäft	05.10.23	CHF	428.12	USD	467.50
Devisentermingeschäft	05.10.23	CHF	666.68	USD	728.00
Devisentermingeschäft	06.10.23	CHF	123.42	GBP	110.92
Devisentermingeschäft	06.10.23	CHF	929.03	USD	1'016.75
Devisentermingeschäft	09.10.23	CHF	124.04	GBP	111.48

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	11.10.23	CHF	189.79	USD	210.00
Devisentermingeschäft	11.10.23	CHF	249.73	SEK	3'001.04
Devisentermingeschäft	11.10.23	CHF	640.23	USD	708.40
Devisentermingeschäft	11.10.23	CHF	991.97	USD	1'097.60
Devisentermingeschäft	12.10.23	CHF	1'083.40	EUR	1'132.06
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	759'891.03	CHF	697'920.40
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	764'571.76	CHF	702'454.89
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	581'340.26	USD	640'876.40
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	40'180'955.22	CHF	36'386'667.62
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	38'094'835.20	USD	42'806'311.92
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	19.81	USD	21.84
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	352.03	GBP	318.13
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	624.93	GBP	564.76
Devisentermingeschäft	13.10.23	CHF	915.13	USD	1'008.80
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	481'077.63	CHF	433'628.94
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	685'239.36	CHF	619'768.17
Devisentermingeschäft	13.10.23	USD	575'453.32	CHF	528'643.07
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	191.07	USD	210.25
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	185.57	USD	205.97
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	355.70	USD	394.80
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	562.56	CAD	852.70
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	584.95	USD	649.25
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	606.12	USD	672.75
Devisentermingeschäft	16.10.23	CHF	88.29	USD	98.00
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	102.11	USD	113.40
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	102'652.21	USD	114'000.00
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	167.03	USD	185.50
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	520.01	USD	577.50
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	661.84	USD	735.00
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	675.07	USD	749.70
Devisentermingeschäft	17.10.23	CHF	91.60	EUR	96.46

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.10.23	CHF	226.92	USD	252.00
Devisentermingeschäft	18.10.23	CHF	937.92	USD	1'041.60
Devisentermingeschäft	23.10.23	CHF	84.87	GBP	78.31
Devisentermingeschäft	26.10.23	CHF	324.98	USD	364.00
Devisentermingeschäft	26.10.23	CHF	1'272.20	USD	1'419.60
Devisentermingeschäft	26.10.23	CHF	45.17	USD	50.40
Devisentermingeschäft	26.10.23	CHF	473.89	SEK	5'889.38
Devisentermingeschäft	26.10.23	CHF	964.18	USD	1'075.90
Devisentermingeschäft	27.10.23	CHF	26'466.47	USD	29'380.94
Devisentermingeschäft	27.10.23	CHF	328.24	GBP	301.32
Devisentermingeschäft	27.10.23	USD	45'309.59	CHF	40'815.06
Devisentermingeschäft	27.10.23	USD	45'670.70	CHF	41'140.35
Devisentermingeschäft	30.10.23	CHF	52.87	SEK	653.40
Devisentermingeschäft	31.10.23	CHF	613.73	NOK	7'689.00
Devisentermingeschäft	31.10.23	CHF	1'378.27	CAD	2'121.60
Devisentermingeschäft	31.10.23	CHF	190.06	GBP	173.34
Devisentermingeschäft	31.10.23	CHF	410.02	EUR	428.40
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	956.67	CAD	1'472.62
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	0.06	SEK	0.75
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	0.18	CAD	0.28
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	0.38	GBP	0.34
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	1'604.12	USD	1'764.00
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	143.23	USD	157.50
Devisentermingeschäft	01.11.23	CHF	52.94	USD	58.22
Devisentermingeschäft	01.11.23	EUR	15.81	CHF	15.22
Devisentermingeschäft	02.11.23	CHF	1'571.79	USD	1'728.82
Devisentermingeschäft	02.11.23	CHF	435.31	USD	478.80
Devisentermingeschäft	02.11.23	CHF	731.56	USD	804.65
Devisentermingeschäft	03.11.23	CHF	1'137.70	EUR	1'183.08
Devisentermingeschäft	03.11.23	CHF	138.78	EUR	144.31
Devisentermingeschäft	03.11.23	CHF	636.08	EUR	661.45

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	06.11.23	CHF	1'268.92	GBP	1'141.70
Devisentermingeschäft	06.11.23	CHF	741.29	GBP	666.97
Devisentermingeschäft	07.11.23	CHF	435.62	DKK	3'372.60
Devisentermingeschäft	07.11.23	CHF	507.24	EUR	526.50
Devisentermingeschäft	09.11.23	CHF	553.89	USD	616.00
Devisentermingeschäft	10.11.23	CHF	160.77	USD	178.50
Devisentermingeschäft	10.11.23	CHF	215.62	USD	239.40
Devisentermingeschäft	10.11.23	CHF	630.46	USD	700.00
Devisentermingeschäft	13.11.23	CHF	340.98	USD	378.00
Devisentermingeschäft	14.11.23	CHF	547.90	EUR	568.18
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	392'848.64	USD	432'160.08
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	382'381.02	USD	422'415.44
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	675'999.70	USD	753'279.38
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	420'098.29	USD	466'978.24
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	36'255'717.89	USD	40'180'955.22
Devisentermingeschäft	15.11.23	CHF	559'268.22	USD	622'079.60
Devisentermingeschäft	15.11.23	USD	40'760'975.23	CHF	36'805'937.80
Devisentermingeschäft	15.11.23	EUR	2'443.45	CHF	2'366.75
Devisentermingeschäft	15.11.23	USD	556'769.33	CHF	498'124.82
Devisentermingeschäft	15.11.23	USD	865'282.35	CHF	771'031.47
Devisentermingeschäft	15.11.23	USD	694'841.05	CHF	626'390.17
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	1'103.05	USD	1'243.20
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	1'110.09	USD	1'251.13
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	24.84	USD	28.00
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	352.78	USD	397.60
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	782.57	USD	882.00
Devisentermingeschäft	16.11.23	CHF	931.63	USD	1'050.00
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	0.25	EUR	0.26
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	1'864.27	USD	2'100.00
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	122.84	USD	138.37
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	404.26	EUR	418.95

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	461.09	GBP	418.06
Devisentermingeschäft	17.11.23	CHF	669.94	USD	754.65
Devisentermingeschäft	17.11.23	EUR	2'642.74	CHF	2'550.05
Devisentermingeschäft	20.11.23	CHF	738.00	USD	819.00
Devisentermingeschäft	20.11.23	CHF	165.62	USD	186.90
Devisentermingeschäft	20.11.23	CHF	253.09	USD	285.60
Devisentermingeschäft	23.11.23	CHF	300.58	EUR	312.50
Devisentermingeschäft	24.11.23	CHF	1'356.05	JPY	229'500.00
Devisentermingeschäft	24.11.23	CHF	700.41	EUR	726.92
Devisentermingeschäft	27.11.23	CHF	205.65	EUR	213.40
Devisentermingeschäft	27.11.23	CHF	227.31	USD	258.00
Devisentermingeschäft	27.11.23	CHF	364.83	GBP	328.50
Devisentermingeschäft	27.11.23	CHF	388.54	USD	441.00
Devisentermingeschäft	27.11.23	CHF	481.05	USD	546.00
Devisentermingeschäft	28.11.23	CHF	644.68	CAD	999.60
Devisentermingeschäft	28.11.23	CHF	1'298.02	NOK	15'738.41
Devisentermingeschäft	28.11.23	CHF	125.82	USD	142.80
Devisentermingeschäft	28.11.23	CHF	246.08	USD	279.30
Devisentermingeschäft	28.11.23	CHF	812.20	GBP	731.50
Devisentermingeschäft	29.11.23	CHF	151.19	CAD	233.96
Devisentermingeschäft	29.11.23	CHF	221.15	USD	252.00
Devisentermingeschäft	29.11.23	CHF	267.79	USD	305.15
Devisentermingeschäft	29.11.23	CHF	382.71	USD	436.10
Devisentermingeschäft	29.11.23	CHF	570.72	EUR	592.02
Devisentermingeschäft	01.12.23	CAD	137'255.16	CHF	88'469.32
Devisentermingeschäft	01.12.23	CAD	77'583.27	CHF	50'007.15
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	0.02	CAD	0.03
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	0.15	EUR	0.16
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	1.19	GBP	1.08
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	106'527.41	USD	121'794.47
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	172'399.68	USD	197'107.27

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	2.62	USD	2.99
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	26'428.99	USD	30'216.68
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	29'848.69	USD	34'126.48
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	31'363.12	USD	35'857.95
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	32'059.12	USD	36'653.70
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	33'177.46	USD	37'932.31
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	40'606.18	USD	46'425.69
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	43'071.06	USD	49'243.82
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	46'544.97	USD	53'215.60
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	49'688.80	USD	56'809.99
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	50'471.80	USD	57'705.21
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	51'119.73	USD	58'445.99
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	51'500.08	USD	58'880.85
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	51'751.02	USD	59'167.76
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	51'927.65	USD	59'369.70
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	52'279.15	USD	59'771.58
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	53'445.58	USD	61'105.17
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	56'785.71	USD	64'924.00
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	58'972.54	USD	67'424.23
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	66'232.51	USD	75'724.67
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	66'764.12	USD	76'332.47
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	70'819.50	USD	80'969.05
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	793.48	USD	907.20
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	81'516.66	USD	93'199.28
Devisentermingeschäft	01.12.23	CHF	96'255.19	USD	110'050.08
Devisentermingeschäft	01.12.23	EUR	86.90	CHF	82.84
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	22'367.71	CHF	19'563.90
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	24'155.24	CHF	21'127.36
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	27'380.21	CHF	23'948.07
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	29'272.78	CHF	25'603.41
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	31'599.48	CHF	27'638.45

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	55'666.70	CHF	48'688.82
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	56'194.85	CHF	49'150.77
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	57'401.22	CHF	50'205.92
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	57'411.22	CHF	50'214.67
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	62'058.61	CHF	54'279.50
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	64'537.36	CHF	56'447.54
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	64'619.38	CHF	56'519.28
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	65'518.65	CHF	57'305.82
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	78'243.47	CHF	68'435.57
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	78'884.66	CHF	68'996.39
Devisentermingeschäft	01.12.23	USD	97'423.22	CHF	85'211.12
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	192.48	USD	221.20
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	205.36	USD	236.00
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	258.57	USD	297.15
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	264.96	USD	304.50
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	411.76	USD	473.20
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	633.48	USD	728.00
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	639.57	USD	735.00
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	741.98	GBP	671.83
Devisentermingeschäft	04.12.23	CHF	91.37	USD	105.00
Devisentermingeschäft	05.12.23	CHF	1'427.10	USD	1'635.90
Devisentermingeschäft	05.12.23	CHF	143.50	USD	164.50
Devisentermingeschäft	06.12.23	CHF	1'675.58	USD	1'915.90
Devisentermingeschäft	06.12.23	CHF	655.92	USD	750.00
Devisentermingeschäft	07.12.23	CHF	1'314.39	EUR	1'394.25
Devisentermingeschäft	07.12.23	CHF	198.33	USD	226.80
Devisentermingeschäft	07.12.23	CHF	268.72	USD	307.30
Devisentermingeschäft	07.12.23	CHF	728.43	USD	833.00
Devisentermingeschäft	08.12.23	CHF	251.25	GBP	228.17
Devisentermingeschäft	08.12.23	CHF	599.53	USD	686.00
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	111.86	USD	127.05

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	316.09	USD	359.00
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	421.57	USD	478.80
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	525.11	USD	596.40
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	626.80	USD	711.90
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	813.55	USD	924.00
Devisentermingeschäft	11.12.23	CHF	819.71	USD	931.00
Devisentermingeschäft	11.12.23	USD	305.15	CHF	268.67
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	1'226.74	USD	1'394.40
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	1'859.81	USD	2'114.00
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	124.32	EUR	131.54
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	2'632.68	USD	2'992.50
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	230.94	USD	262.50
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	387.97	USD	441.00
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	541.93	USD	616.00
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	656.10	GBP	594.77
Devisentermingeschäft	12.12.23	CHF	812.90	USD	924.00
Devisentermingeschäft	13.12.23	CHF	165.55	USD	189.00
Devisentermingeschäft	13.12.23	CHF	189.47	USD	216.30
Devisentermingeschäft	13.12.23	CHF	742.14	EUR	785.42
Devisentermingeschäft	13.12.23	CHF	922.19	USD	1'052.80
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	376'346.38	USD	428'148.98
Devisentermingeschäft	15.12.23	USD	42'310'831.89	CHF	37'076'008.84
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	36'686'182.06	USD	40'760'975.23
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	1'137.30	USD	1'316.70
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	135.44	USD	156.80
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	2'607.44	USD	3'018.75
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	535.09	USD	619.50
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	628.81	USD	728.00
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	985'558.30	USD	1'115'709.11
Devisentermingeschäft	15.12.23	CHF	442'042.13	USD	502'066.72
Devisentermingeschäft	15.12.23	USD	496'068.15	CHF	430'946.80

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	621.79	USD	707.20
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	267.42	USD	308.00
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	319.08	USD	367.50
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	38.29	USD	44.10
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	414.81	USD	477.75
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	555.66	GBP	503.72
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	59'648.98	USD	68'700.00
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	670.99	USD	772.80
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	710.34	USD	818.12
Devisentermingeschäft	18.12.23	CHF	811.99	USD	935.20
Devisentermingeschäft	19.12.23	CHF	1'097.60	CAD	1'706.37
Devisentermingeschäft	20.12.23	EUR	1'890.01	CHF	1'788.90
Devisentermingeschäft	21.12.23	CHF	172.33	CAD	267.75
Devisentermingeschäft	21.12.23	CHF	195.38	USD	226.80
Devisentermingeschäft	21.12.23	CHF	412.47	USD	478.80
Devisentermingeschäft	21.12.23	CHF	996.60	GBP	913.11
Devisentermingeschäft	22.12.23	CHF	1'079.57	CAD	1'667.70
Devisentermingeschäft	22.12.23	CHF	177.83	USD	207.20
Devisentermingeschäft	22.12.23	CHF	221.68	USD	258.30
Devisentermingeschäft	22.12.23	CHF	66.94	USD	78.00
Devisentermingeschäft	27.12.23	CHF	1'704.28	GBP	1'567.55
Devisentermingeschäft	27.12.23	CHF	1'883.23	GBP	1'732.14
Devisentermingeschäft	27.12.23	CHF	575.08	USD	672.00
Devisentermingeschäft	27.12.23	CHF	82.37	USD	96.25
Devisentermingeschäft	27.12.23	CHF	1'714.03	USD	2'004.80
Devisentermingeschäft	29.12.23	CHF	1'240.41	CAD	1'922.70
Devisentermingeschäft	29.12.23	CHF	47.09	USD	56.00
Devisentermingeschäft	29.12.23	CHF	535.67	USD	637.00
Devisentermingeschäft	29.12.23	CHF	647.51	USD	770.00
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	106.68	USD	127.05
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	223.35	USD	266.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	246.86	USD	294.00
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	778.28	USD	926.90
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	925.72	USD	1'102.50
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	950.41	USD	1'131.90
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	973.33	USD	1'159.20
Devisentermingeschäft	03.01.24	CHF	98.45	USD	117.25
Devisentermingeschäft	04.01.24	CHF	2'297.85	USD	2'688.00
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	36'956'565.36	USD	42'310'831.89
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	646'881.62	USD	749'136.51
Devisentermingeschäft	12.01.24	CHF	522'184.51	USD	607'882.58

Optionen

Position	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand	Marktwert	GFV in %
PUT SMI INDEX/ OHNE DIVIDENDENKORR.	CHF	15.12.23	138	0	138	0	0.00	0%
BNP PARIBAS 27.12.23 /PW	CHF	27.12.23	37000	0	37'000	0	0.00	0%

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 1.00 % p.a. für die Anteilsklasse A, 0.00% für die Anteilsklassen B und C auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

Service Fee

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.15% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Verwaltungskommission und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

Depotbankgebühren

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

Ausgabekommission

Die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland beträgt höchstens 3.00%.

Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von sogenannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

Effektenausleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Zurückbehaltene Erträge in CHF

Datum	Saldo
31.12.2023	2'742'664.58
31.12.2022	2'385'939.47
31.12.2021	2'015'514.53
31.12.2020	1'693'413.29
31.12.2019	1'063'345.81
31.12.2018	0.00

Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden 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 offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswerts angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens 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) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts 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 Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Swiss Rock Vorsorge 50

Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

CACEIS Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident
Dr. Roman von Ah, Delegierter
Martin Vogl, Mitglied
Nicla Häfliger, Mitglied

Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO
Dr. Christian Gast, Mitglied
Bruno Heusser, Mitglied
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorennummer	Anteilsklasse A	37601676
	Anteilsklasse B	37601677
	Anteilsklasse C	37601678
	Anteilsklasse V	37601681
ISIN	Anteilsklasse A	CH0376016769
	Anteilsklasse B	CH0376016777
	Anteilsklasse C	CH0376016785
	Anteilsklasse V	CH0376016819
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	SWRKVOA CH
	Anteilsklasse B	SWRKVOB CH
	Anteilsklasse C	SWRKVOC CH
	Anteilsklasse V	SWRKVOV CH
Gründungsdatum	25.09.2017	
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	
Währung	CHF	
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung	
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
Preispublikation	www.swissfunddata.ch	
Vertriebszulassung	Schweiz	

Swiss Rock (CH) Vorsorge 50

Bericht des Fondsmanagers – Marktbericht 2023

Nach der enttäuschenden Marktentwicklung im Jahr 2022 konnten sich die globalen Finanzmärkte im 2023 auf breiter Front erholen. Sowohl globale Obligationen- als auch Aktienanlagen schlossen das Jahr mit einer positiven Rendite ab. Allerdings wirkte sich die schwache Entwicklung des US-Dollars sowie des Euros negativ aus, was die Rendite in Schweizer Franken jeweils negativ beeinflusste.

Die Renditeentwicklung wurde hauptsächlich von den Notenbanken und makroökonomischen Faktoren beeinflusst. In der ersten Jahreshälfte setzten die Zentralbanken weiter auf Inflationsbekämpfung, wobei die US-Notenbank Fed den Leitzins um 100 Basispunkte auf 5.25-5.50% an hob und die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Hauptrefinanzierungssatz um 200 Basispunkte auf 4.50% erhöhte. Die restriktivere Geldpolitik entfaltete schliesslich ihre Wirkung und führte im Jahresverlauf zu stetig sinkenden Inflationsraten. Makroökonomisch zeigte sich hingegen ein uneinheitliches Bild. Während die USA mit einem starken Wirtschaftswachstum aufwartete, litt der alte Kontinent unter restriktiver Geldpolitik, höheren Energiekosten und der Schwäche des chinesischen Absatzmarktes.

Auf der Obligationenseite war weiterhin eine erhöhte Volatilität zu beobachten. So führten schnelle und umfangreiche Leitzinserhöhungen in den entwickelten Volkswirtschaften zu Rezessionserwartungen und liessen die Zinsstrukturkurven vielerorts invertierten. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Zuge der US-Regionalbankenkrise, erhöhte sich das Zinsniveau bis Ende Oktober laufend. Was danach folgte war eine regelrechte Jahresendrally, welche von rückläufigen Inflationsdaten und der Aussicht auf erste Zinssenkungen getrieben wurde. Auch auf der Kreditseite war das Jahr 2023 ausserordentlich positiv. Nach einer Ausweitung der Kreditrisikoaufschläge im Zuge der US-Regionalbankenkrise, engten sich die Credit Spreads im restlichen Jahresverlauf ein und schlossen mit einer beachtlichen Rally im November und Dezember.

Auf der Aktienseite war die Dynamik noch positiver. Die sehr resiliente konjunkturelle Entwicklung und gute Unternehmensergebnisse liessen die Kurse steigen. Insbesondere der US-Aktienmarkt vermochte sich, angeführt von den grossen Tech-Unternehmen, als globales Zugpferd zu etablieren. Hingegen gestaltete sich die Situation in den Schwellenländern weniger positiv. Hier erwies sich vor allem der bedeutende chinesische Markt als Bremsklotz, der weiterhin mit hausgemachten Problemen zu kämpfen hatte.

Von den positiven Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten konnte auch der Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 profitieren. Im Portfolio wurde praktisch über das ganze Jahr hinweg ein leichtes Übergewicht auf der Aktienseite gefahren (durchschnittliche Aktienquote ca. 49.50%), was sich positiv auf die Rendite auswirkte.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	181'640.20	160'538.68
Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	67'564'686.92	65'201'199.91
Sonstige Vermögenswerte	284'947.54	261'819.80
Gesamtfondsvermögen	68'031'274.66	65'623'558.39
./. Andere Verbindlichkeiten	210'198.07	202'142.82
Nettofondsvermögen	67'821'076.59	65'421'415.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	65'421'415.57	79'879'413.89
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-323'837.31	-300'947.97
Wert der ausgegebenen Anteile	1'682'791.00	1'781'861.97
Wert der zurückgenommenen Anteile	-1'887'509.84	-4'226'736.20
Gesamterfolg	2'928'217.17	-11'712'176.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67'821'076.59	65'421'415.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'024'693.334	7'264'155.334
Ausgegebene Anteile	177'463.000	183'265.000
Zurückgenommene Anteile	-198'888.000	-422'727.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'003'268.334	7'024'693.334
Inventarwert pro Anteil	9.6842	9.3131

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklassen B, C, V

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil	0.0000	0.0000

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	836.33	5.47
Erträge der Effekten		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	880'526.70	927'487.55
Sonstige Erträge	995.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'675.49	2'387.33
Total Erträge	886'033.52	929'880.35
Aufwand		
Passivzinsen	135.86	3'332.55
Prüfaufwand	8'177.54	8'177.53
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	759'665.43	803'167.24
- davon Übertrag Performance Fee auf realisierten Kapitalerfolg	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	16'676.25	5'748.44
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	5'933.24	6'562.11
Total Aufwendungen	790'588.32	826'987.87
Nettoertrag / -verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	95'445.20	102'892.48
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	785'081.50	824'595.07
Nettoertrag / -verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	880'526.70	927'487.55
Realisierte Kapitalgewinne/ -verluste	-299'811.33	-208'226.87
Übertrag Performance Fee von reglementarischen Vergütungen an die Fondsleitung	0.00	0.00
Teilübertrag von steuerrechtlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-936'851.30	-1'004'041.55
Realisierter Erfolg	-356'135.93	-284'780.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'284'353.10	-11'427'395.25
Gesamterfolg	2'928'217.17	-11'712'176.12
Verwendung des Erfolgs		
	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag der Berichtsperiode A	880'526.70	927'487.55
Verrechnungssteuer	-308'184.35	-324'620.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	572'342.35	602'866.91
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
SRL AR BD PL E DHC SHS D CHF HEDGED	CHF	1'519'990	14'010	20'000	1'514'000	15'836'443.26	23.28%
SRL EM EQ A S E XC SHS - X- CAP	CHF	136'949	12'800	6'949	142'800	1'823'558.69	2.68%
SRL EU EQ A E E XC SHS -X- CAP	EUR	81'872	0	872	81'000	1'412'778.91	2.08%
SRL GL EQ A W E XC SHS - X- CAP	CHF	132'172	0	0	132'172	2'453'118.98	3.61%
SW ROCK AKT CH-C-CAP	CHF	194'705	0	31'702	163'003	2'521'654.18	3.71%
SW ROCK AKT GL DE-C- CAP	CHF	1'142'530	0	42'530	1'100'001	12'316'926.10	18.10%
SW ROCK GELD CHF-A-CAP	CHF	193'866	40'900	0	234'766	2'188'163.41	3.22%
SWISS R GLB EQ -C- CHF	CHF	1'129'609	0	57'609	1'072'000	12'703'201.61	18.67%
SWISSROOBLGLBNA -CH- CHF	CHF	1'793'616	18'900	0	1'812'516	16'308'841.78	23.97%
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						67'564'686.92	99.31%
Bankguthaben auf Sicht						181'640.20	0.27%
Sonstige Vermögenswerte						284'947.54	0.42%
Gesamtfondsvermögen						68'031'274.66	100.00%
./.. Andere Verbindlichkeiten						210'198.07	0.31%
Nettofondsvermögen						67'821'076.59	99.69%

*) Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Vorsorge 50
01.01.2023 - 31.12.2023	A	3.98%
01.01.2022 - 31.12.2022	A	-15.31%
01.01.2021 - 31.12.2021	A	7.55%
01.01.2020 - 31.12.2020	A	1.61%
01.01.2019 - 31.12.2019	A	10.38%
25.09.2017 - 31.12.2018	A	-8.84%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

Klasse	A	1.54%
--------	---	-------

Die TER wurde gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

Nettofondsvermögen in CHF Mio.

Jahr	Klasse A	Total
2023	67.8	67.8
2022	65.4	65.4
2021	79.9	79.9
2020	74.6	74.6
2019	72.9	72.9
2018	65.4	65.4

Nettoinventarwert pro Anteil

Jahr	Klasse A
2023	9.6842
2022	9.3131
2021	10.9964
2020	10.2240
2019	10.0620
2018	9.1158

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheit	Kurse gegenüber CHF
EUR	1	0.929729

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Per Bilanzstichtag waren keine Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten offen.

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 1.00% p.a. für die Anteilsklasse A auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

Service Fee

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.15% p.a. für die Anteilsklasse A auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Verwaltungskommission und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

Depotbankgebühren

Im Berichtszeitraum betragen die Depotbankgebühren 0.03% p.a. auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

Ausgabekommission

Die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebssträgern im In- und Ausland beträgt höchstens 3%.

Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von sogenannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

Effektenanleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Zurückbehaltene Erträge in CHF

Datum	Saldo
31.12.2023	2'151'297.61
31.12.2022	1'548'430.70
31.12.2021	979'279.13
31.12.2020	381'556.72
31.12.2019	212'083.25
31.12.2018	0.00

Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile (Auszug aus dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag §16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden 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 Verkehrswerts 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 Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens 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) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwerts 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 Nettoinventarwerts unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig

Informationen an die Anleger

Die jährlich geprüften Jahresberichte werden spätestens 4 Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres, und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens 2 Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, veröffentlicht.

Jedes Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres. Die aktuelle Berichtsperiode umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.

Zeichnungen können nur auf Basis des gültigen Prospektes mit integriertem Fondsvertrag, der wesentlichen Informationen für Anlegerinnen und Anleger (KIID) sowie dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte, der aktuell gültige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie das KIID sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und der Zahlstelle kostenlos erhältlich.

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Depotbank, Zahlstelle, Fondsadministration

Caceis Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Franco Taisch, Präsident
Dr. Roman von Ah, Delegierter
Martin Vogl, Mitglied
Nicla Häfliger, Mitglied

Vermögensverwalter

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Geschäftsleitung

Dr. Roman von Ah, CEO
Dr. Christian Gast, Mitglied
Bruno Heusser, Mitglied
Marco Rellstab, Mitglied
Dr. Martin Schlatter, Mitglied

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8027 Zürich

Kurze Übersicht über den Fonds

Valorennummer	Anteilsklasse A	46705246
	Anteilsklasse AH	46705249
	Anteilsklasse B	46705247
	Anteilsklasse BH	46705250
	Anteilsklasse C	46705248
	Anteilsklasse CH	46705251
	Anteilsklasse V	46750864
	Anteilsklasse VH	46750946
ISIN	Anteilsklasse A	CH0467052467
	Anteilsklasse AH	CH0467052491
	Anteilsklasse B	CH0467052475
	Anteilsklasse BH	CH0467052509
	Anteilsklasse C	CH0467052483
	Anteilsklasse CH	CH0467052517
	Anteilsklasse V	CH0467508641
	Anteilsklasse VH	CH0467509466
Bloomberg Ticker	Anteilsklasse A	SWRKO5 SW EQUITY
	Anteilsklasse AH	SWRKO1 SW EQUITY
	Anteilsklasse B	SWRKO6 SW EQUITY
	Anteilsklasse BH	SWRKO2 SW EQUITY
	Anteilsklasse C	SWRKO7 SW EQUITY
	Anteilsklasse CH	SWRKO3 SW EQUITY
	Anteilsklasse V	SWRKO8 SW EQUITY
	Anteilsklasse VH	SWRKO4 SW EQUITY
Gründungsdatum	29. März 2019	
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	
Währung	CHF	
Ausschüttung/Thesaurierung	Thesaurierung	
Aufsichtsbehörde	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA	
Preispublikation	www.swissfunddata.ch	
Vertriebszulassung	Schweiz	

Obligationen Global nachhaltig

Bericht des Fondsmanagers - Marktbericht 2023

Nach der enttäuschenden Marktentwicklung im Jahr 2022 konnte sich der globale Anleihenmarkt im 2023 erholen. Der breite Markt, gemessen am Bloomberg Global Aggregate Index, verzeichnete eine Rendite von +5.72% (in USD). Allerdings wirkte sich die schwache Entwicklung des US-Dollars negativ aus, was die Rendite in Schweizer Franken ins Negative drückte (-3.83%).

Die Haupttreiber der Renditeentwicklung waren neben makroökonomischen Faktoren mehrheitlich die Notenbanken. Diese befanden sich in der ersten Jahreshälfte weiterhin im Inflationsbekämpfungsmodus. Während die US-Notenbank Fed ihr Zielband für den Leitzins um weitere 100 Basispunkte auf 5.25-5.50% erhöhte, schraubte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Hauptrefinanzierungssatz gar um 200 Basispunkte auf 4.50% in die Höhe. Die restriktivere Geldpolitik entfaltete schliesslich ihre Wirkung und führte im Jahresverlauf zu stetig sinkenden Inflationsraten. Makroökonomisch zeigte sich hingegen ein uneinheitliches Bild. Während die USA mit einem starken Wirtschaftswachstum aufwartete, litt der alte Kontinent unter restriktiver Geldpolitik, höheren Energiekosten und der Schwäche des chinesischen Absatzmarktes.

