

BLKB iQ Fund (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Jahresbericht per 31. März 2024

2 BLKB iQ Fund (CH)

Jahresbericht per 31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung	4
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	11
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	17
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	28
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	41
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	53
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	62
Erläuterungen zum Jahresbericht	74
Bericht der Prüfgesellschaft	78

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident
- Patrick Tschumper, Vizepräsident (ab 1. Januar 2024, Mitglied bis 31. Dezember 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident (bis 31. Dezember 2023)
- Eugène Del Cioppo, Mitglied (ab 1. Januar 2024)
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Jürg Roth, Mitglied
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 1. April 2023 bis 15. März 2024)

Geschäftsleitung

- Thomas Schärer, CEO
- Markus Hafner, Mitglied, COO (ab 2. Oktober 2023)
- Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO (bis 1. Oktober 2023)
- David Dubach, Mitglied, Oversight & ManCo Services
- Emil Stark, Mitglied, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions AM
- Gilbert Eyb, Mitglied, Legal
- Ralph Warth, Mitglied, Fund Solutions PLF
- Christian Bieri, Mitglied, Real Estate Fund Management
- Naftali Halonbrenner, Mitglied, Fund Services
- Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance
- Marcus Eberlein, Mitglied, Performance & Risk Management

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Basellandschaftliche Kantonalbank, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal (nachfolgend «BLKB») übertragen.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und der BLKB, Liestal, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der UBS Group AG übertragen:

- Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS.
- Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personalwesen Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS).
- Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung).
- Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung.
- Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstützung bei der Überwachung der Anlagevorschriften.
- Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, Basisinformationsblatt-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstellung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben.

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu übertragen.

Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die ESG-Merkmale der Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt der Subfonds beschriebenen Richtlinien für nachhaltiges Investieren.

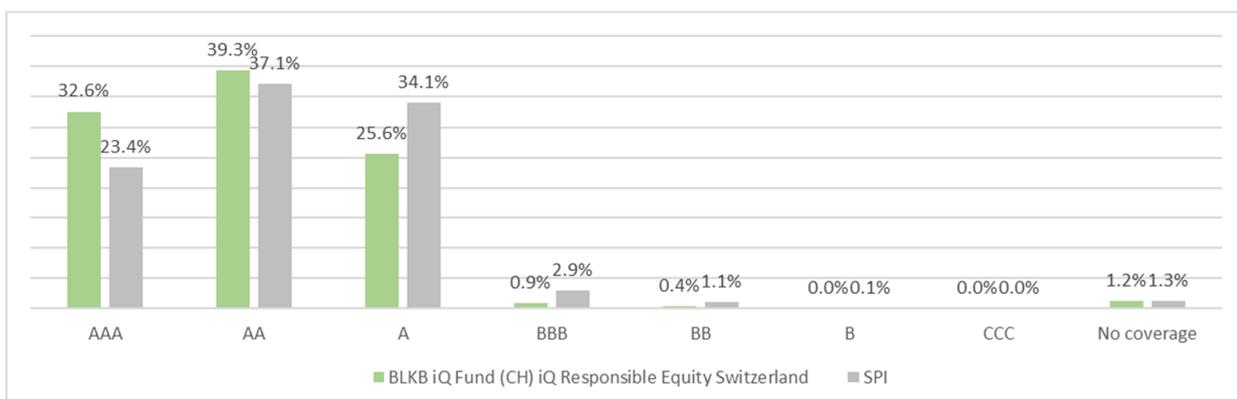
Ansatz	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschlüsse	<p>Ausschluss von Unternehmen, die gegen definierte Normen oder Werte verstossen, wobei bei ESG-Teilvermögen gestützt auf von MSCI Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften bezogenen Daten folgende Ausschlüsse von Unternehmen mit Umsatz aus einer Geschäftstätigkeit in kontroversen Sektoren vorgenommen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss von Unternehmen mit Umsatz aus einer Geschäftstätigkeit im Bereich von aufgrund ihres militärischen und zivilen Schädigungspotentials kontroverser Waffen, namentlich Streumunition, Landminen, biochemische Waffen und Waffensysteme, Waffen mit abgereichertem Uran, Laser-Blendwaffen, Waffen mit nicht entdeckbaren Splintern, Brandwaffen und Atomwaffen; - Ausschluss von Unternehmen mit Umsatz aus einer Geschäftstätigkeit im Bereich fossiler Kraftwerke oder der Förderung und Produktion fossiler Rohstoffe; - Ausschluss von Unternehmen mit Umsatz aus einer Geschäftstätigkeit in den folgenden Sektoren: Tabak, Kernenergie, Flugverkehr, gentechnisch verändertes Saatgut, Erwachsenenunterhaltung; und - Ausschluss von Unternehmen, deren Umsätze aus einer Geschäftstätigkeit in den folgenden Sektoren einen Schwellenwert von 5% überschreiten: konventionelle Waffen und Feuerwaffen und Glücksspiel.
<input checked="" type="checkbox"/> Best-in-Class/ Positive-Screening-Ansatz	<p>Bei Direktanlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte erfolgt die Konstruktion des Zielportfolios des Teilvermögens durch eine Über- bzw. Untergewichtung der Titel in einem auf den Zielmarkt ausgerichteten und durch Ausschlüsse bereinigten Ausgangsportfolio entsprechend deren ESG-Rating auf einer von MSCI Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften erstellten ESG-Rating Skala von höchstens AAA bis CCC. Dazu wird das Ausgangsportfolio basierend auf dem ESG-Rating der darin enthaltenen Titel in fünf etwa gleich grosse Gruppen unterteilt, wobei zur Konstruktion des Zielportfolios die Titel der 1. Gruppe mit dem höchsten ESG-Rating um 50% und jene in der 2. Gruppe um 25% übergewichtet werden. Die Gewichtung der Titel in der 3. Gruppe wird unverändert belassen. Die Titel in der 5. Gruppe mit dem tiefsten ESG-Rating werden um 50% und jene in der 4. Gruppe um 25% untergewichtet. Diese Über- und Untergewichtung entsprechend dem ESG-Rating wird dadurch beschränkt, dass die absolute Gewichtung einzelner Titel nicht mehr als zwei Prozentpunkte von der Gewichtung im Ausgangsportfolio abweichen darf.</p>
<input type="checkbox"/> ESG Integration	<p>Weil das Ausgangsportfolio bezüglich Kapitalgewichtungen teilweise sehr konzentriert ist, wird zudem die Höhe der Über- und Untergewichtungen in Abhängigkeit von der Gewichtung eines Titels im Ausgangsportfolio reduziert, wobei diese Reduktion bei Titeln mit einer geringen Gewichtung im Ausgangsuniversum durch Anwendung eines Glättungsfaktors (Smoothing Factor) erfolgt. Summieren sich die Gewichtungen im Zielportfolio nicht auf 100%, so wird das Residuum erneut abhängig vom ESG-Rating der Titel auf die bestehenden Gewichtungen verteilt. Diese Portfoliokonstruktion wird durch den Vermögensverwalter in der Regel vierteljährlich vorgenommen. Zwischen diesen Stichtagen kann es sein, dass die oben beschriebenen Über- oder Untergewichtungen die angestrebten Werte nicht oder nur teilweise erreichen oder auch überschreiten.</p>
<input type="checkbox"/> Thematische Anlagen	
<input type="checkbox"/> Impact Investing	

Ansatz	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Stewardship (Active ownership)	<p>Die Fondsleitung übt die Mitgliedschaftsrechte bei sämtlichen Teilvermögen aus. Sie wird dabei seit 01.01.2024 von der Basellandschaftlichen Kantonalbank mittels Stimmrechtsempfehlungen und administrativer Dienstleistungen unterstützt. Die Grundlage dafür bilden die von der Basellandschaftlichen Kantonalbank für die Teilvermögen ausgearbeiteten und von der Fondsleitung übernommenen Grundsätze für die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte.</p> <p>Die Basellandschaftliche Kantonalbank wird dabei von einer unabhängigen Stimmrechtsberaterin, derzeit der Ethos Services SA, mit Analysen, Stimmrechtsempfehlungen sowie administrativen Dienstleistungen beraten und unterstützt.</p> <p>Darüber hinaus führt die BLKB den Dialog mit Unternehmen zu ausgewählten Nachhaltigkeitsthemen. Sie kann diesen Dialog direkt oder über kollektives Engagement (z.B. Ethos) führen.</p> <p>Active Ownership-Policy und weitere Informationen: blkb.ch/nachhaltiganlegen</p>
<input type="checkbox"/> Klima-Ausrichtung	
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges	<p>Bei Anlagen in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) wird durch den Vermögensverwalter einzig ein Klassifikationsmodell angewendet, welches Zielfonds als solche ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren und solche mit Berücksichtigung von ESG-Faktoren einstuft, wobei Zielfonds ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht entsprechen. Eine genügende Berücksichtigung von ESG-Faktoren liegt vor, wenn gemäss der Strategie des externen Vermögensverwalters des Zielfonds sowohl zwingend Ausschlüsse von Unternehmen mit Umsatz aus einer Geschäftstätigkeit im Bereich von aufgrund ihres militärischen und zivilen Schädigungspotentials kontroverser Waffen als auch mindestens ein Ansatz zur ESG-Integration angewandt werden. Die Bestimmung und Operationalisierung der beim Zielfonds berücksichtigten ESG-Aspekte, welche von dem für dieses Teilvermögen verfolgten Ansatz zur ESG-Integration abweichen können, erfolgen durch den jeweiligen externen Vermögensverwalter (z.B. «Best-in-Class-Ansatz», «ESG-Weighted-Ansatz», nachhaltige thematische Anlagen etc.).</p>

ESG-Ergebnisse (quantitative und qualitative Beschreibungen)

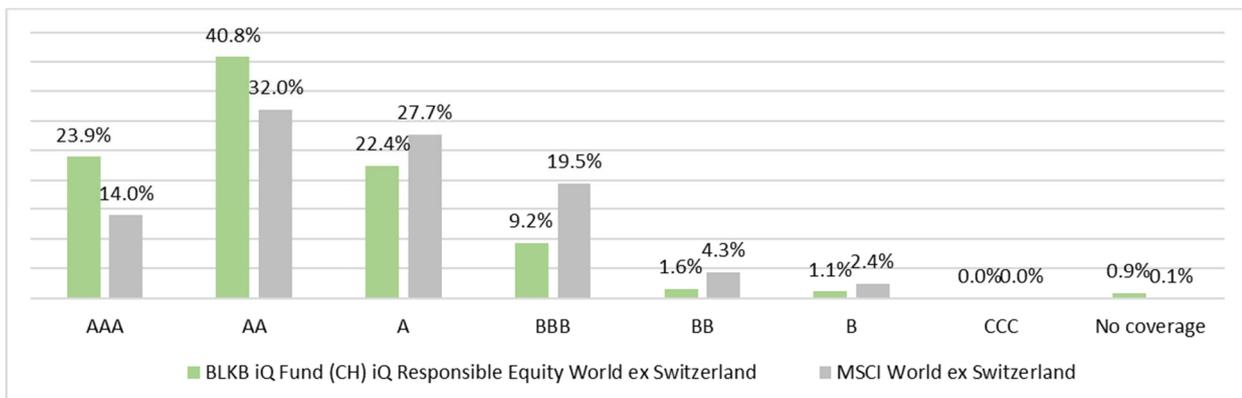
- Die **Ausschlüsse** wurden dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben.
- Die untenstehende Aufschlüsselung der ESG-Charakteristiken ist eine Momentaufnahme der in den Portfolios der Subfonds enthalten Anlagen per 31.3.2024. Sie stellt keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und ist für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Portfolios.
Die Einstufungen der Titel gemäss ihren ESG-Ratings zeigt die Über- und Untergewichtung hoher resp. tiefer Ratings entsprechend dem ESG-Integrationsansatz im Vergleich zum Benchmark.

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland



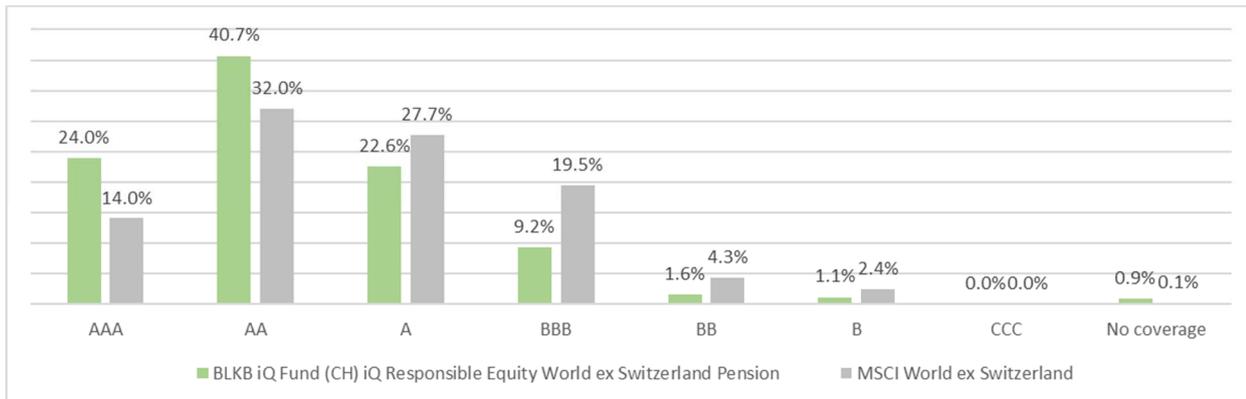
	ESG Rating	Coverage
Portfolio Wert	AA	98.77%
Beste 5 Positionen	ESG Rating	Gewichtung
Namen-Akt:Zurich Insurance Group AG:	AAA	6.03%
Namen-Akt:ABB AG:	AAA	5.68%
Namen-Akt:Lonza Group AG:	AAA	3.63%
Act nom:Alcon SA:	AAA	3.35%
Namen-Akt:Swiss Re AG:	AAA	2.96%
Schlechteste 5 Positionen		
Act porteur:The Swatch Group SA:	BB	0.11%
Namen-Akt:EMS-CHEMIE HOLDING AG:	BB	0.11%
Namen-Akt.:The Swatch Group Ltd:	BB	0.07%
Namen-Akt:Stadler Rail AG:	BB	0.04%
Namen-Akt:Intershop Holding AG:	BB	0.03%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland



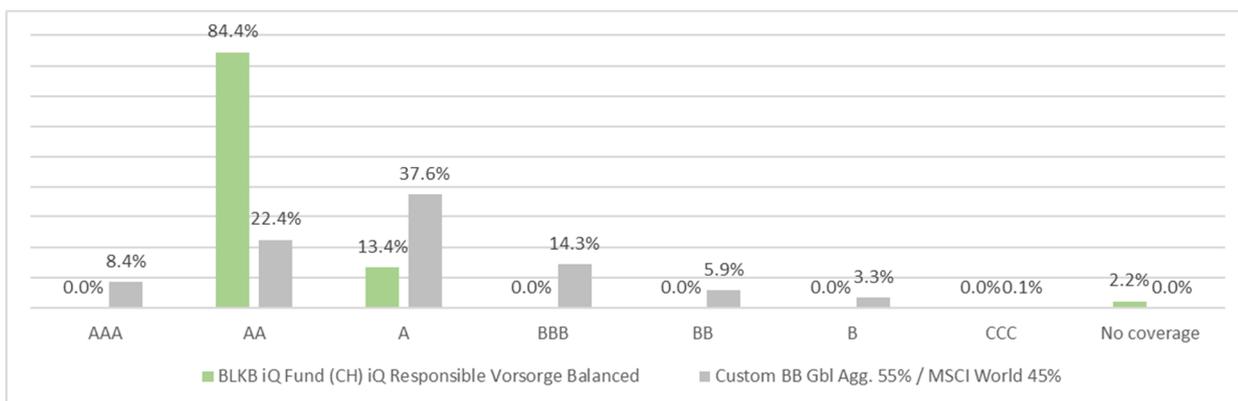
	ESG Rating	Coverage
Portfolio Wert	AA	99.11%
Beste 5 Positionen	ESG Rating	Gewichtung
Registered Shs:NVIDIA Corp:	AAA	5.34%
Bearer and Registered Shs:ASML Holding NV:	AAA	1.00%
Bearer and/or registered Shs -B-:Novo Nordisk A/S:	AAA	0.90%
Registered Shs:Applied Materials Inc:	AAA	0.81%
Registered Shs:Coca-Cola Co:	AAA	0.80%
Schlechteste 5 Positionen		
Registered Shs -A-:Meta Platforms Inc:	B	0.87%
Registered Shs:Lasertec Corp:	B	0.07%
Registered Shs -A-:The Trade Desk Inc:	B	0.07%
Shs -A-:Sea Ltd:Sponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh	B	0.04%
Registered Shs:Super Micro Computer Inc:	B	0.03%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension



	ESG Rating	Coverage
Portfolio Wert	AA	99.14%
Beste 5 Positionen	ESG Rating	Gewichtung
Bearer and Registered Shs:ASML Holding NV:	AAA	1.02%
Registered Shs:Applied Materials Inc:	AAA	0.82%
Inhaber-Akt:SAP SE:	AAA	0.77%
Act:Schneider Electric SE:	AAA	0.64%
Registered Shs:Adobe Inc:	AAA	0.59%
Schlechteste 5 Positionen		
Registered Shs:Lasertec Corp:	B	0.08%
Registered Shs:Super Micro Computer Inc:	B	0.03%
Registered Shs -A-:The Trade Desk Inc:	B	0.05%
Registered Shs -A-:Palantir Technologies Inc:	B	0.03%
Registered Shs -A-:Meta Platforms Inc:	B	0.86%

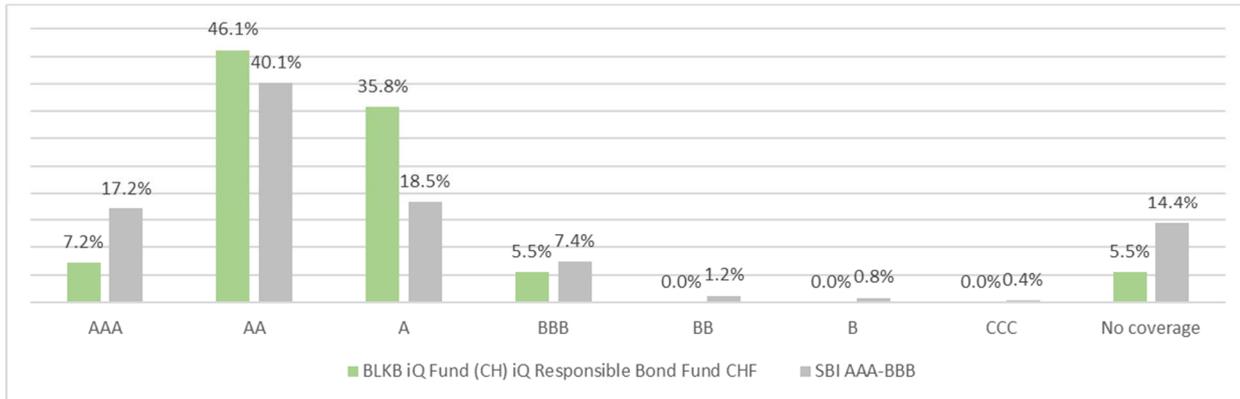
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced



	ESG Rating	Coverage
Portfolio Wert	AA	97.82%
Positionen	ESG Rating	Gewichtung
Units -N-:BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland:	AA	13.54%
Units -N-:BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland:	AA	28.78%
Units -N-:iQ Responsible Bond Fund CH:	AA	42.11%
Accum Shs Hedged CHF:iShares III PLC - iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF:	A	1.99%
Units -Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible:	A	7.70%
Units - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible:	A	3.70%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF

Best-in-Class: keine Tätigkeit von Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, sofern diese bei vorhandenem ESG-Rating kein Mindest-ESG-Rating von BBB auf einer von MSCI Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften erstellten ESG-Rating Skala von CCC bis höchstens AAA aufweisen.



	ESG Rating	Coverage
Portfolio Wert	AA	94.51%
Beste 5 Positionen	ESG Rating	Gewichtung
2.875 :Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial:2005-4.2.30	AAA	1.39%
1.25 :Svenska Handelsbanken AB:2022-24.05.27	AAA	0.49%
1 :PSP Swiss Property AG:2015-06.02.25	AAA	0.47%
0.125 :Givaudan AG:2021-07.06.27	AAA	0.38%
3 :Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial:2006-15.5.26	AAA	0.33%
Schlechteste 5 Positionen		
0.20 :LGT Bank AG:2016-12.10.26	BBB	1.56%
0.5 :Hypo Vorarlberg Bank AG:2022-07.04.27	BBB	0.35%
1.875 :Banque Cantonale de Geneve:2022-09.12.30	BBB	0.32%
0.75 Obligation:Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW:2018-29	BBB	0.30%
0.55 :Zuger Kantonalbank:2018-08.03.28	BBB	0.26%

Weitere ESG Indikatoren

Die Informationen zum Implied Temperature Rise (ITR) zeigen indikativ die Ausrichtung des Portfolios an den globalen Klimazielen, ohne dass diese gezielte Ausrichtung Teil der Anlagestrategie gemäss Fondsprospekt wäre oder der Subfonds explizit ein Klimaziel verfolgen würde.

