

UMBRELLA FUND SZKB FONDS

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

Jahresbericht per 30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	5
SZKB Strategiefonds Einkommen	15
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	27
SZKB Strategiefonds Wachstum	40
SZKB Ethikfonds Einkommen	52
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	64
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG (vormals: "SZKB Aktienfonds Schweiz")	80
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG (vormals: "SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus")	86
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	98
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	111
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	118
SZKB Ethikfonds Wachstum	125
SZKB Indexanlagen Wachstum	137
SZKB Obligationenfonds CHF ESG (vormals: "SZKB Obligationenfonds CHF")	144
SZKB Strategiefonds ESG Einkommen	158
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen	165
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn	172
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum	179
Erläuterungen zum Jahresbericht	186
Bericht der Prüfgesellschaft	197
Ungeprüfter Tätigkeitsbericht	201
Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung	202

Verwaltung und Organe

Fondsleitung (bis 29. April 2024)

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Dr. 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 (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

Fondsleitung (ab 30. April 2024)

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Verwaltungsrat

- Michael Kehl, Präsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Daniel Brüllmann, Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Francesca Gigli Prym, Mitglied
Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg
- Dr. Michèle Sennhauser, Mitglied
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich
- Dr. Andreas Binder, Unabhängiges Mitglied (ab 30. April 2024)
- Franz Gysin, Unabhängiges Mitglied
- Werner Strebel, Unabhängiges Mitglied

Geschäftsleitung

- Eugène Del Cioppo, CEO
- Thomas Schärer, Stellvertretender CEO, Head ManCo Substance & Oversight
- Marcus Eberlein, Mitglied, Head Investment Risk Control
- Urs Fäs, Mitglied, Head Real Estate CH
- Georg Pfister, Mitglied, Head Operating Office, Finance, HR
- Thomas Reisser, Mitglied, Head Compliance & Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Mitglied, Head WLS – Products
- Hubert Zeller, Mitglied, Head WLS – Client Management (bis 31. August 2024)

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich (ab 1. Juli 2024)

Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der Teilvermögen sind an die Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, übertragen.

Die Schwyzer Kantonalbank ist eine Bank und unterliegt als solche der Aufsicht durch die FINMA.

Die Schwyzer Kantonalbank zeichnet sich aus durch langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an Gruppengesellschaften der UBS Group AG im In- und Ausland übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrags regelt ein zwischen der Fondsleitung und den Gruppengesellschaften der UBS Group AG abgeschlossener Vertrag.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.00	24.02	27.85
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.73	21.12	25.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.69	94.74	92.18
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.27	2.90	2.50
Inventarwert pro Anteil	CHF	107.23	98.19	94.67

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.840
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.294
Nettoausschüttung	CHF	0.546
Coupon Nr. Ertrag		16

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.875
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.875
Coupon Nr. Ertrag		10

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

6 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus

Jahresbericht per 30. September 2024

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'189'502.68	712'658.41
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	11'504'948.00	11'460'184.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	698'060.04	646'557.06
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11'427'458.57	11'115'446.40
Sonstige Vermögenswerte	193'475.37	98'372.45
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	25'013'444.66	24'033'218.32
Andere Verbindlichkeiten	15'082.52	14'342.91
Nettofondsvermögen	24'998'362.14	24'018'875.41
	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24'018'875.41	27'853'528.78
Ausschüttungen	-156'880.40	-226'322.34
Ausgaben von Anteilen	1'914'469.24	686'137.68
Rücknahmen von Anteilen	-2'931'802.10	-5'292'050.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	53'390.55	142'113.17
Gesamterfolg	2'100'309.44	855'468.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'998'362.14	24'018'875.41
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	252'454.524	301'441.061
Ausgegebene Anteile	19'071.670	7'121.372
Zurückgenommene Anteile	-29'447.799	-56'107.909
Bestand am Ende der Berichtsperiode	242'078.395	252'454.524
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

8 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus

Jahresbericht per 30. September 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
21'116'565.72	25'348'759.87	2'902'309.58	2'504'768.80
-156'880.40	-226'322.34	0.00	0.00
1'244'868.86	297'807.37	669'600.38	388'330.31
-2'348'049.71	-5'208'659.95	-583'752.39	-83'390.87
49'154.26	152'517.79	4'236.15	-10'404.62
1'825'774.95	752'462.98	274'534.49	103'005.96
21'731'433.68	21'116'565.72	3'266'928.21	2'902'309.58
222'897.041	274'983.954	29'557.483	26'457.107
12'451.532	3'163.768	6'620.138	3'957.604
-23'735.727	-55'250.681	-5'712.072	-857.228
211'612.846	222'897.041	30'465.549	29'557.483
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
102.69	94.74	107.23	98.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'043.57	10'613.30
Negativzinsen	0.00	-55.95
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	100'465.28	74'002.72
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	20'576.20	20'942.78
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	205'910.00	173'380.51
Retrozessionen	2'723.21	5'420.08
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	27'454.04
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'372.83	1'101.53
Total Erträge	350'091.09	312'859.01
Aufwendungen		
Passivzinsen	99.83	374.39
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	182'930.59	194'692.14
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-17'375.21
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	17'375.21
Sonstige Aufwendungen	5'712.08	1'709.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'719.17	7'842.85
Total Aufwendungen	196'461.67	205'112.63
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	153'629.42	107'746.38
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	50'934.24	68'194.17
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	204'563.66	175'940.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-75'021.22	-447'717.64
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-50'934.24	-68'194.17
Realisierter Erfolg	78'608.20	-339'971.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'021'701.24	1'195'440.20
Gesamterfolg	2'100'309.44	855'468.94
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	204'563.66	175'940.55
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	417.40	972.28
Vortrag des Vorjahres	6'133.16	5'113.50
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	211'114.22	182'026.33
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	177'754.79	147'112.05
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	26'659.04	19'447.84
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	417.40
Vortrag auf neue Rechnung	6'700.39	6'133.16

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
12'209.81	9'509.69	1'833.76	1'103.61
0.00	-50.34	0.00	-5.61
87'221.81	66'507.65	13'243.47	7'495.07
17'811.91	18'815.82	2'764.29	2'126.96
178'523.59	155'051.86	27'386.41	18'328.65
2'363.53	4'871.25	359.68	548.83
0.00	24'700.68	0.00	2'753.36
5'168.82	189.36	1'204.01	912.17
303'299.47	279'595.97	46'791.62	33'263.04
86.31	335.48	13.52	38.91
0.00	443.65	0.00	50.05
158'936.02	174'896.93	23'994.57	19'795.21
0.00	-15'668.72	0.00	-1'706.49
0.00	15'668.72	0.00	1'706.49
4'972.21	1'545.34	739.87	164.21
5'787.79	7'780.47	1'931.38	62.38
169'782.33	185'001.87	26'679.34	20'110.76
133'517.14	94'594.10	20'112.28	13'152.28
44'387.48	61'898.61	6'546.76	6'295.56
177'904.62	156'492.71	26'659.04	19'447.84
-65'298.81	-393'637.83	-9'722.41	-54'079.81
-44'387.48	-61'898.61	-6'546.76	-6'295.56
68'218.33	-299'043.73	10'389.87	-40'927.53
1'757'556.62	1'051'506.71	264'144.62	143'933.49
1'825'774.95	752'462.98	274'534.49	103'005.96
177'904.62	156'492.71	26'659.04	19'447.84
417.40	972.28	0.00	0.00
6'133.16	5'113.50	0.00	0.00
184'455.18	162'578.49	26'659.04	19'447.84
177'754.79	147'112.05	0.00	0.00
0.00	0.00	26'659.04	19'447.84
0.00	417.40	0.00	0.00
6'700.39	6'133.16	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	1'140			1'140	55'848.60	0.22
ALCON INC	CHF	315	315	315	315	26'560.80	0.11
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	347			347	46'428.60	0.19
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		370		370	30'547.20	0.12
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	45		45			
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'604	100		1'704	144'771.84	0.58
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'325	125	260	1'190	115'608.50	0.46
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	545			545	147'477.00	0.59
SANDOZ GROUP LTD	CHF		265	265			
SIKA LTD	CHF	85			85	23'808.50	0.10
SWISS REINSURANCE	CHF		203	203			
UBS GROUP	CHF	1'750	400		2'150	56'029.00	0.22
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	100			100	50'980.00	0.20
						698'060.04	2.79
						698'060.04	2.79
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	25'000			25'000	24'950.00	0.10
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	140'000			140'000	139'930.00	0.56
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000			100'000	99'970.00	0.40
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	25'000			25'000	26'150.00	0.10
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.39
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000			100'000	99'550.00	0.40
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	100'000			100'000	98'150.00	0.39
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000			
0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000			100'000	94'450.00	0.38
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000		300'000			
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	150'000			150'000	145'275.00	0.58
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	75'000			75'000	72'300.00	0.29
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	200'000		200'000			
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	40'000			40'000	40'840.00	0.16
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	110'000		110'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	94'200.00	0.38
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	50'000		50'000			
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	225'000		225'000			
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	150'000			150'000	158'325.00	0.63
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	50'000		50'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	100'000			100'000	99'510.00	0.40
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	125'000			125'000	113'812.50	0.46
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	100'000			100'000	96'450.00	0.39
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	155'000		155'000			
1.850 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	100'000	100'000		100'000	104'200.00	0.42
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	70'000			70'000	69'650.00	0.28
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.76
1.670 CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF		100'000		100'000	100'750.00	0.40
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	40'000		40'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	125'000		125'000			
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	20'000			20'000	19'450.00	0.08
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	100'000		100'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	25'000			25'000	27'762.50	0.11
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	50'000			50'000	51'800.00	0.21
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	300'000		300'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	100'000			100'000	91'100.00	0.36
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	97'850.00	0.39
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	47'000.00	0.19
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	100'000		100'000			
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	80'000			80'000	81'200.00	0.32
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	50'000			50'000	49'975.00	0.20
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	40'000			40'000	39'460.00	0.16
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		200'000		200'000	229'100.00	0.92
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	145'500.00	0.58
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF		50'000		50'000	45'950.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000		200'000			
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	188'600.00	0.75
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	281'550.00	1.13
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	320'000		320'000			
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	49'805.00	0.20
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	150'000			150'000	141'750.00	0.57
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	100'000			100'000	111'650.00	0.45
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	150'000		150'000			
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	10'370.00	0.04
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	25'000			25'000	25'687.50	0.10
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	25'000			25'000	27'862.50	0.11
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	25'000			25'000	26'050.00	0.10
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	100'000	100'000		100'000	108'550.00	0.43
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	93'800.00	0.37
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		200'000		200'000	214'500.00	0.86
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	150'000			150'000	144'900.00	0.58
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	25'000			25'000	28'650.00	0.11
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	150'000		150'000			
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	90'000			90'000	88'785.00	0.35
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	100'000		100'000			
2.000 LGT BANK LTD 2%/24-15.02.2034	CHF		200'000		200'000	212'500.00	0.85
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	50'000			50'000	47'125.00	0.19
1.600 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		100'000		100'000	111'650.00	0.45
2.100 LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		150'000		150'000	158'775.00	0.63
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'850.00	0.20
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	110'000			110'000	108'570.00	0.43
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	74'482.50	0.30
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	25'000		25'000			
2.000 NESTLE LTD 2%/23-20.11.2036	CHF		200'000		200'000	219'600.00	0.88
2.125 NESTLE LTD 2.125%/23-28.06.2038	CHF		200'000		200'000	224'700.00	0.90
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	24'887.50	0.10
1.625 NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		200'000		200'000	209'800.00	0.84
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	200'000			200'000	189'700.00	0.76
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	85'000			85'000	84'711.00	0.34
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	90'000			90'000	88'875.00	0.36
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	25'000	200'000		225'000	225'337.50	0.90
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	100'000			100'000	92'950.00	0.37
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	100'000			100'000	108'650.00	0.43
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		100'000		100'000	108'030.00	0.43
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		200'000		200'000	226'260.00	0.90
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		200'000		200'000	216'860.00	0.87
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	75'000			75'000	75'525.00	0.30
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	25'000			25'000	25'900.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	25'000			25'000	24'577.50	0.10
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	100'000		100'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	75'000			75'000	71'175.00	0.28
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	100'000			100'000	95'740.00	0.38
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		100'000		100'000	111'450.00	0.45
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	100'000		100'000			
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	50'000			50'000	49'080.00	0.20
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		200'000		200'000	221'100.00	0.88
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		200'000	200'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		200'000		200'000	212'540.00	0.85
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		200'000		200'000	211'900.00	0.85
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	80'000			80'000	78'560.00	0.31
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	50'000			50'000	47'575.00	0.19
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	100'000			100'000	93'500.00	0.37
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	125'000			125'000	121'125.00	0.48
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		200'000		200'000	221'800.00	0.89
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	100'000			100'000	96'750.00	0.39

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	125'000			125'000	123'875.00	0.50
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	100'000			100'000	97'700.00	0.39
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	130'000		130'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	125'000		75'000	50'000	49'770.00	0.20
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	200'000			200'000	199'600.00	0.80
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000		50'000			
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	100'000			100'000	100'550.00	0.40
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	75'000		75'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	100'000		100'000			
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	200'000			200'000	184'700.00	0.74
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	25'000			25'000	25'837.50	0.10
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	96'450.00	0.39
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	90'000			90'000	89'802.00	0.36
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	49'375.00	0.20
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	25'000			25'000	25'887.50	0.10
1.450 STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		200'000		200'000	221'900.00	0.89
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	50'000			50'000	52'400.00	0.21
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	100'000			100'000	114'900.00	0.46
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	11'240.00	0.04
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	25'000			25'000	28'175.00	0.11
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	75'000			75'000	73'162.50	0.29
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	75'000			75'000	70'312.50	0.28
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000		50'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	200'000		200'000			
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000		100'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	100'000		100'000			
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	50'000			50'000	48'125.00	0.19
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	225'000		225'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		200'000		200'000	211'100.00	0.84
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		100'000		100'000	108'550.00	0.43
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	30'000			30'000	29'505.00	0.12
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		200'000		200'000	207'300.00	0.83
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	100'000		100'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	100'000		100'000			
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	150'000		150'000			
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	43'820.00	0.18
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	25'000			25'000	27'537.50	0.11
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	200'000		200'000			
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	93'950.00	0.38
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	49'200.00	0.20
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	250'000		250'000			
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	95'000			95'000	96'092.50	0.38
Total Anleihen						11'504'948.00	46.00
Kollektive Kapitalanlagen						11'504'948.00	46.00
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	800		145	655	117'672.46	0.47
						117'672.46	0.47
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	1'440			1'440	67'974.20	0.27
						67'974.20	0.27
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		10'879	10'879			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		401'000	61'000	340'000	1'068'314.00	4.27
						1'068'314.00	4.27
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		2'600		2'600			
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	13'524	7'250	8'674	12'100	1'109'350.00	4.44
						1'109'350.00	4.44
Total Kollektive Kapitalanlagen						2'363'310.66	9.45
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						14'566'318.70	58.23

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN NSL I-A-ACC	JPY	112		15	97	182'063.04	0.73
						182'063.04	0.73
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	714		30	684	735'373.28	2.94
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	168	25	42	151	181'233.22	0.72
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	1'300			1'300	140'816.00	0.56
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	4'234		434	3'800	456'304.00	1.82
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	272			272	373'630.08	1.49
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	50	25	20	55	142'538.00	0.57
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	504		60	444	543'648.66	2.17
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	23'391	510	23'901			
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	742			742	627'249.88	2.51
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	51			51	63'576.07	0.25
UBS (CH) INDEX FUND 1 - REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	1'701	895	296	2'300	3'745'067.00	14.97
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	1'608	1'800	1'154	2'254	312'984.33	1.25
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	1'689	1	1'251	439	56'742.23	0.23
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	13'063		385	12'678	1'262'775.51	5.05
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG KAPITALGEWINN -IA- CHF	CHF		260	260			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG WACHSTUM - IA- CHF	CHF		260	260			
						8'641'938.26	34.55
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	167	15	33	149	240'146.61	0.96
						240'146.61	0.96
Total Kollektive Kapitalanlagen						9'064'147.91	36.24
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						9'064'147.91	36.24
Total Anlagen						23'630'466.61	94.47
Bankguthaben auf Sicht						1'189'502.68	4.76
Sonstige Vermögenswerte						193'475.37	0.77
Gesamtfondsvermögen (GFV)						25'013'444.66	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						15'082.52	0.06
Nettofondsvermögen						24'998'362.14	99.94

(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	14'566'318.70	58.23
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	9'064'147.91	36.24
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	118.56	114.02	112.28
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	96.24	93.56	92.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	108.21	99.12	95.67
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	22.32	20.46	20.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	112.96	102.62	98.20

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.920
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.322
Nettoausschüttung	CHF	0.598
Coupon Nr. Ertrag		16

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.963
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.963
Coupon Nr. Ertrag		10

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'299'728.93	2'950'307.88
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	47'205'910.50	46'170'205.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	11'622'513.11	11'263'964.82
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	54'555'674.12	53'233'229.63
Derivative Finanzinstrumente	-284.39	0.00
Sonstige Vermögenswerte	975'627.54	498'318.53
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	118'659'169.81	114'116'026.36
Andere Verbindlichkeiten	101'053.32	95'932.10
Nettofondsvermögen	118'558'116.49	114'020'094.26
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	114'020'094.26	112'278'111.06
Ausschüttungen	-760'502.34	-803'978.35
Ausgaben von Anteilen	7'165'137.90	8'464'447.02
Rücknahmen von Anteilen	-13'039'821.64	-10'927'686.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	351'506.54	111'200.65
Gesamterfolg	10'821'701.77	4'898'000.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	118'558'116.49	114'020'094.26
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'143'319.959	1'168'162.111
Ausgegebene Anteile	68'865.406	85'834.346
Zurückgenommene Anteile	-125'241.596	-110'676.498
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'086'943.769	1'143'319.959
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

18 **SZKB Strategiefonds Einkommen**
 Jahresbericht per 30. September 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
93'562'056.04	92'025'795.90	20'458'037.85	20'252'314.78
-760'502.34	-803'978.35	0.00	0.00
4'778'905.58	6'883'211.76	2'386'232.32	1'581'235.26
-10'432'386.85	-8'661'093.82	-2'607'434.79	-2'266'593.08
303'946.51	96'432.06	47'559.84	14'768.60
8'783'539.41	4'021'688.49	2'038'162.36	876'312.29
96'235'558.35	93'562'056.04	22'322'557.58	20'458'037.85
943'953.920	961'919.944	199'366.039	206'242.167
46'584.435	70'233.715	22'280.971	15'600.631
-101'215.484	-88'199.739	-24'026.112	-22'476.759
889'322.871	943'953.920	197'620.898	199'366.039
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
108.21	99.12	112.96	102.62

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	68'854.35	47'795.72
Negativzinsen	0.00	-191.56
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	445'441.41	303'718.19
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	213'826.53	208'551.29
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'026'731.04	887'603.43
Retrozessionen	15'723.36	23'623.97
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	84'158.90
Sonstige Erträge	3'119.48	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	14'299.06	10'701.15
Total Erträge	1'787'995.23	1'565'961.09
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	223.29
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'050'511.26	1'022'255.85
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-56'227.47
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	56'227.47
Sonstige Aufwendungen	6'069.33	2'047.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	27'764.26	12'742.65
Total Aufwendungen	1'098'397.85	1'051'764.29
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	689'597.38	514'196.80
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	323'668.46	399'296.56
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'013'265.84	913'493.36
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	536'936.35	-1'403'875.72
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-323'668.46	-399'296.56
Realisierter Erfolg	1'226'533.73	-889'678.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'595'168.04	5'787'679.70
Gesamterfolg	10'821'701.77	4'898'000.78
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'013'265.84	913'493.36
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'528.39	9'002.97
Vortrag des Vorjahres	26'074.70	35'169.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'042'868.93	957'665.94
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	818'177.04	736'284.06
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	190'233.26	163'460.17
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	3'528.39
Vortrag auf neue Rechnung	34'458.63	26'074.70

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF
56'021.78	39'251.85	12'832.57	8'543.87
0.00	-157.13	0.00	-34.43
362'232.19	249'356.31	83'209.22	54'361.88
173'832.77	170'941.90	39'993.76	37'609.39
835'137.67	728'684.82	191'593.37	158'918.61
12'790.57	19'398.51	2'932.79	4'225.46
0.00	69'121.30	0.00	15'037.60
2'531.13	0.00	588.35	0.00
9'057.84	9'525.79	5'241.22	1'175.36
1'451'603.95	1'286'123.35	336'391.28	279'837.74
0.00	183.56	0.00	39.73
11'432.18	11'901.16	2'620.82	2'593.54
854'549.52	839'293.77	195'961.74	182'962.08
0.00	-46'191.66	0.00	-10'035.81
0.00	46'191.66	0.00	10'035.81
4'925.54	1'680.52	1'143.79	367.28
21'162.93	11'107.07	6'601.33	1'635.58
892'070.17	864'166.08	206'327.68	187'598.21
559'533.78	421'957.27	130'063.60	92'239.53
263'498.80	328'075.92	60'169.66	71'220.64
823'032.58	750'033.19	190'233.26	163'460.17
435'566.28	-1'152'079.94	101'370.07	-251'795.78
-263'498.80	-328'075.92	-60'169.66	-71'220.64
995'100.06	-730'122.67	231'433.67	-159'556.25
7'788'439.35	4'751'811.16	1'806'728.69	1'035'868.54
8'783'539.41	4'021'688.49	2'038'162.36	876'312.29
823'032.58	750'033.19	190'233.26	163'460.17
3'528.39	9'002.97	0.00	0.00
26'074.70	35'169.61	0.00	0.00
852'635.67	794'205.77	190'233.26	163'460.17
818'177.04	736'284.06	0.00	0.00
0.00	0.00	190'233.26	163'460.17
0.00	3'528.39	0.00	0.00
34'458.63	26'074.70	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	10'317			10'317	505'429.83	0.43
ALCON INC	CHF	2'500	2'750	2'500	2'750	231'880.00	0.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'432		480	2'952	394'977.60	0.33
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		3'152		3'152	260'229.12	0.22
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	412		412			
NESTLE (reg. shares)	CHF	15'411		2'450	12'961	1'101'166.56	0.93
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	10'539	2'400	1'400	11'539	1'121'013.85	0.94
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'459		300	4'159	1'125'425.40	0.95
SANDOZ GROUP LTD	CHF		2'107	2'107			
SIKA LTD	CHF	711			711	199'151.10	0.17
SWISS REINSURANCE	CHF		1'729	1'729			
UBS GROUP	CHF	15'647	4'000		19'647	512'000.82	0.43
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	814			814	414'977.20	0.35
						5'866'251.48	4.94
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	653			653	108'780.21	0.09
ACCENTURE -A-	USD		200	200			
ADOBE INC	USD	145		145			
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		410		410	56'748.33	0.05
ALPHABET -A-	USD	3'630		860	2'770	387'533.15	0.33
AMAZON.COM	USD	3'103		720	2'383	374'559.17	0.32
APPLE	USD	5'140		1'850	3'290	646'644.26	0.54
BANK OF AMERICA	USD	3'481			3'481	116'517.00	0.10
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	680			680	264'013.27	0.22
BROADCOM INC	USD	138	1'242		1'380	200'808.36	0.17
CHEVRON	USD	710			710	88'203.59	0.07
CISCO SYSTEMS	USD	1'320		1'320			
COCA-COLA	USD	1'592			1'592	96'503.68	0.08
COSTCO WHOLESALE	USD	197		86	111	83'008.99	0.07
ELI LILLY & CO	USD	346		80	266	198'792.30	0.17
EXXON MOBIL	USD	1'524		1'130	394	38'959.34	0.03
HOME DEPOT	USD	368			368	125'785.58	0.11
JOHNSON & JOHNSON	USD	992			992	135'612.93	0.11
JP MORGAN CHASE	USD	1'146		340	806	143'364.91	0.12
MASTERCARD	USD	324			324	134'961.44	0.11
MERCK & CO	USD	900			900	86'214.74	0.07
META PLATFORMS INC	USD	600			600	289'730.91	0.24
MICROSOFT	USD	2'154		306	1'848	670'790.53	0.57
NETFLIX	USD		120		120	71'797.02	0.06
NVIDIA	USD	750	4'446	256	4'940	506'060.35	0.43
ORACLE	USD	1'000			1'000	143'741.84	0.12
PEPSICO	USD	509	355	864			
PROCTER & GAMBLE	USD	769			769	112'353.82	0.09
SALESFORCE.COM	USD		300		300	69'266.86	0.06
TESLA MOTORS	USD	1'024		450	574	126'681.45	0.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	125		125			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	358			358	176'569.17	0.15
VISA -A-	USD	873		240	633	146'815.21	0.12
WAL-MART STORES	USD	1'094	2'188	1'000	2'282	155'443.22	0.13
						5'756'261.63	4.85
						11'622'513.11	9.79
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	250'000		250'000		
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	195'000			195'000	194'610.00
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	300'000			300'000	299'910.00
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	95'000			95'000	99'370.00
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	300'000			300'000	292'200.00
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	400'000		400'000		
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	465'000		465'000		
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	55'600.00
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	200'000		200'000		
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000			200'000	190'500.00
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000		400'000		
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	400'000		400'000		