Diese Entwicklungen beeinflussten die Marktzinsen massgeblich. Schnelle und umfangreiche Leitzinserhöhungen in den entwickelten Volkswirtschaften führten zu Rezessionserwartungen und liessen die Zinsstrukturkurven vielerorts invertierten. Auch die Langfristzinsen zogen nach einer kurzen Verschnaufpause im Zuge der US-Regionalbankenkrise an und erreichten gegen Ende Oktober ihren Höhepunkt. Was danach folgte war eine regelrechte Jahresendrally. Getrieben von rückläufigen Inflationsdaten und der Aussicht auf erste Zinssenkungen, reduzierten sich die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen US-Treasuries resp. Deutschen Bunds um jeweils rund 100 Basispunkte.

Auch auf der Kreditseite war das Jahr 2023 ausserordentlich positiv. Hier markierte die US-Regionalbankenkrise im März und die damit einhergehende Ausweitung der Kreditrisikoaufschläge das bestimmende Ereignis. Von diesem Höhepunkt aus engten sich die Credit Spreads im restlichen Jahresverlauf ein und schlossen mit einer beachtlichen Rally im November und Dezember.

Von den geschilderten Entwicklungen profitierten vor allem Anleihen mit längerer Duration und höherem Kreditrisiko. Dies kam dem Portfolio zu Gute, welches über das gesamte 2023 hinweg ein Übergewicht in Unternehmensanleihen zu Lasten von Staatsanleihen und verbrieften Papieren aufwies. Auf der Zinsseite verfügte das Portfolio im Durchschnitt über eine leicht längere Duration als der Benchmark, was sich ebenfalls positiv in der Renditeentwicklung niederschlug. Insgesamt konnte damit der Vergleichsindex deutlich geschlagen werden.

Die aktuellen Kreditrisikoprämien überkompensieren das durchschnittliche Konkursrisiko für Anleihen besser Qualität weiterhin. Entsprechend favorisieren wir eine Strategie, welche selektiv in attraktiv bewertete Unternehmensanleihen investiert. Wir erwarten jedoch aufgrund der nach wie vor breit gesäten Risikofaktoren eine höhere Volatilität an den Obligationenmärkten.

Vermögensrechnung

	31.12.2023	31.12.2022
	CHF	CHF
Bankguthaben auf Sicht	1'244'819.83	1'832'532.98
Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte	46'414'104.27	62'967'331.54
Derivative Finanzinstrumente	1'205'373.71	-525.16
Sonstige Vermögenswerte	358'529.55	430'319.24
Gesamtfondsvermögen	49'222'827.36	65'229'658.60
./. Aufgenommene Kredite	18'075.79	122'341.40
./. Andere Verbindlichkeiten	92'593.43	93'203.63
Nettofondsvermögen	49'112'158.14	65'014'113.57

Veränderung des Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berechnungsperiode	65'014'113.57	80'325'645.74
Verrechnungssteuer aus Thesaurierung	-304'188.77	-324'519.15
Wert der ausgegebenen Anteile	5'710'646.81	1'786'974.70
Wert der zurückgenommenen Anteile	-22'639'708.52	-5'180'581.86
Gesamterfolg	1'331'295.05	-11'593'405.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	49'112'158.14	65'014'113.57

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse A

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	244'218.000	218'995.000
Ausgegebene Anteile	33'623.000	34'723.000
Zurückgenommene Anteile	-12'747.000	-9'500.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode A	265'094.000	244'218.000
Inventarwert pro Anteil A	7.6460	7.9418

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse AH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'508'106.000	1'615'235.000
Ausgegebene Anteile	528'091.299	25'544.000
Zurückgenommene Anteile	-140'676.000	-132'673.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode AH	1'895'521.299	1'508'106.000
Inventarwert pro Anteil AH	8.7509	8.5716

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse B

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	42'975.025	87'975.025
Ausgegebene Anteile	17'050.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	-2'000.000	-45'000.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode B	58'025.025	42'975.025
Inventarwert pro Anteil B	7.7652	8.0452

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse BH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	30'775.025	401'323.025
Ausgegebene Anteile	5'920.132	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-370'548.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode BH	36'695.157	30'775.025
Inventarwert pro Anteil BH	8.8648	8.6570

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse C

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	9'724.196	9'724.196
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode C	9'724.196	9'724.196
Inventarwert pro Anteil C	7.906	8.1707

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse CH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'661'433.767	5'528'546.767
Ausgegebene Anteile	79'911.000	144'250.000
Zurückgenommene Anteile	-2'439910.366	-11'363.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode CH	3'301'434.401	5'661'433.767
Inventarwert pro Anteil CH	8.9794	8.7356

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse V

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode V	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil V	-	-

Entwicklung der Anteile im Umlauf Anteilsklasse VH

Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode VH	0.000	0.000
Inventarwert pro Anteil VH	-	-

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	46'118.61	10'377.17
Erträge der Effekten - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'125'604.52	1'222'313.91
Sonstige Erträge	1'058.27	65.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	42'434.52	18'537.83
Total Erträge	1'215'215.92	1'251'294.34
Aufwand		
Passivzinsen	6'932.55	29'240.74
Prüfaufwand	8'177.54	8'177.53
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	271'681.73	316'748.74
Reglementarische Vergütung an die Depotbank	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	797.70	2'259.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	238'504.34	24'875.61
Total Aufwendungen	526'093.86	381'302.57
Nettoertrag/-verlust vor steuerrechtlichen Anpassungen	689'122.06	869'991.77
Steuerrechtliche Anpassung wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag/-verlust nach steuerrechtlichen Anpassungen	689'122.06	869'991.77
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-2'643'151.50	671'421.00
Realisierter Erfolg	-1'954'029.44	1'541'412.77
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	3'285'324.49	-13'134'818.63
Gesamterfolg	1'331'295.05	-11'593'405.86

Verwendung des Erfolgs

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	CHF	CHF
Nettoertrag der Berichtsperiode A	19'594.82	13'657.68
Nettoertrag der Berichtsperiode AH	153'054.29	89'021.39
Nettoertrag der Berichtsperiode B	6'162.04	3'910.16
Nettoertrag der Berichtsperiode BH	4'305.51	2'926.68
Nettoertrag der Berichtsperiode C	1'366.23	1'247.15
Nettoertrag der Berichtsperiode CH	504'639.17	759'228.71
Nettoertrag der Berichtsperiode V	0.00	0.00
Nettoertrag der Berichtsperiode VH	0.00	0.00
Nettoertrag der Berichtsperiode – Total	689'122.06	869'991.77
Verrechnungssteuer	- 241'192.72	-304'497.13
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag	447'929.34	565'494.64
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Inventar des Fondsvermögens und Bestandesveränderungen