Der ITR bewertet die Ausrichtung der Unternehmen an den globalen Klimazielen (Pariser Klimaabkommen). Das ITR-Konzept unterscheidet sich von anderen Klimakennzahlen durch den Einbezug der Klimaziele eines Unternehmens. Bei der Interpretation der Werte ist unbedingt zu berücksichtigen, dass das ITR-Konzept eine junge Methodik ist, die noch kontinuierlich an die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst wird. Die zugrundeliegenden Klimadaten sind nicht in jedem Fall gemessene Daten. Vielmehr beruhen sie oftmals auf Schätzungen oder fehlen gänzlich. Dadurch können sich sehr niedrige Abdeckungsraten (Coverage) für ein Portfolio ergeben. ITR-Werte solcher Portfolios können u.U. ihre Aussagekraft vollumfänglich verlieren.

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland

	ITR	Coverage
Portfolio Wert	2.2	98.77%
Beste 5 Positionen	ITR	Gewichtung
Namen-Akt:Novartis AG:	1.3	9.57%
Namen-Akt:Swiss Re AG:	1.3	2.96%
Namen-Akt:Helvetia Holding AG:	1.3	0.24%
Namen-Akt:Schindler Holding AG:	1.3	0.12%
Namen-Akt:Burckhardt Compression Holding AG:	1.3	0.11%
Schlechteste 5 Positionen		
Namen-Akt:Bossard Holding AG:	10	0.05%
Namen-Akt:EMS-CHEMIE HOLDING AG:	8.3	0.11%
Namen-Akt:Clariant AG:	5.5	0.24%
Namen-Akt:Comet Holding AG:	4.2	0.16%
Namen-Akt:Emmi AG:	3.5	0.09%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland

	ITR	Coverage
Portfolio Wert	2.2	99.11%
Beste 5 Positionen	ITR	Gewichtung
Bearer and Registered Shs:ASML Holding NV:	1.3	1.00%
Bearer and/or registered Shs -B-:Novo Nordisk A/S:	1.3	0.90%
Registered Shs -A-:Meta Platforms Inc:	1.3	0.87%
Registered Shs -A-:Visa Inc:	1.3	0.84%
Registered Shs:Applied Materials Inc:	1.3	0.81%
Schlechteste 5 Positionen		
Registered Shs:GE Aerospace:	10	0.54%
Registered Shs:Alimentation Couche-Tard Inc:	10	0.29%
Registered Shs:Intuitive Surgical Inc:	10	0.28%
Act:L'Air Liquide:	10	0.24%
Registered Shs:Linde PLC:	10	0.22%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension

	ITR	Coverage
Portfolio Wert	2.2	99.14%
Beste 5 Positionen	ITR	Gewichtung
Bearer and Registered Shs:ASML Holding NV:	1.3	1.02%
Bearer and/or registered Shs -B-:Novo Nordisk A/S:	1.3	0.90%
Registered Shs -A-:Meta Platforms Inc:	1.3	0.86%
Registered Shs -A-:Visa Inc:	1.3	0.83%
Registered Shs:Applied Materials Inc:	1.3	0.82%
Schlechteste 5 Positionen		
Registered Shs:GE Aerospace:	10	0.52%
Registered Shs:Alimentation Couche-Tard Inc:	10	0.30%
Registered Shs:Intuitive Surgical Inc:	10	0.26%
Act:L'Air Liquide:	10	0.23%
Registered Shs:Linde PLC:	10	0.23%

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced

Nicht ausgewiesen wegen zu geringer MSCI Datenabdeckung.

BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF

Nicht ausgewiesen wegen zu geringer MSCI Datenabdeckung.

ESG-Erläuterungen

ESG-Marktdaten

Das ESG-Rating wird von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von AAA (höchste Wertung) bis CCC (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Weitere Informationen zur MSCI ESG Key Issue Hierarchy und zur Berechnung der einzelnen Faktoren finden Sie unter: <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing>.

Die ITR-Werte werden von MSCI ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von 1.3° (beste Wertung) bis 10° (schlechteste Wertung) gemessen. Die per Berichtsdatum angewandte Berechnungsmethodik berücksichtigt u.a. ein globales Budget an verbleibenden CO₂e-Emissionen, dessen Allokation auf Branchen und Unternehmen, aktuelle und prognostizierte Emissionen der Unternehmen. Weitere Informationen zur Berechnung des ITR finden Sie unter: <https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/implicit-temperature-rise>.

Bestimmte Informationen ©2024 MSCI ESG Research LLC. Nachdruck mit Genehmigung.

Haftbarkeit

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Bei Informationen, Aussagen und Wertungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") in diesem Bericht kann sich CS teilweise oder vollständig auf öffentlich zugängliche Informationen, intern entwickelte Daten und/oder aus externen Quellen bezogene Informationen stützen, die CS für zuverlässig hält. Die Fähigkeit von CS, solche Ziele zu überprüfen, kann durch die Zuverlässigkeit der verfügbaren Daten über die zugrunde liegenden Vermögenswerte und den Status der Bestimmungen bezüglich des Verfolgens und Bereitstellens solcher Daten begrenzt sein. CS hat die aus diesen öffentlich zugänglichen Quellen oder von Dritten bezogenen Informationen nicht unabhängig überprüft und kann keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit abgeben. Es besteht die Möglichkeit, dass Daten von ESG-Datenanbietern nicht korrekt, nicht verfügbar oder nicht vollständig aktuell sind. Dies gilt insbesondere, wenn CS nur begrenzten Zugang zu Daten von externen Parteien bezüglich der einer Anlage zugrunde liegenden Elemente hat, beispielsweise aufgrund des Mangels an Look-through-Daten. Eine solche Datenlücke könnte zu einer falschen Bewertung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder damit verbundener Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. CS kann keine Garantien zum Inhalt oder zur Vollständigkeit solcher ESG-Offenlegungen geben, die sich ändern können und nicht als verlässliche Quelle herangezogen werden können. CS haftet insbesondere nicht für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen ESG-Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangenen Gewinns).

Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich zudem nach Region, Branche und ESG-Themen und entwickeln sich ständig weiter. Folglich können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder sonstigen Einschränkungen für den Subfonds führen. Auch die Einschätzung der geeigneten Klassifikation durch CS kann sich im Laufe der Zeit ändern, unter anderem in Reaktion auf aufsichtsrechtliche Vorgaben oder die Änderung des branchenspezifischen Ansatzes der Klassifikation. Eine Änderung an der massgebenden Klassifikation kann weitere Massnahmen erforderlich machen, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse für die Erfassung von Daten, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.

Keine der ESG-Parteien haftet in irgendeiner Weise für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit hierin enthaltenen Daten oder für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, Folge- oder Sonderschäden, Schadenersatzforderungen mit Strafcharakter oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangenen Gewinns), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	69.79	75.87	101.71
Anteilklasse B				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	68.58	74.64	100.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.01	105.77	115.89
Anteilklasse J				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	1.22	1.23	1.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	113.52	109.90	120.11

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse B		Anteilklasse J
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.321	CHF	2.366
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.812	CHF	0.828
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.509	CHF	1.538
Coupon Nr. Ertrag		10		10

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	49'429.62	131'133.49
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'713'357.60	0.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	65'536'101.31	75'227'455.15
Sonstige Vermögenswerte	552'512.03	580'817.18
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	69'851'400.56	75'939'405.82
Andere Verbindlichkeiten	58'134.62	66'699.99
Nettofondsvermögen	69'793'265.94	75'872'705.83
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	75'872'705.83	101'713'225.19
Ablieferung Verrechnungssteuer	-506'379.29	-810'195.42
Ausgaben von Anteilen	424'661.65	748'669.15
Rücknahmen von Anteilen	-8'582'474.85	-17'656'931.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	50'149.78	-1'534'601.84
Gesamterfolg	2'534'602.82	-6'587'459.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	69'793'265.94	75'872'705.83
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'16'907.546	877'201.466
Ausgegebene Anteile	4'023.633	6'893.968
Zurückgenommene Anteile	-81'109.780	-167'187.888
Bestand am Ende der Berichtsperiode	639'821.399	716'907.546
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
74'638'509.88	100'114'522.81	1'234'195.41	1'598'701.84
-498'293.61	-797'382.50	-8'085.68	-12'812.92
424'661.65	748'669.15	0.00	0.00
-8'528'209.85	-17'430'663.95	-54'265.00	-226'267.90
50'477.22	-1'513'033.50	-327.44	-21'568.34
2'488'086.97	-6'483'602.13	46'515.85	-103'857.27
68'575'232.26	74'638'509.88	1'218'033.14	1'234'195.41
705'677.546	863'891.466	11'230.000	13'310.000
4'023.633	6'893.968	0.000	0.000
-80'609.780	-165'107.888	-500.000	-2'080.000
629'091.399	705'677.546	10'730.000	11'230.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
109.01	105.77	113.52	109.90

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'809.93	587.67
Negativzinsen	0.00	-1'436.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13'542.90	179'833.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'574'665.81	1'659'371.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	4'042.24	6'261.25
Total Erträge	1'595'060.88	1'844'617.44
Aufwendungen		
Passivzinsen	9.85	548.32
Prüfaufwand	14'546.70	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	588'482.43	704'717.07
- die Depotbank	9'145.30	11'076.60
Sonstige Aufwendungen	2'632.94	2'117.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	93'323.34	197'001.83
Total Aufwendungen	708'140.56	929'973.70
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	886'920.32	914'643.74
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	598'464.39	553'987.65
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'485'384.71	1'468'631.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-791'909.86	-3'467'365.47
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-598'464.39	-553'987.65
Realisierter Erfolg	95'010.46	-2'552'721.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'439'592.36	-4'034'737.67
Gesamterfolg	2'534'602.82	-6'587'459.40
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'485'384.71	1'468'631.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'485'384.71	1'468'631.39
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	519'884.22	514'020.56
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	965'500.49	954'610.83

Anteilklasse B		Anteilklasse J	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
2'763.03	578.58	46.90	9.09
0.00	-1'414.91	0.00	-21.62
13'307.99	177'046.14	234.91	2'786.94
1'548'494.87	1'633'500.05	26'170.94	25'871.92
4'042.24	6'261.25	0.00	0.00
1'568'608.13	1'815'971.11	26'452.75	28'646.33
9.69	539.79	0.16	8.53
14'303.89	14'286.93	242.81	225.56
581'014.22	697'198.20	7'468.21	7'518.87
8'992.81	10'904.57	152.49	172.03
2'589.07	2'084.40	43.87	32.99
92'534.29	194'231.88	789.05	2'769.95
699'443.97	919'245.77	8'696.59	10'727.93
869'164.16	896'725.34	17'756.16	17'918.40
590'838.66	548'804.08	7'625.73	5'183.57
1'460'002.82	1'445'529.42	25'381.89	23'101.97
-778'125.78	-3'411'052.33	-13'784.08	-56'313.14
-590'838.66	-548'804.08	-7'625.73	-5'183.57
91'038.38	-2'514'326.99	3'972.08	-38'394.74
2'397'048.59	-3'969'275.14	42'543.77	-65'462.53
2'488'086.97	-6'483'602.13	46'515.85	-103'857.27
1'460'002.82	1'445'529.42	25'381.89	23'101.97
1'460'002.82	1'445'529.42	25'381.89	23'101.97
511'000.56	505'934.88	8'883.66	8'085.68
949'002.26	939'594.54	16'498.23	15'016.29

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
SCHWEIZER FRANKEN								
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	1'330'000	1'330'000				
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	15'161'000	11'175'000	3'986'000	3'713'357.60	5.32	
						3'713'357.60	5.32	
Total Anleihen						3'713'357.60	5.32	
Kollektive Kapitalanlagen								
SCHWEIZER FRANKEN								
	ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 (CH)	CHF	137'501	188'696	148'959	177'238	13'204'231.00	18.90
	ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF	194'057	92'861	122'951	163'967	17'106'677.11	24.49
	UBS ETF CH - SPI ESG -CHF A-ACC- CHF	CHF	111'000	864'128	975'128			
						30'310'908.11	43.39	
Total Kollektive Kapitalanlagen						30'310'908.11	43.39	
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						34'024'265.71	48.71	
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Kollektive Kapitalanlagen								
SCHWEIZER FRANKEN								
	BLKB IQ FUND (CH) IQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	160'501	33'760	56'300	137'961	20'549'346.81	29.42
	SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND SWITZERLAND TOTAL RESPONSIBLE -NT CHF- CHF	CHF	157'678	105'940	163'528	100'090	14'675'846.39	21.01
						35'225'193.20	50.43	
Total Kollektive Kapitalanlagen						35'225'193.20	50.43	
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						35'225'193.20	50.43	
Total Anlagen						69'249'458.91	99.14	
	Bankguthaben auf Sicht					49'429.62	0.07	
	Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
	Sonstige Vermögenswerte					552'512.03	0.79	
Gesamtfondsvermögen (GFV)						69'851'400.56	100.00	
	./. Bankverbindlichkeiten					0.00	0.00	
	./. Andere Verbindlichkeiten					58'134.62	0.08	
	./. Andere Kredite					0.00	0.00	
Nettofondsvermögen						69'793'265.94	99.92	

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	34'024'265.71	48.71
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	35'225'193.20	50.43
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	812.91	578.94	513.16
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	314.11	175.23	102.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	146.78	136.37	146.04
Anteilklasse B1				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	188.90	129.33	119.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	136.57	128.80	139.75
Anteilklasse J				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	109.42	92.46	118.27
Inventarwert pro Anteil	CHF	145.64	135.18	144.62
Anteilklasse N				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	149.94	123.95	122.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	148.95	138.11	147.62
Anteilklasse N1				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	50.55	57.97	50.41
Inventarwert pro Anteil	CHF	137.06	129.26	140.25

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse B1	Anteilklasse N1
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	3.080	CHF 3.460
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.078	CHF 1.211
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	2.002	CHF 2.249
Coupon Nr. Ertrag		6	6

Zahlbar ab 22.05.2024 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse B	Anteilklasse J	Anteilklasse N
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	3.278	CHF 3.450	CHF 3.735
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.147	CHF 1.208	CHF 1.307
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	2.131	CHF 2.243	CHF 2.427
Coupon Nr. Ertrag		6	6	6

18 BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland

Jahresbericht per 31. März 2024

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
EURO	0.972750
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'432'898.65	1.11
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	807'671'621.47	576'549'926.88
Sonstige Vermögenswerte	3'971'631.42	3'468'956.52
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	813'076'151.54	580'018'884.51
Andere Verbindlichkeiten	161'520.26	118'485.94
Bankverbindlichkeiten	0.00	965'120.67
Nettofondsvermögen	812'914'631.28	578'935'277.90
	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	578'935'277.90	513'155'027.27
Ausschüttungen	-4'737'145.88	-3'356'829.76
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'465'253.45	-2'426'830.29
Ausgaben von Anteilen	243'670'741.85	181'077'694.85
Rücknahmen von Anteilen	-64'235'137.25	-83'435'673.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'992'310.71	10'426'501.59
Gesamterfolg	64'738'458.82	-36'504'612.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	812'914'631.28	578'935'277.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'319'035.333	3'563'782.452
Ausgegebene Anteile	1'808'952.455	1'388'986.393
Zurückgenommene Anteile	-477'996.206	-633'733.512
Bestand am Ende der Berichtsperiode	5'649'991.582	4'319'035.333
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023						
CHF							
175'233'483.87	102'971'730.53	129'326'960.09	119'207'001.57	92'456'048.57	118'268'119.28	123'951'342.25	122'295'769.79
0.00	0.00	-3'194'453.80	-2'277'858.76	0.00	0.00	0.00	0.00
-1'523'799.43	-7'18'467.70	0.00	0.00	-796'666.57	-804'235.73	-1'144'787.45	-904'126.86
131'458'287.55	85'276'758.20	55'357'751.65	29'722'591.40	24'902'923.05	12'406'219.35	31'951'779.60	28'831'273.90
-14'379'317.95	-7'914'900.85	-6'816'080.30	-10'652'985.65	-16'114'087.85	-30'277'432.50	-16'837'019.00	-19'715'255.05
-1'356'569.41	6'837'499.83	-750'809.15	1'705'507.04	226'340.52	-1'359'767.72	-182'569.03	993'016.49
24'680'230.05	-11'219'136.14	14'973'497.88	-8'377'295.51	8'746'343.93	-5'776'854.11	12'196'747.53	-7'549'336.02
314'112'314.68	175'233'483.87	188'896'866.37	129'326'960.09	109'420'901.65	92'456'048.57	149'935'493.90	123'951'342.25
1'285'020.851	705'110.820	1'004'123.651	853'027.523	683'972.820	817'780.000	897'461.011	828'427.109
959'045.252	639'664.556	432'434.012	235'399.128	185'395.016	94'062.820	232'078.175	217'059.889
-103'978.204	-59'754.525	-53'392.010	-84'303.000	-118'042.824	-227'870.000	-122'938.168	-148'025.987
2'140'087.899	1'285'020.851	1'383'165.653	1'004'123.651	751'325.012	683'972.820	1'006'601.018	897'461.011
(CHF)							
146.78	136.37	136.57	128.80	145.64	135.18	148.95	138.11

	Anteilklasse N1	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'967'443.13	50'412'406.04
Ausschüttungen	-1'542'692.08	-1'078'971.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	24'840'852.00
Rücknahmen von Anteilen	-10'088'632.15	-14'875'099.40
Sonstiges aus Anteilverkehr	71'296.38	2'250'246.02
Gesamterfolg	4'141'639.43	-3'581'990.53
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	50'549'054.71	57'967'443.13
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	448'457.000	359'437.000
Ausgegebene Anteile	0.000	202'800.000
Zurückgenommene Anteile	-79'645.000	-113'780.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	368'812.000	448'457.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	137.06	129.26

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	43'299.06	4'337.61
Negativzinsen	0.00	-12'918.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	17'703'967.52	14'084'889.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'703'285.95	2'645'158.29
Total Erträge	21'450'552.53	16'721'466.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	429.55	0.01
Prüfaufwand	14'546.70	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'450'263.86	1'056'981.37
- die Depotbank	93'180.15	77'091.75
Sonstige Aufwendungen	3'590.71	6'641.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	971'671.76	1'224'970.42
Total Aufwendungen	2'533'682.73	2'380'197.94
Nettoertrag	18'916'869.80	14'341'268.97
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'421'083.14	494'938.14
Realisierter Erfolg	24'337'952.94	14'836'207.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	40'400'505.88	-51'340'819.42
Gesamterfolg	64'738'458.82	-36'504'612.31
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	18'916'869.80	14'341'268.97
Vortrag des Vorjahres	67'959.15	40'426.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'984'828.95	14'381'695.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	5'536'239.73	4'595'227.98
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	4'678'446.03	3'401'476.30
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	8'688'544.51	6'317'031.57
Vortrag auf neue Rechnung	81'598.68	67'959.15