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000			200'000	195'900.00	0.17
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000			300'000	292'050.00	0.25
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	300'000		300'000			
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	225'000			225'000	243'000.00	0.20
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	225'000			225'000	216'900.00	0.18
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.41
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	98'550.00	0.08
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	140'000			140'000	142'940.00	0.12
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	250'000		250'000			
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	260'000			260'000	259'064.00	0.22
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	188'400.00	0.16
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	99'740.00	0.08
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000		200'000			
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	200'000			200'000	198'500.00	0.17
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	191'700.00	0.16
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	390'000		390'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	205'000		205'000			
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	80'000			80'000	79'264.00	0.07
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	94'950.00	0.08
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000		300'000			
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	425'000		425'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	250'000		250'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	199'020.00	0.17
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	300'000			300'000	319'050.00	0.27
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	100'000			100'000	91'050.00	0.08
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.33
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	340'000			340'000	344'250.00	0.29
1.850 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		300'000		300'000	312'600.00	0.26
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	450'000		450'000			
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	191'700.00	0.16
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.16
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	700'000		700'000			
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	50'000		50'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	175'000		175'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF		250'000		250'000	240'000.00	0.20
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	200'000			200'000	190'100.00	0.16
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	40'000			40'000	40'080.00	0.03
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	250'000			250'000	270'625.00	0.23
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	150'000		150'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	150'000			150'000	148'650.00	0.13
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	94'600.00	0.08
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	194'500.00	0.16
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	300'000			300'000	321'900.00	0.27
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000		600'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	95'000			95'000	105'497.50	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	70'000			70'000	72'520.00	0.06
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	600'000		600'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	350'000	500'000		850'000	774'350.00	0.65
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	300'000			300'000	293'550.00	0.25
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	200'000			200'000	188'000.00	0.16
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000		400'000			
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	190'000			190'000	192'850.00	0.16
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	200'000			200'000	199'900.00	0.17
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	510'000		510'000			
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		700'000		700'000	801'850.00	0.68
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	100'000			100'000	96'850.00	0.08
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	230'000			230'000	229'149.00	0.19
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	200'000		200'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	200'000			200'000	198'400.00	0.17
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	200'000			200'000	183'800.00	0.15
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	200'000			200'000	200'440.00	0.17
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	250'000			250'000	244'250.00	0.21
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	150'000			150'000	140'775.00	0.12
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	150'000			150'000	149'415.00	0.13
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	472'500.00	0.40
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	500'000			500'000	558'250.00	0.47
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	400'000			400'000	399'240.00	0.34

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	145'000			145'000	153'482.50	0.13
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	49'050.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	340'000		340'000			
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	20'000			20'000	20'740.00	0.02
1.500 KANTON GENEVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	90'000			90'000	92'475.00	0.08
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	90'000			90'000	100'305.00	0.08
1.250 KANTON NEUCHAT 1.25%/12-24.09.2027	CHF	70'000			70'000	71'295.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	40'000			40'000	41'680.00	0.04
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		500'000		500'000	542'750.00	0.46
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	200'000			200'000	187'600.00	0.16
1.450 KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		700'000		700'000	750'750.00	0.63
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	140'000			140'000	142'520.00	0.12
2.400 KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	300'000			300'000	342'150.00	0.29
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	193'200.00	0.16
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	90'000			90'000	103'140.00	0.09
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	382'600.00	0.32
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	300'000			300'000	298'710.00	0.25
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	180'000			180'000	177'570.00	0.15
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		500'000		500'000	531'250.00	0.45
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	450'000			450'000	424'125.00	0.36
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	500'000			500'000	497'750.00	0.42
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		500'000		500'000	558'250.00	0.47
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	48'850.00	0.04
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000		500'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	400'000		400'000			
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	290'000		290'000			
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	100'000		100'000			
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		700'000		700'000	768'600.00	0.65
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	500'000			500'000	561'750.00	0.47
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	100'000			100'000	99'550.00	0.08
1.625 NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		500'000		500'000	524'500.00	0.44
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	474'250.00	0.40
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	250'000		250'000			
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	150'000			150'000	149'490.00	0.13
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	330'000			330'000	325'875.00	0.27
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	95'000			95'000	95'142.50	0.08
1.750 NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		300'000		300'000	320'700.00	0.27
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	600'000			600'000	557'700.00	0.47
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	135'000		135'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	350'000		350'000			
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		500'000		500'000	529'750.00	0.45
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	325'950.00	0.27
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		300'000		300'000	324'090.00	0.27
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	300'000			300'000	340'950.00	0.29
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		500'000		500'000	565'650.00	0.48
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		500'000		500'000	542'150.00	0.46
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	345'000			345'000	344'482.50	0.29
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	350'000			350'000	385'875.00	0.33
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	40'000			40'000	40'672.00	0.03
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	140'000			140'000	140'504.00	0.12
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	98'910.00	0.08
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	235'000			235'000	236'645.00	0.20
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	95'000			95'000	98'420.00	0.08
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	95'000			95'000	93'394.50	0.08
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	540'000		540'000			
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	300'000		300'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	200'000			200'000	229'940.00	0.19
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	310'000			310'000	294'190.00	0.25
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	143'610.00	0.12
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		400'000		400'000	445'800.00	0.38

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	90'000			90'000	91'260.00	0.08
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	70'000			70'000	72'009.00	0.06
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	155'000		155'000			
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	250'000			250'000	245'400.00	0.21
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000		400'000			
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		500'000		500'000	552'750.00	0.47
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		500'000	500'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		700'000		700'000	743'890.00	0.63
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		800'000		800'000	847'600.00	0.71
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	300'000			300'000	295'290.00	0.25
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF		700'000		700'000	676'900.00	0.57
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	200'000			200'000	190'300.00	0.16
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	185'000.00	0.16
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	467'500.00	0.39
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	650'000			650'000	641'875.00	0.54
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	680'000		680'000			
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	300'000			300'000	290'700.00	0.24
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	300'000		300'000			
1.950 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		700'000	700'000			
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	300'000			300'000	302'340.00	0.25
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	200'000			200'000	193'500.00	0.16
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	300'000			300'000	288'300.00	0.24
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	250'000			250'000	247'750.00	0.21
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	300'000			300'000	297'630.00	0.25
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	250'000			250'000	248'850.00	0.21
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	270'000			270'000	269'460.00	0.23
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	100'000			100'000	99'750.00	0.08
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	250'000			250'000	251'375.00	0.21
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	585'000		585'000			
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	200'000		200'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	400'000			400'000	401'600.00	0.34
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	450'000			450'000	485'550.00	0.41
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	500'000		500'000			
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	95'000			95'000	98'182.50	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	200'000			200'000	192'900.00	0.16
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	480'000			480'000	478'944.00	0.40
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	450'000			450'000	444'375.00	0.37
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	95'000			95'000	98'372.50	0.08
1.450 STADT ZÜRICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		700'000		700'000	776'650.00	0.65
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	120'000			120'000	125'760.00	0.11
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	500'000			500'000	574'500.00	0.48
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		250'000		250'000	259'000.00	0.22
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	20'000			20'000	22'480.00	0.02
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	90'000			90'000	101'430.00	0.09
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	350'000		350'000			
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	200'000			200'000	187'500.00	0.16
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	200'000			200'000	196'600.00	0.17
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	100'000			100'000	98'700.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000		100'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	250'000			250'000	245'500.00	0.21
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.16
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		500'000		500'000	534'500.00	0.45
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	150'000			150'000	144'375.00	0.12
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	150'000		150'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	375'000		375'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		700'000		700'000	738'850.00	0.62
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		500'000		500'000	542'750.00	0.46
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	70'000			70'000	68'845.00	0.06
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		700'000		700'000	725'550.00	0.61
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	200'000			200'000	181'800.00	0.15
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	95'150.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	500'000		500'000			
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	465'000.00	0.39

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	200'000			200'000	197'960.00	0.17
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	450'000		450'000			
1.850 WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF		500'000		500'000	540'500.00	0.46
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	620'000			620'000	609'460.00	0.51
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	160'000			160'000	175'280.00	0.15
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	245'000			245'000	269'867.50	0.23
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	400'000			400'000	390'400.00	0.33
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	300'000			300'000	297'360.00	0.25
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.24
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	73'800.00	0.06
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	200'000			200'000	198'100.00	0.17
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	465'000			465'000	470'347.50	0.40
Total Anleihen						47'205'910.50	39.78
Kollektive Kapitalanlagen						47'205'910.50	39.78
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	5'649		900	4'749	853'170.21	0.72
						853'170.21	0.72
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	12'117	2'500	2'850	11'767	555'453.03	0.47
						555'453.03	0.47
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		36'500	36'500			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		1'275'000	100'000	1'175'000	3'691'967.50	3.11
						3'691'967.50	3.11
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		24'300	1'400	25'700			
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	59'048	36'815	42'100	53'763	4'929'089.60	4.15
						4'929'089.60	4.15
Total Kollektive Kapitalanlagen						10'029'680.34	8.45
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						68'858'103.95	58.03
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN NSL I-A-ACC	JPY	872		90	782	1'463'261.72	1.23
						1'463'261.72	1.23
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	2'827			2'827	3'041'997.68	2.56
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	1'992		285	1'707	2'048'775.54	1.73
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	5'700			5'700	617'424.00	0.52
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	19'826			19'826	2'380'706.08	2.01
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'331			1'331	1'828'314.84	1.54
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	475	40	130	385	997'766.00	0.84
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	2'200		200	2'000	2'450'484.14	2.07
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	75'733	4'000	79'733			
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	3'549			3'549	2'999'871.70	2.53
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	492	65		557	689'870.42	0.58
UBS (CH) INDEX FUND 1 - REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'672	2'625	537	7'760	12'635'530.40	10.65
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	16'079	3'800	2'538	17'341	2'407'976.26	2.03
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	16'918		2'251	14'667	1'896'975.85	1.60
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	73'359	1	6'517	66'843	6'657'514.39	5.61
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG EINKOMMEN - IA- CHF	CHF		580	580			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG KAPITALGEWINN -IA- CHF	CHF		580	580			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB STRATEGIEFONDS ESG WACHSTUM - IA- CHF	CHF		580	580		40'653'207.30	34.26
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	1'645		150	1'495	2'409'524.76	2.03
						2'409'524.76	2.03
Total Kollektive Kapitalanlagen						44'525'993.78	37.52
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						44'525'993.78	37.52
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-284.39	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-284.39	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-284.39	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						-284.39	0.00
Total Anlagen						113'383'813.34	95.55
Bankguthaben auf Sicht						4'299'728.93	3.62
Sonstige Vermögenswerte						975'627.54	0.82
Gesamtfondsvermögen (GFV)						118'659'169.81	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten						101'053.32	0.09
Nettofondsvermögen						118'558'116.49	99.91

(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	68'858'103.95	58.03
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	44'525'709.39	37.52
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
24.04.2025	Bought	EUR	183'861	USD	200'000	5'766.05	0.00
24.04.2025	Bought	USD	200'000	EUR	184'212	-6'050.44	-0.01
Total Devisentermingeschäfte						-284.39	0.00

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	169'041.11	0.14%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	169'041.11	0.14%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	549.16	480.34	419.56
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	360.38	322.83	283.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	125.00	112.81	107.19
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	182.94	152.29	131.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	130.70	116.87	109.90
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.85	5.21	4.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'183.18	1'053.51	986.20

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.180
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.413
Nettoausschüttung	CHF	0.767
Coupon Nr. Ertrag		15

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.215	CHF	14.051
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.215	CHF	14.051
Coupon Nr. Ertrag		10		6

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	24'238'554.41	12'258'562.96
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	126'084'556.50	112'479'439.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	147'994'293.44	129'459'147.25
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	247'952'557.68	224'342'556.62
Sonstige Vermögenswerte	3'350'311.69	2'192'377.19
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	549'620'273.72	480'732'083.52
Andere Verbindlichkeiten	456'623.62	394'882.79
Nettofondsvermögen	549'163'650.10	480'337'200.73
	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	480'337'200.73	419'561'607.72
Ausschüttungen	-2'960'946.74	-3'053'103.54
Ausgaben von Anteilen	66'359'826.57	62'061'515.85
Rücknahmen von Anteilen	-52'384'512.37	-25'295'587.63
Sonstiges aus Anteilverkehr	-110'031.76	-1'693'679.29
Gesamterfolg	57'922'113.67	28'756'447.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	549'163'650.10	480'337'200.73
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'169'649.857	3'847'772.699
Ausgegebene Anteile	542'443.874	547'033.875
Zurückgenommene Anteile	-424'448.069	-225'156.717
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'287'645.662	4'169'649.857
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
322'830'019.75	283'336'221.44	152'292'483.50	131'892'605.06	5'214'697.10	4'332'780.84
-2'960'946.74	-3'053'103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
37'702'524.33	39'421'317.29	27'459'100.95	22'057'075.77	1'198'201.29	583'122.79
-35'335'446.28	-15'066'567.61	-15'740'751.02	-10'226'882.32	-1'308'315.07	-2'137.70
154'004.92	-1'182'039.10	-369'178.56	-480'730.23	105'141.64	-30'909.96
37'988'559.56	19'374'191.27	19'294'431.48	9'050'415.22	639'122.63	331'841.13
360'378'715.54	322'830'019.75	182'936'086.35	152'292'483.50	5'848'847.59	5'214'697.10
2'861'622.255	2'643'216.625	1'303'077.786	1'200'162.646	4'949.816	4'393.428
317'930.702	354'499.473	223'374.998	191'975.989	1'138.174	558.413
-296'531.177	-136'093.843	-126'772.218	-89'060.849	-1'144.674	-2.025
2'883'021.780	2'861'622.255	1'399'680.566	1'303'077.786	4'943.316	4'949.816
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
125.00	112.81	130.70	116.87	1'183.18	1'053.51

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	279'309.64	184'169.11
Negativzinsen	0.00	-590.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'222'811.31	666'464.97
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'739'639.70	2'497'368.27
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	5'175'281.65	4'219'989.42
Retrozessionen	78'432.70	88'987.89
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	342'802.50
Sonstige Erträge	16'390.97	2'839.67
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	196'980.85	152'355.12
Total Erträge	9'708'846.82	8'154'386.70
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	841.43
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'148'446.12	4'518'877.79
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-194'401.70
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	194'401.70
Sonstige Aufwendungen	7'448.30	2'831.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	187'286.79	66'946.11
Total Aufwendungen	5'357'234.21	4'603'991.32
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	4'351'612.61	3'550'395.38
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	829'126.68	836'638.34
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	5'180'739.29	4'387'033.72
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'398'294.32	-4'506'640.80
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-829'126.68	-836'638.34
Realisierter Erfolg	8'749'906.93	-956'245.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	49'172'206.74	29'712'693.04
Gesamterfolg	57'922'113.67	28'756'447.62
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'180'739.29	4'387'033.72
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	18'095.45	2'422.22
Vortrag des Vorjahres	81'964.27	107'866.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'280'799.01	4'497'322.13
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	3'401'965.70	2'861'622.26
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'770'134.49	1'449'791.48
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	18'095.45
Vortrag auf neue Rechnung	108'698.82	81'964.27

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
184'482.21	123'618.69	91'460.00	58'706.38	3'367.43	1'844.04
0.00	-396.40	0.00	-187.95	0.00	-5.90
807'662.12	447'618.96	400'400.40	212'087.98	14'748.79	6'758.03
1'810'402.02	1'676'631.28	896'682.89	795'635.96	32'554.79	25'101.03
3'413'705.88	2'835'720.34	1'700'676.03	1'340'654.32	60'899.74	43'614.76
51'822.12	59'785.37	25'668.75	28'303.70	941.83	898.82
0.00	229'961.26	0.00	109'446.02	0.00	3'395.22
10'764.98	1'904.69	5'451.37	906.43	174.62	28.55
128'862.36	102'927.21	68'149.97	44'404.29	-31.48	5'023.62
6'407'701.69	5'477'771.40	3'188'489.41	2'589'957.13	112'655.72	86'658.17
0.00	565.83	0.00	266.98	0.00	8.62
9'288.90	9'735.31	4'592.72	4'612.43	171.38	146.96
3'419'860.39	3'049'008.82	1'692'511.34	1'444'563.66	36'074.39	25'305.31
0.00	-130'980.44	0.00	-62'360.96	0.00	-1'060.30
0.00	130'980.44	0.00	62'360.96	0.00	1'060.30
4'911.18	1'902.41	2'450.60	900.05	86.52	28.83
131'963.44	43'530.49	48'458.38	23'396.10	6'864.97	19.52
3'566'023.91	3'104'742.86	1'748'013.04	1'473'739.22	43'197.26	25'509.24
2'841'677.78	2'373'028.54	1'440'476.37	1'116'217.91	69'458.46	61'148.93
568'927.02	564'213.70	260'199.66	272'424.64	0.00	0.00
3'410'604.80	2'937'242.24	1'700'676.03	1'388'642.55	69'458.46	61'148.93
2'886'641.25	-3'032'092.73	1'464'889.52	-1'425'808.24	46'763.55	-48'739.83
-568'927.02	-564'213.70	-260'199.66	-272'424.64	0.00	0.00
5'728'319.03	-659'064.19	2'905'365.89	-309'590.33	116'222.01	12'409.10
32'260'240.53	20'033'255.46	16'389'065.59	9'360'005.55	522'900.62	319'432.03
37'988'559.56	19'374'191.27	19'294'431.48	9'050'415.22	639'122.63	331'841.13
3'410'604.80	2'937'242.24	1'700'676.03	1'388'642.55	69'458.46	61'148.93
18'095.45	2'422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
81'964.27	107'866.19	0.00	0.00	0.00	0.00
3'510'664.52	3'047'530.65	1'700'676.03	1'388'642.55	69'458.46	61'148.93
3'401'965.70	2'861'622.26	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'700'676.03	1'388'642.55	69'458.46	61'148.93
0.00	18'095.45	0.00	0.00	0.00	0.00
108'698.82	81'964.27	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	128'002	27'000	16'000	139'002	6'809'707.98	1.24
ALCON INC	CHF	31'600	41'750	36'100	37'250	3'140'920.00	0.57
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	40'906	9'250	6'680	43'476	5'817'088.80	1.06
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		41'000		41'000	3'384'960.00	0.62
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	5'095	1'925	7'020			
NESTLE (reg. shares)	CHF	188'750	47'905	30'000	206'655	17'557'408.80	3.19
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	159'183	36'850	30'700	165'333	16'062'100.95	2.92
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	57'352	12'875	10'850	59'377	16'067'416.20	2.92
SANDOZ GROUP LTD	CHF		31'836	31'836			
SIKA LTD	CHF	10'395	2'850	1'700	11'545	3'233'754.50	0.59
SWISS REINSURANCE	CHF		22'600	22'600			
UBS GROUP	CHF	243'387	33'000	23'000	253'387	6'603'265.22	1.20
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	9'964	1'700	1'020	10'644	5'426'311.20	0.99
						84'102'933.65	15.30
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	6'084			6'084	1'013'505.08	0.18
ACCENTURE -A-	USD		2'075	2'075			
ADOBE INC	USD	1'465	1'270	1'465	1'270	554'705.66	0.10
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		4'400		4'400	609'006.51	0.11
ALPHABET -A-	USD	40'050	4'865	11'200	33'715	4'716'851.98	0.86
AMAZON.COM	USD	32'173	2'550	6'430	28'293	4'447'084.60	0.81
APPLE	USD	48'700	7'200	13'890	42'010	8'256'998.59	1.50
BANK OF AMERICA	USD	26'356			26'356	882'195.36	0.16
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7'093		700	6'393	2'482'112.98	0.45
BROADCOM INC	USD	1'277	11'493		12'770	1'858'204.92	0.34
CHEVRON	USD	7'214		1'700	5'514	685'006.44	0.12
CISCO SYSTEMS	USD	13'300		13'300			
COCA-COLA	USD	15'018			15'018	910'359.48	0.17
COSTCO WHOLESALE	USD	1'437			1'437	1'074'629.88	0.20
ELI LILLY & CO	USD	2'882		500	2'382	1'780'162.61	0.32
EXXON MOBIL	USD	12'861		2'500	10'361	1'024'511.88	0.19
HOME DEPOT	USD	3'786		850	2'936	1'003'550.19	0.18
JOHNSON & JOHNSON	USD	8'628		1'500	7'128	974'444.56	0.18
JP MORGAN CHASE	USD	10'058		1'500	8'558	1'522'229.35	0.28
MASTERCARD	USD	3'220		640	2'580	1'074'692.95	0.20
MERCK & CO	USD	8'800			8'800	842'988.53	0.15
META PLATFORMS INC	USD	7'854		630	7'224	3'488'360.16	0.63
MICROSOFT	USD	23'131	3'430	6'206	20'355	7'388'496.31	1.34
NETFLIX	USD		1'275		1'275	762'843.38	0.14
NVIDIA	USD	9'031	70'459	3'780	75'710	7'755'835.92	1.41
ORACLE	USD	9'250		2'220	7'030	1'010'505.13	0.18
PEPSICO	USD	5'238	3'900	9'138			
PROCTER & GAMBLE	USD	7'711			7'711	1'126'606.36	0.20
SALESFORCE.COM	USD		3'030		3'030	699'595.33	0.13
TESLA MOTORS	USD	8'571	2'750	4'900	6'421	1'417'110.84	0.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1'250		1'250			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	3'008			3'008	1'483'575.59	0.27
VISA -A-	USD	6'755		1'060	5'695	1'320'872.99	0.24
WAL-MART STORES	USD	10'038	16'876	1'600	25'314	1'724'316.23	0.31
						63'891'359.79	11.62
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						147'994'293.44	26.93
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	100'000		100'000		
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	570'000		570'000	568'860.00	0.10
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	590'000		590'000		
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	790'000		790'000	789'605.00	0.14
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	350'000		350'000	349'895.00	0.06
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	70'000		70'000	73'220.00	0.01
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	500'000		500'000	487'000.00	0.09
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'000'000		1'000'000	1'091'000.00	0.20
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	800'000		800'000	796'400.00	0.14
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	700'000		700'000		
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	395'000		395'000	394'526.00	0.07
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	500'000		500'000		