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
1.625 MERCEDEZ4 BDS 1.625% 11.11.24	GBP	100'000	0	0	100'000	104'102.66	0.21%
3M CO 3.375% 19- 01.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	157'643.30	0.32%
ABB FINANCE 3.8% 18- 03.04.28	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
ABBVIE 3.20% 20-21.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	157'548.52	0.32%
ABERTIS 3% 19-27.03.31 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	177'109.64	0.36%
ACCOR 3.0% 19-04.02.26	EUR	100'000	0	0	100'000	89'314.41	0.18%
ACHMEA BV 1.50% 20- 26.05.27	EUR	200'000	0	0	200'000	176'083.59	0.36%
ADOBE SYS 1.90% 20- 01.02.25	USD	0	400'000	0	400'000	326'544.49	0.66%
AGILENT TEC 2.75% 19- 15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	231'131.54	0.47%
AIR LIQUIDE 1% 17- 08.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	88'535.48	0.18%
AKZO NOBEL 2.0% 22- 28.03.32	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
ALCON FINAN 2.60% 20- 27.05.30	USD	0	300'000	0	300'000	219'225.69	0.45%
AM EXPRESS 3.4% 19- 22.02.24	USD	200'000	0	0	200'000	168'139.25	0.34%
AMADEUS IT 1.5% 18- 18.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	180'487.54	0.37%
AMERIC HOND 2.35% 20- 08.01.27	USD	200'000	0	0	200'000	158'120.85	0.32%
AMERICAN TC 3.80% 19- 15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	159'910.15	0.32%
AMGEN 2.45% 20- 21.02.30	USD	300'000	0	0	300'000	224'194.30	0.46%
ANGLO AMER 3.375% 19- 11.3.29 REGS	GBP	200'000	0	0	200'000	197'749.55	0.40%
AP MOELLER 3.875% 15- 28.09.25	USD	200'000	0	0	200'000	164'778.12	0.33%
APACHE 4.25% 19- 15.01.30	USD	200'000	0	0	200'000	158'442.34	0.32%
APT PIPELIN 0.75% 21- 15.03.29	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
ARKEMA 1.50% 20-PERP	EUR	200'000	0	0	200'000	171'955.23	0.35%
ASSGEN 2.124% 19- 01.10.30	EUR	200'000	0	0	200'000	163'618.53	0.33%
ASTRAZENECA 4% 18- 17.01.29	USD	200'000	0	0	200'000	166'331.04	0.34%
AU & NZ BKG 1.125% 19- 21.11.29	EUR	200'000	0	0	200'000	179'456.28	0.36%
AU PAC AIR 3.763% 21- 25.11.31	AUD	0	300'000	0	300'000	152'148.31	0.31%
AUCHAN 2.875% 20- 29.01.26	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
AUSNET SVCS 4.301% 22- 30.03.28	AUD	200'000	0	0	200'000	111'293.20	0.23%
AUSTRALIA 1.75% 20- 21.11.32	AUD	600'000	0	0	600'000	288'457.67	0.59%
AUSTRALIA 2.75% 16- 21.11.28	AUD	100'000	0	0	100'000	55'147.46	0.11%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
AUSTRALIA 2.75% 17-21.11.29	AUD	1'000'000	0	600'000	400'000	217'951.14	0.44%
AUSTRALIA 2.75% 18-21.05.41	AUD	100'000	0	0	100'000	46'880.91	0.10%
AUTODESK 2.40% 21-15.12.31	USD	200'000	0	0	200'000	144'295.88	0.29%
AVIVA 1.875% 18-13.11.27	EUR	100'000	0	0	100'000	90'618.26	0.18%
BALDER FINL 1.375% 21-24.05.30	EUR	200'000	0	0	200'000	134'675.89	0.27%
BANKIA 1.125% 19-12.11.26	EUR	200'000	0	0	200'000	174'545.45	0.35%
BARCLAYS 4.337% 17-10.01.28	USD	200'000	0	0	200'000	163'649.96	0.33%
BBVA 0.50% 20-14.01.27	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
BCO SAB 0.625% 19-07.11.25	EUR	300'000	0	0	300'000	270'962.81	0.55%
BEI 1.9% 06-26.01.26	JPY	40'000'000	0	0	40'000'000	247'848.48	0.50%
BFCM 1.875% 19-18.06.29 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	169'595.95	0.34%
BMW US CAP 4.15% 20-09.04.30 REGS	USD	200'000	0	0	200'000	165'227.66	0.34%
BNP PAR 1.625% 19-02.07.31	EUR	100'000	0	0	100'000	79'346.04	0.16%
BNPP 1.125% 18-11.06.26	EUR	100'000	0	0	100'000	88'492.16	0.18%
BPCE 7.003% 23-19.10.34	USD	0	250'000	0	250'000	228'740.88	0.46%
BRISTOL MYE 3.40% 20-26.07.29	USD	200'000	0	0	200'000	159'840.49	0.32%
BRITEL 3.125% 17-21.11.31	GBP	200'000	0	0	200'000	192'982.51	0.39%
BTPS 3% 19-01.08.29 /BTP REGS	EUR	400'000	0	0	400'000	370'485.83	0.75%
BUNDESUBL-1 0% 19-15.08.50	EUR	700'000	0	0	700'000	362'484.39	0.74%
BUNDESUBL-1 0.0% 21-15.02.31	EUR	500'000	0	0	500'000	406'582.55	0.83%
CANADA 0.50% 20-01.12.30	CAD	1'500'000	0	0	1'500'000	804'062.47	1.63%
CARGILL INC 2.125% 20-23.04.30 REGS	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
CARREFOUR 1% 19-17.05.27 REGS	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
CAT FIN SER 3.65% 18-07.12.23	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
CND GVT 2% 17-01.06.28	CAD	300'000	0	0	300'000	182'637.06	0.37%
CND GVT 2.25% 18-01.03.24	CAD	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0.00%
CND GVT 2.25% 18-01.06.29	CAD	800'000	0	0	800'000	490'029.05	1.00%
CNP ASSUR 2.75% 19-05.02.29	EUR	200'000	0	0	200'000	178'063.17	0.36%
COGECO COM 2.991% 21-22.09.31	CAD	300'000	0	0	300'000	167'059.96	0.34%
COMZBK 1.125% 19-22.06.26 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	176'237.19	0.36%
CONTINENTAL 2.50% 20-27.08.26	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
CORNING 3.90% 19-15.11.49	USD	300'000	0	0	300'000	203'854.38	0.41%
CRED AGRIC 1.75% 19-05.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	85'812.68	0.17%
CS GROUP 2.593% 19-11.09.25	USD	300'000	0	0	300'000	247'026.98	0.50%
CVS HEALTH 3.875% 15-20.07.25	USD	150'000	0	150'000	0	0.00	0.00%
DELL INTL 6.20% 21-15.07.30	USD	100'000	0	0	100'000	90'425.55	0.18%
DEUT BK 1.625% 20-20.01.27	EUR	300'000	0	0	300'000	261'815.25	0.53%
DEUTSCHLAND 0.0% 21-15.08.52	EUR	300'000	0	0	300'000	148'611.22	0.30%
DISCOVERY 4.125% 19-15.05.29	USD	200'000	0	0	200'000	159'505.41	0.32%
DNB BANK AS 1.127% 20-16.09.26	USD	0	300'000	0	300'000	234'249.86	0.48%
DR PEPPER 4.417% 19-25.05.25	USD	200'000	0	0	200'000	166'570.93	0.34%
E LAUDER 3.125% 19-01.12.49	USD	300'000	0	0	300'000	184'416.99	0.37%
EIB 0% 13-18.01.33	JPY	130'000'000	0	0	130'000'000	729'684.46	1.48%
EIB 2.625% 19-15.03.24	USD	500'000	0	0	500'000	418'442.16	0.85%
ELI LILLY 3.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	162'034.47	0.33%
ENI 1.0% 19-11.10.34	EUR	300'000	0	0	300'000	215'890.87	0.44%
EUTELSAT 2.25% 19-13.07.27 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	159'125.71	0.32%
FIAT 1.75% 19-25.03.27	EUR	100'000	0	0	100'000	89'007.79	0.18%
FIDELITY NL 4.70% 22-15.07.27	USD	200'000	0	0	200'000	168'409.28	0.34%
FISERV 3% 19-01.07.31	GBP	200'000	0	0	200'000	192'297.98	0.39%
FRANCE O.A. 3.0% 22-25.05.54 /OAT	EUR	0	500'000	0	500'000	456'548.97	0.93%
GEN MILLS 4% 18-17.04.25	USD	200'000	0	0	200'000	166'001.83	0.34%
GIVAUDAN FI 1.625% 20-22.04.32	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
GOV CANADA 2.75% 14-1.12.48 D358	CAD	300'000	0	0	300'000	181'668.51	0.37%
GRENKE FIN 0.625% 19-09.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	178'005.90	0.36%
GS 3.625% 19-20.02.24	USD	200'000	0	0	200'000	167'803.56	0.34%
GSK CAP 3% 19-01.06.24	USD	200'000	0	0	200'000	166'599.91	0.34%
HANNO RUECK 1.125% 19-09.10.39	EUR	300'000	0	0	300'000	236'972.10	0.48%
HARLEY DAV 3.35% 18-15.02.23	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
HASBRO INC 3.9% 19-19.11.29	USD	200'000	0	0	200'000	156'798.64	0.32%
HEATHROW FD 1.875% 19-14.03.34	EUR	200'000	0	0	200'000	156'532.51	0.32%
HEID. C LUX 1.125% 19-01.12.27	EUR	200'000	0	0	200'000	175'542.12	0.36%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
HENKEL KGAA 0.50% 21-17.11.32	EUR	300'000	0	0	300'000	231'408.09	0.47%
HOCHTIEF AG 1.25% 19-03.09.31	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
HOME DEPOT 3.9% 18-06.12.28	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
HP 2.65% 21-17.06.31	USD	300'000	0	0	300'000	215'331.23	0.44%
HP ENTERPRI 4.9% 16-15.10.25	USD	300'000	0	0	300'000	251'337.15	0.51%
IBM CORP 1.25% 19-29.01.27	EUR	100'000	0	0	100'000	88'324.99	0.18%
IBRD 2.5% 19-19.03.24	USD	1'000'000	0	0	1'000'000	836'469.29	1.70%
IDEX CORP 3.0% 20-01.05.30	USD	0	300'000	0	300'000	225'395.99	0.46%
IMCD NV 2.125% 22-31.03.27	EUR	200'000	0	0	200'000	177'536.58	0.36%
ING GROEP 2.125% 19-10.01.26	EUR	100'000	0	0	100'000	91'018.17	0.18%
ING GROUP 1.0% 19-13.11.30	EUR	100'000	0	0	100'000	87'100.50	0.18%
INTERCONTIN 4.60% 22-15.03.33	USD	300'000	0	0	300'000	251'031.36	0.51%
INTERNATION 1.25% 19-08.10.26	EUR	300'000	0	0	300'000	260'228.34	0.53%
INTERNATION 1.8% 18-25.09.26	EUR	200'000	0	0	200'000	176'402.31	0.36%
INTESA SAN 1.75% 18-20.03.28	EUR	100'000	0	0	100'000	86'759.70	0.18%
ISP 1% 19-19.11.26 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	87'057.59	0.18%
ISS GLOBAL 0.875% 19-18.06.26	EUR	200'000	0	0	200'000	174'218.19	0.35%
ITALY 1.50% 20-30.04.45 /BTP	EUR	1'000'000	0	0	1'000'000	588'797.34	1.20%
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	EUR	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0.00%
ITALY 4.20% 23-01.03.34 /BTP	EUR	0	500'000	0	500'000	485'773.70	0.99%
ITV 1.375% 19-26.09.26	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.1% 18-20.12.28 TBO S.353	JPY	55'000'000	0	0	55'000'000	326'323.72	0.66%
JAPAN 0.1% 19-20.03.24	JPY	150'000'000	0	75'000'000	75'000'000	448'004.73	0.91%
JAPAN 0.1% 19-20.03.29	JPY	155'000'000	0	155'000'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.10% 19-20.06.24	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	298'816.08	0.61%
JAPAN 0.10% 19-20.06.29	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	296'204.21	0.60%
JAPAN 0.10% 20-20.09.30	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	293'875.91	0.60%
JAPAN 0.10% 20-20.12.30	JPY	120'000'000	0	120'000'000	0	0.00	0.00%
JAPAN 0.10% 21-20.09.31	JPY	300'000'000	0	0	300'000'000	1'743'518.69	3.54%
JAPAN 0.4% 19-20.03.39	JPY	185'000'000	0	0	185'000'000	995'815.21	2.02%
JAPAN 0.7% 18-20.12.48	JPY	100'000'000	0	0	100'000'000	489'718.57	0.99%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
JAPAN 0.70% 21-20.03.51	JPY	50'000'000	0	0	50'000'000	238'098.27	0.48%
JNPR 3.75% 19-15.08.29	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
JOHN DEERE 2.58% 19-16.10.26	CAD	300'000	0	0	300'000	183'535.90	0.37%
JPMORGAN CH 6.254% 23-23.10.34	USD	0	300'000	0	300'000	274'224.39	0.56%
KELLOGG CO 4.3% 18-15.05.28	USD	200'000	0	0	200'000	166'757.98	0.34%
KIMBERLY-CL 3.20% 19-25.04.29	USD	150'000	0	0	150'000	119'650.50	0.24%
KRAFT HEINZ 3.75% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	241'646.99	0.49%
KROGER CO 4.5% 19-15.01.29	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
LAND SECURI 2.375% 18-29.03.27	GBP	200'000	0	0	200'000	199'813.25	0.41%
LLOYDS BK 4.5% 14-04.11.24	USD	300'000	0	0	300'000	249'470.27	0.51%
LSE 1.75% 17-19.09.29	EUR	100'000	0	0	100'000	86'847.10	0.18%
MARSH MCLEN 4.375% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	167'706.36	0.34%
MARVELL TEC 2.95% 21-15.04.31	USD	300'000	0	0	300'000	221'005.79	0.45%
MERCEDES-BENZ 0.625% 19-27.02.23	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
MERCK 2.9% 19-07.03.24	USD	200'000	0	0	200'000	167'527.11	0.34%
MIZU FIN 0.402% 19-06.09.29	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
MONDELEZ 3.625% 19-13.02.26	USD	200'000	0	0	200'000	164'084.48	0.33%
MOODY S CRP 2.0% 21-19.08.31	USD	200'000	0	0	200'000	139'926.44	0.28%
MOR ST 3.125% 18-23.01.23 S-I	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
NAT BUI SOC 3.96% 19-18.07.30	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
NATWEST GR 3.125% 28.3.27 REGS/FTF	GBP	200'000	0	0	200'000	203'849.67	0.41%
NB WATER 2.375% 17-05.10.27	GBP	200'000	0	0	200'000	195'454.98	0.40%
NDAQ 0.90% 21-30.07.33	EUR	300'000	0	0	300'000	220'863.19	0.45%
NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42	EUR	0	500'000	0	500'000	547'732.70	1.11%
NEWMONT 2.80% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	230'898.71	0.47%
NN GROUP 0.875% 21-23.11.31	EUR	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
NOMURA HLDG 3.103% 20-16.01.30	USD	300'000	0	0	300'000	223'353.81	0.45%
NORDSTROM 4.375% 19-01.04.30	USD	100'000	0	0	100'000	73'212.63	0.15%
NVIDIA CORP 1.55% 21-15.06.28	USD	300'000	0	0	300'000	226'191.97	0.46%
OMV 1.875% 18-04.12.28	EUR	100'000	0	0	100'000	88'486.02	0.18%
ORACLE CORP 2.95% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	228'080.78	0.46%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
ORANGE 2% 19-15.01.29	EUR	100'000	0	0	100'000	89'287.15	0.18%
ORSTED 2.125% 19-17.05.27	GBP	200'000	0	0	200'000	197'885.83	0.40%
PAYPAL HLDG 2.85% 19-01.10.29	USD	300'000	0	0	300'000	231'201.99	0.47%
PROLOGIS EU 0.25% 19-10.09.27	EUR	200'000	0	0	200'000	167'145.55	0.34%
PROSUS 1.985% 21-13.07.33 REGS	EUR	200'000	0	0	200'000	136'946.84	0.28%
PRUDEN FIN 3.70% 19-13.03.51	USD	100'000	0	0	100'000	66'768.58	0.14%
PRUDEN FIN 3.878% 18-27.03.28	USD	66'000	0	0	66'000	54'177.74	0.11%
QUEST DIAG 4.2% 19-30.06.29	USD	200'000	0	0	200'000	165'400.17	0.34%
RELX CAPITA 4% 19-18.03.29	USD	150'000	0	0	150'000	124'053.24	0.25%
RENAULT 1.125% 19-04.10.27	EUR	300'000	0	0	300'000	254'474.25	0.52%
RICHEMONT I 1.625% 20-26.05.40	EUR	300'000	0	0	300'000	222'826.46	0.45%
RNTKIL I 0.875% 19-30526	EUR	100'000	0	0	100'000	87'938.97	0.18%
ROCKWELL AU 1.75% 21-15.08.31	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
S&P GLOBAL 2.50% 19-01.12.29	USD	300'000	0	0	300'000	227'551.82	0.46%
SANOFI 0.875% 19-21.03.29 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	84'981.99	0.17%
SANTANDER 3.244% 19-05.10.26	USD	300'000	0	0	300'000	237'862.90	0.48%
SANTANDER 3.848% 18-12.04.23	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
SAP AG 0.75% 18-10.12.24 REGS	EUR	100'000	0	0	100'000	90'485.87	0.18%
SCHLUMBER 3.75% 19-01.05.24	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
SCHNEID EL 1.5% 19-15.01.28	EUR	100'000	0	100'000	0	0.00	0.00%
SIEMENS FIN 0.3% 19-28.02.24	EUR	100'000	0	0	100'000	92'405.95	0.19%
SOCGEN 1.125% 18-23.01.25	EUR	200'000	0	0	200'000	180'653.81	0.37%
SOLVAY 0.5% 19-06.09.29 REGS	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
SONOVA HLDG 1.95% 22-12.12.30	CHF	200'000	0	0	200'000	205'200.00	0.42%
ST GOBAIN 0.625% 19-15.03.24	EUR	100'000	0	0	100'000	92'321.34	0.19%
STARBUCKS 3.55% 19-15.08.29	USD	200'000	0	0	200'000	162'394.39	0.33%
STD CHART 0.9% 19-02.07.27	EUR	200'000	0	0	200'000	173'604.19	0.35%
SUEDZ FIN 1% 17-28.11.25	EUR	200'000	0	0	200'000	176'960.14	0.36%
SUEZ SA 1.5% 17-03.04.29	EUR	100'000	0	0	100'000	86'145.89	0.18%
SWISS RE 2.534% 19-30.04.50	EUR	300'000	0	0	300'000	258'334.48	0.52%
TELECOM IT 1.625% 21-18.01.29	EUR	400'000	0	200'000	200'000	160'214.61	0.33%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
TELEFONICA 1.788% 19-12.03.29	EUR	100'000	0	0	100'000	87'502.37	0.18%
TENCENT HOL 3.975% 19-11.04.29	USD	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
TOTALEN CAP 3.455% 19-19.02.29	USD	200'000	0	0	200'000	162'500.34	0.33%
TOYOTA 3.375% 20-01.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	237'677.84	0.48%
TRANSURBAN 0.625% 16-23.06.23	CHF	0	200'000	200'000	0	0.00	0.00%
TRANSURBAN 3.25% 21-05.08.31	AUD	0	300'000	0	300'000	145'974.64	0.30%
TYCO ELECT 2.50% 22-04.02.32	USD	300'000	0	0	300'000	218'849.23	0.44%
UK 0.75% 17-22.07.23	GBP	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00%
UK T BILL 0.25% 20-31.07.31	GBP	400'000	0	400'000	0	0.00	0.00%
UK T BILL 0.375% 20-22.10.30	GBP	700'000	0	0	700'000	615'391.94	1.25%
UK T BILL 1.25% 21-31.07.51	GBP	300'000	0	0	300'000	171'304.92	0.35%
UK TSY GILT 1.75% 18-22.01.49	GBP	650'000	0	0	650'000	440'762.00	0.90%
UNIB-ROD 1% 19-27.02.27	EUR	200'000	0	0	200'000	173'487.05	0.35%
UNICREDIT 2.125% 16-24.10.26	EUR	200'000	0	0	200'000	181'031.54	0.37%
UNILEV CAP 3.25% 18-07.03.24	USD	200'000	0	0	200'000	167'547.96	0.34%
UPS 3.4% 19-15.03.29	USD	200'000	0	0	200'000	162'848.99	0.33%
US TREAS 2.625% 19-15.2.29/TBO	USD	800'000	0	800'000	0	0.00	0.00%
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	USD	4'200'000	0	4'200'000	0	0.00	0.00%
USA 1.125% 21-15.02.31 /TBO	USD	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0.00%
USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO	USD	2'800'000	0	300'000	2'500'000	1'744'205.05	3.54%
USA 1.375% 20-15.11.40 /TBO	USD	2'050'000	0	1'550'000	500'000	280'374.74	0.57%
USA 1.375% 20-31.01.25 /TBO	USD	1'100'000	0	1'100'000	0	0.00	0.00%
USA 1.75% 19-31.07.24 /TBO	USD	500'000	0	0	500'000	412'885.34	0.84%
USA 2.25% 16-15.08.46 /TBO	USD	0	3'000'000	0	3'000'000	1'803'268.52	3.66%
USA 2.375% 19-29.02.24 /TBO	USD	300'000	0	0	300'000	251'305.80	0.51%
USA 2.375% 21-15.05.51 /TBO	USD	800'000	0	0	800'000	482'949.43	0.98%
USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO	USD	2'300'000	0	0	2'300'000	1'868'798.87	3.80%
USA 3% 19-15.02.49 TBO	USD	1'400'000	0	0	1'400'000	963'268.70	1.96%
VEOLIA 0.892% 19-14.01.24	EUR	100'000	0	0	100'000	92'885.87	0.19%
VESTAS WIND 2.0% 22-15.06.34	EUR	300'000	0	0	300'000	244'042.13	0.50%
VF CORP 2.95% 20-23.04.30	USD	300'000	0	0	300'000	210'864.58	0.43%

Titel	Währung	Bestand 31.12.2022	*a) Kauf	*) Verkauf	Bestand 31.12.2023	Kurswert in CHF	GFV in %
VODAFONE 3.75% 18-16.01.24	USD	200'000	0	0	200'000	168'187.84	0.34%
VONOVIA 0.625% 19-7.10.27	EUR	200'000	0	0	200'000	166'137.16	0.34%
WELLTOWER 2.70% 19-15.02.27	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
WESTPAC BK 4.11% 19-24.07.34	USD	300'000	0	300'000	0	0.00	0.00%
WILLIS NORT 2.95% 19-15.09.29	USD	300'000	0	0	300'000	226'064.39	0.46%
WOOL 0.375 15/11/28	EUR	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00%
WPP FINANCE 1.375% 18-20.03.25	EUR	200'000	0	0	200'000	180'654.89	0.37%
ZOETIS 3.9% 18-20.08.28	USD	200'000	0	0	200'000	164'799.76	0.33%
ZUERICH VER 0.75% 19-22.10.27	CHF	200'000	0	0	200'000	196'000.00	0.40%
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und –rechte						46'414'104.27	94.29%
Bankguthaben auf Sicht						1'244'819.83	2.53%
Derivative Finanzinstrumente						1'205'373.71	2.45%
Sonstige Vermögenswerte						358'529.55	0.73%
Gesamtfondsvermögen						49'222'827.36	100.00%
./ Aufgenommene Kredite						18'075.79	0.04%
./ Andere Verbindlichkeiten						92'593.43	0.19%
Nettofondsvermögen						49'112'158.14	99.78%