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023						
CHF							
15'097.55	1'211.69	9'845.87	988.98	6'444.46	742.69	8'578.55	948.50
0.00	-2'898.91	0.00	-2'886.04	0.00	-2'662.32	0.00	-3'008.73
6'030'146.50	3'472'581.93	4'015'175.44	3'219'559.08	2'646'211.42	2'755'617.52	3'548'041.54	3'197'840.21
1'933'809.56	1'221'192.56	851'481.86	425'711.61	372'618.10	192'523.03	545'376.43	456'903.20
7'979'053.61	4'692'087.27	4'876'503.17	3'643'373.63	3'025'273.98	2'946'220.92	4'101'996.52	3'652'683.18
147.94	0.01	96.94	0.00	67.77	0.00	85.88	0.00
4'990.57	3'546.46	3'301.47	3'301.36	2'181.26	2'851.78	2'910.12	3'283.74
736'744.21	424'965.82	485'566.27	393'906.58	174'669.88	184'928.33	36'605.31	35'040.00
32'146.56	18'966.01	21'158.31	17'547.81	13'936.15	15'059.53	18'582.54	17'406.55
1'255.48	1'601.74	814.08	1'500.96	546.98	1'330.80	707.06	1'514.18
188'208.53	114'962.90	89'971.75	152'021.27	241'673.97	430'831.09	283'873.36	316'194.56
963'493.29	564'042.94	600'908.82	568'277.98	433'076.01	635'001.53	342'764.27	373'439.03
7'015'560.32	4'128'044.33	4'275'594.35	3'075'095.65	2'592'197.97	2'311'219.39	3'759'232.25	3'279'244.15
2'092'537.05	147'145.96	1'264'721.14	113'591.81	728'377.05	78'084.37	997'295.91	104'647.94
9'108'097.37	4'275'190.29	5'540'315.49	3'188'687.46	3'320'575.02	2'389'303.76	4'756'528.16	3'383'892.09
15'572'132.68	-15'494'326.43	9'433'182.39	-11'565'982.97	5'425'768.91	-8'166'157.87	7'440'219.37	-10'933'228.11
24'680'230.05	-11'219'136.14	14'973'497.88	-8'377'295.51	8'746'343.93	-5'776'854.11	12'196'747.53	-7'549'336.02
7'015'560.32	4'128'044.33	4'275'594.35	3'075'095.65	2'592'197.97	2'311'219.39	3'759'232.25	3'279'244.15
0.00	0.00	48'473.54	25'913.79	0.00	0.00	0.00	0.00
7'015'560.32	4'128'044.33	4'324'067.89	3'101'009.44	2'592'197.97	2'311'219.39	3'759'232.25	3'279'244.15
0.00	0.00	4'260'150.21	3'052'535.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2'455'445.69	1'444'814.74	0.00	0.00	907'269.13	808'926.31	1'315'731.21	1'147'735.25
4'560'114.63	2'683'229.59	0.00	0.00	1'684'928.84	1'502'293.08	2'443'501.04	2'131'508.90
0.00	0.00	63'917.68	48'473.54	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse N1	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'332.63	445.75
Negativzinsen	0.00	-1'462.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'464'392.62	1'439'290.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	348'827.89
Total Erträge	1'467'725.25	1'787'101.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	31.02	0.00
Prüfaufwand	1'163.28	1'529.15
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	16'678.19	18'140.64
- die Depotbank	7'356.59	8'111.85
Sonstige Aufwendungen	267.11	694.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	167'944.15	210'960.60
Total Aufwendungen	193'440.34	239'436.46
Nettoertrag	1'274'284.91	1'547'665.45
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	338'151.99	51'468.06
Realisierter Erfolg	1'612'436.90	1'599'133.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'529'202.53	-5'181'124.04
Gesamterfolg	4'141'639.43	-3'581'990.53
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'274'284.91	1'547'665.45
Vortrag des Vorjahres	19'485.61	14'512.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'293'770.52	1'562'177.69
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	1'276'089.52	1'542'692.08
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	17'681.00	19'485.61

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	13'346	5'711		19'057	1'997'173.60	0.25
BERNER KANTONALBANK	CHF	3'467		1'200	2'267	553'148.00	0.07
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	1'451	207	335	1'323	642'978.00	0.08
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	20'326	7'895		28'221	2'130'685.50	0.26
CS GROUP (reg. shares)	CHF	1'178'287		1'178'287			
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	421	63		484	847'000.00	0.10
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	118'025	37'070	63'584	91'511	4'765'892.88	0.59
LUZERNER KANTONALBANK	CHF	1'802		1'802			
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF		11'708	2'720	8'988	635'451.60	0.08
LUZERNER KANTONALBANK AG (rights) 25.05.2023	CHF		9'010	9'010			
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	4'538		800	3'738	470'988.00	0.06
UBS GROUP	CHF	1'594'522	649'228	329'361	1'914'389	53'105'150.86	6.53
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	5'766	1'862		7'628	807'042.40	0.10
VONTOBEL HOLDING	CHF	8'457	15'614		24'071	1'316'683.70	0.16
ZUGER KANTONALBANK	CHF	41	15		56	448'000.00	0.06
						67'720'194.54	8.33
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	310		89	221	254'592.00	0.03
GEBERIT	CHF	18'970	6'429	3'541	21'858	11'650'314.00	1.43
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	178'311	174'738	11'520	341'529	27'889'258.14	3.43
						39'794'164.14	4.89
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	19'551	6'567		26'118	1'189'674.90	0.15
						1'189'674.90	0.15
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	78'062	83'196		161'258	1'965'735.02	0.24
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	976	365		1'341	927'972.00	0.11
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	38'872	16'984	1'296	54'560	29'473'312.00	3.62
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	2'164	704	927	1'941	1'787'661.00	0.22
SIKA LTD	CHF	49'379	51'996	3'171	98'204	26'377'594.40	3.24
						60'532'274.42	7.44
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	91'836	33'614	1'404	124'046	10'017'954.96	1.23
						10'017'954.96	1.23
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	22'180	46'591		68'771	2'452'373.86	0.30
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	4'623	1'379		6'002	368'222.70	0.05
SGS LTD	CHF		110'267	1'238	109'029	9'540'037.50	1.17
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'202		3'202			
						12'360'634.06	1.52
Einzelhandel und Warenhäuser							
DUFREY	CHF	18'193	27'751		45'944	1'724'278.32	0.21
						1'724'278.32	0.21
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	828'071	312'701	38'615	1'102'157	46'169'356.73	5.68
BELIMO HOLDING LTD	CHF	5'538	1'835	819	6'554	2'898'178.80	0.36
COMET HOLDING AG	CHF	3'062	1'795	779	4'078	1'281'307.60	0.16
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	2'886	1'230		4'116	313'639.20	0.04
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	13'013	4'483		17'496	1'211'598.00	0.15
MEYER BURGER TECHNOLOGY (reg. shares)	CHF	1'174'033	2'257'901	225'804	3'206'130	80'153.25	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	27'987	11'195	439	38'743	10'115'797.30	1.24
						62'070'030.88	7.63
Elektronik und Halbleiter							
AMS	CHF	36'744	188'762		225'506	236'217.54	0.03
DORMAKABA	CHF	1'718	975	368	2'325	1'103'212.50	0.14
LEM HOLDING	CHF	149	45		194	330'964.00	0.04
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD (rights) 02.04.2024	CHF		948'229	948'229			
SENSIRION HOLDING AG	CHF	2'682	1'898		4'580	305'486.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
U-BLOX HOLDING	CHF	1'587		1'587		1'975'880.04	0.24
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	1'494		376	1'118	443'622.40	0.05
						443'622.40	0.05
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		42'093		42'093	1'421'901.54	0.17
BACHEM HOLDING LTD	CHF	3'876	1'745		5'621	485'654.40	0.06
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	1'116	223	480	859	1'132'162.00	0.14
PARTNERS GROUP	CHF	5'247	4'546	111	9'682	12'470'416.00	1.53
SKAN GROUP AG	CHF	5'178	1'450	1'300	5'328	453'412.80	0.06
VZ HOLDING LTD	CHF	2'868	3'691		6'559	721'490.00	0.09
						16'685'036.74	2.05
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	120'518	252'839	8'752	364'605	27'250'577.70	3.35
						27'250'577.70	3.35
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	5'782	1'732	2'086	5'428	840'254.40	0.10
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	28'470	4'471		32'941	517'173.70	0.06
INTERSHOP HOLDING (reg. shares)	CHF	269	153		422	273'456.00	0.03
MOBIMO HOLDING	CHF	5'357	2'038		7'395	1'915'305.00	0.24
PLAZZA -A-	CHF	1'537			1'537	473'396.00	0.06
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	23'219	15'698	436	38'481	4'548'454.20	0.56
SWISS PRIME SITE	CHF	18'055	33'505	577	50'983	4'336'104.15	0.53
						12'904'143.45	1.59
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	28'797	9'477		38'274	636'113.88	0.08
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	6'254	2'345		8'599	2'177'266.80	0.27
TEMENOS GROUP	CHF	38'703	15'595	607	53'691	3'461'995.68	0.43
						6'275'376.36	0.77
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ARBONIA	CHF	11'075	6'941		18'016	217'272.96	0.03
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	927	1'074		2'001	438'219.00	0.05
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	1'703	306	415	1'594	900'610.00	0.11
DAETWYLER HOLDING	CHF	4'171	392	2'074	2'489	462'954.00	0.06
GEORG FISCHER LTD	CHF	36'561	14'207		50'768	3'396'379.20	0.42
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	247	88	103	232	696'000.00	0.09
KARDEX (reg. shares)	CHF	2'522	1'530	473	3'579	905'487.00	0.11
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	137'211	51'797		189'008	750'739.78	0.09
SCHINDLER HOLDING	CHF	3'190	1'312		4'502	990'440.00	0.12
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	4'952	1'361		6'313	1'433'682.30	0.18
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	267		267			
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF		267		267	135'636.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	7'521	3'419		10'940	314'196.80	0.04
SULZER (reg. shares)	CHF	13'116	2'495	868	14'743	1'617'307.10	0.20
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	5'987	4'034		10'021	3'745'849.80	0.46
VAT GROUP	CHF	12'360	4'888	106	17'142	8'010'456.60	0.99
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	4'214	1'651		5'865	350'727.00	0.04
						24'365'957.54	3.00
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	309'381	73'021		382'402	625'992.07	0.08
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'154	410		1'564	2'047'276.00	0.25
EMMI (reg. shares)	CHF	577	200		777	695'415.00	0.09
LINDT & SPRUENGLI	CHF	616	370	185	801	8'642'790.00	1.06
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'091'465	347'543	356'083	1'082'925	103'690'068.75	12.75
						115'701'541.82	14.23
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALENICA AG	CHF	25'797	17'118		42'915	3'227'208.00	0.40
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	4'307	1'638	141	5'804	23'308'864.00	2.87
IDORSIA LTD	CHF	59'135		59'135			
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	701'386	319'504	130'888	890'002	77'759'474.74	9.56
ROCHE HOLDING	CHF	5'524	3'813		9'337	2'268'891.00	0.28
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	206'414	92'181	37'001	261'594	60'088'141.80	7.39
SANDOZ GROUP LTD	CHF		153'571	76'765	76'806	2'089'891.26	0.26
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	37'076	13'287	572	49'791	7'169'904.00	0.88
YPSOMED	CHF	2'548	1'089		3'637	1'311'138.50	0.16

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZUR ROSE GROUP AG	CHF		6'974		6'974	631'495.70	0.08
						177'855'009.00	21.87
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	12'181	8'958	4'336	16'803	9'265'174.20	1.14
						9'265'174.20	1.14
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	5'836		5'836			
						0.00	0.00
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	169'251	179'456	20'286	328'421	45'157'887.50	5.55
THE SWATCH GROUP	CHF	3'497	957		4'454	932'667.60	0.11
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	11'274	2'433		13'707	560'616.30	0.07
						46'651'171.40	5.74
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	6'336	2'202		8'538	1'746'874.80	0.21
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	4'372	1'665		6'037	1'090'282.20	0.13
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	30'851	12'135	479	42'507	10'669'257.00	1.31
						13'506'414.00	1.66
Verpackungsindustrie							
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF	192'895	73'574		266'469	5'329'380.00	0.66
						5'329'380.00	0.66
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	9'120	3'957		13'077	1'550'932.20	0.19
						1'550'932.20	0.19
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	15'325	15'985	351	30'959	4'374'506.70	0.54
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	8'269	7'329		15'598	1'938'831.40	0.24
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	14'412	5'178	86	19'504	12'330'428.80	1.52
SWISS REINSURANCE	CHF	153'518	59'118	5'024	207'612	24'072'611.40	2.96
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	1'242	469		1'711	768'239.00	0.09
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	74'786	29'302	3'291	100'797	49'017'581.10	6.03
						92'502'198.40	11.38
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						807'671'621.47	99.34
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						807'671'621.47	99.34
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Rechte							
Elektronik und Halbleiter							
AMS-OSRAM AG (rights) 06.12.2023	CHF		49'099	49'099			
						0.00	0.00
Total Rechte						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						807'671'621.47	99.34
Bankguthaben auf Sicht						1'432'898.65	0.18
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						3'971'631.42	0.49
Gesamtfondsvermögen (GFV)						813'076'151.54	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						161'520.26	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						812'914'631.28	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	807'671'621.47	99.34
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	419.29	237.37	195.10
Anteilklasse B				
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	137.56	80.20	61.14
Inventarwert pro Anteil	USD	193.72	152.93	166.32
Anteilklasse B1				
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	81.10	48.46	49.13
Inventarwert pro Anteil	USD	186.28	148.28	162.39
Anteilklasse J				
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	65.24	33.38	21.07
Inventarwert pro Anteil	USD	195.44	154.08	167.38
Anteilklasse N				
Nettobondsvermögen in Mio.	USD	135.39	75.33	63.76
Inventarwert pro Anteil	USD	197.45	155.45	168.66

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse B1	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD	2.240
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.784
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD	1.456

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Ausschüttung 2024	Anteilklasse B1	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	USD	2.240
Nettoausschüttung aus Ertrag	USD	2.240
Coupon Nr. Ertrag		6

Zahlbar ab 22.05.2024 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung		Anteilklasse B	Anteilklasse J	Anteilklasse N
Thesaurierung 2024				
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.324	USD 2.664	USD 3.042
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.813	USD 0.932	USD 1.065
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.511	USD 1.731	USD 1.977

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2024		Anteilklasse B	Anteilklasse J	Anteilklasse N
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg		USD 2.324	USD 2.664	USD 3.042
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)		USD 0.813	USD 0.932	USD 1.065
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg		USD 1.511	USD 1.731	USD 1.977
Coupon Nr. Ertrag		6	6	6

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.652391
DAENISCHE KRONE	0.144792
ENGLISCHES PFUND	1.263232
EURO	1.080000
HONGKONG-DOLLAR	0.127772
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.272948
JAPANISCHER YEN	0.006607
KANADISCHER DOLLAR	0.738967
NORWEGISCHE KRONE	0.092178
SCHWEDISCHE KRONE	0.093523
SCHWEIZER FRANKEN	1.110254
SINGAPUR-DOLLAR	0.740969
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'309'425.35	1'701'582.53
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	415'577'371.17	235'405'006.29
Sonstige Vermögenswerte	569'585.18	373'238.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	419'456'381.70	237'479'826.83
Andere Verbindlichkeiten	162'902.45	109'727.01
Nettofondsvermögen	419'293'479.25	237'370'099.82
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	237'370'099.82	195'099'039.79
Ausschüttungen	-652'994.49	-472'143.92
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'003'363.75	-595'385.61
Ausgaben von Anteilen	116'738'489.98	74'493'877.23
Rücknahmen von Anteilen	-12'441'590.89	-19'497'220.80
Sonstiges aus Anteilverkehr	-10'985'473.69	7'879'526.61
Gesamterfolg	90'268'312.27	-19'537'593.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	419'293'479.25	237'370'099.82
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'552'480.475	1'174'074.024
Ausgegebene Anteile	686'158.310	517'769.075
Zurückgenommene Anteile	-73'632.991	-139'362.624
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'165'005.794	1'552'480.475
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023						
USD							
80'197'149.34	61'140'040.61	48'462'606.78	49'128'890.31	33'381'858.19	21'068'510.31	75'328'485.78	63'761'598.80
0.00	0.00	-652'994.49	-472'143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
-363'085.88	-213'090.02	0.00	0.00	-178'465.51	-82'973.70	-461'812.36	-299'321.89
39'263'495.41	28'339'321.92	19'986'895.93	13'557'930.02	22'271'349.85	14'111'463.75	35'216'748.79	18'485'161.54
-7'277'120.50	-5'617'902.40	-2'029'242.71	-9'845'148.50	-1'575'851.34	-1'014'194.97	-1'559'376.34	-3'019'974.93
-3'704'521.28	3'269'928.34	-2'027'548.57	155'564.64	-2'730'631.39	2'037'080.32	-2'522'772.45	2'416'953.34
29'447'030.58	-6'721'149.11	17'356'388.59	-4'062'485.77	14'071'651.39	-2'738'027.52	29'393'241.71	-6'015'931.08
137'562'947.67	80'197'149.34	81'096'105.53	48'462'606.78	65'239'911.19	33'381'858.19	135'394'515.13	75'328'485.78
524'417.725	367'614.024	326'840.023	302'532.000	216'647.727	125'871.000	484'575.000	378'057.000
228'408.578	196'385.325	120'929.659	95'710.023	126'529.073	97'956.727	210'291.000	127'717.000
-42'699.519	-39'581.624	-12'426.472	-71'402.000	-9'368.000	-7'180.000	-9'139.000	-21'199.000
710'126.784	524'417.725	435'343.210	326'840.023	333'808.800	216'647.727	685'727.000	484'575.000
(USD)							
193.72	152.93	186.28	148.28	195.44	154.08	197.45	155.45

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	69'266.08	22'714.75
Negativzinsen	-41.53	-242.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	5'322'098.65	3'495'565.63
Sonstige Erträge	94'627.29	30'786.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'158'856.16	639'895.36
Total Erträge	6'644'806.65	4'188'719.54
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'864.17	490.37
Prüfaufwand	16'510.73	15'490.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	824'569.90	575'195.43
- die Depotbank	75'509.61	49'806.44
Sonstige Aufwendungen	3'482.39	6'568.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	116'874.78	165'771.25
Total Aufwendungen	1'039'811.58	813'322.32
Nettoertrag	5'604'995.07	3'375'397.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'583'619.77	-2'526'125.30
Realisierter Erfolg	7'188'614.84	849'271.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	83'079'697.43	-20'386'865.40
Gesamterfolg	90'268'312.27	-19'537'593.48
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'604'995.07	3'375'397.22
Vortrag des Vorjahres	8'835.34	6'465.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'613'830.41	3'381'862.56
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	975'168.79	620'996.04
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	1'619'006.14	963'210.58
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	3'006'726.89	1'788'820.60
Vortrag auf neue Rechnung	12'928.59	8'835.34

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023						
USD							
22'758.58	7'584.73	13'598.33	5'046.92	9'823.27	2'795.79	23'085.90	7'287.31
-13.70	-79.96	-8.25	-55.98	-5.67	-28.52	-13.91	-78.13
1'752'115.72	1'150'333.51	1'054'197.11	811'520.60	759'199.77	405'585.69	1'756'586.05	1'128'125.83
30'795.16	10'356.72	17'912.28	6'294.81	14'907.70	4'352.14	31'012.15	9'782.72
367'919.27	208'954.45	188'601.31	111'346.40	238'395.75	144'238.85	363'939.83	175'355.66
2'173'575.03	1'377'149.45	1'274'300.78	934'152.75	1'022'320.82	556'943.95	2'174'610.02	1'320'473.39
942.66	160.85	568.76	115.07	410.67	55.57	942.08	158.88
5'433.61	5'106.47	3'264.75	3'573.60	2'326.41	1'804.98	5'485.96	5'005.37
427'579.88	287'163.78	257'531.53	202'504.97	102'437.11	57'883.30	37'021.38	27'643.38
24'814.01	16'423.80	14'847.88	11'508.35	10'719.30	5'796.10	25'128.42	16'078.19
1'140.50	2'156.60	681.00	1'530.25	489.88	746.49	1'171.01	2'135.07
63'293.27	42'870.66	18'144.82	91'554.47	16'734.12	5'592.65	18'702.57	25'753.47
523'203.93	353'882.16	295'038.74	310'786.71	133'117.49	71'879.09	88'451.42	76'774.36
1'650'371.10	1'023'267.29	979'262.04	623'366.04	889'203.33	485'064.86	2'086'158.60	1'243'699.03
521'147.34	-860'779.63	304'432.83	-488'525.54	247'839.42	-361'662.88	510'200.18	-815'157.25
2'171'518.44	162'487.66	1'283'694.87	134'840.50	1'137'042.75	123'401.98	2'596'358.78	428'541.78
27'275'512.14	-6'883'636.77	16'072'693.72	-4'197'326.27	12'934'608.64	-2'861'429.50	26'796'882.93	-6'444'472.86
29'447'030.58	-6'721'149.11	17'356'388.59	-4'062'485.77	14'071'651.39	-2'738'027.52	29'393'241.71	-6'015'931.08
1'650'371.10	1'023'267.29	979'262.04	623'366.04	889'203.33	485'064.86	2'086'158.60	1'243'699.03
0.00	0.00	8'835.34	6'465.34	0.00	0.00	0.00	0.00
1'650'371.10	1'023'267.29	988'097.38	629'831.38	889'203.33	485'064.86	2'086'158.60	1'243'699.03
0.00	0.00	975'168.79	620'996.04	0.00	0.00	0.00	0.00
577'629.55	358'143.43	0.00	0.00	311'221.13	169'772.65	730'155.46	435'294.50
1'072'741.55	665'123.86	0.00	0.00	577'982.20	315'292.21	1'356'003.14	808'404.53
0.00	0.00	12'928.59	8'835.34	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
ADYEN NV	EUR	236	160	143	253	428'440.32	0.10
AMERICAN EXPRESS	USD	4'719	2'151		6'870	1'564'230.30	0.37
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	157'588	65'275		222'863	1'088'289.05	0.26
BANK OF AMERICA	USD	38'365	13'041	11'051	40'355	1'530'261.60	0.36
BLACKROCK	USD	695	354		1'049	874'551.30	0.21
BNP PARIBAS -A-	EUR	15'771	6'991		22'762	1'619'033.75	0.39
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	12'830	6'122		18'952	961'716.42	0.23
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	2'074	2'282		4'356	648'564.84	0.15
CHARLES SCHWAB	USD	4'586	1'849		6'435	465'507.90	0.11
CITIGROUP	USD	8'768	3'810		12'578	795'432.72	0.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	8'723	3'736		12'459	452'137.11	0.11
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	8'763	7'204		15'967	1'253'548.15	0.30
DNB BANK ASA	NOK	51'071	24'338		75'409	1'495'166.13	0.36
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	6'474	2'590	9'064			
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2'082	773	725	2'130	889'679.70	0.21
HKEX	HKD	14'616	7'300		21'916	637'897.67	0.15
HSBC HOLDINGS	HKD	5'600			5'600	43'754.28	0.01
HSBC HOLDINGS	GBP	139'327	67'012		206'339	1'613'448.13	0.38
JP MORGAN CHASE	USD	11'049	5'053	467	15'635	3'131'690.50	0.75
MACQUARIE GROUP	AUD	3'292	3'837		7'129	928'783.23	0.22
MARSH & MCLENNAN	USD	2'830	1'375		4'205	866'145.90	0.21
MASTERCARD	USD	4'894	2'078	177	6'795	3'272'268.15	0.78
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	96'700	45'300		142'000	1'440'219.37	0.34
MORGAN STANLEY	USD	11'532	4'676	4'776	11'432	1'076'437.12	0.26
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	26'363	11'902		38'265	864'743.46	0.21
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	4'611	1'647	881	5'377	868'923.20	0.21
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	16'500	7'800		24'300	1'418'068.65	0.34
TORONTO DOMINION BANK	CAD	16'281	13'747		30'028	1'814'007.61	0.43
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	11'242	11'576		22'818	889'445.64	0.21
US BANCORP	USD	10'499	5'525		16'024	716'272.80	0.17
VISA -A-	USD	8'875	3'721		12'596	3'515'291.68	0.84
WELLS FARGO	USD	10'607	4'747		15'354	889'917.84	0.21
WESTPAC BANKING	AUD	25'012	24'911		49'923	850'058.61	0.20
						38'903'933.13	9.27
Baustoffe und Bauindustrie							
CRH	GBP		25'805	21'229	4'576	394'695.86	0.09
CRH PLC	USD		21'843		21'843	1'884'177.18	0.45
CRH PLC	EUR	20'639	2'653	23'292			
HOME DEPOT	USD	7'280	3'190		10'470	4'016'292.00	0.96
KAJIMA	JPY	36'500	12'600	11'400	37'700	770'963.69	0.18
LENNAR -A-	USD	4'180	1'659		5'839	1'004'191.22	0.24
SHERWIN-WILLIAMS	USD	1'538	761		2'299	798'511.67	0.19
ST GOBAIN	EUR	11'063	4'612		15'675	1'217'702.97	0.29
TAISEI	JPY	14'000	6'000		20'000	727'212.66	0.17
VINCI	EUR	7'515	3'613		11'128	1'427'286.18	0.34
						12'241'033.43	2.92
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
COMPASS GROUP PLC	GBP	34'188	14'175		48'363	1'419'206.14	0.34
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	4'041	1'043	1'686	3'398	724'827.38	0.17
LOEWS	USD	6'000	2'667		8'667	678'539.43	0.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	1'335	682	339	1'678	423'376.18	0.10
MCDONALD'S	USD	1'863	2'235		4'098	1'155'431.10	0.28
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA	USD	1'165			1'165	92'559.25	0.02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	2'774	1'674		4'448	353'574.46	0.08
WALT DISNEY	USD	10'835	4'580	4'103	11'312	1'384'136.32	0.33
YUM BRANDS	USD	3'361	1'161	1'350	3'172	439'797.80	0.10
						6'671'448.06	1.59
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
STEEL DYNAMICS	USD	6'979	5'798		12'777	1'893'934.71	0.45
TENARIS	EUR	19'523	4'684	24'207			
TENARIS SA	EUR		28'627		28'627	561'919.39	0.13
						2'455'854.10	0.59
Biotechnologie							
AMGEN	USD	3'381	1'505		4'886	1'389'187.52	0.33
BIOGEN	USD	1'659	689	409	1'939	418'106.57	0.10