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	55'600.00	0.01
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	500'000			500'000	490'750.00	0.09
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	400'000			400'000	398'240.00	0.07
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	150'000		150'000			
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	460'000			460'000	432'630.00	0.08
1.750 BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		1'200'000		1'200'000	1'252'800.00	0.23
2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	500'000			500'000	534'250.00	0.10
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'310'400.00	0.24
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	571'500.00	0.10
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	600'000		600'000			
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	494'000.00	0.09
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	500'000		500'000			
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	600'000		600'000			
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	292'200.00	0.05
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	595'000		595'000			
0.100 BANO CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	941'500.00	0.17
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'080'000.00	0.20
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	550'000	400'000		950'000	920'075.00	0.17
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	550'000			550'000	530'200.00	0.10
0.010 BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	500'000			500'000	461'750.00	0.08
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.09
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	410'000			410'000	404'055.00	0.07
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	105'000			105'000	107'205.00	0.02
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'500.00	0.19
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000			250'000	249'100.00	0.05
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	471'000.00	0.09
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	335'000			335'000	334'129.00	0.06
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000			
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	350'000			350'000	347'375.00	0.06
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000			600'000	584'100.00	0.11
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	315'000		315'000			
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	300'000			300'000	297'240.00	0.05
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	379'800.00	0.07
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	600'000			600'000	599'520.00	0.11
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	500'000		500'000			
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	565'000		565'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	500'000		500'000			
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'914'300.00	0.35
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	500'000			500'000	455'250.00	0.08
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	250'000		250'000			
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	500'000			500'000	479'750.00	0.09
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	750'000		750'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	700'000			700'000	708'750.00	0.13
1.850 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'563'000.00	0.28
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	700'000		700'000			
1.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	200'000			200'000	201'300.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	472'500.00	0.09
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'076'500.00	0.20
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	200'000		200'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	205'000		205'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	550'000			550'000	528'000.00	0.10
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	100'000			100'000	97'650.00	0.02
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000			300'000	285'150.00	0.05
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	510'000		510'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	105'000			105'000	113'662.50	0.02
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	100'000		100'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	185'000			185'000	183'335.00	0.03
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	300'000			300'000	283'800.00	0.05
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	500'000			500'000	486'250.00	0.09
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'073'000.00	0.20
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	700'000		700'000			
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	320'000			320'000	355'360.00	0.06
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	95'000			95'000	98'420.00	0.02
0.052 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024	CHF	1'260'000		1'260'000			
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	400'000		400'000			
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	400'000			400'000	392'200.00	0.07
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	900'000			900'000	819'900.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	244'625.00	0.04
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	500'000			500'000	470'000.00	0.09
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	396'080.00	0.07
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	250'000			250'000	246'375.00	0.04
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	455'000			455'000	461'825.00	0.08
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	350'000			350'000	349'825.00	0.06
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	160'000			160'000	157'840.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	305'000		305'000			
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	250'000			250'000	242'125.00	0.04
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	670'000			670'000	667'521.00	0.12
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	570'000			570'000	552'900.00	0.10
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	300'000		300'000			
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000		500'000			
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	150'000			150'000	137'850.00	0.03
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	300'000			300'000	284'100.00	0.05
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	500'000		500'000			
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	500'000			500'000	501'100.00	0.09
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.18
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000			200'000	195'100.00	0.04
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	400'000			400'000	377'200.00	0.07
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	900'000			900'000	844'650.00	0.15
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	975'120.00	0.18
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	500'000			500'000	498'050.00	0.09
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	945'000.00	0.17
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'116'500.00	0.20
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	300'000			300'000	285'600.00	0.05
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	750'000			750'000	748'575.00	0.14
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	350'000			350'000	343'875.00	0.06
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	130'000			130'000	137'605.00	0.03
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	49'050.00	0.01
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	105'000			105'000	106'102.50	0.02
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	10'370.00	0.00
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	75'000			75'000	77'062.50	0.01
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	75'000			75'000	83'587.50	0.02
1.250 KANTON NEUCHÂTEAU 1.25%/12-24.09.2027	CHF	300'000			300'000	305'550.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	45'000			45'000	46'890.00	0.01
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'085'500.00	0.20
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	600'000			600'000	562'800.00	0.10
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'072'500.00	0.20
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	5'000			5'000	5'090.00	0.00
1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF		600'000		600'000	613'800.00	0.11
2.400 KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'140'500.00	0.21
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	193'200.00	0.04
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	75'000			75'000	85'950.00	0.02
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	100'000			100'000	97'900.00	0.02
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	956'500.00	0.17
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	600'000			600'000	564'600.00	0.10
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	715'000		715'000			
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	230'000			230'000	226'895.00	0.04
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	750'000		750'000			
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'062'500.00	0.19
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'000.00	0.19
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	100'000			100'000	94'250.00	0.02
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.07
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		2'500'000		2'500'000	2'791'250.00	0.51
2.100 LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'058'500.00	0.19
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000			700'000	683'900.00	0.12
2.500 MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	800'000			800'000	874'000.00	0.16
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'184'400.00	0.22
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	496'550.00	0.09
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	60'000		60'000			
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	450'000		450'000			
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'098'000.00	0.20
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	850'000			850'000	954'975.00	0.17
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.07
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'327'900.00	0.24
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	470'000			470'000	468'402.00	0.09
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'047'000.00	0.19
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	140'000			140'000	138'250.00	0.03
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	550'000			550'000	550'825.00	0.10
1.750 NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'069'000.00	0.19

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'208'350.00	0.22
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	815'000		815'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	700'000		700'000			
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		1'500'000		1'500'000	1'589'250.00	0.29
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'847'050.00	0.34
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		1'100'000		1'100'000	1'188'330.00	0.22
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	1'900'000			1'900'000	2'159'350.00	0.39
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		1'000'000		1'000'000	1'131'300.00	0.21
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF		1'500'000		1'500'000	1'626'450.00	0.30
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'099'500.00	0.20
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	380'000			380'000	379'430.00	0.07
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	100'000			100'000	110'250.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	45'000			45'000	45'756.00	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	305'000			305'000	306'098.00	0.06
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	98'910.00	0.02
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	175'000			175'000	176'225.00	0.03
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	70'000			70'000	72'520.00	0.01
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	320'000			320'000	314'592.00	0.06
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	480'000			480'000	477'888.00	0.09
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF	1'100'000		1'100'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'724'550.00	0.31
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	200'000			200'000	189'800.00	0.03
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	600'000			600'000	574'440.00	0.10
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'114'500.00	0.20
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	85'000			85'000	86'190.00	0.02
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	50'000			50'000	51'435.00	0.01
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	80'000		80'000			
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	200'000			200'000	196'320.00	0.04
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	393'760.00	0.07
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		1'100'000		1'100'000	1'216'050.00	0.22
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		1'200'000		1'200'000	1'275'240.00	0.23
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'059'500.00	0.19
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	450'000			450'000	442'935.00	0.08
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	790'000			790'000	775'780.00	0.14
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	300'000			300'000	285'450.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	150'000			150'000	146'475.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	600'000			600'000	555'000.00	0.10
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	935'000.00	0.17
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	700'000		700'000			
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'542'000.00	0.28
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	300'000			300'000	298'560.00	0.05
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	450'000			450'000	436'050.00	0.08
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	350'000		350'000			
1.950 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		1'300'000		1'300'000	1'441'700.00	0.26
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	650'000		650'000			
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	440'000			440'000	443'432.00	0.08
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	300'000			300'000	290'250.00	0.05
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	700'000			700'000	672'700.00	0.12
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	325'000			325'000	322'075.00	0.06
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	400'000		400'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	400'000			400'000	390'800.00	0.07
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	230'000		230'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	790'000		790'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	497'700.00	0.09
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.09
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	195'000			195'000	194'512.50	0.04
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	502'750.00	0.09
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	870'000		870'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF		420'000	420'000			
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	350'000		350'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	300'000			300'000	301'200.00	0.05
1.875 SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		70'000		70'000	73'185.00	0.01
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	400'000			400'000	380'600.00	0.07
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'067'000.00	0.19
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	800'000			800'000	738'800.00	0.13
1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	500'000			500'000	506'750.00	0.09
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	570'000			570'000	589'095.00	0.11
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	600'000		600'000			
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	165'000			165'000	164'637.00	0.03
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.07
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	70'000			70'000	72'485.00	0.01
1.450 STADT ZÜRICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		1'200'000		1'200'000	1'331'400.00	0.24
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	110'000			110'000	115'280.00	0.02
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	900'000			900'000	1'034'100.00	0.19
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		750'000		750'000	777'000.00	0.14
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	11'240.00	0.00
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	75'000			75'000	84'525.00	0.02
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	550'000			550'000	546'205.00	0.10
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	800'000			800'000	780'400.00	0.14
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	335'000		335'000			
2.000 SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		1'500'000		1'500'000	1'646'250.00	0.30
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	400'000			400'000	375'000.00	0.07
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	400'000			400'000	393'200.00	0.07
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	585'000			585'000	577'395.00	0.11
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	443'250.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	500'000		500'000			
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	240'000			240'000	237'408.00	0.04
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.05
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	600'000			600'000	589'200.00	0.11
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.03
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'069'000.00	0.19
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	200'000			200'000	192'500.00	0.04
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	700'000		700'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	395'000		395'000			
0.038 TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	193'100.00	0.04
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	434'925.00	0.08
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'055'500.00	0.19
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'085'500.00	0.20
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	100'000			100'000	98'350.00	0.02
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		1'500'000		1'500'000	1'554'750.00	0.28
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	946'000.00	0.17
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	250'000			250'000	227'250.00	0.04
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 1.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000			500'000	484'750.00	0.09
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	500'000			500'000	475'750.00	0.09
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	450'000		450'000			
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	465'000.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	400'000			400'000	395'920.00	0.07
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	250'000			250'000	250'875.00	0.05
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	700'000		700'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.18
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	140'000			140'000	153'370.00	0.03
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	470'000			470'000	517'705.00	0.09
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	750'000		750'000			
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	400'000			400'000	396'480.00	0.07
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	500'000			500'000	469'750.00	0.09
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	73'800.00	0.01
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	160'000			160'000	158'480.00	0.03
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	899'100.00	0.16

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	805'000		805'000		126'084'556.50	22.94
Total Anleihen						126'084'556.50	22.94
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	23'174			23'174	4'163'269.41	0.76
						4'163'269.41	0.76
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	28'859			28'859	1'362'268.98	0.25
						1'362'268.98	0.25
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		139'000	139'000			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		5'255'000	360'000	4'895'000	15'380'579.50	2.80
						15'380'579.50	2.80
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		134'400	9'500	143'900			
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	133'207	171'000	188'000	116'207	10'654'069.06	1.94
						10'654'069.06	1.94
Total Kollektive Kapitalanlagen						31'560'186.95	5.74
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						305'639'036.89	55.61
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN NSL I-A-ACC	JPY	5'210		370	4'840	9'054'532.93	1.65
						9'054'532.93	1.65
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	7'042	950		7'992	8'598'351.96	1.56
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	10'970	1'350	1'475	10'845	13'016'385.90	2.37
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	35'500			35'500	3'845'360.00	0.70
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	126'854	16'300	4'100	139'054	16'697'604.32	3.04
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	8'277	500		8'777	12'056'795.43	2.19
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'937	210		2'147	5'564'165.20	1.01
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	12'833	833		13'666	16'743'769.99	3.05
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	308'490	10'000	318'490			
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	8'771	715		9'486	8'018'041.50	1.46
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	4'413			4'413	5'466'091.07	0.99
UBS (CH) INDEX FUND 1 - REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	23'723	12'080	1'244	34'559	56'272'074.11	10.24
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	117'280	9'500	3'461	123'319	17'124'119.39	3.12
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	123'006	8'737	3'752	127'991	16'554'377.67	3.01
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	110'498	10'557	8'146	112'909	11'245'749.85	2.05
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG AUSGEWOGEN -IA- CHF	CHF		550	550			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG EINKOMMEN - IA- CHF	CHF		580	580			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG KAPITALGEWINN -IA- CHF	CHF		580	580			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB STRATEGIEFONDS ESG WACHSTUM - IA- CHF	CHF		580	580			
						191'202'886.39	34.79
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	9'306	1'205	500	10'011	16'134'951.41	2.94
						16'134'951.41	2.94
Total Kollektive Kapitalanlagen						216'392'370.73	39.37
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						216'392'370.73	39.37

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						522'031'407.62	94.98
Bankguthaben auf Sicht						24'238'554.41	4.41
Sonstige Vermögenswerte						3'350'311.69	0.61
Gesamtfondsvermögen (GFV)						549'620'273.72	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						456'623.62	0.08
Nettofondsvermögen						549'163'650.10	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	305'639'036.89	55.61
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	216'392'370.73	39.37
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	219.19	179.67	143.36
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	103.70	81.38	67.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	143.41	126.34	117.58
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	108.15	85.19	68.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	149.46	130.32	119.96
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	7.35	6.18	3.67
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'232.36	1'069.97	980.44
Anteilklasse VI2				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	-	6.93	3.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	943.05	860.70

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizillierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.340
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.469
Nettoausschüttung	CHF	0.871
Coupon Nr. Ertrag		15

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.413	CHF 14.098
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.413	CHF 14.098
Coupon Nr. Ertrag		10	6

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	11'143'657.43	3'127'146.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	21'802'108.50	18'478'157.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	90'560'572.01	74'938'594.08
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	94'124'883.15	82'501'300.93
Sonstige Vermögenswerte	1'767'544.06	793'959.80
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	219'398'765.15	179'839'158.43
Andere Verbindlichkeiten	205'236.65	164'419.37
Nettofondsvermögen	219'193'528.50	179'674'739.06
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	179'674'739.06	143'355'407.46
Ausschüttungen	-844'402.73	-782'512.71
Ausgaben von Anteilen	39'675'131.08	36'411'421.62
Rücknahmen von Anteilen	-26'647'647.73	-12'309'947.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	-677'103.84	-1'300'042.10
Gesamterfolg	28'012'812.66	14'300'412.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	219'193'528.50	179'674'739.06
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'310'946.717	1'152'797.516
Ausgegebene Anteile	283'265.456	252'178.259
Zurückgenommene Anteile	-141'593.437	-94'029.058
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'452'618.736	1'310'946.717
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
81'378'011.30	67'443'702.76	85'194'190.17	68'508'939.28	6'175'832.85	3'670'024.54	6'926'704.58	3'732'740.72
-844'402.73	-782'512.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18'557'582.02	14'395'784.26	20'136'376.00	16'495'157.15	981'159.54	2'654'782.29	13.52	2'865'697.92
-7'927'785.24	-5'730'660.90	-10'603'387.99	-6'042'746.27	-690'746.67	-536'540.75	-7'425'727.83	0.00
-714'492.61	-389'878.71	-380'349.76	-509'505.62	-81'271.20	-126'777.64	499'009.73	-273'880.13
13'247'205.85	6'441'576.60	13'800'423.01	6'742'345.63	965'183.80	514'344.41	0.00	602'146.07
103'696'118.59	81'378'011.30	108'147'251.43	85'194'190.17	7'350'158.32	6'175'832.85	0.00	6'926'704.58
644'117.197	573'599.343	653'712.580	571'118.085	5'771.943	3'743.224	7'344.997	4'336.864
137'501.848	116'585.978	144'935.465	130'055.898	828.143	2'528.250	0.000	3'008.133
-58'527.123	-46'068.124	-75'085.506	-47'461.403	-635.811	-499.531	-7'344.997	0.000
723'091.922	644'117.197	723'562.539	653'712.580	5'964.275	5'771.943	0.000	7'344.997
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
143.41	126.34	149.46	130.32	1'232.36	1'069.97	0.00	943.05

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	86'635.91	72'670.45
Negativzinsen	0.00	-133.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	230'243.28	107'569.56
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'370'266.12	1'194'749.84
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'069'389.53	1'772'399.17
Retrozessionen	41'433.98	38'250.32
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	88'087.43
Sonstige Erträge	18'197.12	2'738.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	104'110.54	134'270.23
Total Erträge	3'920'276.48	3'410'602.62
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	42.21
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	2'141'595.99	1'733'552.86
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	-47'317.29
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	47'317.29
Sonstige Aufwendungen	7'063.65	4'856.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	82'092.12	43'919.07
Total Aufwendungen	2'244'804.76	1'796'865.83
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'675'471.72	1'613'736.79
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	397'232.88	282'933.27
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	2'072'704.60	1'896'670.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'815'393.90	-954'371.78
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-397'232.88	-282'933.27
Realisierter Erfolg	5'490'865.62	659'365.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	22'521'947.04	13'641'047.70
Gesamterfolg	28'012'812.66	14'300'412.71
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	2'072'704.60	1'896'670.06
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'437.66	4'971.17
Vortrag des Vorjahres	23'191.34	18'856.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'100'333.60	1'920'497.60
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	968'943.18	811'587.67
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'106'356.91	1'061'957.41
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	0.00	4'437.66
Vortrag auf neue Rechnung	25'033.51	23'191.34

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	61'285	3'915		65'200	3'194'148.00	1.46
ALCON INC	CHF	15'700	18'800	17'500	17'000	1'433'440.00	0.65
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	18'140	9'150	4'640	22'650	3'030'570.00	1.38
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		18'400		18'400	1'519'104.00	0.69
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'219	720	2'939			
NESTLE (reg. shares)	CHF	83'222	30'130	15'700	97'652	8'296'513.92	3.78
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	63'925	20'250	7'470	76'705	7'451'890.75	3.40
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	27'819	7'225	6'550	28'494	7'710'476.40	3.51
SANDOZ GROUP LTD	CHF		12'785	12'785			
SIKA LTD	CHF	5'155	550		5'705	1'597'970.50	0.73
SWISS REINSURANCE	CHF		11'500	11'500			
UBS GROUP	CHF	112'086	44'170	37'000	119'256	3'107'811.36	1.42
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	4'558	1'075	280	5'353	2'728'959.40	1.24
						40'070'884.33	18.26
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	4'240			4'240	706'321.76	0.32
ACCENTURE -A-	USD		1'550	1'550			
ADOBE INC	USD	1'100	1'000	1'100	1'000	436'776.11	0.20
ADVANCED MICRO DEVICES	USD		3'350		3'350	463'675.41	0.21
ALPHABET -A-	USD	29'434	10'540	11'270	28'704	4'015'794.73	1.83
AMAZON.COM	USD	25'364	7'200	11'400	21'164	3'326'550.68	1.52
APPLE	USD	38'661	8'100	13'735	33'026	6'491'207.70	2.96
BANK OF AMERICA	USD	19'108			19'108	639'588.29	0.29
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	5'151		350	4'801	1'864'011.33	0.85
BROADCOM INC	USD	983	8'572	225	9'330	1'357'639.14	0.62
CHEVRON	USD	4'541			4'541	564'130.26	0.26
CISCO SYSTEMS	USD	10'000		10'000			
COCA-COLA	USD	10'735			10'735	650'733.06	0.30
COSTCO WHOLESALE	USD	1'101		150	951	711'185.12	0.32
ELI LILLY & CO	USD	2'358	300	650	2'008	1'500'657.65	0.68
EXXON MOBIL	USD	9'700			9'700	959'151.17	0.44
HOME DEPOT	USD	2'409			2'409	823'417.03	0.38
JOHNSON & JOHNSON	USD	6'461		800	5'661	773'895.99	0.35
JP MORGAN CHASE	USD	6'953		565	6'388	1'136'246.92	0.52
MASTERCARD	USD	2'365		295	2'070	862'253.65	0.39
MERCK & CO	USD	6'298			6'298	603'311.56	0.27
META PLATFORMS INC	USD	6'268	2'070	2'893	5'445	2'629'308.01	1.20
MICROSOFT	USD	18'063	6'450	8'760	15'753	5'718'053.67	2.61
NETFLIX	USD		960		960	574'376.19	0.26
NVIDIA	USD	6'491	62'429	4'160	64'760	6'634'102.95	3.02
ORACLE	USD	6'690		1'500	5'190	746'020.15	0.34
PEPSICO	USD	3'417	3'040	6'457			
PROCTER & GAMBLE	USD	5'853		635	5'218	762'369.60	0.35
SALESFORCE.COM	USD		2'250		2'250	519'501.48	0.24
TESLA MOTORS	USD	7'550	3'900	4'250	7'200	1'589'035.67	0.72
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	930		930			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'154			2'154	1'062'374.27	0.48
VISA -A-	USD	4'945		375	4'570	1'059'945.49	0.48
WAL-MART STORES	USD	6'401	12'802		19'203	1'308'052.64	0.60
						50'489'687.68	23.01
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						90'560'572.01	41.28
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	50'000		50'000		
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	5'000		5'000	4'990.00	0.00
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	130'000		130'000		
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	130'000			130'000	129'935.00
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	5'000		5'000	5'230.00	0.00
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000		100'000	97'400.00	0.04
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	150'000		150'000	163'650.00	0.07
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000		100'000	99'550.00	0.05
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF		200'000	200'000		
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	50'000		50'000	52'550.00	0.02
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	50'000		50'000	49'075.00	0.02
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	50'000		50'000		