*) Umfasst Käufe, Verkäufe sowie Corporate Actions

Kennzahlen für die Berichtsperiode

Performance (in CHF)

Periode	Shareklasse	Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig
01.01.2023 – 31.12.2023	A	-3.72%
01.01.2022 – 31.12.2022	A	-17.16%
01.01.2021 – 31.12.2021	A	-3.90%
01.01.2020 – 31.12.2020	A	-0.24%
11.04.2019 – 31.12.2019	A	-0.01%
01.01.2023 – 31.12.2023	AH	2.09%
01.01.2022 – 31.12.2022	AH	-15.41%
01.01.2021 – 31.12.2021	AH	-4.17%
01.01.2020 – 31.12.2020	AH	4.14%
11.04.2019 – 31.12.2019	AH	1.53%
01.01.2023 – 31.12.2023	B	-3.48%
01.01.2022 – 31.12.2022	B	-17.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	B	-3.64%
01.01.2020 – 31.12.2020	B	0.07%
29.03.2019 – 31.12.2019	B	0.55%
01.01.2023 – 31.12.2023	BH	2.40%
01.01.2022 – 31.12.2022	BH	-14.89%
01.01.2021 – 31.12.2021	BH	-3.90%
01.01.2020 – 31.12.2020	BH	4.43%
29.03.2019 – 31.12.2019	BH	1.36%
01.01.2023 – 31.12.2023	C	-3.24%
01.01.2022 – 31.12.2022	C	-16.81%
01.01.2021 – 31.12.2021	C	-3.05%
01.01.2020 – 31.12.2020	C	0.45%
29.03.2019 – 31.12.2019	C	0.86%
01.01.2023 – 31.12.2023	CH	2.79%
01.01.2022 – 31.12.2022	CH	-15.02%
01.01.2021 – 31.12.2021	CH	-3.66%
01.01.2020 – 31.12.2020	CH	4.78%
01.04.2019 – 31.12.2019	CH	1.84%

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (TER)

TER	A	1.07%
TER	AH	1.07%
TER	B	0.67%
TER	BH	0.67%
TER	C	0.27%
TER	CH	0.27%

Die TER wurden gemäss der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ des Schweizerischen Anlagefondsverbands („Asset Management Association Switzerland“) vom 16. Mai 2008 (Stand: 05.08.2021) ermittelt.

Nettofondsvermögen in CHF Mio

	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A	2.0	1.9	2.1	10.7	11.6
Klasse AH	16.6	12.9	16.4	6.1	6.2
Klasse B	0.5	0.3	0.9	0.5	0.6
Klasse BH	0.3	0.3	4.1	3.7	0.3
Klasse C	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
Klasse CH	29.6	49.5	56.7	50.3	46.3
Klasse V	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Klasse VH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	49.1	65.0	80.3	71.4	68.9

Nettoinventarwerte pro Anteil

	2023	2022	2021	2020	2019
Klasse A	7.6460	7.9418	9.5869	9.9756	9.9993
Klasse AH	8.7509	8.5716	10.1331	10.5736	10.1531
Klasse B	7.7652	8.0452	9.6955	10.0622	10.0552
Klasse BH	8.8648	8.6570	10.1721	10.5846	10.1359
Klasse C	7.9060	8.1707	9.8220	10.1313	10.0856
Klasse CH	8.9794	8.7356	10.2790	10.6698	10.1835
Klasse V	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000
Klasse VH	0.0000	0.0000	0.0000	0.000	0.000

Verwendete Fremdwährungskurse

Währungen	Einheiten	Kurse gegenüber CHF
AUD	1	0.574300
CAD	1	0.638291
EUR	1	0.929729
GBP	1	1.072936
JPY	1	0.005970
USD	1	0.841650

Erläuterungen zum Jahresbericht

Derivative Finanzinstrumente

Futures (A1)	40'905.47
Futures (A2)	-22'829.76
Devisentermingeschäfte	1'187'298.00
Inventar der derivativen Finanzinstrumente	1'205'373.71

Futures

Engagement mit erhöhtem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe -	Markt Preis	Markt Wert	Wechsel- kurs	Wert Brutto- und Nettoengage- ment CHF	Margin	Margin	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	FX-CHF		Währung	CHF	%
2Y TREASURY NOTES USA	USD	28.03.2024	25	102.96	5'147'851.55	0.84165	4'332'689.26	24'999.95	21'041.21	0.04%
5Y TREASURY NOTES USA	USD	28.03.2024	19	108.77	2'066'695.32	0.84165	1'739'434.12	23'601.57	19'864.26	0.04%
Total (A1)									40'905.47	0.08%
Engagement mit reduziertem Marktrisiko			Käufe + Verkäufe -	Markt Preis	Markt Wert	Wechsel- kurs	Wert Brutto- und Nettoengage- ment CHF	Margin	Margin	GFV in
Position	Währung	Fälligkeit	Stück	Währung	Währung	FX-CHF		Währung	CHF	%
10Y TREASURY NOTES USA	USD	19.03.2024	-14	112.89	1'580'468.75	0.84165	-1'330'201.52	-27'125.00	-22'829.76	-0.05%
Total (A2)									-22'829.76	-0.05%

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	24'237.41	CHF	15'574.98	-124.63	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'082.54	GBP	989.21	22.74	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'226'266.20	CAD	1'897'396.05	16'776.39	0.03%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'461.52	USD	1'749.78	-8.96	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'650'812.25	GBP	1'500'573.35	43'167.46	0.09%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'662.69	USD	1'925.52	44.60	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	11'037.99	GBP	10'201.28	108.55	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	12'893.47	CAD	19'950.01	176.39	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	13'057'963.86	USD	14'900'976.20	536'391.04	1.09%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	134'637.82	USD	161'192.32	-825.20	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	14'357.39	CAD	22'309.36	136.27	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	142'454.36	USD	162'560.49	5'851.70	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	15'799.82	CAD	24'588.83	125.62	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	15'895.25	GBP	14'425.15	440.85	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	152'214.71	USD	175'867.68	4'426.88	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	17'381.99	GBP	15'800.07	454.53	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	19'933.41	GBP	18'422.40	196.03	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	192'725.76	USD	222'963.13	5'361.57	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	2'077'468.15	JPY	345'354'776.00	14'190.37	0.03%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	203'443.70	USD	235'057.25	5'916.78	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	212'288.94	EUR	224'504.21	3'760.56	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	22'762.96	JPY	3'794'694.00	92.09	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	23'426.37	GBP	21'406.63	492.12	0.00%

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf	Marktwert	GFV in %
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	29'826.21	GBP	27'067.69	827.21	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'458.94	AUD	5'974.82	31.18	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'527.87	USD	4'076.07	102.61	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'703'064.02	JPY	615'591'071.00	25'294.19	0.05%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	339'365.33	AUD	589'374.43	1'238.76	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	384'996.40	EUR	407'149.40	6'819.94	0.01%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'208'136.39	EUR	4'463'204.04	62'524.60	0.13%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'450.23	AUD	7'756.27	0.41	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'755.50	EUR	5'029.13	84.24	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	40'651.62	JPY	6'757'857.00	277.67	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	42'287.88	JPY	6'907'860.00	1'017.22	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	44'105.22	JPY	7'312'601.00	416.94	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	47'662.23	EUR	51'370.96	-54.01	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	5'165.64	AUD	8'901.02	59.13	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	50'726.90	EUR	53'377.35	1'148.15	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	6'688.75	AUD	11'616.33	24.41	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	6'927.76	CAD	10'935.89	-43.47	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	613'154.70	AUD	1'064'863.34	2'238.16	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	678'817.36	CAD	1'050'330.98	9'286.81	0.02%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	7'294'021.40	USD	8'323'505.90	299'621.58	0.61%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	7'602'400.75	EUR	8'063'204.84	112'956.66	0.23%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	73'228.70	USD	87'671.53	-448.82	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	8'108.32	AUD	14'131.93	0.74	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	8'564.16	AUD	14'757.10	98.02	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	82'906.21	EUR	87'931.40	1'231.83	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	84'166.35	USD	97'470.83	2'257.87	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	87'487.18	EUR	94'294.79	-99.13	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	9'474.89	CAD	14'722.65	89.92	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	9'533.87	GBP	8'711.89	200.28	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	916'547.93	GBP	833'133.75	23'967.01	0.05%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	19'246.79	CHF	21'134.73	-513.82	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	3'469'970.00	CHF	20'880.79	-150.01	0.00%
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	6'973'797.00	CHF	42'045.87	-382.04	0.00%
Total Devisentermingeschäfte						1'187'298.00	2.42%

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Devisentermingeschäfte

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	1'001.16	EUR	1'015.51
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	186'399.76	EUR	189'071.72
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	32'261.04	GBP	28'976.29
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	9'601.82	AUD	15'203.84
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	3'261'596.00	CHF	22'852.20
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	2'344.00	USD	2'553.09
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	28'284.82	CAD	41'179.95
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	40'955.40	EUR	41'527.36
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	440'777.43	USD	480'094.95
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CHF	73'886.14	USD	80'476.81

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	1'374'409.28	CHF	872'917.57
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	355'280.86	CHF	225'646.69
Devisentermingeschäft	13.01.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'751.06
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'471.79
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	3'108'146.51	CHF	2'134'656.37
Devisentermingeschäft	13.01.2023	CAD	801'670.23	CHF	550'582.30
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	12'242'249.57	CHF	12'121'871.53
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	3'192'177.80	CHF	3'160'789.12
Devisentermingeschäft	13.01.2023	EUR	65'951.89	CHF	65'303.39
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'559.18
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	2'437'841.90	CHF	2'733'027.99
Devisentermingeschäft	13.01.2023	GBP	628'044.87	CHF	704'091.68
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	1'044'844'890.00	CHF	7'295'969.79
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'878'850.47
Devisentermingeschäft	13.01.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	39'136.16
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	137'135.91	CHF	126'563.55
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	25'460'709.94	CHF	23'497'841.97
Devisentermingeschäft	13.01.2023	USD	6'610'305.42	CHF	6'100'690.53
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'786.94	GBP	11'458.60
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	187'647.16	EUR	187'432.07
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	58'214.17	GBP	52'166.74
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	9'363.35	AUD	14'717.52
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	9'650.83	CHF	6'622.38
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	156'421.89	CHF	154'458.48
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	11'081.26	CHF	12'287.30
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	42'451.01	CHF	47'071.21
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	20'724.25	CHF	13'246.73
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	72'678.24	CHF	66'916.09
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'880'246.12	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	11'206.74	AUD	17'691.76
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	11'432.52	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'106'164.72	EUR	12'242'249.57
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	126'107.58	USD	137'135.91
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	14'518.96	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	2'127'349.12	CAD	3'108'146.51
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	2'725'477.99	GBP	2'437'841.90
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	225'127.98	AUD	355'280.86
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	23'413'185.11	USD	25'460'709.94
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'156'693.55	EUR	3'192'177.80
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'885.23	AUD	6'133.50
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	39'165.23	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	4'740.14	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	548'697.58	CAD	801'670.23
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	6'078'711.27	USD	6'610'305.42
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	65'218.77	EUR	65'951.89
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	7'301'389.43	JPY	1'044'844'890.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	702'146.63	GBP	628'044.87
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	870'910.93	AUD	1'374'409.28
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	1'411'533.61	CHF	902'860.65

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	367'911.75	CHF	235'327.76
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'784.79
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'556.94
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	3'147'930.44	CHF	2'178'027.89
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	809'917.39	CHF	560'375.36
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	12'459'782.31	CHF	12'292'347.76
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	3'239'702.15	CHF	3'196'167.03
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	67'220.67	CHF	66'317.36
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'491.67
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	2'501'009.58	CHF	2'790'841.58
Devisentermingeschäft	15.02.2023	GBP	647'034.38	CHF	722'016.61
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	1'043'128'836.00	CHF	7'340'932.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'893'539.07
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	39'442.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	138'629.05	CHF	128'087.28
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	25'738'488.98	CHF	23'781'257.06
Devisentermingeschäft	15.02.2023	USD	6'609'201.30	CHF	6'106'617.81
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	13'557.66	GBP	12'040.72
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	31'249.23	GBP	27'752.82
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	6'488.61	CAD	9'391.35
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'378.60	USD	1'493.14
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	149'281.62	EUR	149'017.41
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	256'470.33	USD	277'779.04
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	26'100.82	CAD	37'876.96
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	66'083.60	USD	71'574.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	JPY	13'659'083.00	CHF	99'318.78
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	1'253.25	EUR	1'268.78
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	46'942.46	EUR	47'524.35
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	5'777.91	CAD	8'506.64
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	12'844.79	AUD	20'370.90
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	171'471.15	EUR	173'524.64
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	23'518.91	CAD	34'686.97
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'294.86	AUD	5'225.41
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	14'603.43	AUD	22'861.48
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	29'205.83	GBP	25'699.13
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	3'784.80	AUD	5'925.06
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	7'468.14	GBP	6'571.45
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CHF	84'391.88	JPY	11'943'029.00
Devisentermingeschäft	15.02.2023	EUR	136'019.49	CHF	136'300.23
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	17'793.08	CHF	11'616.12
Devisentermingeschäft	15.02.2023	AUD	4'653.08	CHF	3'037.74
Devisentermingeschäft	15.02.2023	CAD	32'780.00	CHF	22'546.38
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	164'537.64	CHF	164'908.34
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	1'147.83	CHF	1'146.35
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	40'322.10	CHF	40'269.96
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	78'394.76	CHF	73'739.68
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	9'741.35	CHF	6'713.33
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	7'923.86	CHF	8'913.80
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'602.27	AUD	4'191.38