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CSL	AUD	2'655	3'826		6'481	1'217'367.05	0.29
GILEAD SCIENCES	USD	9'092	6'070		15'162	1'110'616.50	0.26
MODERNA INC	USD	1'294	1'048		2'342	249'563.52	0.06
						4'384'841.16	1.05
Chemie							
AIR LIQUIDE	EUR	3'422	1'396		4'818	1'003'431.37	0.24
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	1'121	425		1'546	374'549.42	0.09
BRENTAG (reg. shares)	EUR	5'733	1'887	2'903	4'717	397'767.63	0.09
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	1'467	955		2'422	201'534.62	0.05
DOWDUPONT INC	USD	3'391	3'168		6'559	502'878.53	0.12
ECOLAB	USD	3'963	1'751		5'714	1'319'362.60	0.31
ICL GROUP LTD	ILS	27'823	13'548		41'371	219'518.91	0.05
KONINKLIJKE DSM	EUR	3'929	262	4'191			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	5'892	6'652	1'600	10'944	1'119'352.32	0.27
NORSK HYDRO	NOK	94'347	75'011	5'127	164'231	899'223.07	0.21
NUTRIEN LTD	CAD	12'906	5'779		18'685	1'016'100.91	0.24
PPG INDUSTRIES	USD	3'541	2'530	722	5'349	775'070.10	0.18
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	9'000		9'000			
						7'828'789.48	1.87
Computerhardware und Netzwerk							
APPLE	USD	36'764	15'809	1'598	50'975	8'741'193.00	2.08
BROADCOM INC	USD	1'041	1'281		2'322	3'077'602.02	0.73
CISCO SYSTEMS	USD	26'292	35'098		61'390	3'063'974.90	0.73
FISERV	USD	6'392	2'030	1'651	6'771	1'082'141.22	0.26
IBM	USD	8'840	3'628	1'925	10'543	2'013'291.28	0.48
INTUIT	USD	2'060	1'558		3'618	2'351'700.00	0.56
JUNIPER NETWORKS	USD	19'551	21'329	5'569	35'311	1'308'625.66	0.31
						21'638'528.08	5.16
Diverse Dienstleistungen							
ASHTAD GROUP	GBP	8'016	2'784	1'749	9'051	644'850.01	0.15
PAYPAL HOLDINGS	USD	4'269	1'816		6'085	407'634.15	0.10
PILBARA MINERAL	AUD	120'957	109'183		230'140	575'040.68	0.14
POSTE ITALIANE	EUR	68'502	29'392		97'894	1'226'944.66	0.29
RECRUIT HOLDINGS	JPY	13'500	6'100		19'600	858'491.53	0.20
SECOM	JPY	10'300	3'700	1'500	12'500	905'216.56	0.22
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	5'101	2'414		7'515	1'091'478.60	0.26
WORKDAY -A-	USD	2'843	1'380		4'223	1'151'823.25	0.27
WSP GLOBAL	CAD	3'554	5'562		9'116	1'520'814.51	0.36
						8'382'293.95	2.00
Edelmetalle und Edelsteine							
AGNICO EAGLE MINES	USD	1'070			1'070	63'825.50	0.02
AGNICO EAGLE MINES	CAD	15'181	6'470	3'955	17'696	1'056'209.64	0.25
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		9'979	9'979			
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD		112'068	112'068			
NEWMONT MINING	USD		19'953		19'953	715'115.52	0.17
						1'835'150.66	0.44
Einzelhandel und Warenhäuser							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	14'737	6'799		21'536	1'230'341.44	0.29
AMAZON.COM	USD	30'823	10'698	11'443	30'078	5'425'469.64	1.29
COSTCO WHOLESALE	USD	1'835	847		2'682	1'964'913.66	0.47
DOLLAR GENERAL	USD		2'048		2'048	319'610.88	0.08
DOLLAR TREE	USD	1'787	2'180	486	3'481	463'495.15	0.11
FAST RETAILING	JPY	2'900	700	1'800	1'800	555'538.67	0.13
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	20'658	15'555		36'213	1'084'130.31	0.26
KROGER	USD	7'178	3'085		10'263	586'325.19	0.14
LOWE'S COMPANIES	USD	5'300	2'500		7'800	1'986'894.00	0.47
TARGET	USD	4'053	1'879		5'932	1'051'209.72	0.25
TJX COS	USD	7'008	2'472	1'845	7'635	774'341.70	0.18
WAL-MART STORES	USD	4'425	14'383	12'536	6'272	377'386.24	0.09
WOOLWORTHS	AUD	16'763	7'954		24'717	534'870.83	0.13
						16'354'527.43	3.90
Elektrische Geräte und Komponenten							
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4'036	1'962		5'998	1'497'940.52	0.36
EMERSON ELECTRIC	USD	5'365	2'698		8'063	914'505.46	0.22
FANUC	JPY	15'500	1'000	16'500			
GENERAL ELECTRIC CO	USD	5'167	8'690	939	12'918	2'267'496.54	0.54
KEYENCE	JPY	700	300		1'000	463'114.08	0.11
LEGRAND	EUR	7'630	3'223	3'424	7'429	788'050.49	0.19
NEC ELECTRONICS	JPY		24'000		24'000	425'623.58	0.10

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
NGK INSULATORS	JPY	35'500	14'200	49'700			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	8'184	3'730		11'914	2'697'591.71	0.64
SIEMENS (reg. shares)	EUR	8'461	3'553	246	11'768	2'249'062.50	0.54
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	26'800	14'800		41'600	641'818.36	0.15
						11'945'203.24	2.85
Elektronik und Halbleiter							
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	8'548	6'550	701	14'397	2'598'514.53	0.62
AMPHENOL -A-	USD	5'193	6'258		11'451	1'320'872.85	0.31
ASML HOLDING	EUR	3'034	1'330		4'364	4'205'045.66	1.00
CANON	JPY	10'300	3'900		14'200	422'307.97	0.10
HITACHI	JPY	17'700	7'000	3'700	21'000	1'908'586.34	0.46
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	24'384	10'116	4'676	29'824	1'015'095.63	0.24
INTEL	USD	27'028	12'237		39'265	1'734'335.05	0.41
MICRON TECHNOLOGY	USD	8'867	6'482	2'441	12'908	1'521'724.12	0.36
NIDEC	JPY	5'000	2'400		7'400	304'321.91	0.07
NXP SEMICONDUCTORS	USD	4'622	1'902		6'524	1'616'451.48	0.39
ON SEMICONDUCTOR	USD	5'999	3'100	3'450	5'049	371'353.95	0.09
SONY	JPY	10'200	4'600		14'800	1'264'422.35	0.30
SUPER MICRO COMPUTER	USD		126		126	127'263.78	0.03
TEXAS INSTRUMENTS	USD	8'107	3'647		11'754	2'047'664.34	0.49
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	829	348		1'177	684'084.17	0.16
TOKYO ELECTRON	JPY	9'300	3'700	7'600	5'400	1'400'799.50	0.33
						22'542'843.63	5.37
Energie- und Wasserversorgung							
AMERICAN WATER WORKS	USD	3'475	3'575		7'050	861'580.50	0.21
CMS ENERGY	USD	18'916	8'184		27'100	1'635'214.00	0.39
CONSOLIDATED EDISON	USD	11'732	4'742	2'956	13'518	1'227'569.58	0.29
ENAGAS	EUR	36'709	15'851	9'008	43'552	647'452.74	0.15
ENPHASE ENERGY	USD	1'170	1'298		2'468	298'578.64	0.07
NATIONAL GRID PLC	GBP	75'008	36'141		111'149	1'496'738.06	0.36
NISOURCE	USD	45'042	19'613		64'655	1'788'357.30	0.43
ONEOK (new)	USD	23'666	16'302		39'968	3'204'234.56	0.76
SNAM	EUR	98'886	106'869	29'868	175'887	831'256.03	0.20
UGI	USD	21'261	1'188	22'449			
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12'899	12'594		25'493	829'552.42	0.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	23'515	11'033		34'548	965'435.73	0.23
WEC ENERGY GROUP	USD	6'980	3'170		10'150	833'518.00	0.20
WILLIAMS COMPANIES	USD	21'598	2'157	23'755			
						14'619'487.56	3.49
Fahrzeuge							
FORD MOTOR	USD	11'381	2'988		14'369	190'820.32	0.05
GENERAL MOTORS	USD	5'582	1'983		7'565	343'072.75	0.08
STELLANTIS NV	EUR	18'918	9'584		28'502	810'956.01	0.19
TESLA MOTORS	USD	13'382	4'591	3'463	14'510	2'550'712.90	0.61
TOYOTA MOTOR	JPY	50'600	38'500	34'400	54'700	1'375'586.90	0.33
						5'271'148.88	1.26
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ANTOFAGASTA	GBP	31'285	21'603	6'296	46'592	1'200'083.92	0.29
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	2'325	891		3'216	422'485.92	0.10
BROOKFIELD CORP	CAD	10'551	5'157		15'708	657'923.91	0.16
CME GROUP -A-	USD	1'344	516		1'860	400'439.40	0.10
DSM-FIRMENICH AG	EUR		5'576		5'576	634'727.23	0.15
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR		19'140		19'140	758'219.62	0.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	2'702	1'176		3'878	532'953.54	0.13
INVESTOR AB -B-	SEK	27'044	12'366		39'410	990'171.13	0.24
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	7'432	7'806	1'808	13'430	951'918.40	0.23
NEW LINDE PLC	USD		2'023		2'023	939'319.36	0.22
NEW LINDE PLC	EUR	1'374		1'374			
SUNCORP GROUP LTD	AUD	80'945	41'586		122'531	1'309'385.61	0.31
VERALTO CORP	USD		1'678	1'678			
						8'797'628.04	2.10
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
KIMBERLY-CLARK	USD	5'983	3'782	1'287	8'478	1'096'629.30	0.26
UPM-KYMMENE	EUR	19'878	9'070		28'948	965'114.74	0.23
						2'061'744.04	0.49
Fotografie und Optik							
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2'139	3'167		5'306	1'201'681.66	0.29
HOYA	JPY	4'900	2'100		7'000	871'155.31	0.21

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LASERTEC	JPY		1'100		1'100	312'022.20	0.07
						2'384'859.17	0.57
Gesundheits- und Sozialdienste							
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3'333	1'497		4'830	2'504'548.20	0.60
HUMANA	USD	1'144	738		1'882	652'527.04	0.16
						3'157'075.24	0.75
Grafikverlags- und Druckmedien							
COMCAST -A-	USD	13'411	6'346		19'757	856'465.95	0.20
RELX	GBP	31'928	15'471		47'399	2'050'151.59	0.49
S&P GLOBAL	USD	2'591	1'169		3'760	1'599'692.00	0.38
						4'506'309.54	1.07
Gummi und Reifen							
BRIDGESTONE	JPY	19'600	15'200		34'800	1'538'516.63	0.37
						1'538'516.63	0.37
Immobilien							
AMERICAN TOWER	USD	4'528	1'964	972	5'520	1'090'696.80	0.26
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	2'981	1'177		4'158	409'147.20	0.10
CROWN CASTLE REIT	USD	3'960	2'907		6'867	726'734.61	0.17
EQUINIX	USD	974	470		1'444	1'191'776.52	0.28
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	32'532	27'041		59'573	1'314'021.07	0.31
MITSUI FUDOSAN	JPY	26'100	115'500		141'600	1'518'963.96	0.36
PROLOGIS	USD	7'248	2'368	3'481	6'135	798'899.70	0.19
PUBLIC STORAGE	USD	1'153	1'345		2'498	724'569.88	0.17
						7'774'809.74	1.85
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ACCENTURE -A-	USD	3'359	1'109	628	3'840	1'330'982.40	0.32
ACTIVISION BLIZZARD	USD	3'092	789	3'881			
ADOBE INC	USD	3'430	1'441		4'871	2'457'906.60	0.59
ALPHABET -A-	USD	25'593	7'576	8'924	24'245	3'659'297.85	0.87
ALPHABET -C-	USD		12'138		12'138	1'848'131.88	0.44
AUTODESK	USD	3'870	1'774		5'644	1'469'810.48	0.35
BOOKING HOLDINGS INC	USD	215	73	72	216	783'622.08	0.19
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	1'450		1'450			
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	1'366	640	861	1'145	367'075.55	0.09
FIDELITY NATIONAL	USD	7'439	3'642		11'081	821'988.58	0.20
FORTINET	USD	5'513	1'192	1'642	5'063	345'853.53	0.08
GLOBAL PAYMENTS	USD	1'476	538		2'014	269'191.24	0.06
MERCADOLIBRE	USD	379	73	62	390	589'664.40	0.14
META PLATFORMS INC	USD	5'332	2'186		7'518	3'650'590.44	0.87
MICROSOFT	USD	48'175	21'905	574	69'506	29'242'564.32	6.97
NETFLIX	USD	1'311	431	167	1'575	956'544.75	0.23
NVIDIA	USD	18'467	7'394	1'102	24'759	22'371'242.04	5.33
ORACLE	USD	6'944	6'635		13'579	1'705'658.19	0.41
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD		4'798		4'798	110'401.98	0.03
PALO ALTO NET	USD	1'351	2'112		3'463	983'942.19	0.23
PAYCOM SOFTWARE	USD		2'776	659	2'117	421'304.17	0.10
PROSUS NV	EUR	10'204	19'029	14'881	14'352	450'667.15	0.11
SALESFORCE.COM	USD	7'666	2'736	1'237	9'165	2'760'314.70	0.66
SAP SE	EUR	11'849	5'167		17'016	3'316'363.95	0.79
SEA LTD ADR -A-	USD		3'094		3'094	166'178.74	0.04
SERVICENOW	USD	1'697	815		2'512	1'915'148.80	0.46
SNOWFLAKE INC -A-	USD		1'415		1'415	228'664.00	0.05
SOFTBANK	JPY	7'500	8'000		15'500	917'843.34	0.22
SPLUNK	USD	5'605	1'635	7'240			
TRADE DESK INC/THE	USD	2'104	1'451		3'555	310'778.10	0.07
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7'482	4'183		11'665	898'088.35	0.21
ZSCALER INC	USD	1'961	1'728	916	2'773	534'162.99	0.13
						84'883'982.79	20.24
Landwirtschaft und Fischerei							
YARA INTERNATIONAL	NOK	9'757	4'836	1'024	13'569	428'885.32	0.10
						428'885.32	0.10
Maschinenbau und Industrieanlagen							
AMETEK	USD	2'153	932		3'085	564'246.50	0.13
APPLIED MATERIALS	USD	11'467	5'084		16'551	3'413'312.73	0.81
CATERPILLAR	USD	3'139	3'074		6'213	2'276'629.59	0.54
DAIFUKU	JPY	24'600	27'400	22'300	29'700	708'231.52	0.17
DANAHER	USD	5'114	1'937	797	6'254	1'561'748.88	0.37
DEERE & CO	USD	2'034	1'865		3'899	1'601'475.26	0.38