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000			100'000	94'050.00	0.04
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	300'000			300'000	327'600.00	0.15
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000		200'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000			
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	100'000		100'000			
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000		200'000			
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	97'350.00	0.04
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.04
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	500'000			500'000	470'750.00	0.21
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	225'000			225'000	243'000.00	0.11
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	200'000		200'000			
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	150'000		150'000			
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	10'000			10'000	10'210.00	0.00
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	250'000		250'000			
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	30'000			30'000	29'892.00	0.01
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	99'740.00	0.05
2.500 BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF		230'000		230'000	247'825.00	0.11
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	100'000		100'000			
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	50'000			50'000	49'625.00	0.02
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000		200'000			
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	10'000		10'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	40'000		40'000			
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	20'000			20'000	19'816.00	0.01
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	94'950.00	0.04
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	100'000			100'000	99'920.00	0.05
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000		100'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	150'000		150'000			
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	400'000			400'000	425'400.00	0.19
3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	400'000		400'000			
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	275'000			275'000	250'387.50	0.11
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	250'000		250'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	75'000			75'000	75'937.50	0.03
1.850 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF		300'000		300'000	312'600.00	0.14
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	100'000		100'000			
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	100'000			100'000	95'850.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	94'500.00	0.04
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	150'000			150'000	161'475.00	0.07
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	150'000		150'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	25'000		25'000			
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	300'000			300'000	288'000.00	0.13
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	150'000		150'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	10'000			10'000	10'825.00	0.00
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	70'000		70'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	50'000			50'000	49'550.00	0.02
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	94'600.00	0.04
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	200'000			200'000	214'600.00	0.10
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	5'000			5'000	5'552.50	0.00
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	25'000			25'000	25'900.00	0.01
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	100'000			100'000	98'050.00	0.04
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	50'000			50'000	45'550.00	0.02
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000		100'000			
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	47'000.00	0.02
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	50'000			50'000	49'275.00	0.02
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	30'000			30'000	30'450.00	0.01
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000			100'000	98'650.00	0.04
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	50'000			50'000	51'750.00	0.02
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF			40'000			
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	200'000		200'000			
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUTZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF		300'000		300'000	343'650.00	0.16
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	50'000			50'000	48'425.00	0.02
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	99'630.00	0.05
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	145'500.00	0.07
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	50'000			50'000	49'600.00	0.02
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	50'000			50'000	50'110.00	0.02
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	250'000			250'000	244'250.00	0.11
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000		200'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	281'550.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	160'000			160'000	152'960.00	0.07
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	49'805.00	0.02
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.09
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	500'000	400'000		900'000	1'004'850.00	0.46
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	50'000			50'000	49'905.00	0.02
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	5'000			5'000	5'292.50	0.00
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	140'000			140'000	137'340.00	0.06
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	10'000			10'000	10'105.00	0.00
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	10'000			10'000	10'275.00	0.00
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	10'000			10'000	11'145.00	0.01
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		400'000	400'000			
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	93'800.00	0.04
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		200'000		200'000	214'500.00	0.10
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'180.00	0.00
2.400 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF		400'000		400'000	431'800.00	0.20
2.400 KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	200'000			200'000	228'100.00	0.10
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	100'000			100'000	96'600.00	0.04
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	10'000			10'000	11'460.00	0.01
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	200'000			200'000	191'300.00	0.09
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	200'000			200'000	188'200.00	0.09
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	100'000			100'000	99'570.00	0.05
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	50'000			50'000	49'325.00	0.02
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	50'000			50'000	49'475.00	0.02
2.000 LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF		600'000		600'000	637'500.00	0.29
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF		100'000		100'000	111'650.00	0.05
0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	150'000			150'000	142'950.00	0.07
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	100'000		100'000			
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	300'000		300'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000		75'000			
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	10'000		10'000			
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	250'000			250'000	280'875.00	0.13
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	24'887.50	0.01
1.625 NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF		500'000		500'000	524'500.00	0.24
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	379'400.00	0.17
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	35'000		35'000			
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF		150'000		150'000	142'950.00	0.07
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	80'000			80'000	79'000.00	0.04
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	5'000			5'000	5'007.50	0.00
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	110'000		110'000			
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		500'000		500'000	518'000.00	0.24
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	400'000			400'000	434'600.00	0.20
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF		500'000		500'000	540'150.00	0.25
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	300'000			300'000	340'950.00	0.16
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF		300'000		300'000	339'390.00	0.15
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	200'000			200'000	219'900.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	15'000			15'000	14'977.50	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'036.00	0.00
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	15'000			15'000	15'105.00	0.01
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	5'000			5'000	5'180.00	0.00
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'000			5'000	4'915.50	0.00
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'890.00	0.01
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF		500'000	500'000			
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	200'000			200'000	229'940.00	0.10
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	50'000			50'000	47'450.00	0.02
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	143'610.00	0.07
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000		500'000	557'250.00	0.25
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	10'000		10'000			
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	50'000			50'000	49'220.00	0.02
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF		200'000		200'000	221'100.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/23-02.04.2037	CHF		200'000	200'000			
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		200'000		200'000	211'900.00	0.10
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	49'215.00	0.02
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	60'000			60'000	58'920.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	185'000.00	0.08
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	150'000			150'000	140'250.00	0.06
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	75'000			75'000	74'062.50	0.03
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		500'000		500'000	514'000.00	0.23
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	80'000			80'000	79'616.00	0.04
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	100'000			100'000	96'900.00	0.04
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	130'000		130'000			
1.950 ROCHE KAPITALMARKET AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		300'000		300'000	332'700.00	0.15
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	99'770.00	0.05
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	30'000			30'000	30'234.00	0.01
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	50'000			50'000	49'550.00	0.02
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	250'000		250'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	70'000			70'000	69'447.00	0.03
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	100'000			100'000	99'540.00	0.05
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	80'000			80'000	79'840.00	0.04
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000		50'000			
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	70'000			70'000	70'385.00	0.03
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	5'000			5'000	5'000.00	0.00
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	50'000		50'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	115'000		115'000			
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	400'000			400'000	431'600.00	0.20
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	10'000			10'000	10'167.00	0.00
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	85'000			85'000	87'847.50	0.04
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	96'450.00	0.04
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	5'000			5'000	5'177.50	0.00
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	15'000			15'000	15'720.00	0.01
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF		250'000		250'000	259'000.00	0.12
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	10'000			10'000	11'270.00	0.01
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	100'000		100'000			
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	110'000		110'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	49'150.00	0.02
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	50'000			50'000	49'350.00	0.02
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	200'000			200'000	177'300.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	150'000		150'000			
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	50'000			50'000	49'100.00	0.02
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	189'000.00	0.09
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		300'000		300'000	320'700.00	0.15
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	75'000		75'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	30'000		30'000			
2.113 UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF		400'000		400'000	412'800.00	0.19
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		300'000		300'000	316'650.00	0.14
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		400'000	400'000			
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		500'000		500'000	518'250.00	0.24
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	500'000			500'000	473'000.00	0.22
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	95'150.00	0.04
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	30'000		30'000			
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	50'000			50'000	49'490.00	0.02
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	50'000		50'000			
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	30'000			30'000	33'045.00	0.02
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	50'000			50'000	48'800.00	0.02
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	93'950.00	0.04
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	49'200.00	0.02
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	175'000		175'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'115.00	0.00
						21'802'108.50	9.94
Total Anleihen						21'802'108.50	9.94
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	17'413			17'413	3'128'290.76	1.43
						3'128'290.76	1.43
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	19'562			19'562	923'410.58	0.42
						923'410.58	0.42
SCHWEIZER FRANKEN							
ISHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 (CH)	CHF		17'952	17'952			
ISHARES USD TREASURY BOND 20+Y -CHF HEDGED DIST- CHF	CHF		635'000		635'000	1'995'233.50	0.91
						1'995'233.50	0.91
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD		75'200	4'000	79'200			
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD		60'000	60'000			
						0.00	0.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						6'046'934.84	2.76
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						118'409'615.35	53.97
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN NSL I-A-ACC	JPY	3'203	705	370	3'538	6'618'345.13	3.02
						6'618'345.13	3.02
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF	1'752			1'752	1'884'586.42	0.86
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	7'271	1'315	825	7'761	9'314'907.42	4.25
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF	14'800	2'000		16'800	1'819'776.00	0.83
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	51'910	8'000	1'400	58'510	7'025'880.80	3.20
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	3'426	415		3'841	5'275'614.15	2.40
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'530	65		1'595	4'133'602.00	1.88
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	5'446	506		5'952	7'292'283.10	3.32
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	38'152	6'000	44'152			
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	2'205			2'205	1'863'909.80	0.85
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	2'446	140		2'586	3'203'363.37	1.46
UBS (CH) INDEX FUND 1 - REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	6'350	1'900		8'250	13'433'392.50	6.12
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF	43'471	6'944	2'230	48'185	6'690'934.52	3.05
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF	45'708	4'368	1'584	48'492	6'272'010.51	2.86
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG - D- CHF	CHF	18'961	4'739		23'700	2'360'547.09	1.08
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG EINKOMMEN - IA- CHF	CHF		580	580			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB STRATEGIEFONDS ESG KAPITALGEWINN -IA- CHF	CHF		580	580			
UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB STRATEGIEFONDS ESG WACHSTUM - IA- CHF	CHF		580	580			
						70'570'807.68	32.17
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	5'896	1'385	525	6'756	10'888'795.50	4.96
						10'888'795.50	4.96
Total Kollektive Kapitalanlagen						88'077'948.31	40.15
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						88'077'948.31	40.15
Total Anlagen							
						206'487'563.66	94.12
Bankguthaben auf Sicht						11'143'657.43	5.08
Sonstige Vermögenswerte						1'767'544.06	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						219'398'765.15	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten						205'236.65	0.09
Nettofondsvermögen						219'193'528.50	99.91

(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	118'409'615.35	53.97
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	88'077'948.31	40.15
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	34.07	29.58	26.89
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.59	15.96	13.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	106.64	97.82	94.43
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.86	2.31	2.32
Inventarwert pro Anteil	CHF	110.09	100.52	96.75
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.61	11.31	11.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'071.21	982.67	948.23

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.580	CHF	9.960
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.203	CHF	3.486
Nettoausschüttung	CHF	0.377	CHF	6.474
Coupon Nr. Ertrag		8		8

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.602
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.602
Coupon Nr. Ertrag		8

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	359'870.25	529'962.77
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	24'565'557.77	21'681'054.37
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'721'376.57	7'501'678.49
Derivative Finanzinstrumente	173'075.51	-300'175.95
Sonstige Vermögenswerte	270'176.53	188'955.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	34'090'056.63	29'601'474.69
Andere Verbindlichkeiten	23'647.83	20'000.76
Nettofondsvermögen	34'066'408.80	29'581'473.93
	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'581'473.93	26'888'279.22
Ausschüttungen	-171'125.46	-116'727.53
Ausgaben von Anteilen	5'059'467.30	3'949'494.33
Rücknahmen von Anteilen	-3'353'375.49	-2'206'312.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	-47'410.20	-76'348.85
Gesamterfolg	2'997'378.72	1'143'089.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	34'066'408.80	29'581'473.93
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	197'624.780	178'220.256
Ausgegebene Anteile	39'813.844	35'704.981
Zurückgenommene Anteile	-25'316.349	-16'300.457
Bestand am Ende der Berichtsperiode	212'122.275	197'624.780
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
15'960'957.74	13'457'457.26	2'305'576.78	2'320'907.98	11'314'938.70	11'109'913.27
-73'716.74	-43'560.37	0.00	0.00	-97'408.72	-73'167.16
3'158'616.18	2'955'357.13	806'165.27	494'888.48	1'094'685.85	499'248.72
-2'058'215.15	-934'241.04	-495'857.77	-590'033.36	-799'302.57	-682'038.11
-4'911.75	-69'099.65	-2'415.91	-43.65	-40'082.71	-7'205.55
1'611'081.63	595'044.41	247'782.95	79'857.33	1'138'514.14	468'187.53
18'593'811.91	15'960'957.74	2'861'251.32	2'305'576.78	12'611'344.69	11'314'938.70
163'174.143	142'513.885	22'936.095	23'989.885	11'514.542	11'716.486
31'103.651	30'257.737	7'674.193	4'946.493	1'036.000	500.751
-19'919.314	-9'597.479	-4'619.503	-6'000.283	-777.532	-702.695
174'358.480	163'174.143	25'990.785	22'936.095	11'773.010	11'514.542
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
106.64	97.82	110.09	100.52	1'071.21	982.67

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'783.41	7'037.30
Negativzinsen	0.00	-36.84
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	372'229.66	301'749.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	120'203.98	108'515.72
Sonstige Erträge	1'565.50	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	27'158.89	14'363.07
Total Erträge	531'941.44	431'628.87
Aufwendungen		
Passivzinsen	24.41	23.23
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	275'460.20	240'034.86
Sonstige Aufwendungen	2'183.87	3'558.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	18'655.55	4'215.67
Total Aufwendungen	296'324.03	248'326.26
Nettoertrag	235'617.41	183'302.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-705'735.97	168'445.86
Realisierter Erfolg	-470'118.56	351'748.47
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'467'497.28	791'340.80
Gesamterfolg	2'997'378.72	1'143'089.27
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	235'617.41	183'302.61
Vortrag des Vorjahres	5'791.54	2'518.86
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	241'408.95	185'821.47
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	218'387.10	169'209.65
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	15'644.64	10'820.28
Vortrag auf neue Rechnung	7'377.21	5'791.54

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'966.00	3'766.77	909.35	560.71	3'908.06	2'709.82
0.00	-19.67	0.00	-3.00	0.00	-14.17
206'980.92	160'548.53	31'576.57	23'993.32	133'672.17	117'207.77
65'544.10	56'393.27	9'386.74	8'203.05	45'273.14	43'919.40
853.86	0.00	131.58	0.00	580.06	0.00
13'441.78	9'069.60	3'622.59	1'572.67	10'094.52	3'720.80
292'786.66	229'758.50	45'626.83	34'326.75	193'527.95	167'543.62
13.51	12.05	2.02	1.75	8.88	9.43
0.00	267.83	0.00	40.15	0.00	185.72
178'932.34	151'138.27	27'280.65	22'596.62	69'247.21	66'299.97
1'202.69	1'812.25	177.16	297.48	804.02	1'449.07
10'321.14	1'916.00	2'522.36	570.47	5'812.05	1'729.20
190'469.68	155'146.40	29'982.19	23'506.47	75'872.16	69'673.39
102'316.98	74'612.10	15'644.64	10'820.28	117'655.79	97'870.23
-385'511.65	90'956.31	-59'291.29	13'110.22	-260'933.03	64'379.33
-283'194.67	165'568.41	-43'646.65	23'930.50	-143'277.24	162'249.56
1'894'276.30	429'476.00	291'429.60	55'926.83	1'281'791.38	305'937.97
1'611'081.63	595'044.41	247'782.95	79'857.33	1'138'514.14	468'187.53
102'316.98	74'612.10	15'644.64	10'820.28	117'655.79	97'870.23
3'738.69	923.21	0.00	0.00	2'052.85	1'595.65
106'055.67	75'535.31	15'644.64	10'820.28	119'708.64	99'465.88
101'127.92	71'796.62	0.00	0.00	117'259.18	97'413.03
0.00	0.00	15'644.64	10'820.28	0.00	0.00
4'927.75	3'738.69	0.00	0.00	2'449.46	2'052.85

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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							
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	200'000		200'000	210'300.00	0.62
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	200'000		200'000	208'600.00	0.61
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	80'000	120'000	200'000	193'800.00	0.57
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	150'000		150'000	150'225.00	0.44
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	200'000		200'000	216'000.00	0.63
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	289'200.00	0.85
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	150'000		150'000	142'800.00	0.42
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	191'600.00	0.56
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF		150'000	150'000		
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	20'000		20'000	19'680.00	0.06
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	50'000		50'000	49'750.00	0.15
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	225'000		225'000		
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	100'000		100'000	91'650.00	0.27
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	160'000		160'000		
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	100'000		100'000		
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	155'000		155'000		
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		100'000	100'000	100'800.00	0.30
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF		200'000	200'000	191'000.00	0.56
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF		200'000	200'000	188'400.00	0.55
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	350'000		350'000	349'090.00	1.02
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	200'000		200'000	191'500.00	0.56
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	70'000		70'000		
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	330'000		330'000	327'525.00	0.96
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	200'000		200'000	210'100.00	0.62
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	125'000		125'000	124'775.00	0.37
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000		200'000	194'500.00	0.57
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	100'000		100'000		
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000	100'000	200'000	189'900.00	0.56
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	170'000		170'000	165'325.00	0.48
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	50'000		50'000	49'755.00	0.15
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	200'000		200'000	193'400.00	0.57
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF		150'000	150'000	149'325.00	0.44
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	100'000		100'000	96'900.00	0.28
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	300'000		300'000	289'500.00	0.85
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	50'000		50'000	48'200.00	0.14
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000		100'000	94'500.00	0.28
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	200'000		200'000	189'000.00	0.55
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	200'000		200'000	191'300.00	0.56
1.500	EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF	30'000		30'000		
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	30'000		30'000	32'475.00	0.10
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF		100'000	100'000	99'100.00	0.29
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	35'000		35'000		
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	100'000		100'000	96'650.00	0.28
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	55'000		55'000	56'980.00	0.17
1.900	GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF		100'000	100'000	102'450.00	0.30
0.100	GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	70'000		70'000	69'965.00	0.21
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000		100'000	98'650.00	0.29
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	25'000		25'000		
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	75'000		75'000		
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	20'000		20'000	20'540.00	0.06
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000		50'000	51'975.00	0.15
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	65'000		65'000		
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000		200'000	191'200.00	0.56
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		100'000	100'000	105'150.00	0.31
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		65'000	65'000	65'422.50	0.19
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	100'000		100'000	111'450.00	0.33
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	150'000	200'000	350'000	348'075.00	1.02
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	200'000		200'000	210'200.00	0.62
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	100'000		100'000	101'201.00	0.30
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	200'000		200'000	215'600.00	0.63
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	200'000		200'000	207'600.00	0.61
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	200'000		200'000	214'200.00	0.63
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	100'000		100'000	100'702.00	0.30
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	100'000		100'000		
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	200'000		200'000	187'000.00	0.55

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	250'000			250'000	249'500.00	0.73
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	125'000			125'000	127'312.50	0.37
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	55'000			55'000	56'920.00	0.17
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	150'000			150'000	144'975.00	0.43
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF		200'000		200'000	195'300.00	0.57
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	125'000			125'000	127'500.00	0.37
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	100'000	100'000	100'000	100'000	99'150.00	0.29
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	100'000			100'000	98'500.00	0.29
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		200'000		200'000	207'200.00	0.61
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		100'000		100'000	105'950.00	0.31
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	70'000	80'000		150'000	162'810.00	0.48
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	100'000			100'000	111'550.00	0.33
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	150'000			150'000	143'700.00	0.42
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	120'000		120'000			
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	75'000		75'000			
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	90'000		90'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	250'000		250'000			
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	100'000			100'000	96'250.00	0.28
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	150'000			150'000	141'900.00	0.42
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	200'000		200'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	100'000			100'000	95'030.00	0.28
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF		100'000		100'000	111'260.00	0.33
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	40'000			40'000	41'148.00	0.12
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	35'000			35'000	35'717.50	0.10
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	40'000		40'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	200'000		200'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	100'000		100'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	100'000		100'000			
1.400 PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		100'000		100'000	100'350.00	0.29
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		200'000		200'000	205'600.00	0.60
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF		200'000		200'000	200'000.00	0.59
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	250'000			250'000	235'250.00	0.69
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'942.50	0.07
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000		150'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	250'000			250'000	249'500.00	0.73
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	150'000		150'000			
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	100'000			100'000	102'700.00	0.30
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	300'000		300'000			
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	260'000			260'000	277'420.00	0.81
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	105'000			105'000	104'412.00	0.31
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	100'000			100'000	99'250.00	0.29
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	50'000			50'000	50'075.00	0.15
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		200'000		200'000	203'100.00	0.60
1.773 SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF		80'000		80'000	80'636.80	0.24
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		200'000		200'000	206'700.00	0.61
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	70'000	80'000		150'000	164'775.00	0.48
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	160'000			160'000	159'920.00	0.47
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	230'000		230'000			
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		200'000		200'000	184'300.00	0.54
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	170'000			170'000	164'900.00	0.48
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	320'000			320'000	323'520.00	0.95
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	245'000		245'000			
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		250'000		250'000	247'500.00	0.73
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	200'000			200'000	196'700.00	0.58
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	100'000			100'000	90'900.00	0.27
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	197'840.00	0.58
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.56
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	75'000		75'000			
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	120'000		120'000			
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	300'000		300'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	300'000			300'000	278'100.00	0.82
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	250'000			250'000	239'875.00	0.70
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF		200'000		200'000	187'400.00	0.55
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	50'000			50'000	50'375.00	0.15
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	30'000			30'000	30'345.00	0.09
						15'184'444.80	44.54
Total Anleihen						15'184'444.80	44.54
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						15'184'444.80	44.54
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'949.98	0.29
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	75'000			75'000	67'618.47	0.20
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000		100'000			
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000	100'000		200'000	195'772.64	0.57
3.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'190.77	0.28
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	140'000			140'000	129'595.30	0.38
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		150'000		150'000	143'434.61	0.42
1.750 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR		100'000		100'000	82'696.03	0.24
4.000 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	125'000		125'000			
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000		100'000			
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	55'000			55'000	50'144.03	0.15
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	50'000	150'000		200'000	178'075.27	0.52
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	86'101.25	0.25
3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	200'000		200'000			
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	20'000		20'000			
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	180'884.55	0.53
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'274.62	0.24
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR		200'000		200'000	157'610.03	0.46
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	70'000	80'000		150'000	145'766.12	0.43
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	100'000		100'000			
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'049.83	0.25
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	20'000	180'000	200'000			
3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'962.18	0.28
0.875 KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR		200'000		200'000	153'544.85	0.45
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'141.95	0.26
0.625 LA POSTE SA 0.625%/21-18.01.2036	EUR	100'000	100'000		200'000	140'392.79	0.41
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	120'000		120'000			
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	88'704.36	0.26
0.625 MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000			100'000	92'400.49	0.27
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	80'000	120'000		200'000	188'864.28	0.55
0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	91'189.79	0.27
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	89'278.65	0.26
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	92'573.72	0.27
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	50'000		50'000			
0.100 NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR		200'000		200'000	142'974.25	0.42
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	55'000	145'000		200'000	187'299.59	0.55
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	100'000			100'000	86'730.14	0.25
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	50'000			50'000	46'375.83	0.14
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	40'000	160'000		200'000	170'788.44	0.50
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	30'000			30'000	27'238.03	0.08
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'851.23	0.26
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	89'339.84	0.26
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	100'000			100'000	94'087.57	0.28
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	157'542.24	0.46
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'551.71	0.28
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	100'000			100'000	97'575.64	0.29
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	100'000		100'000			
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	85'413.99	0.25
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	100'000			100'000	93'163.07	0.27
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'050.23	0.26
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	78'767.36	0.23
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	100'000	100'000		200'000	179'429.07	0.53
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	200'000		200'000			
						4'707'394.79	13.81
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	60'000			60'000	46'488.84	0.14
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	20'000	180'000		200'000	147'416.37	0.43