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	6'166.77	CAD	9'064.05
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	7'213.99	GBP	6'468.79
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	4'588.34	CHF	2'930.21
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	1'894'932.62	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	11'523.52	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	12'276'012.98	EUR	12'459'782.31
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	127'698.15	USD	138'629.05
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	14'455.45	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'171'728.88	CAD	3'147'930.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	2'783'866.26	GBP	2'501'009.58
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	23'709'009.12	USD	25'738'488.98
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	234'852.42	AUD	367'911.75
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	3'191'919.78	EUR	3'239'702.15
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	39'471.15	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	4'775.13	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	558'754.72	CAD	809'917.39
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	6'088'065.78	USD	6'609'201.30
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	66'229.23	EUR	67'220.67
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	7'346'334.69	JPY	1'043'128'836.00
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	720'212.03	GBP	647'034.38
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CHF	901'036.95	AUD	1'411'533.61
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	1'396'075.02	CHF	850'953.80
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	362'687.99	CHF	221'070.30
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'559.64
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'144.70
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	3'070'794.13	CHF	2'048'870.69
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	798'386.74	CHF	532'693.21
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	12'144'173.41	CHF	11'932'330.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	3'124'175.75	CHF	3'069'677.63
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	65'042.04	CHF	63'907.45
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'446.54
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	2'424'418.21	CHF	2'696'949.49
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	625'484.43	CHF	695'795.76
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	1'043'128'836.00	CHF	7'139'336.17
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	269'067'357.00	CHF	1'841'538.89
Devisentermingeschäft	15.03.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	38'358.97
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	134'934.27	CHF	124'038.33
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	25'063'588.38	CHF	23'039'703.62
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	6'463'192.32	CHF	5'941'289.54
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	39'803.05	CHF	27'407.03
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	33'553.99	CHF	33'103.02
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	26'662.91	CHF	29'747.86
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'943.50	CHF	7'746.88
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	1'859.44	CHF	1'708.24
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	336'827.29	CHF	309'439.09
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	15'458.59	CHF	9'921.35
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	10'853.35	CHF	7'457.24
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	151'071.26	CHF	149'204.09
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	67'614.22	CHF	62'478.99

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	1'030.80	CHF	1'019.07
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	24'708.45	CHF	27'400.95
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'505.53	CHF	7'214.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	CAD	37'333.26	CHF	25'595.72
Devisentermingeschäft	15.03.2023	EUR	41'650.31	CHF	41'135.89
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	1'835.34	CHF	1'703.44
Devisentermingeschäft	15.03.2023	USD	338'073.31	CHF	313'777.67
Devisentermingeschäft	15.03.2023	AUD	4'826.80	CHF	3'065.42
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	25'220.01	CHF	28'396.47
Devisentermingeschäft	15.03.2023	GBP	6'645.85	CHF	7'482.89
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'377.41	USD	1'519.66
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	382'665.67	USD	423'163.71
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	63'733.46	USD	70'478.46
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	3'096'407.00	CHF	21'414.16
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	179'429.26	EUR	181'720.94
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'843'086.16	JPY	269'067'357.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	11'109.94	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	11'912'729.75	EUR	12'144'173.41
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	123'599.25	USD	134'934.27
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	14'405.54	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'042'480.37	CAD	3'070'794.13
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'689'295.60	GBP	2'424'418.21
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	22'958'146.70	USD	25'063'588.38
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	220'541.50	AUD	362'687.99
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	3'064'635.21	EUR	3'124'175.75
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	30'537.46	CAD	45'921.34
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	38'391.20	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	4'548.74	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	5'920'258.31	USD	6'463'192.32
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	531'031.77	CAD	798'386.74
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	63'802.47	EUR	65'042.04
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	693'821.11	GBP	625'484.43
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	7'145'334.71	JPY	1'043'128'836.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	848'918.32	AUD	1'396'075.02
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	1'452'414.50	CHF	873'458.84
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	371'890.37	CHF	223'648.92
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'498.68
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'191.72
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	3'171'349.35	CHF	2'124'889.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	815'684.03	CHF	546'530.32
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	12'514'015.70	CHF	12'341'960.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	3'181'800.87	CHF	3'138'054.29
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	66'764.07	CHF	65'846.13
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'593.22
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	2'480'830.54	CHF	2'787'724.16
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	637'811.71	CHF	716'712.85
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	7'213'348.40
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	271'304'961.00	CHF	1'836'430.95
Devisentermingeschäft	14.04.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	37'937.08

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	140'051.33	CHF	126'571.95
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	26'157'091.82	CHF	23'639'576.36
Devisentermingeschäft	14.04.2023	USD	6'716'907.98	CHF	6'070'432.45
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	123'143.33	EUR	126'072.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	13'062.61	AUD	21'495.51
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'000.03	USD	2'201.71
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	23'905.48	CAD	36'016.65
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	27'079.77	GBP	24'507.16
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	34'763.85	EUR	35'590.77
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	374'533.54	USD	412'301.15
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'952.16	CAD	13'487.57
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	88'313.75	USD	97'219.22
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'270.47	USD	1'395.69
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	1'683.63	EUR	1'722.03
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	129'041.32	EUR	131'984.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	14'737.49	GBP	13'325.23
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'666.37	AUD	4'394.01
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	234'888.13	USD	258'038.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	31'623.80	CAD	47'504.94
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	33'033.37	EUR	33'786.82
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	35'286.61	GBP	31'905.17
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'109.04	CAD	12'181.31
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	156'880.82	JPY	22'534'541.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	37'134.28	JPY	5'334'011.00
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	8'968.96	AUD	14'725.52
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	169'930.84	CHF	165'267.09
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	43'815.97	CHF	42'613.44
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	228'991.18	EUR	232'327.87
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	59'045.48	EUR	59'905.85
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	34'044.47	CHF	22'939.50
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	8'754.21	CHF	5'898.67
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'958.11	AUD	4'777.85
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	79'469.09	USD	86'017.98
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	12'332.35	AUD	20'118.45
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	25'179.05	CAD	37'682.58
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	6'408.83	CAD	9'591.36
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	148'283.95	CHF	147'581.38
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	38'588.73	CHF	38'405.90
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	141'411.28	EUR	143'281.39
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	45'467.80	EUR	46'069.09
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	7'643.30	GBP	6'807.68
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	32'525.82	CHF	21'952.75
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CHF	2'582.82	AUD	4'192.34
Devisentermingeschäft	14.04.2023	CAD	9'208.74	CHF	6'225.55
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	127'330.20	CHF	126'748.81
Devisentermingeschäft	14.04.2023	EUR	35'322.71	CHF	35'161.43
Devisentermingeschäft	14.04.2023	GBP	7'805.63	CHF	8'827.47
Devisentermingeschäft	14.04.2023	AUD	4'161.82	CHF	2'545.65
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	4'989.60	CHF	2'954.04

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	138'488.12	EUR	141'307.62
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	21'777.52	CAD	33'397.05
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	21'777.52	CAD	33'397.05
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'315.47	AUD	3'850.60
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	31'646.92	EUR	32'230.55
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	10'023.95	CHF	6'669.63
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	76'144.01	CHF	67'852.92
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	1'453'042.42	CHF	873'303.20
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	371'793.77	CHF	223'454.38
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'495.94
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'106.95
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	3'204'746.40	CHF	2'131'002.53
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	811'743.81	CHF	539'770.67
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	12'526'551.83	CHF	12'219'012.46
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	3'212'029.44	CHF	3'133'170.91
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	66'764.07	CHF	65'124.95
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'566.11
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	2'453'101.79	CHF	2'751'443.12
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	629'618.82	CHF	706'191.80
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	7'050'091.22
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	271'304'961.00	CHF	1'794'867.65
Devisentermingeschäft	15.05.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	37'078.46
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	140'051.33	CHF	124'494.29
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	26'181'394.81	CHF	23'273'139.29
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	6'643'633.82	CHF	5'905'652.33
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	1'838'273.27	JPY	271'304'961.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	11'157.58	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	12'320'311.25	EUR	12'514'015.70
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	126'127.99	USD	140'051.33
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	14'552.25	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'118'407.45	CAD	3'171'349.35
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	2'779'897.14	GBP	2'480'830.54
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	223'142.03	AUD	371'890.37
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	23'556'658.38	USD	26'157'091.82
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	3'132'549.77	EUR	3'181'800.87
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	31'842.22	EUR	32'350.54
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	37'975.14	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	4'488.49	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	544'863.07	CAD	815'684.03
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	6'049'139.86	USD	6'716'907.98
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	65'730.63	EUR	66'764.07
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	7'220'584.88	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	714'700.55	GBP	637'811.71
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	871'479.20	AUD	1'452'414.50
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	128'771.49	CHF	126'274.35
Devisentermingeschäft	15.05.2023	EUR	34'352.52	CHF	33'686.36
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	29'374.30	CHF	32'570.40
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	8'454.23	CHF	9'374.10
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CAD	8'220.90	CHF	5'501.97

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	317'762.87	CHF	284'540.76
Devisentermingeschäft	15.05.2023	USD	83'694.23	CHF	74'944.00
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	17'121.99	CHF	10'327.95
Devisentermingeschäft	15.05.2023	AUD	4'630.93	CHF	2'797.60
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	30'031.90	CHF	33'381.72
Devisentermingeschäft	15.05.2023	GBP	7'780.90	CHF	8'648.80
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	303'965.82	USD	342'065.86
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	35'106.12	GBP	31'677.45
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	76'922.38	USD	86'564.08
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	8'912.71	GBP	8'042.24
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	9'331.80	CAD	14'304.63
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	10'517.87	AUD	17'749.91
Devisentermingeschäft	15.05.2023	CHF	3'361.78	AUD	5'673.33
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'108.56	EUR	1'137.61
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	129'661.13	EUR	133'058.78
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	32'112.12	GBP	28'255.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	38'587.82	EUR	39'598.98
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	8'425.43	GBP	7'413.63
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'572.00	USD	1'734.70
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	4'230.19	CHF	2'560.43
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	15'554.54	CHF	9'401.37
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	36'454.71	CHF	35'381.48
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	16'164.47	CHF	9'838.65
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	5'646.71	CHF	3'436.92
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	1'796'846.78	JPY	271'304'961.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	11'074.68	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	12'196'878.04	EUR	12'526'551.83
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	124'051.45	USD	140'051.33
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	14'524.08	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2'124'810.96	CAD	3'204'746.40
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	2'743'504.89	GBP	2'453'101.79
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	222'919.74	AUD	371'793.77
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	23'190'353.72	USD	26'181'394.81
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	3'127'495.25	EUR	3'212'029.44
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	37'119.35	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	4'485.18	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	5'884'645.16	USD	6'643'633.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	538'202.38	CAD	811'743.81
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	65'006.97	EUR	66'764.07
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	7'057'865.07	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	704'154.36	GBP	629'618.82
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	871'213.72	AUD	1'453'042.42
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	8'751.81	CHF	9'792.38
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	23'145.35	CHF	13'848.74
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	40'491.75	CHF	26'807.81
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	16'077.09	CAD	24'298.66
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	180'045.21	USD	202'050.53
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	19'635.19	GBP	17'588.47
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	3'590.56	AUD	6'006.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	53'367.55	JPY	8'014'049.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CHF	60'837.43	EUR	62'429.12
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	133'376.69	CHF	130'045.47
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	36'674.65	CHF	40'975.89
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	271'839.53	CHF	242'318.30
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	1'380'064.61	CHF	846'913.91
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	364'180.33	CHF	223'489.09
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	7'480.55	CHF	4'590.64
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'360.16
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	3'100'216.99	CHF	2'108'491.68
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	818'030.85	CHF	556'351.78
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	12'386'595.14	CHF	12'104'849.65
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	3'244'882.77	CHF	3'171'074.67
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	66'704.17	CHF	65'186.92
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'772.46
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	2'357'539.97	CHF	2'681'720.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	624'536.78	CHF	710'415.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	1'065'663'377.00	CHF	6'940'776.13
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	279'319'010.00	CHF	1'819'233.69
Devisentermingeschäft	15.06.2023	JPY	5'604'631.00	CHF	36'503.54
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	138'164.00	CHF	125'626.86
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	25'495'629.74	CHF	23'182'130.80
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	6'755'826.68	CHF	6'142'796.21
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	32'860.74	CHF	21'869.97
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	1'520.87	CHF	1'364.11
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	8'606.54	CHF	5'737.44
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	139'638.78	CHF	135'446.96
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	34'483.60	CHF	38'443.77
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	7'288.58	CHF	8'125.62
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	413'925.54	CHF	371'318.11
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	89'857.67	CHF	80'608.17
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	32'720.06	CHF	31'717.03
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	18'113.45	CHF	10'700.54
Devisentermingeschäft	15.06.2023	AUD	3'742.54	CHF	2'210.91
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	31'176.92	CHF	20'681.62
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	28'795.68	CHF	32'110.58
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	7'702.04	CHF	8'588.68
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	23'863.71	CHF	26'671.97
Devisentermingeschäft	15.06.2023	GBP	6'341.71	CHF	7'088.00
Devisentermingeschäft	15.06.2023	USD	2'101.16	CHF	1'903.18
Devisentermingeschäft	15.06.2023	CAD	9'405.08	CHF	6'241.99
Devisentermingeschäft	15.06.2023	EUR	1'197.51	CHF	1'160.72
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	8'966.25	CHF	6'064.98
Devisentermingeschäft	14.07.2023	AUD	41'847.79	CHF	24'898.81
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	73'683.18	CHF	49'318.80
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	110'008.42	EUR	112'928.25
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'487.92	EUR	2'553.95
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'627.33	JPY	419'800.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	22'238.19	GBP	19'497.36

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	225'571.97	USD	253'554.98
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	23'455.49	CAD	35'064.23
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	5'657.27	USD	6'359.08
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	79'864.13	JPY	12'760'835.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	8'080.80	AUD	13'593.09
Devisentermingeschäft	14.07.2023	EUR	357'199.92	CHF	348'182.05
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	84'375.11	CHF	96'313.18
Devisentermingeschäft	14.07.2023	JPY	19'284'088.00	CHF	120'757.47
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	648'286.64	CHF	576'936.86
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	1'411.95	AUD	2'388.64
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	213'415.91	AUD	361'042.64
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	59'522.55	AUD	100'696.24
Devisentermingeschäft	14.07.2023	AUD	1'714'420.09	CHF	1'006'352.59
Devisentermingeschäft	14.07.2023	AUD	478'469.66	CHF	280'858.34
Devisentermingeschäft	14.07.2023	AUD	9'869.19	CHF	5'793.15
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'105.15
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	3'026'533.81	CHF	2'012'172.84
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	844'807.94	CHF	561'665.49
Devisentermingeschäft	14.07.2023	EUR	12'029'395.22	CHF	11'662'017.49
Devisentermingeschäft	14.07.2023	EUR	3'357'811.02	CHF	3'255'263.47
Devisentermingeschäft	14.07.2023	EUR	69'258.12	CHF	67'142.98
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'773.79
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	2'267'648.57	CHF	2'579'699.69
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	632'977.40	CHF	720'081.42
Devisentermingeschäft	14.07.2023	JPY	1'046'379'289.00	CHF	6'564'829.22
Devisentermingeschäft	14.07.2023	JPY	292'079'845.00	CHF	1'832'465.84
Devisentermingeschäft	14.07.2023	JPY	6'024'431.00	CHF	37'796.39
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	143'056.27	CHF	126'184.64
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	24'847'343.10	CHF	21'916'922.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	6'935'733.75	CHF	6'117'754.12
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	1'821'569.61	JPY	279'319'010.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	11'329.61	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	12'085'662.81	EUR	12'386'595.14
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	125'221.35	USD	138'164.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	14'733.14	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'102'821.38	CAD	3'100'216.99
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	2'674'581.95	GBP	2'357'539.97
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	222'963.94	AUD	364'180.33
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	23'107'301.13	USD	25'495'629.74
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	3'166'048.34	EUR	3'244'882.77
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	36'550.41	JPY	5'604'631.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	4'579.85	AUD	7'480.55
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	554'855.60	CAD	818'030.85
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'122'967.86	USD	6'755'826.68
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	6'949'688.17	JPY	1'065'663'377.00
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	65'083.59	EUR	66'704.17
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	708'524.49	GBP	624'536.78
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	844'923.86	AUD	1'380'064.61
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	11'056.74	CHF	12'577.50