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
FMC	USD		8'909		8'909	567'503.30	0.14
PARKER-HANNIFIN	USD	2'155	1'047		3'202	1'779'639.58	0.42
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1'370	365	765	970	544'014.80	0.13
SANDVIK	SEK	33'227	20'852	7'221	46'858	1'041'669.41	0.25
						14'058'471.57	3.35
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	6'675	5'796		12'471	783'303.51	0.19
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	177	47	16	208	604'608.16	0.14
COCA-COLA	USD	37'937	17'132	566	54'503	3'334'493.54	0.79
DANONE	EUR	10'702	4'235		14'937	966'143.08	0.23
GENERAL MILLS	USD	7'632	3'161		10'793	755'186.21	0.18
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	13'552	5'268	4'213	14'607	1'022'490.00	0.24
MONSTER BEVERAGE	USD	7'850	1'904	4'146	5'608	332'442.24	0.08
ORKLA	NOK	105'304	43'740		149'044	1'051'547.30	0.25
PEPSICO	USD	8'692	3'789	2'394	10'087	1'765'325.87	0.42
STARBUCKS	USD	7'287	2'995	2'444	7'838	716'314.82	0.17
UNILEVER	GBP	7'016	5'943		12'959	650'798.12	0.16
UNILEVER PLC	EUR	7'055			7'055	354'454.49	0.08
						12'337'107.34	2.94
Nichteisenmetalle							
ANTOFAGASTA PLC	EUR	1'503			1'503	39'314.87	0.01
RIO TINTO	GBP	10'653	1'144	11'797			
RIO TINTO	AUD	7'967	956	8'923			
						39'314.87	0.01
Petroleum							
ALTAGAS	CAD		64'076		64'076	1'416'713.13	0.34
BAKER HUGHES A GE CO	USD	29'458	12'579		42'037	1'408'239.50	0.34
CHENIERE ENERGY	USD	8'667	5'089		13'756	2'218'667.68	0.53
ENBRIDGE	CAD	31'127	13'691		44'818	1'621'175.77	0.39
HALLIBURTON	USD	33'153	15'097		48'250	1'902'015.00	0.45
PEMBINA PIPELINE	CAD	23'676	26'392		50'068	1'768'902.61	0.42
TARGA RESOURCES	USD	9'645	33'953		43'598	4'882'540.02	1.16
						15'218'153.71	3.63
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	9'162	3'007	5'716	6'453	733'447.98	0.17
ABBVIE	USD	4'764	1'723		6'487	1'181'282.70	0.28
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1'690	1'133	1'091	1'732	258'847.40	0.06
ASTELLAS PHARMA	JPY	41'400	30'600	10'800	61'200	657'107.93	0.16
ASTRAZENECA	GBP	10'396	3'769	2'093	12'072	1'628'366.59	0.39
BECTON DICKINSON	USD	1'833	596	704	1'725	426'851.25	0.10
BOSTON SCIENTIFIC	USD	7'164	3'182		10'346	708'597.54	0.17
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	15'946	7'262		23'208	1'258'569.84	0.30
CVS HEALTH	USD	6'169	2'646	2'836	5'979	476'885.04	0.11
DAIICHI SANKYO	JPY	12'700	10'200		22'900	725'985.00	0.17
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	8'127	5'737		13'864	1'324'843.84	0.32
ELI LILLY & CO	USD	4'266	1'664		5'930	4'613'302.80	1.10
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	1'159	697		1'856	286'102.40	0.07
INTUITIVE SURGICAL	USD	2'050	922		2'972	1'186'095.48	0.28
IQVIA HOLDINGS INC	USD	939	1'524		2'463	622'868.07	0.15
JOHNSON & JOHNSON	USD	9'168	4'209		13'377	2'116'107.63	0.50
KAO	JPY	10'300	7'000		17'300	646'528.13	0.15
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	2'400	700	3'100			
MEDTRONIC	USD	3'722	1'464		5'186	451'959.90	0.11
MERCK & CO	USD	16'490	5'590	8'239	13'841	1'826'319.95	0.44
NOVO NORDISK -B-	DKK		38'171	8'690	29'481	3'761'916.31	0.90
NOVO-NORDISK -B-	DKK	13'774	2'023	15'797			
PFIZER	USD	22'432	16'272	15'216	23'488	651'792.00	0.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	534	482	273	743	715'130.07	0.17
SANOFI	EUR	6'717	2'734	2'381	7'070	694'534.18	0.17
STRYKER	USD	1'293	594		1'887	675'300.69	0.16
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	16'900	18'700	4'700	30'900	858'123.49	0.20
UNITEDHEALTH GROUP	USD	4'358	3'239		7'597	3'758'235.90	0.90
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	1'626	681	276	2'031	848'978.31	0.20
ZOETIS -A-	USD	4'458	2'130		6'588	1'114'755.48	0.27
						34'208'835.90	8.16
Tabak und alkoholische Getränke							
CARLSBERG -B-	DKK	5'452	2'628		8'080	1'103'932.30	0.26
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	1'216	2'304		3'520	956'595.20	0.23
DIAGEO	GBP	27'521	11'692		39'213	1'449'149.57	0.35

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PERNOD-RICARD	EUR	3'974	1'756		5'730	927'950.58	0.22
						4'437'627.65	1.06
Telekommunikation							
AT&T	USD	18'936	9'583		28'519	501'934.40	0.12
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	527	195		722	209'834.86	0.05
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	23'088	8'303		31'391	762'801.30	0.18
KDDI	JPY	26'800	11'500		38'300	1'130'690.81	0.27
QUALCOMM	USD	5'094	2'059		7'153	1'211'002.90	0.29
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	393'402	410'436		803'838	1'506'917.05	0.36
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	23'598	10'722		34'320	1'440'067.20	0.34
VODAFONE GROUP	GBP	655'032	257'281	350'741	561'572	499'840.13	0.12
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	1'504	495		1'999	130'674.63	0.03
						7'393'763.28	1.76
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	3'301	1'301		4'602	1'028'823.12	0.25
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'043	419		1'462	571'130.30	0.14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	2'317	978	612	2'683	2'415'762.47	0.58
NIKE -B-	USD	2'977	1'054		4'031	378'833.38	0.09
						4'394'549.27	1.05
Umweltdienstleistungen und Recycling							
REPUBLIC SERVICES	USD	4'629	2'064		6'693	1'281'307.92	0.31
						1'281'307.92	0.31
Verkehr und Transport							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	USD	895			895	117'880.45	0.03
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	5'928	4'189		10'117	1'333'516.82	0.32
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	1'189	6'256	7'445			
CSX	USD	16'918	6'825		23'743	880'153.01	0.21
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	15'011	6'384	5'610	15'785	680'462.94	0.16
FEDEX	USD	1'316	1'309		2'625	760'567.50	0.18
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	73'945	33'372		107'317	932'567.84	0.22
UNION PACIFIC	USD	3'097	2'999		6'096	1'499'189.28	0.36
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	4'075	2'890	1'037	5'928	881'078.64	0.21
						7'085'416.48	1.69
Verschiedene Handelsunternehmen							
TOYOTA TSUSHO	JPY	5'100	1'800		6'900	470'957.08	0.11
						470'957.08	0.11
Verschiedene Konsumgüter							
3M	USD	7'668	3'538		11'206	1'188'620.42	0.28
COLGATE-PALMOLIVE	USD	8'002	2'374	3'787	6'589	593'339.45	0.14
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	8'979	3'738	1'945	10'772	703'627.04	0.17
NINTENDO	JPY	9'100	3'700		12'800	698'504.74	0.17
PROCTER & GAMBLE	USD	7'732	3'600	2'996	8'336	1'352'516.00	0.32
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	5'817	1'571	1'010	6'378	363'526.98	0.09
						4'900'134.63	1.17
Versicherungsgesellschaften							
AIA GROUP	HKD	83'177	61'604		144'781	972'120.94	0.23
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	6'106	2'630		8'736	2'621'009.66	0.62
AVIVA PLC	GBP	63'313	49'984		113'297	710'735.75	0.17
CHUBB N	USD	1'817	823		2'640	684'103.20	0.16
CIGNA CORP	USD	3'677	2'562		6'239	2'265'942.41	0.54
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	346'336	154'547		500'883	1'609'668.47	0.38
MANULIFE FINANCIAL	CAD	42'409	18'952		61'361	1'533'978.82	0.37
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	3'824	1'192	997	4'019	1'963'217.20	0.47
PROGRESSIVE	USD	2'006	1'113		3'119	645'071.58	0.15
PRUDENTIAL	GBP	50'447	21'693		72'140	677'092.48	0.16
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	13'975	6'055		20'030	2'351'522.00	0.56
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	19'246	8'086		27'332	1'492'792.86	0.36
TRAVELERS COMPANIES	USD	4'761	2'259		7'020	1'615'582.80	0.39
						19'142'838.17	4.56
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						415'577'371.17	99.08
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						415'577'371.17	99.08

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Verkehr und Transport							
FERROVIAL	EUR	13'620		13'620		0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0.00	0.00
Total Anlagen						415'577'371.17	99.08
Bankguthaben auf Sicht						3'309'425.35	0.79
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						569'585.18	0.14
Gesamtfondsvermögen (GFV)						419'456'381.70	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						162'902.45	0.04
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						419'293'479.25	99.96

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	415'577'371.17	99.08
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	73.99	60.59	62.62
Anteilklasse JP				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	14.97	18.32	19.90
Inventarwert pro Anteil	USD	157.25	123.65	134.33
Anteilklasse NP				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	59.02	42.27	42.72
Inventarwert pro Anteil	USD	158.08	124.14	134.70

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

1. Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, ohne Bankenerklärung

Thesaurierung 2024		Anteilklasse JP		Anteilklasse NP
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.545	USD	2.825
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	USD	0.891	USD	0.989
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.654	USD	1.836

2. Für im Ausland domizilierte Anteilinhaber, mit Bankenerklärung

Thesaurierung 2024		Anteilklasse JP		Anteilklasse NP
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	USD	2.545	USD	2.825
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer 1)	USD	0.891	USD	0.989
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	USD	1.654	USD	1.836
Coupon Nr. Ertrag		4		4

1) Anleger mit ausländischem Domizil erhalten die Eidgenössische Verrechnungssteuer durch ihre Depotbank gutgeschrieben.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.652391
DAENISCHE KRONE	0.144792
ENGLISCHES PFUND	1.263232
EURO	1.080000
HONGKONG-DOLLAR	0.127772
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.272948
JAPANISCHER YEN	0.006607
KANADISCHER DOLLAR	0.738967
NORWEGISCHE KRONE	0.092178
SCHWEDISCHE KRONE	0.093523
SCHWEIZER FRANKEN	1.110254
SINGAPUR-DOLLAR	0.740969
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	31.03.2023
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	498'399.40	20'631.87
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	73'357'041.31	61'414'108.14
Sonstige Vermögenswerte	160'916.77	140'437.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	74'016'357.48	61'575'177.23
Andere Verbindlichkeiten	23'467.84	25'274.78
Bankverbindlichkeiten	12.70	959'253.51
Nettofondsvermögen	73'992'876.94	60'590'648.94
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'590'648.94	62'618'334.70
Ablieferung Verrechnungssteuer	-414'105.90	-337'922.62
Ausgaben von Anteilen	9'093'956.25	4'090'554.60
Rücknahmen von Anteilen	-12'424'582.44	-1'404'891.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	887'318.50	451'900.89
Gesamterfolg	16'259'641.59	-4'827'326.73
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	73'992'876.94	60'590'648.94
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	488'665.296	465'290.296
Ausgegebene Anteile	70'190.325	35'020.000
Zurückgenommene Anteile	-90'285.000	-11'645.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	468'570.621	488'665.296
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD
18'321'104.74	19'902'921.26	42'269'544.22	42'715'413.46
-113'216.25	-97'408.04	-300'889.65	-240'514.58
0.00	0.00	9'093'956.25	4'090'554.60
-6'860'792.25	0.00	-5'563'790.19	-1'404'891.90
351'640.98	1'491.12	535'677.52	450'409.77
3'269'747.12	-1'485'899.60	12'989'894.47	-3'341'427.13
14'968'484.34	18'321'104.74	59'024'392.62	42'269'544.22
148'165.000	148'165.000	340'500.296	317'125.296
0.000	0.000	70'190.325	35'020.000
-52'975.000	0.000	-37'310.000	-11'645.000
95'190.000	148'165.000	373'380.621	340'500.296
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
157.25	123.65	158.08	124.14

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11'695.77	5'464.31
Negativzinsen	-31.59	-57.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'480'987.23	1'232'329.43
Sonstige Erträge	866.42	-425.27
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	69'860.70	33'791.52
Total Erträge	1'563'378.53	1'271'102.14
Aufwendungen		
Passivzinsen	621.19	237.80
Prüfaufwand	15'285.73	15'515.42
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	85'361.07	74'952.36
- die Depotbank	16'501.60	13'938.90
Sonstige Aufwendungen	1'745.73	4'791.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	146'858.66	12'491.70
Total Aufwendungen	266'373.98	121'927.54
Nettoertrag	1'297'004.55	1'149'174.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'359'920.14	-488'316.12
Realisierter Erfolg	2'656'924.69	660'858.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'602'716.90	-5'488'185.21
Gesamterfolg	16'259'641.59	-4'827'326.73
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'297'004.55	1'149'174.60
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'297'004.55	1'149'174.60
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	453'951.42	402'210.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	843'053.13	746'963.73

Anteilklasse JP		Anteilklasse NP	
01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
USD	USD	USD	USD
2'462.89	1'657.09	9'232.88	3'807.22
-6.50	-17.82	-25.09	-40.03
346'893.95	379'581.36	1'134'093.28	852'748.07
175.83	-128.59	690.59	-296.68
0.00	0.00	69'860.70	33'791.52
349'526.17	381'092.04	1'213'852.36	890'010.10
159.83	73.08	461.36	164.72
3'345.20	4'753.63	11'940.53	10'761.79
41'362.12	47'025.25	43'998.95	27'927.11
3'607.52	4'279.83	12'894.08	9'659.07
376.70	1'485.23	1'369.03	3'306.13
58'427.62	0.00	88'431.04	12'491.70
107'278.99	57'617.02	159'094.99	64'310.52
242'247.18	323'475.02	1'054'757.37	825'699.58
275'189.53	-147'779.37	1'084'730.61	-340'536.75
517'436.71	175'695.65	2'139'487.98	485'162.83
2'752'310.41	-1'661'595.25	10'850'406.49	-3'826'589.96
3'269'747.12	-1'485'899.60	12'989'894.47	-3'341'427.13
242'247.18	323'475.02	1'054'757.37	825'699.58
242'247.18	323'475.02	1'054'757.37	825'699.58
84'786.49	113'216.25	369'164.93	288'994.62
157'460.69	210'258.77	685'592.44	536'704.96

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	2'358	745	452	2'651	208'126.52	0.28
CSL	AUD	645	557		1'202	225'779.23	0.31
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	9'470	1'896		11'366	250'703.57	0.34
INDEPENDENCE GROUP NL	AUD		23'354	23'354			
MACQUARIE GROUP	AUD	770	589		1'359	177'053.78	0.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	6'990	433		7'423	167'750.97	0.23
PILBARA MINERAL	AUD	36'366			36'366	90'866.12	0.12
RIO TINTO	AUD	1'924	536	2'460			
SUNCORP GROUP LTD	AUD	21'575	440		22'015	235'255.76	0.32
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	18'487	834		19'321	167'896.45	0.23
WESTPAC BANKING	AUD	6'272	3'457		9'729	165'659.52	0.22
WOOLWORTHS	AUD	4'366	121		4'487	97'097.76	0.13
						1'786'189.68	2.41
Dänemark							
CARLSBERG -B-	DKK	1'527			1'527	208'626.81	0.28
NOVO NORDISK -B-	DKK		7'504	2'298	5'206	664'310.45	0.90
NOVO-NORDISK -B-	DKK	3'752		3'752			
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5'946			5'946	166'159.57	0.22
						1'039'096.83	1.40
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	812			812	181'530.72	0.25
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'552	142	128	1'566	469'837.58	0.63
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	1'497		576	921	77'664.61	0.10
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	3'782	1'488	2'259	3'011	129'798.80	0.18
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	5'364	1'427	977	5'814	141'280.20	0.19
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	6'922		1'284	5'638	191'896.10	0.26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'013		334	679	331'680.64	0.45
SAP SE	EUR	3'098		184	2'914	567'929.28	0.77
SIEMENS (reg. shares)	EUR	2'254		177	2'077	396'949.59	0.54
						2'488'567.52	3.36
Finnland							
UPM-KYMMENE	EUR	5'230			5'230	174'366.11	0.24
						174'366.11	0.24
Frankreich							
AIR LIQUIDE	EUR	799	396	368	827	172'236.97	0.23
BNP PARIBAS -A-	EUR	4'249			4'249	302'226.27	0.41
DANONE	EUR	2'787			2'787	180'266.50	0.24
ESSILORLUXOTTICA	EUR	559	453		1'012	229'193.71	0.31
LEGRAND	EUR	1'992		575	1'417	150'311.96	0.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	594	36	164	466	419'584.54	0.57
PERNOD-RICARD	EUR	1'081			1'081	175'063.63	0.24
SANOFI	EUR	1'754		406	1'348	132'423.21	0.18
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2'252		153	2'099	475'259.78	0.64
ST GOBAIN	EUR	2'777			2'777	215'729.58	0.29
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3'507	1'419		4'926	160'294.01	0.22
VINCI	EUR	1'966			1'966	252'160.73	0.34
						2'864'750.89	3.87
Grossbritannien							
ANTOFAGASTA	GBP	4'774		1'253	3'521	90'691.44	0.12
ANTOFAGASTA PLC	EUR	3'762			3'762	98'404.89	0.13
ASHTREAD GROUP	GBP	1'410		482	928	66'116.54	0.09
ASHTREAD GROUP PLC	EUR	546			546	38'900.47	0.05
ASTRAZENECA	GBP	2'764		741	2'023	272'878.20	0.37
AVIVA PLC	GBP	20'250	1'247		21'497	134'855.17	0.18
COMPASS GROUP PLC	GBP	8'467	169		8'636	253'422.33	0.34
DIAGEO	GBP	7'212	171		7'383	272'845.01	0.37
HSBC HOLDINGS	GBP	38'832		4'533	34'299	268'197.76	0.36
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	85'677	19'360	19'671	85'366	274'337.43	0.37
NATIONAL GRID PLC	GBP	18'997	3'647	4'296	18'348	247'075.10	0.33
PRUDENTIAL	GBP	13'180	192		13'372	125'507.08	0.17
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	1'593	48	370	1'271	72'443.21	0.10
RELX	GBP	3'802	79	810	3'071	132'830.13	0.18
RELX PLC	EUR	5'173	111		5'284	229'124.81	0.31
RIO TINTO	GBP	2'648	159	2'807			

Jahresbericht per 31. März 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
UNILEVER	GBP	511	13		524	26'315.16	0.04
UNILEVER PLC	EUR	2'931	108		3'039	152'684.22	0.21
VODAFONE GROUP	GBP	168'397	14'491	72'502	110'386	98'251.62	0.13
						2'854'880.57	3.86
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	20'900	6'600		27'500	184'646.65	0.25
HKEX	HKD	3'900			3'900	113'515.28	0.15
						298'161.93	0.40
Irland							
ACCENTURE -A- CRH	USD	937		205	732	253'718.52	0.34
CRH	GBP		4'903	4'903			
CRH PLC	USD		4'903	425	4'478	386'272.28	0.52
CRH PLC	EUR	5'483		5'483			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	2'539		473	2'066	134'951.12	0.18
MEDTRONIC	USD	924			924	80'526.60	0.11
NEW LINDE PLC	USD		359		359	166'690.88	0.23
NEW LINDE PLC	EUR	359		359			
						1'022'159.40	1.38
Israel							
ICL GROUP LTD	ILS	6'400			6'400	33'959.08	0.05
						33'959.08	0.05
Italien							
POSTE ITALIANE	EUR	16'461	3'276	2'866	16'871	211'451.00	0.29
SNAM	EUR	25'677	14'439	6'602	33'514	158'389.84	0.21
						369'840.84	0.50
Japan							
ASTELLAS PHARMA	JPY	10'100	4'300	3'100	11'300	121'328.75	0.16
BRIDGESTONE	JPY	5'100	1'400	800	5'700	251'998.41	0.34
CANON	JPY	2'100			2'100	62'454.00	0.08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	400	1'600	2'000			
DAIFUKU	JPY	6'600	4'400	5'800	5'200	124'000.13	0.17
DAIICHI SANKYO	JPY	2'700	1'000		3'700	117'298.89	0.16
FANUC	JPY	4'500		4'500			
FAST RETAILING	JPY	860		500	360	111'107.73	0.15
HITACHI	JPY	4'500		1'000	3'500	318'097.72	0.43
HOYA	JPY	1'200			1'200	149'340.91	0.20
KAJIMA	JPY	8'200	2'800	3'900	7'100	145'194.75	0.20
KAO	JPY	2'400	900		3'300	123'326.18	0.17
KDDI	JPY	6'700	1'200	700	7'200	212'558.06	0.29
KEYENCE	JPY	210		100	110	50'942.55	0.07
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	700		700			
LASERTEC	JPY		200		200	56'731.31	0.08
DAIICHI SANKYO	JPY	25'300			25'300	256'602.46	0.35
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	6'300	21'300	1'500	26'100	279'978.53	0.38
NEC ELECTRONICS	JPY		4'700		4'700	83'351.28	0.11
NGK INSULATORS	JPY	8'600		8'600			
NIDEC	JPY	1'200			1'200	49'349.50	0.07
NINTENDO	JPY	2'700		600	2'100	114'598.43	0.15
RECRUIT HOLDINGS	JPY	3'200			3'200	140'161.88	0.19
SECOM	JPY	2'700		300	2'400	173'801.58	0.23
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	2'000		2'000			
SOFTBANK	JPY	2'100	900	600	2'400	142'117.68	0.19
SONY	JPY	2'900		400	2'500	213'584.86	0.29
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7'300			7'300	112'626.78	0.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	4'600		600	4'000	233'426.94	0.32
TAISEI	JPY	3'300			3'300	119'990.09	0.16
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	4'800	1'200	1'400	4'600	127'746.54	0.17
TOKYO ELECTRON	JPY	2'400	400	1'800	1'000	259'407.31	0.35
TOYOTA MOTOR	JPY	13'200	3'700	6'700	10'200	256'507.98	0.35
TOYOTA TSUSHO	JPY	1'200			1'200	81'905.58	0.11
						4'489'536.81	6.07
Kaimaninseln							
SEA LTD ADR -A-	USD		550		550	29'540.50	0.04
						29'540.50	0.04
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	4'068		741	3'327	198'576.49	0.27
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	3'851			3'851	220'005.80	0.30
ALTAGAS	CAD		11'820		11'820	261'338.87	0.35