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	100'000	100'000		200'000	172'950.79	0.51
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	50'000			50'000	47'523.80	0.14
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	110'000			110'000	89'556.40	0.26
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	50'000	150'000		200'000	154'287.97	0.45
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	40'000			40'000	32'896.64	0.10
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	50'000	150'000		200'000	150'642.12	0.44
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	80'000			80'000	65'957.93	0.19
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	100'000			100'000	83'059.84	0.24
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	165'000		165'000			
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	150'000			150'000	123'135.89	0.36
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	12'000			12'000	9'989.75	0.03
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	50'000	150'000		200'000	190'022.66	0.56
4.200 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024	USD	100'000		100'000			
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	120'000			120'000	110'845.20	0.33
4.875 CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD		100'000		100'000	82'588.29	0.24
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	100'000		100'000			
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	150'000		150'000			
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	100'000			100'000	83'538.13	0.25
5.950 ELEVANCE HEALTH INC 5.95%/05-15.12.2034	USD		100'000		100'000	92'257.97	0.27
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	37'256.47	0.11
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	100'000	100'000		200'000	170'713.68	0.50
6.000 ESTEE LAUDER CO INC 6%/07-15.05.2037	USD		100'000		100'000	94'636.79	0.28
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	40'000			40'000	32'937.13	0.10
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	200'000			200'000	168'700.96	0.49
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	100'000		100'000			
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	159'696.85	0.47
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	81'722.80	0.24
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	50'000			50'000	35'398.12	0.10
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	100'000		100'000			
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	100'000		100'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000		200'000			
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD		100'000	100'000			
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	30'000		30'000			
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	40'000		40'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000		100'000			
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	70'000	130'000		200'000	158'541.18	0.47
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	50'000			50'000	41'405.49	0.12
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	50'000			50'000	36'014.33	0.11
3.250 KELLANOVA 3.25%/16-01.04.2026	USD	40'000			40'000	33'207.40	0.10
7.450 KELLANOVA S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	95'000	105'000		200'000	195'730.16	0.57
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	50'000	150'000	200'000			
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	150'000			150'000	109'342.49	0.32
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	100'000		100'000			
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	100'000			100'000	91'910.42	0.27
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	50'000		50'000			
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	100'000			100'000	88'952.07	0.26
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD		100'000		100'000	76'340.08	0.22
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	50'000			50'000	40'678.77	0.12
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	100'000	100'000		200'000	164'651.89	0.48
5.400 QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD		200'000		200'000	181'851.99	0.53
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	100'000			100'000	81'441.90	0.24
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	77'325.35	0.23
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06- 17.08.2026	USD	100'000			100'000	87'566.11	0.26
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	75'801.04	0.22
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	70'000		70'000			
1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD		100'000		100'000	82'411.14	0.24
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	80'000	120'000		200'000	160'022.46	0.47
3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	83'229.39	0.24
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	100'000			100'000	83'962.44	0.25
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	100'000	100'000		200'000	166'121.36	0.49
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	100'000			100'000	92'989.33	0.27

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	30'000		30'000		4'673'718.18	13.71
Total Anleihen						9'381'112.97	27.52
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		63'204	12'982	15'486	60'700	8'721'376.57	25.58
Total Kollektive Kapitalanlagen						8'721'376.57	25.58
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						18'102'489.54	53.10
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						173'075.51	0.51
Total Devisentermingeschäfte						173'075.51	0.51
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						173'075.51	0.51
Total Derivative Finanzinstrumente						173'075.51	0.51
Total Anlagen						33'460'009.85	98.15
Bankguthaben auf Sicht						359'870.25	1.06
Sonstige Vermögenswerte						270'176.53	0.79
Gesamtfondsvermögen (GFV)						34'090'056.63	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						23'647.83	0.07
Nettofondsvermögen						34'066'408.80	99.93

(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	15'184'444.80	44.54
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	18'275'565.05	53.61
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	3'986'871	EUR	4'200'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	5'950'027	USD	6'800'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	314'321	USD	350'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	4'171'054	EUR	4'350'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	6'276'046	USD	7'200'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	4'131'314	EUR	4'360'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	6'286'327	USD	7'210'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	454'102	USD	500'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	4'393'701	EUR	4'500'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	6'979'198	USD	7'800'000	0.00	0.00
21.11.2024	Bought	CHF	4'461'484	EUR	4'700'000	52'773.40	0.15
21.11.2024	Bought	CHF	6'745'107	USD	7'900'000	120'082.51	0.35
24.04.2025	Bought	CHF	57'242	EUR	60'000	1'493.58	0.00
24.04.2025	Bought	EUR	60'000	CHF	57'042	-1'273.98	0.00
Total Devisentermingeschäfte						173'075.51	0.51

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	11'088'902.66	32.55%	10'608'767.11	35.86%
Total engagement reduzierende Positionen	11'088'902.66	32.55%	10'608'767.11	35.86%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	269.50	175.63	144.45
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	108.49	84.96	66.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	122.92	109.31	103.69
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	47.40	35.82	27.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	127.06	112.54	106.43
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	112.28	53.68	49.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'237.56	1'100.58	1'042.72
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.34	1.18	1.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'065.86	940.23	885.64

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.540	CHF	10.040
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.189	CHF	3.514
Nettoausschüttung	CHF	0.351	CHF	6.526
Coupon Nr. Ertrag		8		8

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V		Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.550	CHF	8.632
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.550	CHF	8.632
Coupon Nr. Ertrag		8		4

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.585206
DAENISCHE KRONE	0.126290
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
HONGKONG-DOLLAR	0.108601
JAPANISCHER YEN	0.005897
NORWEGISCHE KRONE	0.080089
SCHWEDISCHE KRONE	0.083218
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'001'785.03	3'495'439.30
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	140'992'252.35	93'538'930.35
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	44'374'360.93	28'463'048.42
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	78'449'280.00	51'068'225.25
Derivative Finanzinstrumente	1'062'119.90	-1'807'739.18
Sonstige Vermögenswerte	1'830'876.02	1'026'043.31
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	269'710'674.23	175'783'947.45
Andere Verbindlichkeiten	208'847.44	150'768.73
Nettofondsvermögen	269'501'826.79	175'633'178.72
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	175'633'178.72	144'445'669.17
Ausschüttungen	-779'480.04	-529'814.52
Ausgaben von Anteilen	82'151'257.36	31'712'355.27
Rücknahmen von Anteilen	-12'409'862.30	-8'554'715.13
Sonstiges aus Anteilverkehr	-6'162'600.97	-1'122'398.41
Gesamterfolg	31'069'334.02	9'682'082.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	269'501'826.79	175'633'178.72
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'145'527.864	949'242.033
Ausgegebene Anteile	298'294.511	268'193.655
Zurückgenommene Anteile	-96'187.767	-71'907.824
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'347'634.608	1'145'527.864
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
84'956'920.29	66'160'972.91	35'815'653.77	27'961'932.91	53'680'849.87	49'211'508.78	1'179'754.52	1'111'254.30
-346'358.98	-225'078.52	0.00	0.00	-433'121.06	-304'736.00	0.00	0.00
19'561'563.42	20'774'636.92	10'512'281.29	8'536'701.66	52'077'412.65	2'401'016.69	0.00	0.00
-7'201'669.38	-5'570'334.09	-3'938'496.55	-2'305'443.69	-1'269'696.37	-678'937.35	0.00	0.00
-826'820.80	-755'395.78	-382'835.72	-302'581.14	-4'953'734.67	-64'817.98	790.17	396.49
12'347'602.10	4'572'118.85	5'390'465.72	1'925'044.03	13'174'419.66	3'116'815.73	156'846.54	68'103.73
108'491'236.65	84'956'920.29	47'397'068.51	35'815'653.77	112'276'130.08	53'680'849.87	1'337'391.23	1'179'754.52
777'242.584	638'058.130	318'255.635	262'733.652	48'774.894	47'195.500	1'254.751	1'254.751
167'641.603	189'884.033	87'649.189	76'115.228	43'003.719	2'194.394	0.000	0.000
-62'245.667	-50'699.579	-32'886.932	-20'593.245	-1'055.168	-615.000	0.000	0.000
882'638.520	777'242.584	373'017.892	318'255.635	90'723.445	48'774.894	1'254.751	1'254.751
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
122.92	109.31	127.06	112.54	1'237.56	1'100.58	1'065.86	940.23

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	63'595.18	36'909.04
Negativzinsen	0.00	-100.77
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'683'282.58	1'225'978.60
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	520'823.66	507'115.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	810'755.92	716'836.40
Sonstige Erträge	18'280.02	1'032.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	538'786.17	110'581.06
Total Erträge	3'635'523.53	2'598'352.36
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'648.78	19.30
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'953'665.10	1'603'887.78
Sonstige Aufwendungen	3'644.09	2'596.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	51'444.81	33'619.06
Total Aufwendungen	2'024'455.78	1'654'617.13
Nettoertrag	1'611'067.75	943'735.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'092'366.58	1'242'041.41
Realisierter Erfolg	2'703'434.33	2'185'776.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28'365'899.69	7'496'305.70
Gesamterfolg	31'069'334.02	9'682'082.34
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'611'067.75	943'735.23
Vortrag des Vorjahres	28'445.45	16'335.55
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'639'513.20	960'070.78
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	1'387'488.19	775'107.80
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	215'851.78	156'517.52
Vortrag auf neue Rechnung	36'173.23	28'445.45

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
30'664.98	17'359.38	13'356.62	7'439.44	19'167.95	11'850.41	405.63	259.81
0.00	-47.05	0.00	-20.21	0.00	-32.79	0.00	-0.72
809'870.62	575'751.11	353'103.59	246'554.22	509'661.30	394'997.85	10'647.07	8'675.42
249'370.51	238'074.15	109'588.86	102'083.72	158'592.59	163'381.56	3'271.70	3'575.83
393'777.97	331'255.64	165'794.47	140'516.80	245'781.87	239'698.96	5'401.61	5'365.00
7'471.29	495.59	3'279.85	209.50	7'436.40	320.68	92.48	7.00
80'915.71	73'782.15	39'539.08	26'550.33	418'931.38	10'248.58	0.00	0.00
1'572'071.08	1'236'670.97	684'662.47	523'333.80	1'358'971.49	820'465.25	19'818.49	17'882.34
693.79	9.27	305.35	3.93	640.99	5.97	8.65	0.13
6'790.07	6'795.38	2'956.54	2'910.77	4'216.81	4'685.62	89.58	102.93
1'059'571.33	854'748.99	461'900.57	366'197.37	423'327.71	374'706.80	8'865.49	8'234.62
1'774.77	1'199.66	767.83	515.54	1'077.77	862.06	23.72	19.03
29'001.35	21'838.59	13'711.45	6'714.30	8'732.01	5'066.17	0.00	0.00
1'097'831.31	884'591.89	479'641.74	376'341.91	437'995.29	385'326.62	8'987.44	8'356.71
474'239.77	352'079.08	205'020.73	146'991.89	920'976.20	435'138.63	10'831.05	9'525.63
440'386.60	600'540.83	193'003.22	253'661.78	453'518.16	379'477.56	5'458.60	8'361.24
914'626.37	952'619.91	398'023.95	400'653.67	1'374'494.36	814'616.19	16'289.65	17'886.87
11'432'975.73	3'619'498.94	4'992'441.77	1'524'390.36	11'799'925.30	2'302'199.54	140'556.89	50'216.86
12'347'602.10	4'572'118.85	5'390'465.72	1'925'044.03	13'174'419.66	3'116'815.73	156'846.54	68'103.73
474'239.77	352'079.08	205'020.73	146'991.89	920'976.20	435'138.63	10'831.05	9'525.63
19'483.55	9'391.21	0.00	0.00	8'961.90	6'944.33	0.00	0.00
493'723.32	361'470.29	205'020.73	146'991.89	929'938.10	442'082.96	10'831.05	9'525.63
476'624.80	341'986.74	0.00	0.00	910'863.39	433'121.06	0.00	0.00
0.00	0.00	205'020.73	146'991.89	0.00	0.00	10'831.05	9'525.63
17'098.52	19'483.55	0.00	0.00	19'074.71	8'961.90	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
BRAMBLES	AUD		36'000		36'000	400'912.86	0.15
						400'912.86	0.15
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	34'489	40'000		74'489	407'333.42	0.15
						407'333.42	0.15
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	33'730	190	16'730	17'190	642'828.58	0.24
BURBERRY GROUP	GBP	14'122	25'700	39'822			
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP		210'000		210'000	537'714.42	0.20
PEARSON	GBP		44'000		44'000	504'573.30	0.19
PRUDENTIAL	GBP	24'297		24'297			
RELX	GBP		13'200		13'200	524'089.11	0.19
SMURFIT KAPPA	GBP	8'782		8'782			
						2'209'205.41	0.82
EURO							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		2'700		2'700	749'864.93	0.28
ASML HOLDING	EUR		1'100		1'100	772'139.63	0.29
BMW	EUR		10'000		10'000	745'440.11	0.28
BNP PARIBAS -A-	EUR	12'527		12'527			
EDP RENOVAVEIS	EUR	19'250	30'781	50'031			
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 20.05.2024	EUR		49'250	49'250			
ESSILORLUXOTTICA	EUR		3'700		3'700	740'563.40	0.27
L'OREAL	EUR	1'639	350		1'989	752'856.34	0.28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	1'217		1'217			
QIAGEN (reg. shares)	EUR	7'819		7'819			
SAP SE	EUR		4'000		4'000	769'729.52	0.29
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	3'054		3'054			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	1'979	2'701		4'680	798'981.50	0.30
VINCI	EUR	3'812		3'812			
						5'329'575.43	1.98
HONGKONG-DOLLAR							
AIA GROUP	HKD		53'000		53'000	400'894.65	0.15
						400'894.65	0.15
JAPANISCHER YEN							
CANON	JPY		12'300		12'300	341'142.77	0.13
DAIICHI SANKYO	JPY		11'000		11'000	305'476.26	0.11
HITACHI	JPY	12'400		12'400			
KOMATSU	JPY	22'700		22'700			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	6'780	6'900		13'680	497'445.72	0.18
LY CORPORATION	JPY		187'300		187'300	463'146.86	0.17
NEC CORP	JPY		5'000		5'000	405'442.05	0.15
TOKYO ELECTRON	JPY	6'070	2'000	4'670	3'400	507'088.58	0.19
						2'519'742.24	0.93
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	3'707	6'517	10'224			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		30'600		30'600	500'256.72	0.19
ESSITY AB	SEK	28'718		28'718			
SANDVIK	SEK		27'000		27'000	509'821.01	0.19
TELE2 -B-	SEK	46'263	17'000		63'263	604'907.94	0.22
						1'614'985.67	0.60
SCHWEIZER FRANKEN							
ALCON INC	CHF	11'933	2'500	14'433			
BACHEM HOLDING LTD	CHF		12'100		12'100	861'520.00	0.32
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	551		551			
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		7'740		7'740	1'035'612.00	0.38
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	5'339		5'339			
EMMI (reg. shares)	CHF		1'075		1'075	929'875.00	0.34
GALENICA AG	CHF		12'400		12'400	923'180.00	0.34
GEBERIT	CHF	537		537			
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	97	127	224			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	5'207	7'600	12'807			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	1'987	500	2'487			
PARTNERS GROUP	CHF		850		850	1'079'500.00	0.40
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		7'400		7'400	916'860.00	0.34
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		3'900		3'900	967'200.00	0.36
SGS LTD	CHF	3'025		3'025			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		53'800		53'800	1'014'668.00	0.38
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	1'113	3'150	1'113	3'150	956'970.00	0.35
SULZER (reg. shares)	CHF	3'225	6'700	2'525	7'400	1'024'160.00	0.38
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	2'143	275	1'083	1'335	942'510.00	0.35
SWISS PRIME SITE	CHF	3'224		3'224			
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'492	200		1'692	934'830.00	0.35
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		3'230		3'230	899'232.00	0.33
YPSOMED	CHF		1'940	1'940			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	2'781	450	1'371	1'860	948'228.00	0.35
						13'434'345.00	4.98
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	2'968	6'700		9'668	929'807.82	0.34
ABBVIE	USD	4'782	900		5'682	946'537.79	0.35
ANSYS	USD	1'530		1'530			
BEST BUY	USD	5'826	5'374		11'200	975'959.85	0.36
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	13'389		13'389			
CITIGROUP	USD		18'500		18'500	976'921.50	0.36
EBAY	USD	11'044	7'556		18'600	1'021'584.39	0.38
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	5'491	11'009		16'500	918'492.64	0.34
ELI LILLY & CO	USD	2'176		806	1'370	1'023'855.07	0.38
EQUINIX	USD	603	737		1'340	1'003'345.20	0.37
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	25'316		25'316			
GENERAL MILLS	USD	9'879	3'700		13'579	845'925.07	0.31
INTUITIVE SURGICAL	USD		2'330		2'330	965'583.36	0.36
JABIL CIRCUIT	USD		10'800		10'800	1'091'699.03	0.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	4'266	6'600	10'866			
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	2'061	4'539		6'600	884'837.31	0.33
LULULEMON ATHLETICA	USD		3'700		3'700	846'925.40	0.31
MASTERCARD	USD	1'758	1'390	848	2'300	958'059.61	0.36
MICROSOFT	USD	3'886		3'886			
NEXTRACKER INC	USD		4'409	4'409			
NVIDIA	USD	1'233	10'367	900	10'700	1'096'122.63	0.41
PALO ALTO NETWORKS INC	USD		2'810		2'810	810'199.53	0.30
PROCTER & GAMBLE	USD	4'634	1'650		6'284	918'116.25	0.34
S&P GLOBAL	USD	1'281	619		1'900	828'015.42	0.31
SLM	USD	24'145		24'145			
SUNRUN (reg. shares)	USD	8'620	34'000	42'620			
SYNOPSIS	USD	1'657	720		2'377	1'015'378.38	0.38
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'533		2'533			
						18'057'366.25	6.70
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						44'374'360.93	16.45
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	800'000		800'000	841'200.00	0.31
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	400'000		400'000	417'200.00	0.15
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF		500'000	500'000	483'750.00	0.18
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	200'000		200'000	202'000.00	0.07
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	300'000	700'000	1'000'000	1'071'500.00	0.40
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		1'000'000	1'000'000	1'044'000.00	0.39
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	250'000		250'000	242'250.00	0.09
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000	450'000	750'000	730'500.00	0.27
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF		110'000	110'000	109'890.00	0.04
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	350'000		350'000	350'525.00	0.13
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	75'000		75'000	73'537.50	0.03
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	250'000		250'000	243'625.00	0.09
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	600'000		600'000	648'000.00	0.24
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	300'000		300'000	289'200.00	0.11
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	238'000.00	0.09
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	250'000		250'000	191'600.00	0.07
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	184'700.00	0.07
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	200'000		200'000	127'920.00	0.05
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	400'000		400'000	417'900.00	0.15
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	130'000		130'000	250'150.00	0.09
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	420'000		420'000		
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	250'000		250'000		

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000		400'000	366'400.00	0.14
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	400'000		400'000	366'600.00	0.14
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	250'000		250'000	246'375.00	0.09
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	260'000		260'000	264'290.00	0.10
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	595'000		595'000	607'495.00	0.23
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF		200'000	200'000	201'600.00	0.07
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	500'000		500'000	484'750.00	0.18
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	800'000		800'000	764'000.00	0.28
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000		500'000	471'000.00	0.17
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	830'000		830'000	827'842.00	0.31
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF		1'000'000	1'000'000	957'500.00	0.36
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000		200'000		
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	600'000		600'000	595'500.00	0.22
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	425'000		425'000	446'462.50	0.17
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF		1'000'000	1'000'000	1'068'500.00	0.40
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000	400'000	800'000	766'800.00	0.28
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000		500'000	499'100.00	0.19
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	400'000		400'000	389'000.00	0.14
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	530'000		530'000		
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	300'000		300'000	284'850.00	0.11
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	550'000		550'000	534'875.00	0.20
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	335'000		335'000	333'358.50	0.12
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	500'000		500'000	483'500.00	0.18
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	300'000		300'000	299'100.00	0.11
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	300'000		300'000	298'650.00	0.11
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000		300'000	290'700.00	0.11
1.500	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	CHF	100'000		100'000		
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	350'000		350'000	337'750.00	0.13
0.625	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	300'000		300'000		
0.200	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	125'000		125'000		
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	191'700.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000		400'000	385'600.00	0.14
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000		500'000	472'500.00	0.18
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF		500'000	500'000	448'750.00	0.17
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	300'000		300'000	283'500.00	0.11
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	300'000		300'000	285'750.00	0.11
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	400'000		400'000	382'600.00	0.14
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	200'000		200'000	211'200.00	0.08
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	50'000	950'000	1'000'000	1'090'500.00	0.40
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	80'000		80'000	86'600.00	0.03
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF		275'000	275'000	272'525.00	0.10
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	300'000		300'000		
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	365'000		365'000	363'248.00	0.13
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF		1'000'000	1'000'000	1'039'000.00	0.39
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	300'000		300'000	295'650.00	0.11
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	200'000	800'000	1'000'000	1'110'500.00	0.41
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	740'000		740'000	766'640.00	0.28
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	285'000	715'000	1'000'000	938'000.00	0.35
1.460	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF		1'000'000	1'000'000	1'062'000.00	0.39
1.900	GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF		1'000'000	1'000'000	1'024'500.00	0.38
0.100	GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	300'000		300'000	299'850.00	0.11
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	700'000		700'000	690'550.00	0.26
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	230'000		230'000	229'080.00	0.08
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	250'000		250'000	258'750.00	0.10
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	310'000		310'000		
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	400'000	1'000'000	1'400'000		
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	430'000		430'000	441'610.00	0.16
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF		1'000'000	1'000'000	1'078'000.00	0.40
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		1'000'000	1'000'000	1'060'000.00	0.39
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	450'000		450'000	467'775.00	0.17
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	400'000		400'000	390'200.00	0.14
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000		200'000	188'600.00	0.07
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	645'000		645'000		
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	700'000		700'000	669'200.00	0.25
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		750'000	750'000	754'875.00	0.28
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	300'000	450'000	750'000	835'875.00	0.31
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000		300'000	298'350.00	0.11
1.810	KOMMUNALBANKEN AS 1.81%/23-10.07.2030	CHF		1'000'000	1'000'000	1'059'000.00	0.39