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.07.2023	GBP	32'508.21	CHF	36'979.42
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	1'466.81	CHF	1'313.42
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CAD	9'868.86	CHF	6'713.91
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	30'767.44	GBP	26'991.92
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	7'134.24	CAD	10'547.97
Devisentermingeschäft	14.07.2023	CHF	9'007.28	AUD	15'160.63
Devisentermingeschäft	14.07.2023	USD	73'647.91	CHF	65'842.50
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	1'472'576.37	USD	1'681'590.70
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	215'511.47	USD	246'100.71
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	324'923.94	GBP	291'726.62
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	459'267.48	JPY	75'098'178.00
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	658'550.49	USD	752'023.73
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	716'699.93	JPY	117'192'838.00
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	878'304.00	USD	1'002'968.58
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	913'625.66	USD	1'043'303.72
Devisentermingeschäft	09.08.2023	CHF	939'683.15	JPY	153'654'451.00
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	15'720'004.00	CHF	96'325.64
Devisentermingeschäft	15.08.2023	GBP	7'384.34	CHF	8'205.18
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	3'398'080.00	CHF	20'922.83
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	81'583.67	CHF	71'393.87
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	6'605.06	CHF	3'793.02
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	1'542.60	CHF	1'344.48
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	263'520.48	CHF	229'676.28
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	19'723.50	CHF	11'328.37
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	534'766.98	CHF	304'978.68
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	932'236.51	CHF	606'166.28
Devisentermingeschäft	15.08.2023	EUR	3'995'081.61	CHF	3'830'252.53
Devisentermingeschäft	15.08.2023	GBP	300'694.53	CHF	334'961.68
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	336'423'696.00	CHF	2'059'562.06
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	6'977'959.47	CHF	6'109'664.06
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	1'207'738.35	CHF	691'949.53
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	485'081.46	CHF	277'917.72
Devisentermingeschäft	15.08.2023	AUD	9'869.19	CHF	5'654.36
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	16'703.39	CHF	10'887.79
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	2'087'253.52	CHF	1'360'536.55
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	842'331.77	CHF	549'057.96
Devisentermingeschäft	15.08.2023	EUR	3'402'982.59	CHF	3'275'894.80
Devisentermingeschäft	15.08.2023	EUR	70'789.80	CHF	68'146.08
Devisentermingeschäft	15.08.2023	EUR	8'199'749.44	CHF	7'893'521.60
Devisentermingeschäft	15.08.2023	GBP	12'986.69	CHF	14'448.73
Devisentermingeschäft	15.08.2023	GBP	2'042'361.75	CHF	2'272'290.84
Devisentermingeschäft	15.08.2023	GBP	646'361.17	CHF	719'128.51
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	285'761'661.00	CHF	1'729'175.62
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	6'024'431.00	CHF	36'454.50
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	694'235'589.00	CHF	4'200'896.83
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	143'378.65	CHF	125'264.91
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	17'938'503.02	CHF	15'672'242.24
Devisentermingeschäft	15.08.2023	USD	6'945'042.05	CHF	6'067'640.16
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	1'003'990.34	AUD	1'714'420.09

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	1'835'169.23	JPY	292'079'845.00
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	11'072.39	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	11'640'785.61	EUR	12'029'395.22
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	125'759.19	USD	143'056.27
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	14'726.02	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	2'006'237.81	CAD	3'026'533.81
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	2'571'358.01	GBP	2'267'648.57
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	21'843'026.00	USD	24'847'343.10
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	280'199.07	AUD	478'469.66
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	3'249'336.93	EUR	3'357'811.02
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	37'852.15	JPY	6'024'431.00
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	5'779.55	AUD	9'869.19
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	560'008.82	CAD	844'807.94
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	6'097'127.25	USD	6'935'733.75
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	6'574'514.14	JPY	1'046'379'289.00
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	67'020.74	EUR	69'258.12
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	717'752.97	GBP	632'977.40
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	1'597.23	USD	1'864.98
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	284'884.09	USD	332'639.87
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	77'842.97	USD	90'891.97
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	15'539.84	AUD	26'413.56
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	159'668.57	EUR	165'435.83
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	34'373.07	GBP	30'561.50
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	4'301.92	AUD	7'312.11
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	43'596.84	EUR	45'171.57
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	9'381.22	GBP	8'340.95
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	1'471.03	EUR	1'531.68
Devisentermingeschäft	15.08.2023	JPY	2'920'104.00	CHF	18'007.38
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	12'538.88	AUD	21'395.18
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	13'792.99	GBP	12'427.16
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	21'238.55	CAD	32'412.11
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	3'460.54	AUD	5'904.75
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	49'775.11	GBP	44'846.21
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CHF	5'688.24	CAD	8'680.81
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	11'156.98	CHF	7'307.91
Devisentermingeschäft	15.08.2023	CAD	39'455.89	CHF	25'843.92
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	109'356.44	EUR	114'542.94
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	3'480.79	AUD	6'104.51
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	112'632.64	CHF	107'676.80
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	44'119.00	CHF	42'177.76
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	75'851.33	CHF	67'715.90
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	4'832.22	CHF	2'755.25
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	8'875.32	CHF	5'075.89
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	23'335.59	CHF	15'172.40
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	1'356'485.19	CAD	2'087'253.52
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	1'395.35	USD	1'602.68
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	1'731'769.21	JPY	285'761'661.00
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	10'855.37	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	117'834.96	GBP	106'277.78

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	124'843.38	USD	143'378.65
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	14'402.90	GBP	12'986.69
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	15'619'503.04	USD	17'938'503.02
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	2'265'083.34	GBP	2'042'361.75
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	2'958.84	GBP	2'668.64
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	277'274.02	AUD	485'081.46
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	3'269'643.52	EUR	3'402'982.59
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	36'509.18	JPY	6'024'431.00
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	4'207'197.74	JPY	694'235'589.00
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	5'641.26	AUD	9'869.19
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	547'422.99	CAD	842'331.77
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	6'047'221.74	USD	6'945'042.05
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	68'016.04	EUR	70'789.80
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	690'346.86	AUD	1'207'738.35
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	7'878'458.66	EUR	8'199'749.44
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	716'847.50	GBP	646'361.17
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	129'198.20	CHF	143'355.74
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	221'025.75	CHF	192'505.14
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	145'907.70	CHF	139'948.83
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	3'049.11	CHF	2'924.58
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	1'204'201.55	CHF	689'767.85
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	471'800.71	CHF	270'247.92
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	9'869.19	CHF	5'653.08
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	16'703.39	CHF	10'996.53
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	2'066'793.60	CHF	1'360'654.97
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	815'647.38	CHF	536'974.11
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	3'209'975.77	CHF	3'070'033.67
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	67'740.69	CHF	64'787.47
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	8'201'659.74	CHF	7'844'100.18
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	1'900'719.96	CHF	2'115'121.17
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	15'655.33	CHF	17'421.25
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	747'536.66	CHF	831'858.80
Devisentermingeschäft	15.09.2023	JPY	273'811'517.00	CHF	1'660'737.88
Devisentermingeschäft	15.09.2023	JPY	5'695'505.00	CHF	34'544.72
Devisentermingeschäft	15.09.2023	JPY	694'235'589.00	CHF	4'210'718.93
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	143'522.67	CHF	128'118.38
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	17'681'587.01	CHF	15'783'822.28
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	6'872'380.14	CHF	6'134'767.58
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	21'320.25	CHF	13'887.99
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	5'677.72	CHF	3'223.36
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	21'204.92	CHF	23'615.13
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	8'395.43	CHF	9'349.68
Devisentermingeschäft	15.09.2023	JPY	11'950'144.00	CHF	72'244.67
Devisentermingeschäft	15.09.2023	JPY	328'926.00	CHF	1'988.52
Devisentermingeschäft	15.09.2023	AUD	16'220.98	CHF	9'190.22
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	12'048.55	CHF	7'816.06
Devisentermingeschäft	15.09.2023	EUR	36'454.16	CHF	34'898.77
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	1'458.66	CHF	1'278.52
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	214'489.03	CHF	187'941.29

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	19'443.68	CHF	21'766.81
Devisentermingeschäft	15.09.2023	GBP	7'685.59	CHF	8'603.86
Devisentermingeschäft	15.09.2023	USD	74'323.80	CHF	65'345.48
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CAD	20'953.87	CHF	13'567.09
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	12'223.86	GBP	10'978.73
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	14'168.54	CAD	21'814.20
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	31'403.82	GBP	28'205.01
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	31'965.04	EUR	33'474.04
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	7'173.22	AUD	12'684.18
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	5'628.40	CAD	8'699.75
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	67'846.78	USD	77'513.22
Devisentermingeschäft	15.09.2023	CHF	157'551.81	USD	178'598.77
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	34'898.03	EUR	36'200.45
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	91'236.98	EUR	94'642.01
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	5'316.10	CHF	3'083.03
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	12'981.17	CHF	8'659.70
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	42'337.42	CHF	40'830.04
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	1'442.45	CHF	1'325.26
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	110'086.22	CHF	101'142.38
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	14'352.92	CHF	8'331.11
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	3'599'692.00	CHF	22'150.68
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	1'161'283.77	CHF	674'380.71
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	445'223.30	CHF	258'550.07
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	9'869.19	CHF	5'731.24
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	16'703.39	CHF	11'124.29
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	2'009'809.00	CHF	1'338'512.70
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	757'690.39	CHF	504'614.22
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	3'051'598.80	CHF	2'928'768.90
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	65'031.00	CHF	62'413.44
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	8'074'631.95	CHF	7'749'619.94
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	1'604'174.94	CHF	1'780'826.68
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	13'306.08	CHF	14'771.35
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	614'680.36	CHF	682'368.96
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	262'123'176.00	CHF	1'595'094.63
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	5'695'505.00	CHF	34'658.78
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	694'235'589.00	CHF	4'224'622.46
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	132'150.57	CHF	119'671.59
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	16'569'734.60	CHF	15'005'054.56
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	6'252'226.56	CHF	5'661'828.81
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	1'357'019.48	CAD	2'066'793.60
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	1'663'091.29	JPY	273'811'517.00
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	10'967.15	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	127'725.85	USD	143'522.67
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	15'735'463.14	USD	17'681'587.01
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	17'369.13	GBP	15'655.33
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	2'108'793.67	GBP	1'900'719.96
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	269'684.12	AUD	471'800.71
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	3'064'605.60	EUR	3'209'975.77
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	34'593.67	JPY	5'695'505.00

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	4'216'685.90	JPY	694'235'589.00
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	5'641.29	AUD	9'869.19
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	535'539.39	CAD	815'647.38
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	6'115'971.62	USD	6'872'380.14
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	64'672.92	EUR	67'740.69
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	688'328.83	AUD	1'204'201.55
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	7'830'231.18	EUR	8'201'659.74
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	829'370.25	GBP	747'536.66
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	2'985'360.00	CHF	18'138.95
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	22'648.31	GBP	20'451.47
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CHF	9'443.66	GBP	8'517.47
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	11'618.85	CHF	7'763.67
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	8'960.01	CHF	9'957.11
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	13'834.53	CHF	8'090.07
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	28'564.86	CHF	16'703.99
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	21'112.72	CHF	14'193.03
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	56'984.60	CHF	38'307.90
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	1'536.86	CHF	1'482.69
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	107'889.64	CHF	104'086.53
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	57'068.93	CHF	55'057.25
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	113'402.05	CHF	125'838.63
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	2'349.25	CHF	2'606.89
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	294'431.99	CHF	326'721.76
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	1'111'852.41	CHF	1'005'620.47
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	417'683.64	CHF	377'776.06
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	7'988.81	CHF	7'225.52
Devisentermingeschäft	13.10.2023	AUD	7'426.78	CHF	4'354.37
Devisentermingeschäft	13.10.2023	CAD	12'244.25	CHF	8'323.74
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	1'172.83	CHF	1'133.39
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	55'832.29	CHF	53'954.93
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	9'945.74	CHF	11'089.38
Devisentermingeschäft	13.10.2023	JPY	5'103'289.00	CHF	31'442.05
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	1'940.84	CHF	1'782.96
Devisentermingeschäft	13.10.2023	USD	92'383.72	CHF	84'868.77
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	113'780.16	CHF	110'173.33
Devisentermingeschäft	13.10.2023	EUR	39'338.78	CHF	38'091.74
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	22'564.50	CHF	25'179.93
Devisentermingeschäft	13.10.2023	GBP	9'065.97	CHF	10'116.80
Devisentermingeschäft	23.10.2023	CHF	1'719'775.24	USD	1'929'296.88
Devisentermingeschäft	23.10.2023	USD	1'782'890.63	CHF	1'590'129.84
Devisentermingeschäft	02.11.2023	CHF	1'468'911.00	USD	1'613'829.32
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	4'030'936.00	CHF	24'323.68
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	544'074.45	CHF	494'754.32
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	8'097.20	CHF	7'363.19
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	881'982.09	CHF	802'030.77
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	89'649.24	EUR	93'245.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	11'904.74	GBP	10'722.03
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	13'088.03	CAD	19'938.81
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	140'651.26	USD	156'730.39

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	2'524.64	USD	2'813.26
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	23'555.02	GBP	21'214.87
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	344'604.34	USD	383'999.20
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	6'967.11	CAD	10'613.96
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	12'463.59	CAD	19'017.52
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	14'297.14	EUR	14'844.52
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	2'306.98	CAD	3'520.10
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	23'151.02	USD	25'829.11
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	3'227.69	GBP	2'906.46
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	6'121.09	JPY	1'021'523.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	88'401.91	EUR	91'786.44
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	108'764.36	CHF	97'882.49
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	144'305.83	CHF	129'868.03
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	2'682.77	CHF	2'414.36
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	16'054.00	GBP	14'552.94
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	6'137.23	AUD	10'655.26
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	4'246.57	AUD	7'353.19
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	47'504.39	EUR	49'315.50
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	9'185.34	GBP	8'316.43
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'334'312.20	CAD	2'009'809.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'597'785.94	JPY	262'123'176.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'774'724.40	GBP	1'604'174.94
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	11'089.38	CAD	16'703.39
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	119'240.91	USD	132'150.57
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	14'720.73	GBP	13'306.08
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	14'951'053.80	USD	16'569'734.60
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	2'922'195.75	EUR	3'051'598.80
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	257'936.11	AUD	445'223.30
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	34'717.26	JPY	5'695'505.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	4'231'750.43	JPY	694'235'589.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	5'641'452.80	USD	6'252'226.56
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	5'717.63	AUD	9'869.19
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	503'030.65	CAD	757'690.39
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	62'273.36	EUR	65'031.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	672'779.30	AUD	1'161'283.77
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	680'030.72	GBP	614'680.36
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	7'084.42	AUD	12'232.87
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	7'732'227.18	EUR	8'074'631.95
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	1'025'120.10	CHF	587'773.11
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	583'460.92	CHF	334'538.99
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	9'869.19	CHF	5'658.70
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	1'025'497.25	CHF	669'229.25
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	1'827'733.41	CHF	1'192'760.55
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	19'950.01	CHF	13'019.18
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	4'365'417.19	CHF	4'206'319.56
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	7'702'182.63	CHF	7'421'476.58
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	84'070.57	CHF	81'006.62
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	1'451'320.63	CHF	1'598'353.92
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	15'800.07	CHF	17'400.78