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
BROOKFIELD CORP	CAD	2'618			2'618	109'653.99	0.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	3'353			3'353	170'147.49	0.23
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	1'662	306	271	1'697	223'680.74	0.30
ENBRIDGE	CAD	8'289			8'289	299'833.24	0.41
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD		2'382	2'382			
MANULIFE FINANCIAL	CAD	10'400	1'820	1'474	10'746	268'641.91	0.36
NUTRIEN LTD	CAD	3'533			3'533	192'126.55	0.26
PEMBINA PIPELINE	CAD	6'767	2'107		8'874	313'518.45	0.42
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	USD	515			515	40'916.75	0.06
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	615			615	48'886.76	0.07
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	5'073			5'073	277'072.23	0.37
TORONTO DOMINION BANK	CAD	4'255	1'304	585	4'974	300'482.01	0.41
WSP GLOBAL	CAD	1'068	632		1'700	283'609.55	0.38
						3'208'490.83	4.33
Luxemburg							
TENARIS	EUR	4'813		4'813			
TENARIS SA	EUR		4'813		4'813	94'474.38	0.13
						94'474.38	0.13
Niederlande							
ADYEN NV	EUR	61		22	39	66'044.16	0.09
ASML HOLDING	EUR	794	37	45	786	757'370.74	1.02
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR		3'292		3'292	130'410.60	0.18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	5'899	1'065	1'158	5'806	173'817.71	0.23
KONINKLIJKE DSM	EUR	1'096		1'096			
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	1'539	868	397	2'010	205'582.80	0.28
NXP SEMICONDUCTORS	USD	1'200			1'200	297'324.00	0.40
PROSUS NV	EUR	2'664	3'142	3'003	2'803	88'017.01	0.12
STELLANTIS NV	EUR	6'028		1'288	4'740	134'865.32	0.18
						1'853'432.34	2.50
Norwegen							
DNB BANK ASA	NOK	14'136		1'734	12'402	245'899.70	0.33
NORSK HYDRO	NOK	24'639	6'414		31'053	170'026.21	0.23
ORKLA	NOK	25'724	4'961	4'725	25'960	183'155.10	0.25
YARA INTERNATIONAL	NOK	2'309			2'309	72'982.25	0.10
						672'063.26	0.91
Schweden							
INVESTOR AB -B-	SEK	7'053			7'053	177'205.71	0.24
SANDVIK	SEK	9'080		2'008	7'072	157'212.99	0.21
						334'418.70	0.45
Schweiz							
CHUBB N	USD	468			468	121'272.84	0.16
DSM-FIRMENICH AG	EUR		1'096		1'096	124'759.87	0.17
TE CONNECTIVITY (reg. shares)	USD	1'235	282	244	1'273	184'890.52	0.25
						430'923.23	0.58
Singapur							
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	100'700	49'500		150'200	281'572.83	0.38
						281'572.83	0.38
Spanien							
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	36'881	8'823	8'323	37'381	182'539.65	0.25
ENAGAS	EUR	10'377		2'397	7'980	118'632.28	0.16
						301'171.93	0.41
Vereinigte Staaten							
3M	USD	1'985			1'985	210'548.95	0.28
ABBOTT LABORATORIES	USD	2'235	336	1'375	1'196	135'937.36	0.18
ABBVIE	USD	1'244			1'244	226'532.40	0.31
ACTIVISION BLIZZARD	USD	816		816			
ADOBE INC	USD	929		61	868	437'992.80	0.59
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	2'173	673	292	2'554	460'971.46	0.62
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	280			280	67'835.60	0.09
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	424	213	404	233	34'821.85	0.05
ALPHABET -A-	USD	6'803		2'535	4'268	644'169.24	0.87
ALPHABET -C-	USD		2'292	262	2'030	309'087.80	0.42
AMAZON.COM	USD	8'029	751	3'428	5'352	965'393.76	1.30
AMERICAN EXPRESS	USD	1'206			1'206	274'594.14	0.37
AMERICAN TOWER	USD	1'280		244	1'036	204'703.24	0.28
AMERICAN WATER WORKS	USD	907	419		1'326	162'050.46	0.22
AMETEK	USD	572			572	104'618.80	0.14
AMGEN	USD	883			883	251'054.56	0.34

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
AMPHENOL -A-	USD	1'275	848		2'123	244'888.05	0.33
APPLE	USD	9'675	890	1'677	8'888	1'524'114.24	2.06
APPLIED MATERIALS	USD	2'952	410	413	2'949	608'172.27	0.82
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	1'652	731		2'383	149'676.23	0.20
AT&T	USD	4'945			4'945	87'032.00	0.12
AUTODESK	USD	990			990	257'815.80	0.35
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1'090			1'090	272'216.60	0.37
BAKER HUGHES A GE CO	USD	7'889			7'889	264'281.50	0.36
BANK OF AMERICA	USD	10'316		2'939	7'377	279'735.84	0.38
BECTON DICKINSON	USD	478		143	335	82'895.75	0.11
BIOGEN	USD	418			418	90'133.34	0.12
BLACKROCK	USD	181			181	150'899.70	0.20
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	449			449	58'985.13	0.08
BOOKING HOLDINGS INC	USD	56		16	40	145'115.20	0.20
BOSTON SCIENTIFIC	USD	1'871			1'871	128'144.79	0.17
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	4'443		684	3'759	203'850.57	0.28
BROADCOM INC	USD	271	166	25	412	546'068.92	0.74
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	754			754	74'193.60	0.10
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	531	318		849	126'407.61	0.17
CATERPILLAR	USD	797	369	104	1'062	389'148.66	0.53
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	360			360	29'955.60	0.04
CHARLES SCHWAB	USD	1'167			1'167	84'420.78	0.11
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	138			138	40'106.94	0.05
CHENIERE ENERGY	USD	2'200	381	227	2'354	379'653.12	0.51
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	46		13	33	95'923.41	0.13
CIGNA CORP	USD	903	262	103	1'062	385'707.78	0.52
CISCO SYSTEMS	USD	6'597	689	722	6'564	327'609.24	0.44
CITIGROUP	USD	2'556		631	1'925	121'737.00	0.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	2'212			2'212	80'273.48	0.11
CME GROUP -A-	USD	322			322	69'323.38	0.09
CMS ENERGY	USD	4'792			4'792	289'149.28	0.39
COCA-COLA	USD	9'889		586	9'303	569'157.54	0.77
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	594		594			
COLGATE-PALMOLIVE	USD	1'905		675	1'230	110'761.50	0.15
COMCAST -A-	USD	3'502			3'502	151'811.70	0.21
CONSOLIDATED EDISON	USD	3'182		669	2'513	228'205.53	0.31
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	294	378		672	182'622.72	0.25
COSTCO WHOLESALE	USD	463	128	111	480	351'662.40	0.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	410		192	218	69'888.62	0.09
CROWN CASTLE REIT	USD	969	348		1'317	139'378.11	0.19
CSX	USD	4'651			4'651	172'412.57	0.23
CVS HEALTH	USD	1'427	506	791	1'142	91'085.92	0.12
DANAHER	USD	1'409		378	1'031	257'461.32	0.35
DEERE & CO	USD	504	257	95	666	273'552.84	0.37
DOLLAR GENERAL	USD		392		392	61'175.52	0.08
DOLLAR TREE	USD	556	350	224	682	90'808.30	0.12
DOWDUPONT INC	USD	1'125			1'125	86'253.75	0.12
ECOLAB	USD	1'065			1'065	245'908.50	0.33
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	2'032	572		2'604	248'838.24	0.34
ELEVANCE HEALTH INC	USD	918		69	849	440'240.46	0.59
ELI LILLY & CO	USD	1'149	63	144	1'068	830'861.28	1.12
EMERSON ELECTRIC	USD	1'407			1'407	159'581.94	0.22
ENPHASE ENERGY	USD	274	347	274	347	41'980.06	0.06
EQUINIX	USD	254			254	209'633.82	0.28
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	319			319	49'173.85	0.07
FEDEX	USD	398	143	142	399	115'606.26	0.16
FIDELITY NATIONAL	USD	2'331		507	1'824	135'304.32	0.18
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	1'824		1'824			
FISERV	USD	1'590		303	1'287	205'688.34	0.28
FMC	USD		1'707		1'707	108'735.90	0.15
FORD MOTOR	USD	1'888			1'888	25'072.64	0.03
FORTINET	USD	1'388		415	973	66'465.63	0.09
GENERAL ELECTRIC CO	USD	1'564	1'263	615	2'212	388'272.36	0.52
GENERAL MILLS	USD	1'909			1'909	133'572.73	0.18
GENERAL MOTORS	USD	1'188			1'188	53'875.80	0.07
GILEAD SCIENCES	USD	2'217	649		2'866	209'934.50	0.28
GLOBAL PAYMENTS	USD	438			438	58'543.08	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	583		176	407	169'999.83	0.23
HALLIBURTON	USD	8'545	875	983	8'437	332'586.54	0.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	991		370	621	132'465.51	0.18
HOME DEPOT	USD	1'901		91	1'810	694'316.00	0.94

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
HUMANA	USD	299			299	103'669.28	0.14
IBM	USD	2'236	240	682	1'794	342'582.24	0.46
INTEL	USD	6'941	779	797	6'923	305'788.91	0.41
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	580	322	306	596	81'908.28	0.11
INTUIT	USD	526	157	53	630	409'500.00	0.55
INTUITIVE SURGICAL	USD	480	86	90	476	189'966.84	0.26
IQVIA HOLDINGS INC	USD	230	238		468	118'352.52	0.16
JOHNSON & JOHNSON	USD	2'486		219	2'267	358'616.73	0.48
JP MORGAN CHASE	USD	2'814	185	305	2'694	539'608.20	0.73
JUNIPER NETWORKS	USD	4'794	3'004	1'280	6'518	241'557.08	0.33
KIMBERLY-CLARK	USD	1'453	425	309	1'569	202'950.15	0.27
KROGER	USD	1'776			1'776	101'462.88	0.14
LENNAR -A-	USD	943	571	518	996	171'292.08	0.23
LOEWS	USD	1'488			1'488	116'495.52	0.16
LOWE'S COMPANIES	USD	1'384	153	152	1'385	352'801.05	0.48
LULULEMON ATHLETICA	USD	262			262	102'350.30	0.14
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	413		141	272	68'628.32	0.09
MARSH & MCLENNAN	USD	740			740	152'425.20	0.21
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1'693	1'344	502	2'535	179'680.80	0.24
MASTERCARD	USD	1'327		137	1'190	573'068.30	0.77
MCDONALD'S	USD	456	302		758	213'718.10	0.29
MERCADOLIBRE	USD	98		23	75	113'397.00	0.15
MERCK & CO	USD	4'356		2'059	2'297	303'089.15	0.41
META PLATFORMS INC	USD	1'382		70	1'312	637'080.96	0.86
MICRON TECHNOLOGY	USD	2'316	650	531	2'435	287'062.15	0.39
MICROSOFT	USD	12'627	1'330	1'631	12'326	5'185'794.72	7.01
MODERNA INC	USD	444			444	47'312.64	0.06
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	3'881		1'190	2'691	188'370.00	0.25
MONSTER BEVERAGE	USD	1'860		768	1'092	64'733.76	0.09
MORGAN STANLEY	USD	2'928	898	1'694	2'132	200'749.12	0.27
NETFLIX	USD	394		112	282	171'267.06	0.23
NEWMONT MINING	USD		3'816		3'816	136'765.44	0.18
NIKE -B-	USD	677			677	63'624.46	0.09
NISOURCE	USD	11'189	1'246	1'343	11'092	306'804.72	0.41
NVIDIA	USD	4'895	247	746	4'396	3'972'049.76	5.37
ON SEMICONDUCTOR	USD	1'621		534	1'087	79'948.85	0.11
ONEOK (new)	USD	6'031	1'401	461	6'971	558'865.07	0.76
ORACLE	USD	1'939	600		2'539	318'923.79	0.43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD		1'052		1'052	24'206.52	0.03
PALO ALTO NET	USD	405	254		659	187'241.67	0.25
PARKER-HANNIFIN	USD	535	84	65	554	307'907.66	0.42
PAYCOM SOFTWARE	USD		522	192	330	65'673.30	0.09
PAYPAL HOLDINGS	USD	1'073			1'073	71'880.27	0.10
PEPSICO	USD	2'217	322	653	1'886	330'068.86	0.45
PFIZER	USD	6'380	1'637	3'534	4'483	124'403.25	0.17
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	1'174	305	457	1'022	165'155.20	0.22
PPG INDUSTRIES	USD	922	270	197	995	144'175.50	0.19
PROCTER & GAMBLE	USD	2'075		525	1'550	251'487.50	0.34
PROGRESSIVE	USD	496			496	102'582.72	0.14
PROLOGIS	USD	1'815		703	1'112	144'804.64	0.20
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	3'856		327	3'529	414'304.60	0.56
PUBLIC STORAGE	USD	289	188		477	138'358.62	0.19
QUALCOMM	USD	1'212	225	212	1'225	207'392.50	0.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	150	44	52	142	136'673.58	0.18
REPUBLIC SERVICES	USD	1'147			1'147	219'581.68	0.30
ROPER TECHNOLOGIES	USD	349		168	181	101'512.04	0.14
S&P GLOBAL	USD	644	67	82	629	267'608.05	0.36
SALESFORCE.COM	USD	1'966		353	1'613	485'803.34	0.66
SERVICENOW	USD	490		27	463	352'991.20	0.48
SHERWIN-WILLIAMS	USD	389			389	135'111.37	0.18
SNOWFLAKE INC -A-	USD		260		260	42'016.00	0.06
SPLUNK	USD	1'424		1'424			
STARBUCKS	USD	1'864		411	1'453	132'789.67	0.18
STEEL DYNAMICS	USD	1'925	463	267	2'121	314'395.83	0.42
STRYKER	USD	329			329	117'739.23	0.16
SUPER MICRO COMPUTER	USD		24		24	24'240.72	0.03
TARGA RESOURCES	USD	2'559	5'555	352	7'762	869'266.38	1.17
TARGET	USD	1'001			1'001	177'387.21	0.24
TESLA MOTORS	USD	3'395	393	1'269	2'519	442'815.01	0.60
TEXAS INSTRUMENTS	USD	2'112			2'112	367'931.52	0.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	200			200	116'242.00	0.16

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TJX COS	USD	1'800		374	1'426	144'624.92	0.20
TRADE DESK INC/THE	USD	450			450	39'339.00	0.05
TRAVELERS COMPANIES	USD	1'187	425	379	1'233	283'762.62	0.38
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	2'953	1'403		4'356	169'796.88	0.23
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	2'425		430	1'995	153'595.05	0.21
UGI	USD	5'353		5'353			
UNION PACIFIC	USD	753	383	138	998	245'438.14	0.33
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	1'121	299	301	1'119	166'316.97	0.22
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'119	290	72	1'337	661'413.90	0.89
US BANCORP	USD	2'740			2'740	122'478.00	0.17
VERALTO CORP	USD		389	389			
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	5'907	890	883	5'914	248'151.44	0.34
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	415		81	334	139'615.34	0.19
VISA -A-	USD	2'319		124	2'195	612'580.60	0.83
WAL-MART STORES	USD	1'131	2'262	2'196	1'197	72'023.49	0.10
WALT DISNEY	USD	2'733		631	2'102	257'200.72	0.35
WEC ENERGY GROUP	USD	1'752			1'752	143'874.24	0.19
WELLS FARGO	USD	2'364	1'739	1'259	2'844	164'838.24	0.22
WILLIAMS COMPANIES	USD	5'322		5'322			
WORKDAY -A-	USD	742			742	202'380.50	0.27
YUM BRANDS	USD	871		252	619	85'824.35	0.12
ZOETIS -A-	USD	1'117	182	185	1'114	188'499.94	0.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	621		502	119	7'779.03	0.01
ZSCALER INC	USD	558	185	208	535	103'057.05	0.14
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						48'729'443.65	65.84
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						73'357'041.31	99.11
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						73'357'041.31	99.11
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Spanien							
FERROVIAL	EUR	3'213		3'213			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0.00	0.00
Total Anlagen						73'357'041.31	99.11
Bankguthaben auf Sicht						498'399.40	0.67
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						160'916.77	0.22
Gesamtfondsvermögen (GFV)						74'016'357.48	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						12.70	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						23'467.84	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						73'992'876.94	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	73'357'041.31	99.11
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	334.57	189.28	135.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.17	99.06	107.46

Verwendung des Erfolges

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse B	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.694
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.243
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.451
Coupon Nr. Ertrag		8

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.03.2024
EURO	0.972750
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.900694

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	31.03.2024	31.03.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	155'984.76	432'380.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	79'565'720.50
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	333'794'093.73	108'621'234.44
Sonstige Vermögenswerte	788'955.17	777'619.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	334'739'033.66	189'396'954.66
Andere Verbindlichkeiten	172'008.42	115'827.02
Nettofondsvermögen	334'567'025.24	189'281'127.64
	01.04.2023 -	01.04.2022 -
	31.03.2024	31.03.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	189'281'127.64	135'141'472.24
Ablieferung Verrechnungssteuer	-436'352.44	-239'577.82
Ausgaben von Anteilen	128'389'353.25	73'123'393.00
Rücknahmen von Anteilen	-10'727'801.55	-7'869'925.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'562'932.18	4'834'368.63
Gesamterfolg	31'623'630.52	-15'708'602.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	334'567'025.24	189'281'127.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'910'811.321	1'257'576.573
Ausgegebene Anteile	1'258'482.900	732'410.472
Zurückgenommene Anteile	-104'724.276	-79'175.724
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'064'569.945	1'910'811.321
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	109.17	99.06

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024

	01.04.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 31.03.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'975.45	1'371.68
Negativzinsen	0.00	-2'669.53
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	426'053.52	436'666.98
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'140'827.29	1'174'648.68
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	24'323.56
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	803'529.09	359'818.30
Total Erträge	3'377'385.35	1'994'159.67
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'337.81	134.73
Prüfaufwand	14'546.70	14'512.49
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'549'773.62	986'757.09
- die Depotbank	25'309.50	19'256.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-15'272.25
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	15'272.25
Sonstige Aufwendungen	1'395.85	4'514.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	65'900.08	38'133.90
Total Aufwendungen	1'660'263.56	1'063'308.73
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'717'121.79	930'850.94
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	410'020.77	257'628.81
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	2'127'142.56	1'188'479.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'268'026.19	-2'071'593.95
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-410'020.77	-257'628.81
Realisierter Erfolg	-11'550'904.40	-1'140'743.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	43'174'534.92	-14'567'859.95
Gesamterfolg	31'623'630.52	-15'708'602.96
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'127'142.56	1'188'479.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'127'142.56	1'188'479.75
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	744'499.88	411'126.92
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	1'382'642.68	763'521.76
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	13'831.07

Zusammensetzung des Portfolios und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Australien							
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'170'000		1'170'000		
						0.00	0.00
Bermudas							
0.735	CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF		300'000	300'000		
						0.00	0.00
Chile							
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	430'000	470'000	900'000		
						0.00	0.00
Dänemark							
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	200'000		200'000		
						0.00	0.00
Deutschland							
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	3'015'000	100'000	3'115'000		
0.273	HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	1'180'000		1'180'000		
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'000'000		1'000'000		
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	590'000		590'000		
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	400'000		400'000		
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	400'000		400'000		
						0.00	0.00
Finnland							
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	750'000	530'000	1'280'000		
						0.00	0.00
Frankreich							
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF		500'000	500'000		
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	600'000	800'000	1'400'000		
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	690'000	530'000	1'220'000		
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	2'000'000		2'000'000		
2.278	SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	250'000	340'000	590'000		
						0.00	0.00
Grossbritannien							
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000	800'000	1'000'000		
0.375	VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	1'725'000		1'725'000		
						0.00	0.00
Jersey							
0.500	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	950'000		950'000		
						0.00	0.00
Kanada							
0.150	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	750'000		750'000		
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	450'000	560'000	1'010'000		
0.100	ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023	CHF	750'000		750'000		
						0.00	0.00
Liechtenstein							
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	3'630'000		3'630'000		
						0.00	0.00
Luxemburg							
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	200'000	150'000	350'000		
						0.00	0.00
Niederlande							
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000		
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	570'000		570'000		
0.625	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	550'000		550'000		
						0.00	0.00
Schweiz							
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF		600'000	600'000		
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	400'000		400'000		
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	600'000	50'000	650'000		
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	400'000		400'000		
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	300'000		300'000		
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	600'000		600'000		
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF		300'000	300'000		
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000	160'000	410'000		
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	610'000		610'000		