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	400'000	600'000		1'000'000	1'051'000.00	0.39
1.600 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'012'010.00	0.38
2.750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	250'000			250'000	269'500.00	0.10
1.625 KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'038'000.00	0.38
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	600'000			600'000	642'600.00	0.24
1.300 LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'007'020.00	0.37
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	130'000	620'000		750'000	749'025.00	0.28
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	270'000		270'000			
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	935'000.00	0.35
0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	745'000			745'000	743'510.00	0.28
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	966'000.00	0.36
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	420'000			420'000	414'540.00	0.15
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	320'000			320'000	325'920.00	0.12
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	370'000			370'000	378'880.00	0.14
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF		500'000		500'000	483'250.00	0.18
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	200'000			200'000	196'400.00	0.07
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF		750'000		750'000	732'375.00	0.27
2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'500.00	0.39
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	290'000			290'000	295'800.00	0.11
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	600'000			600'000	628'200.00	0.23
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	150'000			150'000	148'725.00	0.06
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	335'000			335'000	329'975.00	0.12
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'036'000.00	0.38
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'059'500.00	0.39
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	350'000			350'000	379'890.00	0.14
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	500'000			500'000	557'750.00	0.21
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	280'000			280'000	282'212.00	0.10
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	250'000			250'000	258'700.00	0.10
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	300'000			300'000	318'600.00	0.12
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	300'000			300'000	326'250.00	0.12
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	465'000		465'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	450'000		450'000			
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	300'000			300'000	288'750.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF		500'000		500'000	473'000.00	0.18
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	250'000			250'000	234'100.00	0.09
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	500'000			500'000	475'150.00	0.18
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	200'000			200'000	222'520.00	0.08
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	478'700.00	0.18
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	250'000			250'000	257'175.00	0.10
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	500'000		500'000			
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	100'000			100'000	102'050.00	0.04
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	290'000		290'000			
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	840'000		840'000			
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF		500'000	500'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF		250'000		250'000	239'625.00	0.09
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	500'000			500'000	490'150.00	0.18
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	490'000		490'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	380'000			380'000	373'350.00	0.14
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	925'000.00	0.34
1.400 PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'003'500.00	0.37
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'028'000.00	0.38
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF		400'000		400'000	400'000.00	0.15
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	550'000	450'000		1'000'000	941'000.00	0.35
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	99'770.00	0.04
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	300'000			300'000	350'550.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF		400'000		400'000	393'600.00	0.15
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000		150'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	350'000			350'000	349'300.00	0.13
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	500'000		500'000			
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	250'000			250'000	256'750.00	0.10
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	655'000		655'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	400'000		400'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	200'000		200'000			
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	500'000			500'000	523'750.00	0.19
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	600'000			600'000	629'700.00	0.23
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	400'000			400'000	426'800.00	0.16
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	967'000.00	0.36
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	300'000			300'000	286'200.00	0.11
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000			200'000	192'000.00	0.07
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	750'000			750'000	745'800.00	0.28
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	475'000			475'000	471'437.50	0.17
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	120'000			120'000	120'180.00	0.04
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF		750'000		750'000	761'625.00	0.28
1.773 SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF		800'000		800'000	806'368.00	0.30
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		560'000		560'000	578'760.00	0.21
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	125'000	625'000		750'000	823'875.00	0.31
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	750'000			750'000	749'625.00	0.28
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	505'000		505'000			
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	945'500.00	0.35
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		500'000		500'000	460'750.00	0.17
1.800 SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'064'000.00	0.39
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF		250'000		250'000	234'375.00	0.09
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	300'000			300'000	280'200.00	0.10
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	430'000			430'000	417'100.00	0.15
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	675'000			675'000	682'425.00	0.25
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	735'000		735'000			
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		400'000		400'000	396'000.00	0.15
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	300'000			300'000	295'050.00	0.11
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	300'000			300'000	265'950.00	0.10
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	400'000			400'000	363'600.00	0.13
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	197'840.00	0.07
1.348 TRANSPower NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'030'000.00	0.38
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	80'000			80'000	79'872.00	0.03
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	350'000	650'000		1'000'000	960'000.00	0.36
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.18
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	400'000			400'000	398'400.00	0.15
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	307'800.00	0.11
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	880'000		880'000			
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	800'000			800'000	756'800.00	0.28
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	463'500.00	0.17
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	750'000			750'000	719'625.00	0.27
1.650 ZUG ESTATES HOLDING AG 1.65%/24-16.09.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'000.00	0.37
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	800'000			800'000	749'600.00	0.28
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	730'000			730'000	735'475.00	0.27
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	170'000			170'000	171'955.00	0.06
						88'344'033.00	32.76
Total Anleihen						88'344'033.00	32.76
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						132'718'393.93	49.21
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		781	781			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Anleihen							
EURO							
4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	250'000			250'000	249'874.95	0.09
- ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	84'988.46	0.03
3.125 ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'784.06	0.04
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	60'000			60'000	54'094.78	0.02
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000		200'000			
0.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000		100'000			
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	250'000	750'000		1'000'000	978'863.22	0.36
0.375 ALD SA 0.375%/20-19.10.2023	EUR	300'000		300'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 ALSTOM SA 0.25%/19-14.10.2026	EUR	200'000			200'000	178'783.24	0.07
1.875 AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	200'000	800'000		1'000'000	834'972.01	0.31
0.100 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR		1'000'000		1'000'000	805'485.79	0.30
1.950 ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032	EUR	200'000	550'000		750'000	677'674.54	0.25
2.250 ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR	200'000			200'000	182'324.97	0.07
1.500 AUTOBAHN SCHNELL AG S. -22- 1.5%/15-15.09.2030	EUR	220'000		220'000			
3.625 AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	200'000	550'000		750'000	738'955.87	0.27
0.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	EUR	300'000			300'000	282'435.00	0.10
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-26.01.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250 BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	300'000			300'000	253'171.91	0.09
0.500 BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/19-30.04.2024	EUR	150'000		150'000			
0.625 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	200'000		200'000			
0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	200'000		200'000			
2.000 BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	200'000			200'000	183'507.43	0.07
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	170'000			170'000	157'365.72	0.06
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		1'000'000		1'000'000	956'230.77	0.35
3.000 BNG BANK NV 3%/23-23.02.2028	EUR	200'000			200'000	192'754.36	0.07
1.000 BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	EUR	200'000		200'000			
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'374.67	0.03
3.250 BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	200'000		200'000			
0.125 BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024	EUR	200'000			200'000	187'254.41	0.07
4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	500'000			500'000	495'461.60	0.18
1.750 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR	200'000	800'000		1'000'000	826'960.27	0.31
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000		100'000			
2.250 COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	200'000			200'000	185'608.75	0.07
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	310'000			310'000	282'629.97	0.10
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	150'000			150'000	133'556.45	0.05
0.500 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5%/19-24.06.2024	EUR	200'000		200'000			
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	200'000			200'000	172'202.50	0.06
0.375 CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	300'000			300'000	274'837.50	0.10
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	300'000		300'000			
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	200'000		200'000			
0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	190'000		190'000			
1.500 DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000	900'000		1'000'000	851'428.55	0.32
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	180'884.55	0.07
0.500 ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000	900'000		1'000'000	774'625.06	0.29
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'274.62	0.03
0.250 ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000		100'000			
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	88'743.90	0.03
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	800'000			1'000'000	788'050.14	0.29
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	200'000	550'000		750'000	728'830.58	0.27
1.560 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	200'000		200'000			
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR		250'000	250'000			
0.875 HERA SPA S. -8- 0.875%/16-14.10.2026	EUR	200'000			200'000		
0.875 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.875%/18-16.10.2023	EUR	200'000			200'000		
3.625 IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	100'000			100'000		
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	200'000			200'000		
2.750 INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000			100'000		
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	200'000			200'000	168'099.66	0.06
1.250 KELLANOVA 1.25%/15-10.03.2025	EUR	200'000			200'000	186'444.76	0.07
0.500 KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	170'157.67	0.06
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000	600'000		700'000	654'645.73	0.24
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	80'000		80'000			
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	80'000	670'000	750'000			
0.875 KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000	800'000		1'000'000	767'724.23	0.28
1.000 LA BANQUE POSTALE 1%/17-16.10.2024	EUR	200'000			200'000	188'096.06	0.07
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	200'000			200'000	180'283.91	0.07
0.625 LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	200'000			200'000	180'218.01	0.07
0.625 LA POSTE SA 0.625%/21-18.01.2036	EUR		800'000		800'000	561'571.16	0.21
3.125 LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR	300'000	400'000		700'000	655'331.11	0.24
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	86'311.19	0.03
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	84'279.55	0.03
0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	35'000		35'000			
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'377.14	0.03
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	200'000			200'000	177'408.72	0.07
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	245'000			245'000	231'358.75	0.09
0.010 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.01%/21-06.01.2029	EUR	100'000			100'000	84'417.94	0.03
2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'306.35	0.03
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	100'000			100'000	93'924.70	0.03
0.250 NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026	EUR	200'000			200'000	178'399.13	0.07

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025	EUR	200'000			200'000	184'623.99	0.07
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	200'000			200'000	178'557.29	0.07
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	200'000			200'000	185'147.44	0.07
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	320'000		320'000			
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	220'000			220'000	206'029.55	0.08
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	280'000			280'000	262'794.09	0.10
3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000	900'000		1'000'000	977'027.40	0.36
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	300'000			300'000	260'190.42	0.10
0.750 PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	200'000			200'000	138'361.14	0.05
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'751.65	0.03
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	100'000			100'000	90'793.44	0.03
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	400'000	350'000		750'000	660'544.86	0.24
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000	900'000		1'000'000	971'096.26	0.36
1.125 SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	EUR	200'000			200'000	186'930.55	0.07
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	300'000			300'000	266'553.68	0.10
0.010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	172'509.42	0.06
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	178'679.68	0.07
3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	150'000			150'000	145'655.97	0.05
0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	150'000			150'000	129'238.02	0.05
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	200'000			200'000	188'175.14	0.07
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'771.12	0.03
0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	85'838.59	0.03
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	248'472.19	0.09
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	189'103.41	0.07
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	200'000			200'000	195'151.29	0.07
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	200'000		200'000			
0.625 TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025	EUR	420'000			420'000	389'315.75	0.14
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	250'000			250'000	213'534.98	0.08
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	130'000			130'000	121'111.99	0.04
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'938.02	0.03
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	200'000	800'000		1'000'000	787'673.56	0.29
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	200'000	800'000		1'000'000	897'145.36	0.33
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-30.01.2024	EUR	200'000		200'000			
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	300'000		300'000			
						26'650'062.62	9.88
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	200'000			200'000	154'962.81	0.06
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	370'000			370'000	272'720.28	0.10
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	200'000	550'000		750'000	648'565.46	0.24
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	200'000			200'000	190'095.21	0.07
1.000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	250'000			250'000	202'065.26	0.07
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	410'000			410'000	333'801.11	0.12
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	154'287.97	0.06
5.400 AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	200'000		200'000			
0.650 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	200'000		200'000			
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	250'000		250'000			
1.300 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	300'000			300'000	247'413.11	0.09
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	250'000			250'000	205'603.97	0.08
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	200'000			200'000	166'649.43	0.06
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	300'000			300'000	251'755.73	0.09
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	220'000			220'000	165'706.33	0.06
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	200'000			200'000	164'894.83	0.06
3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	300'000			300'000	236'655.25	0.09
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	200'000			200'000	166'119.68	0.06
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	115'000		115'000			
2.300 CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD	300'000		300'000			
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	300'000			300'000	246'271.78	0.09
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	150'000			150'000	124'871.93	0.05
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD		750'000		750'000	712'584.99	0.26
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	300'000			300'000	249'875.45	0.09
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	200'000			200'000	184'742.01	0.07
4.875 CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	200'000	750'000	200'000	750'000	619'412.18	0.23
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	300'000		300'000			
5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	160'000		160'000			
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	300'000			300'000	250'614.40	0.09
2.250 ELEVANCE HEALTH INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	150'984.61	0.06
4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	255'792.15	0.09
5.950 ELEVANCE HEALTH INC 5.95%/05-15.12.2034	USD	300'000			300'000	276'773.90	0.10
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	250'000	750'000		1'000'000	745'129.35	0.28
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	200'000	550'000		750'000	640'176.30	0.24

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000 ESTEE LAUDER CO INC 6%/07-15.05.2037	USD		750'000		750'000	709'775.95	0.26
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	50'000			50'000	41'171.41	0.02
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD		750'000		750'000	574'771.23	0.21
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	300'000			300'000	253'051.43	0.09
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	200'000		200'000			
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	159'696.85	0.06
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD	300'000			300'000	239'719.89	0.09
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	200'000	550'000		750'000	612'921.02	0.23
3.500 HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024	USD	200'000		200'000			
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	150'000	850'000		1'000'000	707'962.30	0.26
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	250'000		250'000			
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	430'000		430'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	400'000		400'000			
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	200'000	450'000	650'000			
4.750 IBM CORP 4.75%/23-06.02.2033	USD	200'000		200'000			
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	240'000		240'000			
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	145'000		145'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	200'000		200'000			
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	200'000			200'000	170'578.71	0.06
0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	200'000		200'000			
1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000		200'000			
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000	520'000		750'000	594'529.41	0.22
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	210'000			210'000	173'903.08	0.06
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000	900'000		1'000'000	720'286.65	0.27
3.250 KELLANOVA 3.25%/16-01.04.2026	USD	140'000			140'000	116'225.91	0.04
7.450 KELLANOVA S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	170'000	830'000		1'000'000	978'650.79	0.36
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	200'000	550'000	750'000			
2.500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5%/14-20.11.2024	USD	300'000		300'000			
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	120'000	880'000		1'000'000	739'528.14	0.27
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	300'000			300'000	218'684.99	0.08
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	250'000		250'000			
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	300'000	450'000		750'000	689'328.16	0.26
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD		300'000	300'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	200'000	800'000		1'000'000	727'111.01	0.27
3.750 MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD	300'000			300'000	251'684.88	0.09
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	300'000			300'000	266'856.22	0.10
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	200'000			200'000	152'680.15	0.06
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	200'000			200'000	171'867.66	0.06
- ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	125'000	875'000		1'000'000	1'043'452.72	0.39
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	300'000			300'000	244'072.63	0.09
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	450'000			450'000	370'466.75	0.14
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	250'000	500'000		750'000	605'525.15	0.22
5.400 QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	500'000			500'000	454'629.96	0.17
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	360'000	390'000		750'000	610'814.24	0.23
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	100'000	900'000		1'000'000	767'222.07	0.28
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	154'650.70	0.06
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06- 17.08.2026	USD	160'000			160'000	140'105.78	0.05
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	200'000	550'000		750'000	568'507.83	0.21
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	340'000		340'000			
1.150 TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	250'000	250'000		500'000	412'055.72	0.15
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000	550'000		750'000	664'881.93	0.25
2.250 TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	250'000		250'000			
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	130'000	620'000		750'000	703'246.83	0.26
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	225'611.42	0.08
2.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375%/19-15.08.2024	USD	150'000		150'000			
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	200'000	550'000		750'000	600'084.22	0.22
3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	200'000			200'000	166'458.79	0.06
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	200'000			200'000	167'924.89	0.06
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	200'000	550'000		750'000	622'955.12	0.23
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	200'000			200'000	185'978.66	0.07

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	250'000		250'000		25'998'156.73	9.64
Total Anleihen						52'648'219.35	19.52
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		430'266	185'199	69'465	546'000	78'449'280.00	29.09
Total Kollektive Kapitalanlagen						78'449'280.00	29.09
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						131'097'499.35	48.61
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'062'119.90	0.39
Total Devisentermingeschäfte						1'062'119.90	0.39
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'062'119.90	0.39
Total Derivative Finanzinstrumente						1'062'119.90	0.39
Total Anlagen						264'878'013.18	98.21
Bankguthaben auf Sicht						3'001'785.03	1.11
Sonstige Vermögenswerte						1'830'876.02	0.68
Gesamtfondsvermögen (GFV)						269'710'674.23	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						208'847.44	0.08
Nettofondsvermögen						269'501'826.79	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	132'718'393.93	49.21
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	132'159'619.25	49.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	19'080'026	EUR	20'100'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	38'500'176	USD	44'000'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	18'793'715	EUR	19'600'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	39'661'122	USD	45'500'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	19'453'181	EUR	20'530'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	41'257'835	USD	47'320'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	3'178'718	USD	3'500'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	20'308'662	EUR	20'800'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	45'722'747	USD	51'100'000	0.00	0.00
21.11.2024	Bought	CHF	22'782'048	EUR	24'000'000	269'481.21	0.10
21.11.2024	Bought	CHF	5'569'008	EUR	6'000'000	-59'590.32	-0.02
21.11.2024	Bought	CHF	47'557'273	USD	55'700'000	846'657.66	0.31
21.11.2024	Bought	CHF	8'644'131	USD	10'300'000	5'571.35	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'062'119.90	0.39

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	83'918'156.40	31.14%	59'719'283.36	34.00%
Total engagement reduzierende Positionen	83'918'156.40	31.14%	59'719'283.36	34.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	78.51	67.55	60.09
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.43	23.49	18.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	126.11	110.77	100.91
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.60	6.45	5.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'266.34	1'112.37	1'013.63
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	43.48	37.62	35.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	138.86	119.94	107.74

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.500	CHF	19.700
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.525	CHF	6.895
Nettoausschüttung	CHF	0.975	CHF	12.805
Coupon Nr. Ertrag		7		7

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.792
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.977
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.815
Coupon Nr. Ertrag		7

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'267'102.68	1'613'015.22
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	76'665'072.80	65'325'317.87
Sonstige Vermögenswerte	630'390.58	662'229.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	78'562'566.06	67'600'562.63
Andere Verbindlichkeiten	56'122.35	50'028.99
Nettofondsvermögen	78'506'443.71	67'550'533.64
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	67'550'533.64	60'088'588.66
Ausschüttungen	-508'711.51	-378'347.62
Ablieferung Verrechnungssteuer	-335'347.99	-308'948.04
Ausgaben von Anteilen	7'814'472.08	6'540'026.26
Rücknahmen von Anteilen	-7'124'480.70	-5'543'444.91
Sonstiges aus Anteilverkehr	99'770.09	-15'651.01
Gesamterfolg	11'010'208.10	7'168'310.30
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	78'506'443.71	67'550'533.64
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	531'445.277	523'633.253
Ausgegebene Anteile	62'623.370	49'752.087
Zurückgenommene Anteile	-57'458.353	-41'940.063
Bestand am Ende der Berichtsperiode	536'610.294	531'445.277
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
23'485'954.37	18'819'484.93	6'447'256.40	5'536'962.86	37'617'323.77	35'732'141.78
-380'041.26	-269'388.75	-128'670.25	-108'958.87	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-335'347.99	-308'948.04
3'849'363.92	3'843'226.41	235'063.46	999'499.95	3'730'044.70	1'697'299.90
-3'248'044.62	-1'010'062.25	0.00	-647'506.00	-3'876'436.08	-3'885'876.66
7'681.75	-276'092.50	-10'345.99	-13'234.67	102'434.33	273'676.15
3'716'553.41	2'378'786.53	1'054'967.69	680'493.13	6'238'687.00	4'109'030.64
27'431'467.57	23'485'954.37	7'598'271.31	6'447'256.40	43'476'705.73	37'617'323.77
212'022.993	186'504.420	5'795.957	5'462.524	313'626.327	331'666.309
33'013.205	34'652.702	204.213	933.433	29'405.952	14'165.952
-27'522.374	-9'134.129	0.000	-600.000	-29'935.979	-32'205.934
217'513.824	212'022.993	6'000.170	5'795.957	313'096.300	313'626.327
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
126.11	110.77	1'266.34	1'112.37	138.86	119.94

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'398.15	11'871.36
Negativzinsen	0.00	-304.90
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'784'966.05	1'880'213.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	65'807.07	49'772.90
Total Erträge	1'867'171.27	1'941'552.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	153.12	0.00
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	480'248.61	432'295.96
Sonstige Aufwendungen	4'384.39	2'550.35
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	51'282.67	45'232.45
Total Aufwendungen	550'121.79	494'573.46
Nettoertrag	1'317'049.48	1'446'979.05
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'014'681.13	-775'143.69
Realisierter Erfolg	3'331'730.61	671'835.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'678'477.49	6'496'474.94
Gesamterfolg	11'010'208.10	7'168'310.30
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'317'049.48	1'446'979.05
Vortrag des Vorjahres	10'944.52	9'306.41
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'327'994.00	1'456'285.46
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	444'474.09	506'071.18
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	305'943.46	328'744.31
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	568'180.78	610'525.45
Vortrag auf neue Rechnung	9'395.67	10'944.52

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'700.47	4'029.35	1'558.93	1'142.13	9'138.75	6'699.88
0.00	-100.79	0.00	-29.15	0.00	-174.96
629'412.81	629'957.62	174'408.66	181'176.39	981'144.58	1'069'079.14
23'024.15	22'168.98	-637.61	-1'276.57	43'420.53	28'880.49
658'137.43	656'055.16	175'329.98	181'012.80	1'033'703.86	1'104'484.55
53.82	0.02	15.01	0.00	84.29	-0.02
4'900.68	4'813.25	1'344.11	1'391.07	7'808.21	8'290.38
303'779.80	266'271.46	55'559.70	51'301.69	120'909.11	114'722.81
1'518.63	827.89	414.98	241.59	2'450.78	1'480.87
22'955.44	5'635.17	0.00	-1'123.47	28'327.23	40'720.75
333'208.37	277'547.79	57'333.80	51'810.88	159'579.62	165'214.79
324'929.06	378'507.37	117'996.18	129'201.92	874'124.24	939'269.76
704'492.97	-270'706.40	194'875.69	-73'989.15	1'115'312.47	-430'448.14
1'029'422.03	107'800.97	312'871.87	55'212.77	1'989'436.71	508'821.62
2'687'131.38	2'270'985.56	742'095.82	625'280.36	4'249'250.29	3'600'209.02
3'716'553.41	2'378'786.53	1'054'967.69	680'493.13	6'238'687.00	4'109'030.64
324'929.06	378'507.37	117'996.18	129'201.92	874'124.24	939'269.76
8'242.54	7'136.10	2'701.98	2'170.31	0.00	0.00
333'171.60	385'643.47	120'698.16	131'372.23	874'124.24	939'269.76
326'270.74	377'400.93	118'203.35	128'670.25	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	305'943.46	328'744.31
0.00	0.00	0.00	0.00	568'180.78	610'525.45
6'900.86	8'242.54	2'494.81	2'701.98	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	112'500	12'000	88'500	36'000	1'578'240.00	2.01
ALCON INC	CHF	56'094	13'900	13'694	56'300	4'747'216.00	6.04
BACHEM HOLDING LTD	CHF		10'550	550	10'000	7'12'000.00	0.91
BKW	CHF	8'470		8'470			
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	2'265	400	315	2'350	1'424'100.00	1.81
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	22'927	11'650	12'177	22'400	2'997'120.00	3.81
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	43'158	3'200	46'358			
EMMI (reg. shares)	CHF	2'240	900	3'140			
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'084	880	574	2'390	1'696'900.00	2.16
GALENICA AG	CHF	39'264		10'350	28'914	2'152'647.30	2.74
GEBERIT	CHF	2'970	1'450	940	3'480	1'918'872.00	2.44
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	5'345		5'345			
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF		8'000	600	7'400	1'707'920.00	2.17
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		27'000		27'000	2'229'120.00	2.84
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	42'147	12'753	54'900			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	6'478	4'020	2'098	8'400	4'490'640.00	5.72
NESTLE (reg. shares)	CHF	60'800	47'000	8'600	99'200	8'428'032.00	10.73
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	51'620	11'180	1'300	61'500	5'974'725.00	7.61
PARTNERS GROUP	CHF		1'720		1'720	2'184'400.00	2.78
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	30'450		4'600	25'850	3'202'815.00	4.08
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	23'006	4'494	4'700	22'800	6'169'680.00	7.85
SANDOZ GROUP LTD	CHF		14'324	14'324			
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	8'750	7'750	1'300	15'200	3'769'600.00	4.80
SGS LTD	CHF	24'075	3'200	1'500	25'775	2'431'613.50	3.10
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		283'000	18'000	265'000	4'997'900.00	6.36
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF		3'800		3'800	1'154'440.00	1.47
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF		10'200	10'200			
SULZER (reg. shares)	CHF	13'459	3'700	7'359	9'800	1'356'320.00	1.73
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'537	250	575	4'212	2'973'672.00	3.79
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	7'350	600	5'150	2'800	1'547'000.00	1.97
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	6'015	3'440	1'255	8'200	2'282'880.00	2.91
YPSOMED	CHF		3'400	3'400			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	9'080	1'070	1'250	8'900	4'537'220.00	5.78
						76'665'072.80	97.58
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						76'665'072.80	97.58
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						76'665'072.80	97.58
Total Anlagen						76'665'072.80	97.58
Bankguthaben auf Sicht						1'267'102.68	1.61
Sonstige Vermögenswerte						630'390.58	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)						78'562'566.06	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						56'122.35	0.07
Nettofondsvermögen						78'506'443.71	99.93