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	822'928.24	CHF	906'299.10
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	341'507'485.00	CHF	2'036'090.11
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	6'563'621.00	CHF	39'132.74
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	601'808'008.00	CHF	3'588'018.96
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	13'957'487.63	CHF	12'603'192.61
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	152'312.91	CHF	137'533.99
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	7'886'604.35	CHF	7'121'367.13
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	30'274.92	EUR	31'660.97
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	9'337.44	CAD	14'107.52
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'549.81	USD	1'715.69
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	15'409.31	CAD	23'291.96
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	34'058.40	GBP	30'868.09
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	72'197.26	USD	79'924.96
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	8'346.55	GBP	7'564.71
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	3'151.13	AUD	5'546.15
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	17'665.68	CHF	19'330.62
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	6'770.49	CHF	7'408.59
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	5'007.61	CHF	2'848.27
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	1'626.87	CHF	1'457.15
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	77'202.05	CHF	69'148.33
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	110'994.00	USD	124'104.62
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	173'628.29	USD	194'137.28
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	2'368.64	USD	2'648.42
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	1'326.45	CHF	1'255.48
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	157'423.26	CHF	149'000.91
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	70'572.56	CHF	66'796.84
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	16'498.46	CHF	17'929.21
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	6'301.88	CHF	6'848.38
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	108'101.43	CHF	60'846.08
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	108'101.43	CHF	60'846.08
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	1'819.69	CHF	1'183.02
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	1'819.69	CHF	1'183.02
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	183'336.52	CHF	119'190.74
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	183'336.52	CHF	119'190.74
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'166'210.01	USD	1'311'275.27
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'207'478.60	USD	1'357'677.27
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	102'091.15	CAD	157'158.42
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	102'091.15	CAD	157'158.42
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	140'929.23	GBP	130'438.70
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	140'929.23	GBP	130'438.70
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	335'386.58	JPY	56'336'807.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	335'386.58	JPY	56'336'807.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	50'222.25	AUD	89'292.35
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	50'222.25	AUD	89'292.35
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	613'590.01	EUR	651'144.79
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	897'827.24	EUR	952'778.75
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	5'002.78	CHF	4'717.57
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	621'681.55	CHF	586'239.48
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	1'456.06	CHF	1'574.35

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	1'456.06	CHF	1'574.35
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	128'143.49	CHF	138'553.61
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	128'143.49	CHF	138'553.61
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	593'151.00	CHF	3'533.16
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	593'151.00	CHF	3'533.16
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	60'108'953.00	CHF	358'044.16
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	60'108'953.00	CHF	358'044.16
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	1'358'270.95	CHF	1'208'431.93
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	1'450'667.94	CHF	1'290'636.06
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	10'930.21	CHF	9'724.43
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	11'673.66	CHF	10'385.87
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	50'950.37	CHF	28'740.65
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CAD	82'189.97	CHF	53'500.57
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'134.83	GBP	1'043.59
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	10'008.68	USD	11'236.36
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	161'465.29	JPY	27'078'438.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	2'622.14	JPY	439'744.00
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	26'728.36	AUD	47'418.25
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	332'237.82	EUR	350'635.73
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	5'231.79	EUR	5'521.50
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	55'896.86	CAD	85'926.96
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	616'733.60	USD	692'383.41
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	69'898.04	GBP	64'278.38
Devisentermingeschäft	15.11.2023	EUR	400'057.50	CHF	379'276.51
Devisentermingeschäft	15.11.2023	GBP	72'638.40	CHF	79'041.11
Devisentermingeschäft	15.11.2023	JPY	32'318'628.00	CHF	192'819.17
Devisentermingeschäft	15.11.2023	USD	713'427.59	CHF	635'717.49
Devisentermingeschäft	15.11.2023	AUD	6'364.71	CHF	3'646.37
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	1'005.81	CAD	1'546.21
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	13'806.27	CAD	21'202.61
Devisentermingeschäft	15.11.2023	CHF	16'912.53	GBP	15'455.82
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'516.23	EUR	1'605.48
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'693.02	USD	1'939.15
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	155'073.79	USD	177'618.56
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	17'024.07	CAD	26'401.19
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	37'233.17	JPY	6'266'365.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	44'710.82	EUR	47'342.60
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	90'872.65	EUR	96'276.97
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	10'480.94	CHF	11'553.92
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	204'680.50	USD	234'468.29
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	3'801.79	USD	4'355.08
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	349'996.27	USD	400'932.32
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	9'861.51	GBP	8'971.16
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'008.75	AUD	1'747.14
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'126.38	EUR	1'192.17
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'182.07	JPY	194'236.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	13'100.48	CAD	20'338.57
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	25'045.66	GBP	22'736.25
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	8'129.78	AUD	14'080.64

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	77'155.35	EUR	81'484.11
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'189'472.45	CAD	1'827'733.41
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'593'603.75	GBP	1'451'320.63
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	12'563'692.92	USD	13'957'487.63
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	12'983.29	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	137'102.94	USD	152'312.91
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	17'349.06	GBP	15'800.07
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	2'039'005.26	JPY	341'507'485.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	3'593'156.07	JPY	601'808'008.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	333'755.40	AUD	583'460.92
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	39'188.77	JPY	6'563'621.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	4'197'985.98	EUR	4'365'417.19
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	5'645.44	AUD	9'869.19
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	586'396.38	AUD	1'025'120.10
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	667'384.38	CAD	1'025'497.25
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	7'099'048.04	USD	7'886'604.35
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	7'406'773.12	EUR	7'702'182.63
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	80'846.13	EUR	84'070.57
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	903'605.66	GBP	822'928.24
Devisentermingeschäft	14.12.2023	AUD	1'064'863.34	CHF	614'618.89
Devisentermingeschäft	14.12.2023	AUD	11'616.33	CHF	6'704.72
Devisentermingeschäft	14.12.2023	AUD	589'374.43	CHF	340'175.72
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CAD	1'050'330.98	CHF	680'806.69
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CAD	1'897'396.05	CHF	1'229'859.86
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CAD	19'950.01	CHF	12'931.26
Devisentermingeschäft	14.12.2023	EUR	4'463'204.04	CHF	4'216'647.72
Devisentermingeschäft	14.12.2023	EUR	8'063'204.84	CHF	7'617'777.28
Devisentermingeschäft	14.12.2023	EUR	87'931.40	CHF	83'073.89
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	1'500'573.35	CHF	1'655'858.68
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	15'800.07	CHF	17'435.12
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	833'133.75	CHF	919'349.76
Devisentermingeschäft	14.12.2023	JPY	345'354'776.00	CHF	2'074'139.30
Devisentermingeschäft	14.12.2023	JPY	6'757'857.00	CHF	40'586.49
Devisentermingeschäft	14.12.2023	JPY	615'591'071.00	CHF	3'697'130.38
Devisentermingeschäft	14.12.2023	USD	14'900'976.20	CHF	13'102'055.85
Devisentermingeschäft	14.12.2023	USD	162'560.49	CHF	142'935.37
Devisentermingeschäft	14.12.2023	USD	8'323'505.90	CHF	7'318'650.65
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'989.49	USD	2'251.90
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	102'394.86	USD	115'900.51
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	183'399.21	USD	207'589.16
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	20'322.36	GBP	18'486.37
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	6'945.69	CAD	10'737.19
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	44'389.30	JPY	7'516'698.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	6'539.84	AUD	11'392.75
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	11'725.05	GBP	10'666.08
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	83'255.00	EUR	86'423.10
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	22'950.59	JPY	3'847'291.00
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'021.67	EUR	1'063.18
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	3'422.43	AUD	5'913.51

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	8'825.15	CHF	9'804.39
Devisentermingeschäft	14.12.2023	GBP	14'753.51	CHF	16'368.43
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	48'598.85	EUR	50'444.25
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	1'486.35	USD	1'701.45
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	137'456.53	USD	157'348.53
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	14'736.45	CAD	22'922.88
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	75'593.28	USD	86'532.75
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	10'854.58	GBP	9'874.36
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	25'045.32	GBP	22'783.61
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	8'217.36	AUD	14'269.85
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	9'030.07	CAD	14'096.54
Devisentermingeschäft	14.12.2023	CHF	91'788.51	EUR	96'838.03
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'226'266.20	CAD	1'897'396.05
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'650'812.25	GBP	1'500'573.35
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	12'893.47	CAD	19'950.01
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	13'057'963.86	USD	14'900'976.20
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	142'454.36	USD	162'560.49
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	17'381.99	GBP	15'800.07
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	2'077'468.15	JPY	345'354'776.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'703'064.02	JPY	615'591'071.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	339'365.33	AUD	589'374.43
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'208'136.39	EUR	4'463'204.04
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	40'651.62	JPY	6'757'857.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	6'688.75	AUD	11'616.33
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	613'154.70	AUD	1'064'863.34
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	678'817.36	CAD	1'050'330.98
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	7'294'021.40	USD	8'323'505.90
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	7'602'400.75	EUR	8'063'204.84
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	82'906.21	EUR	87'931.40
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	916'547.93	GBP	833'133.75
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	3'469'970.00	CHF	20'880.79
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CAD	24'237.41	CHF	15'574.98
Devisentermingeschäft	12.01.2024	GBP	19'246.79	CHF	21'134.73
Devisentermingeschäft	12.01.2024	JPY	6'973'797.00	CHF	42'045.87
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'662.69	USD	1'925.52
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	14'357.39	CAD	22'309.36
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	15'895.25	GBP	14'425.15
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	29'826.21	GBP	27'067.69
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'458.94	AUD	5'974.82
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	50'726.90	EUR	53'377.35
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	84'166.35	USD	97'470.83
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	9'474.89	CAD	14'722.65
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	192'725.76	USD	222'963.13
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	42'287.88	JPY	6'907'860.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'082.54	GBP	989.21
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	152'214.71	USD	175'867.68
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	203'443.70	USD	235'057.25
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	212'288.94	EUR	224'504.21
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	23'426.37	GBP	21'406.63

Position	Fälligkeit	Währung Kauf	Betrag Kauf	Währung Verkauf	Betrag Verkauf
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	3'527.87	USD	4'076.07
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	384'996.40	EUR	407'149.40
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'755.50	EUR	5'029.13
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	9'533.87	GBP	8'711.89
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	5'165.64	AUD	8'901.02
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	8'564.16	AUD	14'757.10
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	22'762.96	JPY	3'794'694.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	11'037.99	GBP	10'201.28
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	15'799.82	CAD	24'588.83
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	19'933.41	GBP	18'422.40
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	44'105.22	JPY	7'312'601.00
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	1'461.52	USD	1'749.78
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	134'637.82	USD	161'192.32
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	47'662.23	EUR	51'370.96
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	6'927.76	CAD	10'935.89
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	73'228.70	USD	87'671.53
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	87'487.18	EUR	94'294.79
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	4'450.23	AUD	7'756.27
Devisentermingeschäft	12.01.2024	CHF	8'108.32	AUD	14'131.93

Transaktionen innerhalb des Geschäftsjahres

Futures

Position	ISIN	Währung	Fälligkeit	Anfangsbestand	Käufe	Verkäufe	Endbestand
EURO BUND	DE0009652644	EUR	08.03.2023	7	0	7	0
EURO BUND	DE0009652644	EUR	08.06.2023	0	19	19	0
EURO BUND	DE0009652644	EUR	07.09.2023	0	19	19	0
EURO BUND	DE0009652644	EUR	07.12.2023	0	18	18	0
EURO BOBL	DE0009652651	EUR	07.09.2023	0	15	15	0
EURO BOBL	DE000C7PB9Z2	EUR	07.12.2023	0	12	12	0

Vergütungen an Fondsleitung und Depotbank

Verwaltungskommission

Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.80% p.a. für die Anteilklassen A und AH, 0.40% p.a. für die Anteilklassen B und BH, sowie 0.00% p.a. für die Anteilklassen C und CH auf dem Nettoinventarwert des Fondsvermögens.

Die Verwaltungskommission wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des Anlagefonds verwendet.

Service Fees

Die Service Fee zugunsten der Fondsleitung wird verwendet für die Leitung der Teilvermögen sowie die in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Aufgaben der Depotbank. Im Berichtszeitraum betrug die Vergütung an die Fondsleitung 0.25% p.a. auf dem Inventarwert des Fondsvermögens. Die Entschädigung der Depotbank obliegt der Fondsleitung und erfolgt aus der Service Fee. Gebühren an Dritte für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fondsleitungstätigkeit werden aus der Service Fee entschädigt. Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Die effektiv angewandten Sätze der Verwaltungskommission und der Service Fee sind jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die die Teilvermögen investieren, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 3% betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben.

Depotbankgebühren

Die Entschädigung der Depotbank in Höhe von höchstens 0.03% p.a. für deren in dieser Ziffer genannten Leistungen obliegt der Fondsleitung. Diese Kosten werden durch die Service Fees gedeckt.

Ausgabekommission

Keine Ausgabekommission ausbezahlt.

Performance-Fee

Es wird keine Performance Fee erhoben.

Soft Commission Agreements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten „soft commission agreements“ abgeschlossen.

Effektenleihe

Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Zurückbehaltene Erträge in CHF

Datum	Klasse A	Klasse AH	Klasse B	Klasse BH	Klasse C	Klasse CH	Total
31.12.2023	109'795.91	172'250.92	15'302.30	57'656.56	29'892.44	1'850'770.43	2'235'668.56
31.12.2022	100'918.42	114'387.02	12'760.70	55'754.22	29'081.79	1'357'271.77	1'670'173.92
31.12.2021	95'609.44	52'166.29	7'172.51	29'957.48	28'213.31	848'727.14	1'061'846.17
31.12.2020	37'521.43	19'992.32	2'819.21	1'290.50	27'812.52	328'609.57	418'045.55
31.12.2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes und der Anteile

(Auszug aus dem Fondsvertrag mit Anhang gemäss § 16)

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Anteilsklassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden 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 offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter 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 einer Anteilsklasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens des Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf die kleinste jeweils gängige Einheit der Rechnungseinheit gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarberechnung, 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 Vermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

An den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Prüfung der Jahresrechnung des
Swiss Rock (CH)

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Swiss Rock (CH) mit den Teilvermögen

- Swiss Rock Aktien Global Defensiv
- Swiss Rock Vorsorge Fonds 50
- Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig

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) - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

Sonstige Informationen

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

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

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur



Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft 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 Unvollständigheiten, 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, 11. April 2024
Grant Thornton AG

Thomas Wirth
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Reto Ruesch
Revisionsexperte