Jahresbericht per 31. März 2024

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	405'000	100'000	505'000			
2.000 CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	300'000		300'000			
0.350 CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF		570'000	570'000			
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	460'000	100'000	560'000			
1.700 CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000		400'000			
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF	620'000		620'000			
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/20-05.05.2023	CHF	400'000		400'000			
2.108 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZURICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF		600'000	600'000			
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	340'000		340'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'845'000		1'845'000			
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	450'000		450'000			
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	460'000	100'000	560'000			
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF		300'000	300'000			
1.450 HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	300'000		300'000			
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF		700'000	700'000			
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF		200'000	200'000			
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF		750'000	750'000			
2.250 KANTON BERN 2.25%/10-31.05.2023	CHF	2'385'000		2'385'000			
0.400 KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	805'000		805'000			
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	405'000	350'000	755'000			
1.000 KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	200'000		200'000			
1.700 KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF		400'000	400'000			
2.000 KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	400'000		400'000			
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.250 KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF	300'000		300'000			
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	300'000		300'000			
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	590'000		590'000			
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'535'000		2'535'000			
1.875 NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF		400'000	400'000			
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		500'000	500'000			
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	630'000		630'000			
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	460'000	820'000	1'280'000			
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	360'000		360'000			
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF		240'000	240'000			
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	880'000		880'000			
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	605'000		605'000			
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	570'000		570'000			
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	300'000		300'000			
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	485'000		485'000			
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	420'000		420'000			
0.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	400'000		400'000			
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	475'000	100'000	575'000			
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	900'000		900'000			
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	200'000	120'000	320'000			
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	400'000		400'000			
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF		350'000	350'000			
0.300 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	505'000	100'000	605'000			
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	440'000		440'000			
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	550'000		550'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	640'000		640'000			
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	460'000	100'000	560'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	325'000		325'000			
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	350'000		350'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	530'000		530'000			
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	400'000		400'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF		300'000	300'000			
2.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	510'000		510'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF		300'000	300'000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF		300'000	300'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF		400'000	400'000			
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF		200'000	200'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	450'000		450'000			
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	610'000	180'000	790'000			
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	780'000		780'000			
2.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	200'000		200'000			
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	555'000	50'000	605'000			
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000		660'000			
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	350'000	130'000	480'000			
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	300'000		300'000			
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000	500'000			
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF		350'000	350'000			
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	510'000		510'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	520'000		520'000			
0.600 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	695'000		695'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	500'000		500'000			
0.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	470'000	150'000	620'000			
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	570'000		570'000			
1.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF		340'000	340'000			
1.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	300'000	250'000	550'000			
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF		800'000	800'000			
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	450'000		450'000			
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	1'065'000		1'065'000			
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF		410'000	410'000			
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	300'000		300'000			
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'195'000		2'195'000			
2.600 SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF		400'000	400'000			
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	350'000		350'000			
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	450'000		450'000			
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF	950'000	230'000	1'180'000			
1.250 STADT LAUSANNE 1.25%/12-07.06.2024	CHF		1'170'000	1'170'000			
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF		490'000	490'000			
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF		400'000	400'000			
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		450'000	450'000			
2.550 STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	500'000		500'000			
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	450'000	210'000	660'000			
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF		600'000	600'000			
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	2'090'000	435'000	2'525'000			
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	1'890'000		1'890'000			
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	4'320'000	95'000	4'415'000			
3.500 SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF		710'000	710'000			
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF		300'000	300'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	5'605'000		5'605'000			
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF		400'000	400'000			
- SWITZERLAND 0%/23-26.06.2034	CHF		600'000	600'000			
0.500 SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	500'000	140'000	640'000			
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF		400'000	400'000			
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF		1'000'000	1'000'000			
3.500 SWITZERLAND 3.5%/23-08.04.2033	CHF		300'000	300'000			
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	400'000	400'000	800'000			

Titelbezeichnung	Währung	31.03.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF		830'000	830'000			
0.250 WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF		330'000	330'000			
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF		700'000	700'000			
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF	600'000		600'000			
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	600'000		600'000			
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	600'000	110'000	710'000			
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF		400'000	400'000			
- ZURICH INSURANCE CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2052	CHF	410'000		410'000			
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		500'000	500'000			
						0.00	0.00
Supranational							
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	300'000	100'000	400'000			
						0.00	0.00
Vereinigte Arabische Emirate							
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	200'000		200'000			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
0.750 APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	460'000		460'000			
0.423 BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'765'000		1'765'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	400'000		400'000			
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	550'000		550'000			
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF		500'000	500'000			
						0.00	0.00
Total Anleihen							
						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		1'548'000		1'548'000	6'660'734.40	1.99
						6'660'734.40	1.99
Total Kollektive Kapitalanlagen							
						6'660'734.40	1.99
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						6'660'734.40	1.99
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC - ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) -D CHF HEDGED ACC- CHF	CHF	2'203'200	186'300	2'389'500			
						0.00	0.00
Schweiz							
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF -N-	CHF		1'367'200		1'367'200	140'889'960.00	42.09
BLKB iQ FUND (CH) iQ RESPONSIBLE EQUITY SWITZERLAND -N- CHF	CHF	189'400	114'800		304'200	45'310'590.00	13.54
BLKB iQ FUND (CHF) iQ RESPONSIBLE EQUITY WORLD EX SWITZERLAND -N- USD	USD	369'900	171'500		541'400	96'283'722.72	28.76
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	2'590	1'539		4'129	6'517'667.79	1.95
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND WORLD (EX CHF) AGGREGATE RESPONSIBLE -NTH CHF- CHF	CHF		287'300		287'300	25'761'099.26	7.70
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS RESPONSIBLE -NT CHF- CHF	CHF	80'000	52'100		132'100	12'370'319.56	3.70
						327'133'359.33	97.73
Total Kollektive Kapitalanlagen							
						327'133'359.33	97.73
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						327'133'359.33	97.73
Total Anlagen							
						333'794'093.73	99.72
Bankguthaben auf Sicht						155'984.76	0.05
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						788'955.17	0.24
Gesamtfondsvermögen (GFV)							
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						172'008.42	0.05
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen							
						334'567'025.24	99.95

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6'660'734.40	1.99
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	327'133'359.33	97.73
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.03.2024	02.11.2023	02.11.2023
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	225.18	-	-
Anteilklasse B				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.12	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.57	-	-
Anteilklasse B1				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.34	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.57	-	-
Anteilklasse J				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.70	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.62	-	-
Anteilklasse N				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	199.03	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.05	-	-

Verwendung des Erfolges**Ausschüttung pro Anteil****Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber**

Ausschüttung 2024	Anteilklasse B1	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.060
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.021
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.039
Coupon Nr. Ertrag		1

Zahlbar ab 22.05.2024 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil**Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber**

Thesaurierung 2024	Anteilklasse B		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.074	CHF	0.011	CHF	0.328
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.026	CHF	0.004	CHF	0.115
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.048	CHF	0.007	CHF	0.213
Coupon Nr. Ertrag		1		1		1

Vermögensrechnung per 31. März 2024

	Konsolidierung	
	31.03.2024	02.11.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	649'954.79	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	223'263'062.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1'292'211.86	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	225'205'228.65	0.00
Andere Verbindlichkeiten	24'249.54	0.00
Nettofondsvermögen	225'180'979.11	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Ausgaben von Anteilen	220'468'361.81	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-577'320.65	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-601'413.35	0.00
Gesamterfolg	5'891'351.30	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	225'180'979.11	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	2'197'059.355	0.000
Zurückgenommene Anteile	-5'625.262	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'191'434.093	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 02.11.2023						
CHF							
13'030'758.74	0.00	12'248'756.40	0.00	697'550.00	0.00	194'491'296.67	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-577'320.65	0.00
-21'835.41	0.00	-18'420.32	0.00	51.11	0.00	-561'208.73	0.00
111'619.74	0.00	104'937.73	0.00	-226.84	0.00	5'675'020.67	0.00
13'120'543.07	0.00	12'335'273.81	0.00	697'374.27	0.00	199'027'787.96	0.00
130'459.150	0.000	122'651.000	0.000	7'000.000	0.000	1'936'949.205	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-5'625.262	0.000
130'459.150	0.000	122'651.000	0.000	7'000.000	0.000	1'931'323.943	0.000
(CHF)							
100.57	0.00	100.57	0.00	99.62	0.00	103.05	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 03. November 2023 bis zum 31. März 2024

	Konsolidierung	
	03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 02.11.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'667.02	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	621'173.19	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	75'804.85	0.00
Total Erträge	707'645.06	0.00
Aufwendungen		
Prüfaufwand	14'053.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	29'577.36	0.00
- die Depotbank	10'909.05	0.00
Sonstige Aufwendungen	308.05	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	583.22	0.00
Total Aufwendungen	55'430.68	0.00
Nettoertrag	652'214.38	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	40'144.95	0.00
Realisierter Erfolg	692'359.33	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'198'991.97	0.00
Gesamterfolg	5'891'351.30	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	652'214.38	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	652'214.38	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	7'359.06	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	225'104.96	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	418'054.68	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'695.68	0.00

Jahresbericht per 31. März 2024

Anteilklasse B		Anteilklasse B1		Anteilklasse J		Anteilklasse N	
03.11.2023 - 31.03.2024	01.04.2022 - 02.11.2023						
CHF							
216.34	0.00	212.22	0.00	4.21	0.00	10'234.25	0.00
8'941.29	0.00	8'918.10	0.00	107.64	0.00	603'206.16	0.00
2'419.56	0.00	1'839.56	0.00	0.00	0.00	71'545.73	0.00
11'577.19	0.00	10'969.88	0.00	111.85	0.00	684'986.14	0.00
532.17	0.00	510.01	0.00	26.47	0.00	12'984.35	0.00
1'313.09	0.00	1'307.74	0.00	9.79	0.00	26'946.74	0.00
99.21	0.00	97.39	0.00	-1.66	0.00	10'714.11	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.05	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.22	0.00
1'944.47	0.00	1'915.14	0.00	34.60	0.00	51'536.47	0.00
9'632.72	0.00	9'054.74	0.00	77.25	0.00	633'449.67	0.00
-55.50	0.00	-52.20	0.00	0.00	0.00	40'252.65	0.00
9'577.22	0.00	9'002.54	0.00	77.25	0.00	673'702.32	0.00
102'042.52	0.00	95'935.19	0.00	-304.09	0.00	5'001'318.35	0.00
111'619.74	0.00	104'937.73	0.00	-226.84	0.00	5'675'020.67	0.00
9'632.72	0.00	9'054.74	0.00	77.25	0.00	633'449.67	0.00
9'632.72	0.00	9'054.74	0.00	77.25	0.00	633'449.67	0.00
0.00	0.00	7'359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'371.40	0.00	0.00	0.00	27.03	0.00	221'706.53	0.00
6'261.32	0.00	0.00	0.00	50.22	0.00	411'743.14	0.00
0.00	0.00	1'695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	400'000		400'000	377'800.00	0.17
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	605'000		605'000	586'547.50	0.26
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	240'000		240'000	233'160.00	0.10
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	700'000		700'000	710'850.00	0.32
2.100	ABB LTD 2.1%/22-03.10.2025	CHF	100'000		100'000	100'950.00	0.04
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	500'000		500'000	503'250.00	0.22
0.500	ADCB FINANCE CAYMAN LTD 0.5%/19-29.11.2024	CHF	25'000		25'000	24'790.00	0.01
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	700'000		700'000	661'150.00	0.29
0.625	ALLREAL HOLDING LTD 0.625%/16-10.05.2024	CHF	235'000		235'000	234'694.50	0.10
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	360'000		360'000	344'520.00	0.15
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/15-31.03.2025	CHF	560'000		560'000	557'648.00	0.25
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	400'000		400'000	404'816.00	0.18
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	500'000		500'000	496'700.00	0.22
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	460'000		460'000	447'350.00	0.20
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	700'000		700'000	734'650.00	0.33
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	500'000		500'000	520'750.00	0.23
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	500'000		500'000	492'250.00	0.22
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	950'000		950'000	947'245.00	0.42
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	100'000		100'000	103'250.00	0.05
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	500'000		500'000	478'250.00	0.21
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	900'000		900'000	859'950.00	0.38
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	400'000		400'000	404'600.00	0.18
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	500'000		500'000	507'395.00	0.23
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	1'150'000		1'150'000	1'203'475.00	0.53
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'765'000		1'765'000	1'649'392.50	0.73
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000		300'000	279'000.00	0.12
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	500'000		500'000	483'250.00	0.21
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	300'000		300'000	312'150.00	0.14
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	300'000		300'000	308'100.00	0.14
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	350'000		350'000	307'125.00	0.14
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	400'000		400'000	298'600.00	0.13
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	700'000		700'000	716'800.00	0.32
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	530'000		530'000	514'100.00	0.23
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	25'000		25'000	23'062.50	0.01
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	500'000		500'000	463'750.00	0.21
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'000'000		1'000'000	1'061'000.00	0.47
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	600'000		600'000	581'700.00	0.26
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-28.03.2025	CHF	400'000		400'000	401'600.00	0.18
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	650'000		650'000	629'850.00	0.28
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	40'000		40'000	36'480.00	0.02
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	200'000		200'000	188'200.00	0.08
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	100'000		100'000	101'400.00	0.05
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	400'000		400'000	467'400.00	0.21
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	300'000		300'000	260'700.00	0.12
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	600'000		600'000	580'500.00	0.26
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	300'000		300'000	317'700.00	0.14
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	600'000		600'000	599'700.00	0.27
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	600'000		600'000	610'800.00	0.27
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	350'000		350'000	353'325.00	0.16
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	1'375'000		1'375'000	1'361'112.50	0.60
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	500'000		500'000	496'250.00	0.22
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	710'000		710'000	660'655.00	0.29
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000	597'060.00	0.27
2.500	BNG 2.5%/05-21.07.2025	CHF	570'000		570'000	579'006.00	0.26
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	500'000		500'000	500'250.00	0.22
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'400'000		1'400'000	1'332'800.00	0.59
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	350'000		350'000	322'875.00	0.14
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	1'010'000		1'010'000	973'135.00	0.43
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	300'000		300'000	302'100.00	0.13
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	300'000		300'000	268'350.00	0.12
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	505'000		505'000	441'370.00	0.20
0.750	CANTON OF NEUENBURG 0.75%/18-28.11.2033	CHF	235'000		235'000	222'662.50	0.10
3.000	CANTON OF NEUENBURG 3%/22-21.12.2026	CHF	100'000		100'000	104'700.00	0.05
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	400'000		400'000	434'800.00	0.19
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-01.01.2500	CHF	1'370'000		1'370'000	1'265'880.00	0.56
0.735	CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000		300'000	297'600.00	0.13
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	560'000		560'000	529'760.00	0.24

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.700 CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF		700'000		700'000	729'050.00	0.32
1.250 CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF		500'000		500'000	500'500.00	0.22
0.400 CITY OF ZÜRICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF		380'000		380'000	313'880.00	0.14
0.950 CITY OF ZÜRICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF		85'000		85'000	80'367.50	0.04
2.375 CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF		500'000		500'000	504'645.00	0.22
2.750 CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF		800'000		800'000	812'960.00	0.36
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF		1'600'000		1'600'000	1'481'600.00	0.66
0.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.75%/18-06.06.2025	CHF		620'000		620'000	614'544.00	0.27
0.500 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF		400'000		400'000	390'000.00	0.17
1.608 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF		300'000		300'000	301'050.00	0.13
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF		1'220'000		1'220'000	1'148'630.00	0.51
1.865 DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF		500'000		500'000	515'250.00	0.23
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF		3'115'000		3'115'000	3'016'877.50	1.34
2.108 DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN ZÜRICH BRANCH 2.1075%/23-10.12.2029	CHF		600'000		600'000	621'300.00	0.28
2.203 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF		400'000		400'000	408'200.00	0.18
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF		400'000		400'000	387'800.00	0.17
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF		340'000		340'000	283'730.00	0.13
0.750 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF		700'000		700'000	672'700.00	0.30
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF		400'000	400'000			
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF		700'000		700'000	676'200.00	0.30
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF		2'845'000		2'845'000	3'111'007.50	1.38
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF		700'000		700'000	725'900.00	0.32
3.125 EUROHYPO 3.125%/06-14.07.2025	CHF		500'000		500'000	509'900.00	0.23
1.213 EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF		1'100'000		1'100'000	1'106'050.00	0.49
2.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2%/10-30.11.2035	CHF		95'000		95'000	102'980.00	0.05
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF		200'000		200'000	191'800.00	0.09
0.625 FLUGHAFEN ZÜRICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF		450'000		450'000	431'100.00	0.19
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF		500'000		500'000	489'750.00	0.22
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF		100'000		100'000	100'250.00	0.04
0.300 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF		300'000		300'000	260'850.00	0.12
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ.Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF		555'000		555'000	546'952.50	0.24
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF		900'000		900'000	863'100.00	0.38
1.375 GRANDE DIXENCE 1.375%/15-18.02.2025	CHF		300'000		300'000	299'100.00	0.13
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF		300'000		300'000	275'700.00	0.12
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF		25'000		25'000	24'275.00	0.01
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF		950'000		950'000	948'575.00	0.42
1.450 HELVETIA SCHWEIZ.FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF		400'000		400'000	400'000.00	0.18
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF		100'000		100'000	101'900.00	0.05
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	954'000.00	0.42
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF		800'000		800'000	778'400.00	0.35
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF		700'000		700'000	697'550.00	0.31
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF		625'000		625'000	638'750.00	0.28
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF		750'000		750'000	761'250.00	0.34
0.500 KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF		290'000		290'000	271'150.00	0.12
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF		660'000		660'000	661'980.00	0.29
0.600 KANTON GENÈVE (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF		300'000		300'000	255'450.00	0.11
- KANTON GENÈVE 0%/19-23.09.2059	CHF		35'000		35'000	22'452.50	0.01
0.125 KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF		590'000		590'000	538'375.00	0.24
0.400 KANTON GENÈVE 0.4%/16-28.04.2036	CHF		805'000		805'000	721'682.50	0.32
0.500 KANTON GENÈVE 0.5%/15-27.11.2030	CHF		900'000		900'000	860'850.00	0.38
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-05.03.2032	CHF		755'000		755'000	768'967.50	0.34
2.000 KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF		500'000		500'000	507'500.00	0.23
1.000 KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF		200'000		200'000	190'600.00	0.08
1.800 KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF		50'000		50'000	53'800.00	0.02
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF		700'000		700'000	625'800.00	0.28
0.100 KANTON ZÜRICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF		100'000		100'000	78'100.00	0.03
1.700 KANTON ZÜRICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF		400'000		400'000	430'800.00	0.19
2.000 KANTON ZÜRICH 2%/13-29.07.2038	CHF		400'000		400'000	437'200.00	0.19
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF		1'000'000	1'000'000			
- KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF		200'000		200'000	157'700.00	0.07
2.000 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2%/17-11.12.2023	CHF		45'000	45'000			
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF		1'500'000		1'500'000	1'530'000.00	0.68
2.250 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.25%/23-05.12.2025	CHF		600'000		600'000	606'900.00	0.27
1.250 KW LINTH-LIMMERN 1.25%/14-11.09.2024	CHF		1'100'000		1'100'000	1'097'690.00	0.49
1.000 LAFARGEHOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF		555'000		555'000	550'837.50	0.24
0.125 LAFARGEHOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF		350'000		350'000	333'375.00	0.15
1.000 LAFARGEHOLCIM LTD 1%/18-11.12.2024	CHF		300'000		300'000	298'950.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.390 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF		500'000		500'000	506'250.00	0.22
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF		390'000		390'000	384'540.00	0.17
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF		3'630'000		3'630'000	3'517'470.00	1.56
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF		30'000		30'000	29'130.00	0.01
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF		280'000		280'000	278'712.00	0.12
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		400'000		400'000	406'400.00	0.18
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF		30'000		30'000	24'615.00	0.01
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		300'000		300'000	281'250.00	0.12
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF		400'000		400'000	408'400.00	0.18
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF		590'000		590'000	541'325.00	0.24
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF		2'535'000		2'535'000	2'466'555.00	1.10
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		400'000		400'000	411'400.00	0.18
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF		550'000		550'000	514'800.00	0.23
0.750 MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF		755'000		755'000	741'410.00	0.33
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	966'000.00	0.43
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF		590'000		590'000	549'585.00	0.24
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF		800'000		800'000	750'000.00	0.33
0.400 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF		600'000		600'000	584'400.00	0.26
1.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF		400'000		400'000	398'400.00	0.18
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF		600'000		600'000	612'000.00	0.27
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF		300'000		300'000	243'150.00	0.11
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF		400'000		400'000	381'200.00	0.17
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF		140'000	140'000			
0.485 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF		45'000		45'000	35'460.00	0.02
0.625 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF		550'000		550'000	503'800.00	0.22
0.002 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF		150'000		150'000	121'500.00	0.05
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF		30'000		30'000	29'910.00	0.01
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/22-07.11.2025	CHF		100'000		100'000	100'500.00	0.04
1.875 NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF		400'000		400'000	414'600.00	0.18
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'048'000.00	0.47
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		500'000		500'000	540'000.00	0.24
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF		630'000		630'000	616'770.00	0.27
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF		400'000		400'000	365'400.00	0.16
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF		350'000		350'000	347'900.00	0.15
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF		1'280'000		1'280'000	1'243'520.00	0.55
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF		1'050'000		1'050'000	1'040'025.00	0.46
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF		400'000	400'000			
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF		1'280'000		1'280'000	1'265'152.00	0.56
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF		520'000		520'000	502'060.00	0.22
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF		1'300'000		1'300'000	1'253'200.00	0.56
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF		2'000'000		2'000'000	1'960'000.00	0.87
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF		360'000		360'000	346'860.00	0.15
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.25%/17-01.12.2025	CHF		240'000		240'000	235'896.00	0.10
0.020 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF		150'000		150'000	120'435.00	0.05
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF		700'000		700'000	645'470.00	0.29
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF		1'880'000		1'880'000	1'598'940.00	0.71
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF		605'000		605'000	530'887.50	0.24
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF		570'000		570'000	523'431.00	0.23
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF		300'000		300'000	328'920.00	0.15
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF		500'000		500'000	502'720.00	0.22
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF		800'000		800'000	805'184.00	0.36
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -664- 1.125%/24-09.10.2048	CHF		600'000	600'000			
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF		500'000		500'000	475'150.00	0.21
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF		485'000		485'000	402'065.00	0.18
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF		30'000		30'000	26'727.00	0.01
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF		420'000		420'000	391'062.00	0.17
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF		1'100'000		1'100'000	863'720.00	0.38
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF		50'000		50'000	41'350.00	0.02
0.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF		400'000		400'000	334'680.00	0.15
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF		675'000		675'000	618'570.00	0.27
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF		900'000		900'000	788'760.00	0.35
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -720- 1.5%/24-06.09.2033	CHF		400'000	400'000			
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF		320'000		320'000	325'664.00	0.14
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF		1'100'000		1'100'000	1'186'350.00	0.53
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		400'000		400'000	424'200.00	0.19
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF		900'000		900'000	668'700.00	0.30
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF		400'000		400'000	370'640.00	0.16
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1%/24-25.01.2045	CHF		600'000	600'000			