(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	76'665'072.80	97.58
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	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	139.46	124.50	112.91
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	65.33	60.41	56.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.28	93.36	88.91
Anteilklasse IA				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	34.19	29.41	25.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'008.62	939.17	894.41
Anteilklasse IT				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	2.64	2.38	2.19
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'259.07	1'135.19	1'042.57
Anteilklasse D				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	37.29	32.30	29.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	129.34	116.19	106.34

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.920	CHF	23.020
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.672	CHF	8.057
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.248	CHF	14.963
und				
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinn	CHF	1.480	CHF	14.880
Coupon Nr. Ertrag		11		11
Coupon Nr. Kapitalgewinn		12		12

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse IT		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	28.756	CHF	3.612
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	10.064	CHF	1.264
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	18.691	CHF	2.348
Coupon Nr. Ertrag		7		7

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'306'206.10	1'995'596.48
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	139'492'126.30	123'616'111.84
Derivative Finanzinstrumente	-1'687'721.80	-1'469'962.60
Sonstige Vermögenswerte	468'106.03	469'388.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	139'578'716.63	124'611'134.58
Andere Verbindlichkeiten	120'250.72	108'251.41
Nettofondsvermögen	139'458'465.91	124'502'883.17
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	124'502'883.17	112'907'696.85
Ausschüttungen	-2'026'686.49	-1'470'148.49
Ablieferung Verrechnungssteuer	-371'049.73	-296'797.34
Kapitalausschüttung	-1'313'652.45	-1'974'507.91
Ausgaben von Anteilen	16'737'874.46	12'935'724.89
Rücknahmen von Anteilen	-12'665'011.37	-8'390'605.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	-102'287.57	-307'261.82
Gesamterfolg	14'696'395.89	11'098'782.20
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	139'458'465.91	124'502'883.17
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	958'501.738	939'089.486
Ausgegebene Anteile	119'943.180	102'995.628
Zurückgenommene Anteile	-102'633.747	-83'583.376
Bestand am Ende der Berichtsperiode	975'811.171	958'501.738
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
60'414'732.33	56'030'883.90	29'407'539.33	25'040'493.05	2'383'893.49	2'189'387.17	32'296'718.02	29'646'932.73
-1'305'148.69	-929'027.97	-721'537.80	-541'120.52	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-21'148.21	-16'146.53	-349'901.52	-280'650.81
-896'465.76	-1'355'878.65	-417'186.69	-618'629.26	0.00	0.00	0.00	0.00
7'854'663.52	6'588'963.12	5'130'822.53	3'111'512.23	0.00	0.00	3'752'388.41	3'235'249.54
-7'373'115.98	-5'033'861.40	-2'749'334.60	0.00	0.00	0.00	-2'542'560.79	-3'356'743.81
-30'445.69	-106'880.92	-70'017.94	-241'235.15	789.79	529.37	-2'613.73	40'324.88
6'665'678.50	5'220'534.25	3'611'058.93	2'656'518.98	280'520.20	210'123.48	4'139'138.26	3'011'605.49
65'329'898.23	60'414'732.33	34'191'343.76	29'407'539.33	2'644'055.27	2'383'893.49	37'293'168.65	32'296'718.02
647'128.503	630'188.987	31'312.155	27'996.507	2'100.000	2'100.000	277'961.080	278'803.992
82'891.214	71'532.251	5'438.976	3'315.648	0.000	0.000	31'612.990	28'147.729
-78'546.444	-54'592.735	-2'852.052	0.000	0.000	0.000	-21'235.251	-28'990.641
651'473.273	647'128.503	33'899.079	31'312.155	2'100.000	2'100.000	288'338.819	277'961.080
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
100.28	93.36	1'008.62	939.17	1'259.07	1'135.19	129.34	116.19

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	16'965.53	14'502.40
Negativzinsen	0.00	-682.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'320'825.35	4'202'359.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	165'101.39	148'443.77
Total Erträge	4'502'892.27	4'364'622.34
Aufwendungen		
Passivzinsen	144.86	-32.59
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'219'524.96	1'145'627.95
Sonstige Aufwendungen	4'881.33	2'863.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	134'197.31	110'742.74
Total Aufwendungen	1'372'801.46	1'273'696.34
Nettoertrag	3'130'090.81	3'090'926.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'066'082.39	1'810'704.92
Realisierter Erfolg	5'196'173.20	4'901'630.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'500'222.69	6'197'151.28
Gesamterfolg	14'696'395.89	11'098'782.20
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'130'090.81	3'090'926.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'468'598.70	1'308'445.04
Vortrag des Vorjahres	53'643.01	35'684.47
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'652'332.52	4'435'055.51
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2'031'185.48	2'022'160.03
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'468'598.70	1'308'445.04
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	385'619.65	367'782.49
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	716'151.18	683'024.94
Vortrag auf neue Rechnung	50'777.51	53'643.01

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
8'089.54	7'115.88	4'035.98	3'287.68	326.21	280.42	4'513.80	3'818.42
0.00	-334.50	0.00	-153.12	0.00	-13.20	0.00	-182.01
2'011'121.07	2'063'796.54	1'069'384.96	947'095.70	82'747.90	81'549.51	1'157'571.42	1'109'917.25
92'314.85	44'995.88	38'425.12	44'063.81	0.00	0.00	34'361.42	59'384.08
2'111'525.46	2'115'573.80	1'111'846.06	994'294.07	83'074.11	81'816.73	1'196'446.64	1'172'937.74
67.84	-15.95	35.36	-7.35	2.77	-0.64	38.89	-8.65
6'666.78	7'115.27	3'377.34	3'272.21	269.68	281.58	3'739.20	3'825.64
796'710.47	768'496.82	280'047.30	244'741.54	22'320.68	21'056.28	120'446.51	111'333.31
2'340.18	1'403.64	1'144.45	643.48	94.07	56.04	1'302.63	760.38
58'634.16	44'099.64	46'027.66	0.00	0.00	0.00	29'535.49	66'643.10
864'419.43	821'099.42	330'632.11	248'649.88	22'687.20	21'393.26	155'062.72	182'553.78
1'247'106.03	1'294'474.38	781'213.95	745'644.19	60'386.91	60'423.47	1'041'383.92	990'383.96
965'614.05	881'388.25	504'628.47	428'484.93	39'471.58	34'502.35	556'368.29	466'329.39
2'212'720.08	2'175'862.63	1'285'842.42	1'174'129.12	99'858.49	94'925.82	1'597'752.21	1'456'713.35
4'452'958.42	3'044'671.62	2'325'216.51	1'482'389.86	180'661.71	115'197.66	2'541'386.05	1'554'892.14
6'665'678.50	5'220'534.25	3'611'058.93	2'656'518.98	280'520.20	210'123.48	4'139'138.26	3'011'605.49
1'247'106.03	1'294'474.38	781'213.95	745'644.19	60'386.91	60'423.47	1'041'383.92	990'383.96
964'180.40	880'094.76	504'418.30	428'350.28	0.00	0.00	0.00	0.00
38'041.11	24'881.17	15'601.90	10'803.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2'249'327.54	2'199'450.31	1'301'234.15	1'184'797.77	60'386.91	60'423.47	1'041'383.92	990'383.96
1'250'828.68	1'281'314.44	780'356.80	740'845.59	0.00	0.00	0.00	0.00
964'180.40	880'094.76	504'418.30	428'350.28	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21'135.42	21'148.21	364'484.23	346'634.28
0.00	0.00	0.00	0.00	39'251.49	39'275.26	676'899.69	643'749.68
34'318.46	38'041.11	16'459.05	15'601.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	110'160	130'840	241'000			
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	111'000	179'000	246'000	44'000	1'928'960.00	1.38
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF		32'400	17'500	14'900	2'570'250.00	1.84
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	25'200	8'100	1'750	31'550	2'755'892.50	1.97
BKW	CHF	31'900	30'300	34'900	27'300	4'187'820.00	3.00
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	78'000	7'300	19'300	66'000	4'435'200.00	3.18
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	5'061	900	1'400	4'561	3'238'310.00	2.32
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF		24'700	11'600	13'100	2'664'540.00	1.91
GALENICA AG	CHF	72'330	24'670	24'000	73'000	5'434'850.00	3.89
GEBERIT	CHF	7'301	2'250	2'150	7'401	4'080'911.40	2.92
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'745	1'805	2'290	1'260	5'846'400.00	4.19
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	84'300	131'750	151'050	65'000	5'366'400.00	3.84
NESTLE (reg. shares)	CHF	142'650	60'200	5'000	197'850	16'809'336.00	12.04
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	139'500	144'200	142'000	141'700	13'766'155.00	9.86
PARTNERS GROUP	CHF	3'965	2'350	2'765	3'550	4'508'500.00	3.23
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	46'200	75'200	66'200	55'200	6'839'280.00	4.90
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	48'550	10'550	5'400	53'700	14'531'220.00	10.41
SANDOZ GROUP LTD	CHF		27'900	27'900			
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		17'400		17'400	4'315'200.00	3.09
SGS LTD	CHF	57'875	22'200	26'375	53'700	5'066'058.00	3.63
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		224'800		224'800	4'239'728.00	3.04
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	6'600	10'600	10'800	6'400	4'518'400.00	3.24
SWISS PRIME SITE	CHF	30'400	21'000	23'100	28'300	2'684'255.00	1.92
SWISS REINSURANCE	CHF	27'012	21'000	25'000	23'012	2'685'500.40	1.92
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	13'770	1'200	4'270	10'700	5'911'750.00	4.24
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	38'972	15'000	25'572	28'400	2'822'960.00	2.02
VONTOBEL HOLDING	CHF	41'617		41'617			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	17'650	8'600	10'000	16'250	8'284'250.00	5.94
						139'492'126.30	99.94
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						139'492'126.30	99.94
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						139'492'126.30	99.94
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB reg (call) -32- 19.01.24	CHF		350	350			
ABB reg (call) -34.50- 15.12.23	CHF	-350	350				
ABB reg (call) -35- 17.11.23	CHF	-340	340				
ABB reg (call) -36- 16.02.24	CHF		325	325			
ABB reg (call) -36.50- 20.10.23	CHF	-340	340				
ABB reg (call) -39.50- 15.03.24	CHF		315	315			
ABB reg (call) -41.50- 19.04.24	CHF		150	150			
ABB reg (call) -42- 17.05.24	CHF		200	200			
ABB reg (call) -45- 21.06.24	CHF		380	380			
ABB reg (call) -49.50- 19.07.24	CHF		180	180			
ABB reg (call) -50.50- 16.08.24	CHF		180	180			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -23- 19.01.24	CHF		130	130			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 17.11.23	CHF	-140	140				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 15.12.23	CHF	-380	380				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 17.11.23	CHF	-230	230				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 20.10.23	CHF	-360	360				
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -26- 16.02.24	CHF		320	320			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -27- 15.03.24	CHF		280	280			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -29- 19.04.24	CHF		300	300			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -34- 17.05.24	CHF		150	150			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -35- 21.06.24	CHF		160	160			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -38- 20.09.24	CHF		165	165			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -39- 19.07.24	CHF		180	180			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -40- 16.08.24	CHF		180	180			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -46- 15.11.24	CHF		150	150	-150	-11'100.00	-0.01
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -46- 18.10.24	CHF		120	120	-120	-2'640.00	0.00
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -47- 20.12.24	CHF		135	135	-135	-12'015.00	-0.01
BALOISE-HOLDING reg (call) -148- 17.05.24	CHF		60	60			
BALOISE-HOLDING reg (call) -152- 19.04.24	CHF		60	60			
BALOISE-HOLDING reg (call) -154- 19.07.24	CHF		90	90			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BALOISE-HOLDING reg (call) -160- 16.08.24	CHF		60	60			
BALOISE-HOLDING reg (call) -166- 18.10.24	CHF			53	-53	-37'683.00	-0.03
BALOISE-HOLDING reg (call) -166- 20.09.24	CHF		25	25			
BALOISE-HOLDING reg (call) -170- 15.11.24	CHF			55	-55	-29'700.00	-0.02
BALOISE-HOLDING reg (call) -182- 20.12.24	CHF			40	-40	-7'200.00	-0.01
BKW (call) -140- 17.05.24	CHF		35	35			
BKW (call) -140- 19.04.24	CHF		30	30			
BKW (call) -140- 21.06.24	CHF		35	35			
BKW (call) -150- 16.08.24	CHF		100	100			
BKW (call) -150- 19.07.24	CHF		30	30			
BKW (call) -155- 20.09.24	CHF		100	100			
BKW (call) -160- 15.03.24	CHF		35	35			
BKW (call) -165- 15.03.24	CHF		65	65			
BKW (call) -165- 16.02.24	CHF		95	95			
BKW (call) -165- 17.11.23	CHF	-100	100				
BKW (call) -165- 18.10.24	CHF			50	-50	-250.00	0.00
BKW (call) -165- 19.01.24	CHF		100	100			
BKW (call) -165- 20.10.23	CHF	-100	100				
BKW (call) -165- 20.12.24	CHF			90	-90	-12'240.00	-0.01
BKW (call) -170- 15.11.24	CHF			75	-75	-2'175.00	0.00
BKW (call) -170- 15.12.23	CHF	-85	85				
DKSH HOLDING reg (call) -60- 16.02.24	CHF		255	255			
DKSH HOLDING reg (call) -60- 19.04.24	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -62- 15.03.24	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -62- 19.01.24	CHF		245	245			
DKSH HOLDING reg (call) -64- 19.07.24	CHF		280	280			
DKSH HOLDING reg (call) -64- 20.09.24	CHF		100	100			
DKSH HOLDING reg (call) -66- 16.08.24	CHF		280	280			
DKSH HOLDING reg (call) -66- 17.05.24	CHF		151	151			
DKSH HOLDING reg (call) -66- 21.06.24	CHF		260	260			
DKSH HOLDING reg (call) -68- 15.12.23	CHF	-150	150				
DKSH HOLDING reg (call) -70- 20.12.24	CHF			200	-200	-24'800.00	-0.02
DKSH HOLDING reg (call) -72- 15.11.24	CHF			200	-200	-7'000.00	-0.01
DKSH HOLDING reg (call) -72- 17.11.23	CHF	-220	220				
DKSH HOLDING reg (call) -72- 18.10.24	CHF			200	-200	-1'000.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -74- 20.10.23	CHF	-220	220				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -660- 16.02.24	CHF		120	120			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -660- 19.01.24	CHF		55	55			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 15.12.23	CHF	-160	160				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 17.05.24	CHF		140	140			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 19.04.24	CHF		100	100			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 17.11.23	CHF	-170	170				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 21.06.24	CHF		160	160			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 15.03.24	CHF		110	110			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 18.10.24	CHF			100	-100	-1'670.00	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 20.12.24	CHF			150	-150	-20'805.00	-0.01
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -755,28- 20.10.23	CHF	-145	145				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 15.11.24	CHF			140	-140	-5'992.00	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -776,35- 20.09.24	CHF		150	150			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -780- 20.09.24	CHF		150	150			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -796,26- 16.08.24	CHF		155	155			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -800- 16.08.24	CHF		155	155			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -800- 19.07.24	CHF		150	150			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -82- 15.12.23	CHF		290	290			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -95- 20.10.23	CHF		265	265			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 15.03.24	CHF		300	300			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 17.11.23	CHF		270	270			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -96- 21.06.24	CHF		100	100			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -98- 21.06.24	CHF		170	170			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -180- 19.01.24	CHF		360	360			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -185- 15.03.24	CHF		350	350			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -185- 19.04.24	CHF		450	450			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -193,70- 17.05.24	CHF		300	300			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -195- 16.02.24	CHF		345	345			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -195- 17.05.24	CHF		300	300			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -200- 16.08.24	CHF		330	330			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -200- 19.07.24	CHF		330	330			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -208,60- 21.06.24	CHF		220	220			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -210- 20.09.24	CHF		400	400			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -210- 21.06.24	CHF		220	220			
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -220- 15.11.24	CHF			218	-218	-1'046.40	0.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -220- 18.10.24	CHF			450	-450	-315.00	0.00
FLUGHAFEN ZUERICH (call) -220- 20.12.24	CHF			400	-400	-5'160.00	0.00
GALENICA AG (call) -70- 19.01.24	CHF		100	100			
GALENICA AG (call) -72- 15.12.23	CHF	-200	200				
GALENICA AG (call) -72- 19.01.24	CHF		130	130			
GALENICA AG (call) -74- 17.11.23	CHF	-225	225				
GALENICA AG (call) -74- 19.07.24	CHF		230	230			
GALENICA AG (call) -74- 20.10.23	CHF	-100	100				
GALENICA AG (call) -76- 15.03.24	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -76- 15.11.24	CHF			190	-190	-22'040.00	-0.02
GALENICA AG (call) -76- 16.02.24	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -76- 16.08.24	CHF		220	220			
GALENICA AG (call) -76- 20.10.23	CHF	-110	110				
GALENICA AG (call) -76- 21.06.24	CHF		220	220			
GALENICA AG (call) -78- 20.12.24	CHF			200	-200	-18'200.00	-0.01
GALENICA AG (call) -80- 17.05.24	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -80- 18.10.24	CHF			220	-220	-220.00	0.00
GALENICA AG (call) -80- 19.04.24	CHF		200	200			
GALENICA AG (call) -80- 20.09.24	CHF		210	210			
GEBERIT reg (call) -460- 19.01.24	CHF		70	70			
GEBERIT reg (call) -480- 15.12.23	CHF	-230	230				
GEBERIT reg (call) -480- 17.11.23	CHF	-250	250				
GEBERIT reg (call) -520- 16.02.24	CHF		165	165			
GEBERIT reg (call) -520- 20.10.23	CHF	-205	205				
GEBERIT reg (call) -530- 19.04.24	CHF		180	180			
GEBERIT reg (call) -540- 17.05.24	CHF		180	180			
GEBERIT reg (call) -560- 15.11.24	CHF			200	-200	-26'740.00	-0.02
GEBERIT reg (call) -580- 15.03.24	CHF		155	155			
GEBERIT reg (call) -580- 19.07.24	CHF		80	80			
GEBERIT reg (call) -580- 20.09.24	CHF		230	230			
GEBERIT reg (call) -580- 20.12.24	CHF			125	-125	-13'237.50	-0.01
GEBERIT reg (call) -580- 21.06.24	CHF		180	180			
GEBERIT reg (call) -600- 16.08.24	CHF		200	200			
GEBERIT reg (call) -600- 18.10.24	CHF			120	-120	-204.00	0.00
GEBERIT reg (call) -600- 19.07.24	CHF		125	125			
GEBERIT reg (call) -600- 20.12.24	CHF			100	-100	-5'710.00	0.00
GEBERIT reg (call) -620- 18.10.24	CHF			80	-80	-24.00	0.00
GIVAUDAN reg (call) -3050- 17.11.23	CHF	-55	55				
GIVAUDAN reg (call) -3050- 19.01.24	CHF		55	55			
GIVAUDAN reg (call) -3100- 20.10.23	CHF	-50	50				
GIVAUDAN reg (call) -3200- 15.12.23	CHF	-56	56				
GIVAUDAN reg (call) -3500- 16.02.24	CHF		47	47			
GIVAUDAN reg (call) -3650- 19.04.24	CHF		30	30			
GIVAUDAN reg (call) -3700- 15.03.24	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3700- 19.04.24	CHF		40	40			
GIVAUDAN reg (call) -3900- 17.05.24	CHF		53	53			
GIVAUDAN reg (call) -4300- 19.07.24	CHF		53	53			
GIVAUDAN reg (call) -4400- 18.10.24	CHF			41	-41	-107'374.90	-0.08
GIVAUDAN reg (call) -4400- 21.06.24	CHF		40	40			
GIVAUDAN reg (call) -4500- 15.11.24	CHF			45	-45	-99'360.00	-0.07
GIVAUDAN reg (call) -4500- 16.08.24	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -4600- 20.09.24	CHF		26	26			
GIVAUDAN reg (call) -4900- 20.12.24	CHF			38	-38	-25'764.00	-0.02
LAFARGEHOLCIM reg (call) -60- 19.01.24	CHF		265	265			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 15.12.23	CHF	-280	280				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 17.11.23	CHF	-250	250				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -63- 20.10.23	CHF	-230	230				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -66- 16.02.24	CHF		230	230			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -71- 15.03.24	CHF		220	220			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -72- 17.05.24	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -73- 19.04.24	CHF		120	120			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -82- 21.06.24	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -83- 16.08.24	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -83- 19.07.24	CHF		155	155			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -83- 20.09.24	CHF		250	250			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -85- 15.11.24	CHF			195	-195	-32'175.00	-0.02
LAFARGEHOLCIM reg (call) -89- 20.12.24	CHF			200	-200	-22'200.00	-0.02
LAFARGEHOLCIM reg (call) -91- 18.10.24	CHF			190	-190	-570.00	0.00
NESTLE reg (call) -104- 17.05.24	CHF		300	300			
NESTLE reg (call) -104- 19.04.24	CHF		250	250			
NESTLE reg (call) -104- 20.12.24	CHF			310	-310	-2'480.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NESTLE reg (call) -105- 21.03.25	CHF			200	-200	-4'400.00	0.00
NESTLE reg (call) -106- 16.02.24	CHF		220	220			
NESTLE reg (call) -106- 19.01.24	CHF		265	265			
NESTLE reg (call) -106- 20.09.24	CHF		150	150			
NESTLE reg (call) -110- 17.11.23	CHF	-270	270				
NESTLE reg (call) -110- 20.10.23	CHF	-265	265				
NESTLE reg (call) -112- 15.12.23	CHF	-100	100				
NESTLE reg (call) -112- 21.06.24	CHF	-275	275				
NESTLE reg (call) -114- 15.12.23	CHF	-200	200				
NESTLE reg (call) -120- 15.03.24	CHF	-290	290				
NESTLE reg (call) -90- 20.12.24	CHF			150	-150	-12'900.00	-0.01
NESTLE reg (call) -92- 20.06.25	CHF			200	-200	-29'800.00	-0.02
NESTLE reg (call) -94- 18.10.24	CHF			320	-320	-1'920.00	0.00
NESTLE reg (call) -95- 15.11.24	CHF			150	-150	-1'950.00	0.00
NESTLE reg (call) -96- 15.11.24	CHF			200	-200	-2'200.00	0.00
NESTLE reg (call) -98- 19.07.24	CHF		300	300			
NESTLE reg (call) -99- 16.08.24	CHF		350	350			
NOVARTIS reg (call) -102- 18.10.24	CHF			270	-270	-3'780.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -106- 15/11/24	CHF			150	-150	-5'250.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -106- 20.06.25	CHF			220	-220	-38'280.00	-0.03
NOVARTIS reg (call) -106- 21.03.25	CHF			260	-260	-35'100.00	-0.03
NOVARTIS reg (call) -108- 15.11.24	CHF			100	-100	-2'200.00	0.00
NOVARTIS reg (call) -82- 15.12.23	CHF	-290	580	290			
NOVARTIS reg (call) -90- 16.02.24	CHF		250	250			
NOVARTIS reg (call) -91- 19.01.24	CHF		265	265			
NOVARTIS reg (call) -92- 20.09.24	CHF		220	220			
NOVARTIS reg (call) -93- 17.05.24	CHF		260	260			
NOVARTIS reg (call) -95- 20.10.23	CHF	-265	530	265			
NOVARTIS reg (call) -96- 15.03.24	CHF	-300	600	300			
NOVARTIS reg (call) -96- 17.11.23	CHF	-270	540	270			
NOVARTIS reg (call) -96- 20.12.24	CHF			300	-300	-118'500.00	-0.08
NOVARTIS reg (call) -96- 21.06.24	CHF	-100	200	100			
NOVARTIS reg (call) -97- 19.07.24	CHF		300	300			
NOVARTIS reg (call) -98- 16.08.24	CHF		300	300			
NOVARTIS reg (call) -98- 19.04.24	CHF		250	250			
NOVARTIS reg (call) -98- 21.06.24	CHF	-170	340	170			
PARTNERS GROUP (call) -1000- 17.11.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1060- 19.01.24	CHF		120	120			
PARTNERS GROUP (call) -1060- 20.10.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1120- 15.12.23	CHF	-130	130				
PARTNERS GROUP (call) -1200- 16.02.24	CHF		100	100			
PARTNERS GROUP (call) -1220- 19.04.24	CHF		115	115			
PARTNERS GROUP (call) -1240- 20.09.24	CHF		100	100			
PARTNERS GROUP (call) -1280- 18.10.24	CHF			100	-100	-19'300.00	-0.01
PARTNERS GROUP (call) -1300- 19.07.24	CHF		100	100			
PARTNERS GROUP (call) -1320- 15.03.24	CHF		85	85			
PARTNERS GROUP (call) -1320- 15.11.24	CHF			115	-115	-23'805.00	-0.02
PARTNERS GROUP (call) -1340- 17.05.24	CHF		95	95			
PARTNERS GROUP (call) -1340- 20.12.24	CHF			110	-110	-29'238.00	-0.02
PARTNERS GROUP (call) -1360- 16.08.24	CHF		100	100			
PARTNERS GROUP (call) -1380- 21.06.24	CHF		100	100			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 17.11.23	CHF	-150	150				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 20.10.23	CHF	-145	145				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 15.12.23	CHF	-150	150				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 19.01.24	CHF		140	140			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 16.08.24	CHF		175	175			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 17.05.24	CHF		120	120			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 19.04.24	CHF		150	150			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 19.07.24	CHF		180	180			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 20.09.24	CHF		165	165			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 21.06.24	CHF		180	180			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -125- 15.03.24	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (call) -235- 17.05.24	CHF		130	130			
ROCHE HOLDING cert (call) -245- 19.07.24	CHF		120	120			
ROCHE HOLDING cert (call) -250- 16.08.24	CHF		110	110			
ROCHE HOLDING cert (call) -255- 19.01.24	CHF		95	95			
ROCHE HOLDING cert (call) -255- 19.04.24	CHF		100	100			
ROCHE HOLDING cert (call) -260- 16.02.24	CHF		90	90			
ROCHE HOLDING cert (call) -260- 20.12.24	CHF			90	-90	-148'680.00	-0.11
ROCHE HOLDING cert (call) -270- 20.09.24	CHF		95	95			
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 17.11.23	CHF	-40	40				