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF		600'000		600'000	571'560.00	0.25
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/23-18.10.2047	CHF		500'000	500'000			
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF		500'000		500'000	474'850.00	0.21
0.300 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF		645'000		645'000	600'817.50	0.27
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 564 1.375%/12-14.02.2024	CHF		500'000	500'000			
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF		455'000		455'000	464'236.50	0.21
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF		750'000		750'000	727'200.00	0.32
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF		550'000		550'000	515'955.00	0.23
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -612- 1%/15-25.01.2045	CHF		875'000		875'000	821'275.00	0.36
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF		640'000		640'000	623'872.00	0.28
1.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF		10'000		10'000	9'567.00	0.00
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF		560'000		560'000	534'632.00	0.24
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF		210'000		210'000	195'405.00	0.09
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF		325'000		325'000	315'997.50	0.14
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF		965'000		965'000	929'295.00	0.41
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF		360'000		360'000	328'068.00	0.15
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF		530'000		530'000	498'200.00	0.22
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF		40'000		40'000	37'740.00	0.02
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF		400'000		400'000	338'800.00	0.15
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -678- 0%/19-26.08.2049	CHF		1'160'000		1'160'000	813'624.00	0.36
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF		400'000		400'000	361'200.00	0.16
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF		300'000		300'000	275'520.00	0.12
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF		400'000		400'000	406'400.00	0.18
2.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF		510'000		510'000	571'710.00	0.25
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF		300'000		300'000	362'880.00	0.16
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF		200'000		200'000	215'560.00	0.10
1.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		400'000	400'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF		450'000		450'000	412'920.00	0.18
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF		790'000		790'000	635'239.00	0.28
2.750 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF		100'000		100'000	103'930.00	0.05
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF		500'000		500'000	504'400.00	0.22
0.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. - 606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF		780'000		780'000	739'596.00	0.33
2.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF		1'510'000		1'510'000	1'640'766.00	0.73
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF		605'000		605'000	549'884.50	0.24
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF		660'000		660'000	550'110.00	0.24
0.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF		480'000		480'000	452'016.00	0.20
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF		300'000		300'000	303'690.00	0.13
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF		100'000		100'000	100'720.00	0.04
1.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF		400'000		400'000	409'840.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'027'800.00	0.46
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF		800'000		800'000	852'400.00	0.38
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000		500'000	531'000.00	0.24
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF		350'000		350'000	373'275.00	0.17
2.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF		800'000		800'000	840'960.00	0.37
1.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF		500'000		500'000	505'800.00	0.22
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF		510'000		510'000	491'130.00	0.22
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF		45'000		45'000	43'524.00	0.02
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF		520'000		520'000	496'704.00	0.22
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF		200'000		200'000	195'680.00	0.09
0.600 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF		1'205'000		1'205'000	1'104'985.00	0.49
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF		500'000		500'000	469'100.00	0.21
0.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF		620'000		620'000	589'620.00	0.26
0.300 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF		570'000		570'000	543'495.00	0.24
0.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF		910'000		910'000	824'278.00	0.37
0.200 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF		30'000		30'000	28'314.00	0.01
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF		900'000		900'000	825'210.00	0.37
1.700 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF		340'000		340'000	349'622.00	0.16
1.650 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF		550'000		550'000	564'135.00	0.25
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF		100'000		100'000	101'180.00	0.04
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF		800'000		800'000	805'520.00	0.36
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF		450'000		450'000	468'630.00	0.21
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF		600'000		600'000	607'560.00	0.27
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		500'000		500'000	508'500.00	0.23
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF		40'000		40'000	38'440.00	0.02
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF		600'000	600'000			
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF		1'065'000		1'065'000	1'059'888.00	0.47
0.405 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF		600'000		600'000	558'000.00	0.25
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF		1'355'000		1'355'000	1'272'345.00	0.56
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF		500'000		500'000	496'750.00	0.22
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF		200'000		200'000	192'700.00	0.09
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF		300'000		300'000	284'250.00	0.13
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF		400'000		400'000	402'000.00	0.18
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF		2'195'000		2'195'000	2'111'590.00	0.94
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF		300'000		300'000	278'250.00	0.12
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF		950'000		950'000	946'200.00	0.42
2.600 SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF		400'000		400'000	418'800.00	0.19
1.494 SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'005'500.00	0.45
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF		400'000		400'000	389'000.00	0.17
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF		490'000		490'000	483'140.00	0.21
2.000 SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF		400'000		400'000	407'000.00	0.18
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF		50'000		50'000	49'850.00	0.02
2.278 SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF		590'000		590'000	597'375.00	0.27
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF		400'000		400'000	382'200.00	0.17
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF		700'000		700'000	722'400.00	0.32
0.500 ST. GALLER KANTONALBANK 0.5%/15-24.06.2025	CHF		1'180'000		1'180'000	1'166'548.00	0.52
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF		150'000		150'000	131'175.00	0.06
0.050 STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF		500'000		500'000	324'500.00	0.14
1.250 STADT LAUSANNE 1.25%/12-07.06.2024	CHF		1'170'000		1'170'000	1'169'064.00	0.52
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF		800'000		800'000	807'600.00	0.36

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF		540'000		540'000	527'310.00	0.23
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF		500'000		500'000	501'500.00	0.22
0.250 STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF		300'000		300'000	227'700.00	0.10
1.450 STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		500'000		500'000	516'000.00	0.23
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		750'000		750'000	810'375.00	0.36
2.550 STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF		750'000		750'000	857'250.00	0.38
0.875 SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF		500'000		500'000	491'250.00	0.22
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF		1'100'000		1'100'000	1'093'950.00	0.49
2.011 SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF		400'000		400'000	401'612.00	0.18
2.773 SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF		600'000		600'000	621'000.00	0.28
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF		1'500'000		1'500'000	1'445'550.00	0.64
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF		2'700'000		2'700'000	2'515'320.00	1.12
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF		3'925'000		3'925'000	3'879'077.50	1.72
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF		2'800'000		2'800'000	2'660'000.00	1.18
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF		5'100'000		5'100'000	5'026'560.00	2.23
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF		6'700'000		6'700'000	7'169'000.00	3.18
1.500 SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF		40'000		40'000	45'484.00	0.02
3.500 SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF		1'465'000		1'465'000	1'825'683.00	0.81
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF		2'100'000		2'100'000	2'366'070.00	1.05
2.000 SWISS PRIME SITE 2%/14-10.12.2024	CHF		500'000		500'000	501'600.00	0.22
1.250 SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF		680'000		680'000	672'860.00	0.30
1.800 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF		350'000		350'000	351'750.00	0.16
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF		700'000		700'000	717'850.00	0.32
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF		30'000		30'000	29'550.00	0.01
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF		875'000		875'000	783'125.00	0.35
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF		5'605'000		5'605'000	5'422'837.50	2.41
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF		40'000		40'000	40'012.00	0.02
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF		900'000		900'000	812'520.00	0.36
0.500 SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF		3'085'000		3'085'000	2'952'036.50	1.31
0.500 SWITZERLAND 0.5%/24-24.05.2055	CHF		910'000		910'000		
0.500 SWITZERLAND 0.5%/24-28.06.2045	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.250 SWITZERLAND 1.25%/23-28.06.2043	CHF		2'000'000		2'000'000	2'219'800.00	0.99
1.250 SWITZERLAND 1.25%/24-28.06.2043	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF		700'000		700'000	777'000.00	0.35
1.500 SWITZERLAND 1.5%/24-26.10.2038	CHF		700'000	700'000			
3.500 SWITZERLAND 3.5%/24-08.04.2033	CHF		500'000	500'000			
1.483 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF		400'000		400'000	401'400.00	0.18
0.700 THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF		410'000		410'000	393'600.00	0.17
1.500 THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF		900'000		900'000	903'600.00	0.40
2.010 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF		500'000		500'000	507'000.00	0.23
2.120 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF		600'000		600'000	622'500.00	0.28
2.130 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF		1'900'000		1'900'000	1'935'150.00	0.86
2.330 UBS AG LONDON BRANCH 2.33%/22-14.11.2025	CHF		100'000		100'000	101'350.00	0.05
2.385 UBS AG LONDON BRANCH 2.385%/23-09.05.2025	CHF		200'000		200'000	201'960.00	0.09
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF		800'000		800'000	756'800.00	0.34
1.543 UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF		800'000		800'000	801'600.00	0.36
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		800'000		800'000	815'600.00	0.36
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF		1'130'000		1'130'000	1'140'735.00	0.51
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF		500'000		500'000	475'250.00	0.21
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF		1'765'000		1'765'000	1'750'880.00	0.78
0.250 WAADTLÄNDISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-28.11.2025	CHF		455'000		455'000	445'672.50	0.20
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF		700'000		700'000	617'400.00	0.27
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK 0.25%/18-08.05.2025	CHF		600'000		600'000	592'380.00	0.26
1.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 129 1.125%/13-29.01.2024	CHF		1'000'000	1'000'000			
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF		450'000		450'000	432'225.00	0.19
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF		600'000		600'000	585'000.00	0.26
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF		600'000		600'000	579'600.00	0.26
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF		710'000		710'000	659'590.00	0.29
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF		615'000		615'000	595'627.50	0.26
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF		400'000		400'000	399'600.00	0.18
- ZURICH INSURANCE CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2052	CHF		410'000		410'000	373'510.00	0.17
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		500'000		500'000	447'250.00	0.20
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF		265'000		265'000	234'790.00	0.10
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF		100'000		100'000	99'050.00	0.04
Total Anleihen						223'263'062.00	99.14
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						223'263'062.00	99.14
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						223'263'062.00	99.14

Titelbezeichnung	Währung	02.11.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.03.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						223'263'062.00	99.14
Bankguthaben auf Sicht						649'954.79	0.29
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'292'211.86	0.57
Gesamtfondsvermögen (GFV)						225'205'228.65	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						24'249.54	0.01
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						225'180'979.11	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

Summarische Gliederung des Portefeuilles gemäss KKV FINMA Art. 84 Absatz 2

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	223'263'062.00	99.14
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Gemäss Fondsreglement getätigte Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
N	03.11.2023	1'058'922.686	CHF	100.00	x	
N	03.11.2023	254'873.955	CHF	100.00	x	
N	03.11.2023	5'625.262	CHF	100.00	x	
N	03.11.2023	5'460.778	CHF	100.00	x	
N	09.11.2023	239'393.275	CHF	100.04	x	
N	06.12.2023	26'253.935	CHF	102.42	x	

Erläuterungen zum Jahresbericht per 31. März 2024

Erläuterung 1: Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Die Credit Suisse Funds AG wurde am 30. April 2024 in die UBS Fund Management (Switzerland) AG fusioniert.

Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG die Fondsleitungsfunktion übernommen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern. Die Credit Suisse (Schweiz) AG wurde im Juli 2024 in die UBS Switzerland AG fusioniert. Ab diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion übernommen. Folglich können Beziehungen und Dienstleister in Zukunft ändern.

Die bisherige Prüfgesellschaft der Credit Suisse Funds AG ist per 31. März 2024 kollektivanlagegesetzliche Prüfgesellschaft des vorliegenden Anlagefonds..

Erläuterung 2: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 3: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Depotbankkommission	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	CHF	0.01%	0.83%	0.94% ³
	J	22 767 585	CHF	0.01%	0.63%	0.74% ³
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	CHF	0.01%	0.33%	0.34%
	B1	37 270 151	CHF	0.01%	0.33%	0.35%
	J	37 270 154	CHF	0.01%	0.18%	0.20%
	N	37 270 155	CHF	0.01%	0.03%	0.05%
	N1	37 270 158	CHF	0.01%	0.03%	0.05%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	B	37 270 159	USD	0.03%	0.44%	0.47%
	B1	37 270 161	USD	0.03%	0.44%	0.47%
	J	37 270 164	USD	0.03%	0.24%	0.28%
	N	37 270 165	USD	0.03%	0.04%	0.07%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	USD	0.02%	0.29%	0.34%
	NP	54 383 833	USD	0.02%	0.08%	0.13%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	CHF	0.01%	0.64%	0.74% ³
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	CHF	0.01%	0.14%	0.15%
	B1	127 733 579	CHF	0.01%	0.14%	0.15%
	J	127 733 580	CHF	-0.01%	0.07%	0.06%
	N	127 733 581	CHF	0.02%	0.04%	0.06%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Die TER der Zielfonds können auch von KIID's, etc. stammen. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

Erläuterung 4: Fondsperformance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	B	22 767 584	31.03.2014	CHF	-	5.0%	-17.7%	16.2%
	J	22 767 585	31.03.2014	CHF	-	5.2%	-17.5%	16.5%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	B	37 270 150	28.09.2017	CHF	-	7.7%	-16.8%	24.1%
	B1	37 270 151	28.09.2017	CHF	-	7.7%	-16.8%	24.1%
	J	37 270 154	10.11.2017	CHF	-	7.8%	-16.7%	24.3%
	N	37 270 155	28.09.2017	CHF	-	8.0%	-16.6%	24.5%
	N1	37 270 158	28.09.2017	CHF	-	8.0%	-16.6%	24.5%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland	B	37 270 159	28.09.2017	USD	-	24.6%	-19.4%	22.4%
	B1	37 270 161	28.09.2017	USD	-	24.6%	-19.4%	22.4%
	J	37 270 164	28.09.2017	USD	-	24.8%	-19.2%	22.7%
	N	37 270 165	28.09.2017	USD	-	25.1%	-19.1%	22.9%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension	JP	54 383 825	23.09.2020	USD	-	25.3%	-19.3%	22.9%
	NP	54 383 833	23.09.2020	USD	-	25.6%	-19.1%	23.2%
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	B	47 944 824	31.07.2019	CHF	-	7.3%	-15.5%	8.3%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	22.02.2024	CHF	0.9%	-	-	-
	B1	127 733 579	22.02.2024	CHF	0.9%	-	-	-
	J	127 733 580	22.02.2024	CHF	0.0%	-	-	-
	N	127 733 581	03.11.2023	CHF	3.1%	-	-	-

¹ Die Fondspersormance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Keine

Erläuterung 6: Entgegengenommene Sicherheiten

Keine

Erläuterung 7: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Keine

Erläuterung 8: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 9: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen.

Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schliessungsdatum
BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF	B	127 733 578	22.02.2024	
	B1	127 733 579	22.02.2024	
	J	127 733 580	22.02.2024	
	N	127 733 581	03.11.2023	

Erläuterung 10: Letzter Bewertungstag

Im März fällt der letzte Bewertungstag (28. März 2024) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. März 2024 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 28. März 2024 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des 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.
- 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.
- 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.
- 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 sukzessive 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.
- Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstaussgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 12: Änderungen des Fondsvertrags per 14. September 2023

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 12. September 2023 bewilligt. Die Änderungen sind per 14. September 2023 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch am 7. Juli 2023 lautet wie folgt:

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank, beabsichtigt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, den Fondsvertrag des Fonds wie folgt zu ändern:

1. § 6 Anteile und Anteilklassen

Im §6 wird eine neue Z-Anteilklasse eingefügt mit folgendem Wortlaut:

«Anteile der Klasse «Z» sind thesaurierende Anteile und nur zugänglich für Anleger, welche mit der Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag oder eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen haben, welcher der Erwerb der Klasse «Z» ausdrücklich vorsieht. Auf Anteilen der Klasse «Z» wird im Rahmen der Verwaltungskommission gemäss §20 Ziff. 1 keine Gebühr für die Vermögensverwaltung belastet. Im separaten Vermögensverwaltungsvertrag oder der Investitionsvereinbarung wird die Gebühr für das Asset Management dem Anleger direkt in Rechnung gestellt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der Total Expense Ratio (TER) der Klasse «Z» die Gebühr für die Vermögensverwaltung dieser Klasse nicht enthalten ist. Diese Gebühr wird den Anlegern der Klasse «Z» zusätzlich im Rahmen des oben erwähnten separaten Vertrags direkt in Rechnung gestellt.»

2. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Teilvermögens BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced wird in lit. a), ad) ergänzt. Lit. a), ad) lautet

neu wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in Forderungswertpapiere und –wertrechte investieren; **dabei dürfen maximal 50% in Anteile des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF angelegt werden.**»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

3. § 15 Risikoverteilung

Die Ziff. 11 wird ergänzt und lautet neu wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«11. Die Fondsleitung darf höchstens 30% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteilen desselben Zielfonds anlegen. In Abweichung zu der vorstehend genannten Anlagebeschränkung, darf die Fondsleitung für das Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced höchstens 50% des Vermögens in Anteilen des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF anlegen.

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

Es wird eine neue Ziff. 12 eingefügt, welche wie folgt lautet:

«12. Beim nachfolgend aufgeführten Teilvermögen handelt es sich um einen Zielfonds: BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF. Das Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced darf bis zu 100% der Anteile des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF erwerben.»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

4. § 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar (neu)

In einem neu eingefügten §18 mit dem Titel «Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar», werden neu Sacheinlagen und Sachauslagen für alle Teilvermögen gestattet. Der Abschnitt lautet wie folgt:

«§ 18 Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Fondsvermögen leistet («Sacheinlage») bzw. dass ihm im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden («Sachauslage»).

Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.

Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des Umbrella-Fonds bzw. des Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten dürfen nicht dem Fondsvermögen belastet werden. Diese Kosten können dem Antrag stellenden Anleger in Rechnung gestellt werden.

Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.

Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht zu nennen.»

5. § 25 Vereinigung (bisher §24)

Die Ziff. 5 wird wie folgt ergänzt (Änderung hervorgehoben):

«Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags nach § 24 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereinigung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im Publikationsorgan der beteiligten Teilvermögen bzw. Anlagefonds. Dabei weist sie die Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation bzw. Mitteilung Einwendungen gegen die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertrags erheben oder die Rückzahlung ihrer Anteile verlangen können **bzw. den Antrag auf Sachauslage gemäss § 18 stellen können.**»

6. § 26 Laufzeit der Teilvermögen und Auflösung (bisher §25)

Es wird eine neue Ziff. 6 eingefügt, welche wie folgt lautet:

«6. Erfolgt beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced ein Antrag auf Rücknahme eines im Verhältnis zum Vermögen des Zielfonds BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF grossen Teils der Anteile, ist die Fondsleitung verpflichtet zu prüfen, ob diese Rücknahme ohne jeglichen Nachteil für die verbleibenden Anleger abgewickelt werden kann, bevor sie die Rücknahme durch das Teilvermögen annimmt und ausführt. Ist die Annahme und Ausführung der Rücknahme nicht ohne Nachteile für die verbleibenden Anleger gewährleistet, wird der Rücknahmeantrag umgehend nach dem Ergebnis dieser Prüfung und Beschluss der Fondsleitung abgelehnt und nicht ausgeführt und der Zielfonds BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF fristlos aufgelöst.»

Beim Teilvermögen BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF handelt es sich um ein neues Teilvermögen, welches sich derzeit noch im FINMA Genehmigungsverfahren befindet.

7. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

Zusätzlich wurden weitere formelle Änderungen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren und daher nicht veröffentlicht werden.

Änderungen des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Basel

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds BLKB iQ Fund (CH) mit den Teilvermögen

- BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation
- BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland
- BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland
- BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension
- BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced
- BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. März 2024, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung (Seiten 3 und 11 bis 77) 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.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, www.pwc.ch

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 Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung bzw. dessen zuständigem Ausschuss 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.

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Yael Fries

Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 18. Juli 2024

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.credit-suisse.com