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 21.06.24	CHF	-90	90				
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 15.12.23	CHF	-85	85				
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 17.11.23	CHF	-50	50				
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 21.03.25	CHF			105	-105	-103'320.00	-0.07
ROCHE HOLDING cert (call) -285- 20.10.23	CHF	-90	90				
ROCHE HOLDING cert (call) -290- 20.06.25	CHF			55	-55	-41'910.00	-0.03
ROCHE HOLDING cert (call) -295- 18.10.24	CHF			115	-115	-1'955.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -295- 20.06.25	CHF			45	-45	-29'025.00	-0.02
ROCHE HOLDING cert (call) -300- 15.03.24	CHF	-115	115				
ROCHE HOLDING cert (call) -300- 15.11.24	CHF			50	-50	-4'650.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -305- 15.11.24	CHF			60	-60	-3'780.00	0.00
SCHINDLER HOLDING part (call) -238.96- 19.04.24	CHF		40	40			
SCHINDLER HOLDING part (call) -240- 19.04.24	CHF		40	40			
SCHINDLER HOLDING part (call) -243.94- 17.05.24	CHF		45	45			
SCHINDLER HOLDING part (call) -245- 17.05.24	CHF		45	45			
SCHINDLER HOLDING part (call) -245- 18.10.24	CHF			53	-53	-35'245.00	-0.03
SCHINDLER HOLDING part (call) -245- 20.09.24	CHF		55	55			
SCHINDLER HOLDING part (call) -250- 15.11.24	CHF			50	-50	-30'850.00	-0.02
SCHINDLER HOLDING part (call) -250- 19.07.24	CHF		50	50			
SCHINDLER HOLDING part (call) -250- 21.06.24	CHF		60	60			
SCHINDLER HOLDING part (call) -255- 16.08.24	CHF		53	53			
SCHINDLER HOLDING part (call) -260- 20.12.24	CHF			50	-50	-18'750.00	-0.01
SGS LTD (call) -100- 15.11.24	CHF			185	-185	-14'615.00	-0.01
SGS LTD (call) -100- 18.10.24	CHF			200	-200	-2'600.00	0.00
SGS LTD (call) -104- 20.12.24	CHF			150	-150	-10'200.00	-0.01
SGS LTD (call) -86- 20.09.24	CHF		185	185			
SGS LTD (call) -88- 19.07.24	CHF		200	200			
SGS LTD (call) -90- 16.08.24	CHF		205	205			
SGS SA (call) -77- 15.03.24	CHF		180	180			
SGS SA (call) -77- 19.04.24	CHF		180	180			
SGS SA (call) -80- 16.02.24	CHF		200	200			
SGS SA (call) -80- 19.01.24	CHF		180	180			
SGS SA (call) -84- 15.12.23	CHF	-185	185				
SGS SA (call) -84- 17.11.23	CHF	-185	185				
SGS SA (call) -88- 17.05.24	CHF		200	200			
SGS SA (call) -88- 20.10.23	CHF	-180	180				
SGS SA (call) -88- 21.06.24	CHF		200	200			
SIG COMBIBLOC GROUP AG (call) -19- 15.11.24	CHF			420	-420	-26'040.00	-0.02
SIG COMBIBLOC GROUP AG (call) -19- 18.10.24	CHF			500	-500	-15'500.00	-0.01
SIG COMBIBLOC GROUP AG (call) -19.50- 20.12.24	CHF			750	-750	-45'750.00	-0.03
SIG COMBIBLOC GROUP AG (call) -20- 20.09.24	CHF		440	440			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 17.11.23	CHF	-22	22				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 20.10.23	CHF	-21	21				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -590- 16.02.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 15.12.23	CHF	-21	21				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 19.01.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -620- 15.03.24	CHF		18	18			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -630- 19.04.24	CHF		19	19			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -630- 19.07.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -660- 16.08.24	CHF		25	25			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -670- 21.06.24	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -680- 17.05.24	CHF		21	21			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -690- 20.09.24	CHF		23	23			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -710- 18.10.24	CHF			20	-20	-14'820.00	-0.01
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -720- 15.11.24	CHF			20	-20	-23'520.00	-0.02
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -770- 20.12.24	CHF			20	-20	-8'060.00	-0.01
SWISS PRIME SITE (call) -88- 16.08.24	CHF		100	100			
SWISS PRIME SITE (call) -88- 17.11.23	CHF	-100	100				
SWISS PRIME SITE (call) -88- 19.01.24	CHF		90	90			
SWISS PRIME SITE (call) -88- 20.10.23	CHF	-100	100				
SWISS PRIME SITE (call) -90- 15.12.23	CHF	-100	100				
SWISS PRIME SITE (call) -90- 19.07.24	CHF		105	105			
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 15.03.24	CHF		75	75			
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 19.01.24	CHF		85	85			
SWISS REINSURANCE reg (call) -102- 19.04.24	CHF		70	70			
SWISS REINSURANCE reg (call) -104- 17.05.24	CHF		80	80			
SWISS REINSURANCE reg (call) -108- 16.02.24	CHF		60	60			
SWISS REINSURANCE reg (call) -110- 19.07.24	CHF		65	65			
SWISS REINSURANCE reg (call) -116- 16.08.24	CHF		70	70			
SWISS REINSURANCE reg (call) -116- 18.10.24	CHF			70	-70	-16'170.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -118- 15.11.24	CHF			70	-70	-19'600.00	-0.01

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISS REINSURANCE reg (call) -118- 20.09.24	CHF		70	70			
SWISS REINSURANCE reg (call) -118- 21.06.24	CHF		70	70			
SWISS REINSURANCE reg (call) -126- 20.12.24	CHF			75	-75	-8'625.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -90- 17.11.23	CHF	-95	95				
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 15.12.23	CHF	-90	90				
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 20.10.23	CHF	-85	85				
SWISSCOM reg (call) -520- 16.08.24	CHF		480	480			
SWISSCOM reg (call) -530- 19.04.24	CHF		350	350			
SWISSCOM reg (call) -530- 19.07.24	CHF		480	480			
SWISSCOM reg (call) -530- 20.09.24	CHF		110	110			
SWISSCOM reg (call) -540- 15.03.24	CHF		300	300			
SWISSCOM reg (call) -540- 17.05.24	CHF		430	430			
SWISSCOM reg (call) -550- 16.02.24	CHF		400	400			
SWISSCOM reg (call) -550- 21.06.24	CHF		460	460			
SWISSCOM reg (call) -560- 15.11.24	CHF			320	-320	-23'488.00	-0.02
SWISSCOM reg (call) -560- 17.11.23	CHF	-450	450				
SWISSCOM reg (call) -560- 18.10.24	CHF			320	-320	-7'872.00	-0.01
SWISSCOM reg (call) -560- 19.01.24	CHF		435	435			
SWISSCOM reg (call) -580- 15.12.23	CHF	-440	440				
SWISSCOM reg (call) -580- 20.12.24	CHF			320	-320	-11'552.00	-0.01
SWISSCOM reg (call) -590- 20.10.23	CHF	-405	405				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 15.12.23	CHF	-1'230	1'230				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 17.11.23	CHF	-1'200	1'200				
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 20.10.23	CHF	-1'170	1'170				
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 15.11.24	CHF				-800	-4'080.00	0.00
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 19.01.24	CHF		1'220	1'220			
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 20.09.24	CHF		1'000	1'000			
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 20.12.24	CHF			850	-850	-8'755.00	-0.01
VALIANT HOLDING reg (call) -110- 18.10.24	CHF			840	-840	-84.00	0.00
VALIANT HOLDING reg (call) -98- 15.03.24	CHF		700	700			
VONTOBEL HOLDING (call) -56- 15.12.23	CHF	-135	135				
VONTOBEL HOLDING (call) -58- 19.01.24	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 17.11.23	CHF	-130	130				
VONTOBEL HOLDING (call) -62- 20.10.23	CHF	-130	130				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -430- 17.11.23	CHF	-550	550				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 19.01.24	CHF		255	255			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 15.12.23	CHF	-560	560				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.01.24	CHF		300	300			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.04.24	CHF		480	480			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 20.10.23	CHF	-535	535				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -460- 16.02.24	CHF		400	400			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 15.03.24	CHF		400	400			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 17.05.24	CHF		500	500			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 19.07.24	CHF		500	500			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -500- 16.08.24	CHF		550	550			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -500- 18.10.24	CHF			250	-250	-32'775.00	-0.02
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -500- 21.06.24	CHF		500	500			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -510- 15.11.24	CHF			490	-490	-54'929.00	-0.04
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -510- 18.10.24	CHF			240	-240	-15'480.00	-0.01
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -510- 20.09.24	CHF		500	500			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -540- 20.12.24	CHF			480	-480	-17'328.00	-0.01
Total Options						-1'687'721.80	-1.21
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-1'687'721.80	-1.21
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'687'721.80	-1.21
Total Anlagen						137'804'404.50	98.73
Bankguthaben auf Sicht						1'306'206.10	0.94
Sonstige Vermögenswerte						468'106.03	0.34
Gesamtfondsvermögen (GFV)						139'578'716.63	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						120'250.72	0.09
Nettofondsvermögen						139'458'465.91	99.91

(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	137'804'404.50	98.73
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

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	112'956'472.00	81.00%	114'708'945.00	92.13%
Total engagement reduzierende Positionen	112'956'472.00	81.00%	114'708'945.00	92.13%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	196.12	147.05	116.10
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	26.43	18.66	13.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	136.76	114.13	104.24
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.81	20.07	13.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	139.90	116.09	105.49
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.47	1.77	1.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'344.58	1'111.28	1'005.81
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	27.75	23.16	21.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'147.33	957.56	874.81
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	114.66	79.47	62.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	143.68	118.69	107.37
Anteilklasse VI2				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	3.92	3.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	892.39	802.48

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A	Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.420	CHF 7.720
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.147	CHF 2.702
Nettoausschüttung	CHF	0.273	CHF 5.018
Coupon Nr. Ertrag		5	4

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.420	CHF 8.997
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.420	CHF 8.997
Coupon Nr. Ertrag		5	5

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg		CHF 1.753
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer		CHF 0.614
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg		CHF 1.140
Coupon Nr. Ertrag		5

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.585206
DAENISCHE KRONE	0.126290
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
HONGKONG-DOLLAR	0.108601
JAPANISCHER YEN	0.005897
NORWEGISCHE KRONE	0.080089
SCHWEDISCHE KRONE	0.083218
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'462'702.69	1'471'789.51
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	194'249'581.24	145'139'790.73
Sonstige Vermögenswerte	530'110.49	533'967.86
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	196'242'394.42	147'145'548.10
Andere Verbindlichkeiten	118'140.97	93'527.20
Nettofondsvermögen	196'124'253.45	147'052'020.90
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	147'052'020.90	116'101'313.30
Ausschüttungen	-329'516.80	-296'699.01
Ablieferung Verrechnungssteuer	-443'255.75	-378'220.51
Ausgaben von Anteilen	52'169'444.78	31'459'139.69
Rücknahmen von Anteilen	-34'400'208.81	-12'562'457.20
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'196'897.63	-1'528'526.87
Gesamterfolg	34'272'666.76	14'257'471.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	196'124'253.45	147'052'020.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'036'109.391	872'740.587
Ausgegebene Anteile	396'914.478	271'271.722
Zurückgenommene Anteile	-231'939.238	-107'902.918
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'201'084.631	1'036'109.391
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
18'658'318.60	13'804'340.31	20'066'068.12	13'471'803.93	1'766'367.04	1'601'089.00	23'163'514.09	21'161'565.04
-106'968.51	-78'504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-222'548.29	-218'194.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15'542'925.35	5'094'365.85	6'492'012.16	6'080'340.45	0.00	0.00	0.00	0.00
-11'682'952.27	-1'529'301.97	-4'937'955.83	-866'889.03	-624'701.91	-2'558.33	0.00	0.00
-458'303.58	-321'812.64	-180'213.53	-441'270.57	72'321.90	1'052.26	20'205.72	11'211.18
4'477'817.60	1'689'231.97	4'374'393.34	1'822'083.34	253'577.24	166'784.11	4'792'675.64	2'208'931.96
26'430'837.19	18'658'318.60	25'814'304.26	20'066'068.12	1'467'564.27	1'766'367.04	27'753'847.16	23'163'514.09
163'476.257	132'431.168	172'848.756	127'704.011	1'589.494	1'591.840	24'190.032	24'190.032
120'579.788	44'592.069	50'131.387	52'574.081	0.000	0.000	0.000	0.000
-90'797.092	-13'546.980	-38'460.757	-7'429.336	-498.029	-2.346	0.000	0.000
193'258.953	163'476.257	184'519.386	172'848.756	1'091.465	1'589.494	24'190.032	24'190.032
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
136.76	114.13	139.90	116.09	1'344.58	1'111.28	1'147.33	957.56

	Anteilklasse D	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	79'474'177.03	62'534'245.16
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-443'255.75	-378'220.51
Ausgaben von Anteilen	30'134'507.17	20'284'433.39
Rücknahmen von Anteilen	-12'905'505.24	-10'163'707.87
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'976'426.09	-779'596.09
Gesamterfolg	20'374'202.94	7'977'022.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	114'657'700.06	79'474'177.03
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	669'608.136	582'426.820
Ausgegebene Anteile	226'203.303	174'105.572
Zurückgenommene Anteile	-97'786.644	-86'924.256
Bestand am Ende der Berichtsperiode	798'024.795	669'608.136
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	143.68	118.69

Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF
3'923'576.02	3'528'269.86
0.00	0.00
0.00	0.00
0.10	0.00
-4'249'093.56	0.00
325'517.44	1'888.99
0.00	393'417.17
0.00	3'923'576.02
4'396.716	4'396.716
0.000	0.000
-4'396.716	0.000
0.000	4'396.716
(CHF)	(CHF)
0.00	892.39

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	47'928.60	29'189.79
Negativzinsen	0.00	-244.61
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'611'723.30	2'550'481.79
Sonstige Erträge	30'866.08	2'521.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	302'432.76	133'070.37
Total Erträge	2'992'950.74	2'715'018.72
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'706.03	112.06
Prüfaufwand	14'053.00	14'494.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'107'702.48	902'423.29
Sonstige Aufwendungen	19'289.30	2'550.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	94'930.70	37'734.91
Total Aufwendungen	1'240'681.51	957'315.25
Nettoertrag	1'752'269.23	1'757'703.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	19'589'333.30	-1'840'238.73
Realisierter Erfolg	21'341'602.53	-82'535.26
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'931'064.23	14'340'006.76
Gesamterfolg	34'272'666.76	14'257'471.50
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'752'269.23	1'757'703.47
Vortrag des Vorjahres	9'428.03	7'310.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'761'697.26	1'765'014.17
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	267'915.81	327'173.09
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	489'720.84	432'271.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	909'481.64	802'791.58
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	87'276.45	193'349.51
Vortrag auf neue Rechnung	7'302.52	9'428.03

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'493.74	3'625.64	6'655.79	3'854.75	500.79	372.27	7'512.09	4'878.80
0.00	-29.87	0.00	-31.95	0.00	-3.13	0.00	-40.99
358'352.71	315'094.20	364'486.59	335'094.71	26'193.95	32'630.02	410'658.35	427'776.60
4'158.18	321.28	4'065.27	344.63	231.36	31.37	4'370.80	411.26
29'599.34	12'635.07	7'266.84	9'345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
398'603.97	331'646.32	382'474.49	348'607.39	26'926.10	33'030.53	422'541.24	433'025.67
655.85	13.82	667.29	14.63	47.78	1.43	748.93	18.93
1'904.61	1'791.35	1'948.29	1'887.05	142.61	186.96	2'195.58	2'451.64
290'397.59	219'209.02	296'479.37	231'145.00	14'857.67	15'808.10	230'911.11	207'303.11
2'737.04	308.89	2'710.03	318.49	167.19	33.93	2'963.47	444.82
22'840.73	3'839.99	3'212.73	1'774.06	1'891.18	8.78	0.00	0.00
318'535.82	225'163.07	305'017.71	235'139.23	17'106.43	16'039.20	236'819.09	210'218.50
80'068.15	106'483.25	77'456.78	113'468.16	9'819.67	16'991.33	185'722.15	222'807.17
2'648'354.44	-234'364.11	2'587'933.49	-252'127.25	146'832.57	-22'131.42	2'774'397.47	-290'529.32
2'728'422.59	-127'880.86	2'665'390.27	-138'659.09	156'652.24	-5'140.09	2'960'119.62	-67'722.15
1'749'395.01	1'817'112.83	1'709'003.07	1'960'742.43	96'925.00	171'924.20	1'832'556.02	2'276'654.11
4'477'817.60	1'689'231.97	4'374'393.34	1'822'083.34	253'577.24	166'784.11	4'792'675.64	2'208'931.96
80'068.15	106'483.25	77'456.78	113'468.16	9'819.67	16'991.33	185'722.15	222'807.17
4'478.94	2'620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4'949.09	4'690.21
84'547.09	109'103.74	77'456.78	113'468.16	9'819.67	16'991.33	190'671.24	227'497.38
81'168.76	104'624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	186'747.05	222'548.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	77'456.78	113'468.16	9'819.67	16'991.33	0.00	0.00
3'378.33	4'478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3'924.19	4'949.09

	Anteilklasse D	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'321.04	15'634.61
Negativzinsen	0.00	-131.75
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'441'013.82	1'367'677.81
Sonstige Erträge	18'040.47	1'343.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	265'566.58	111'090.05
Total Erträge	1'750'941.91	1'495'614.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'583.56	60.04
Prüfaufwand	7'729.23	7'764.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	271'509.90	219'244.80
Sonstige Aufwendungen	10'660.49	1'369.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	59'256.25	32'112.08
Total Aufwendungen	351'739.43	260'550.46
Nettoertrag	1'399'202.48	1'235'063.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'431'815.33	-992'152.37
Realisierter Erfolg	12'831'017.81	242'911.17
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'543'185.13	7'734'111.78
Gesamterfolg	20'374'202.94	7'977'022.95
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'399'202.48	1'235'063.54
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'399'202.48	1'235'063.54
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	489'720.84	432'271.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	909'481.64	802'791.58
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Anteilklasse VI2	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF
445.15	823.72
0.00	-6.92
11'017.88	72'208.45
0.00	69.56
0.00	0.00
11'463.03	73'094.81
2.62	3.21
132.68	413.44
3'546.84	9'713.26
51.08	74.88
7'729.81	0.00
11'463.03	10'204.79
0.00	62'890.02
0.00	-48'934.26
0.00	13'955.76
0.00	379'461.41
0.00	393'417.17
0.00	62'890.02
0.00	0.00
0.00	62'890.02
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	62'890.02
0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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							
BNP PARIBAS -A-	EUR	59'911	8'100	68'011			
CITIGROUP	USD		87'700	4'500	83'200	4'393'506.44	2.24
MASTERCARD	USD	11'985	2'380	4'485	9'880	4'115'490.83	2.10
						8'508'997.27	4.34
Baustoffe und Bauindustrie							
GEBERIT	CHF	3'112	380	3'492			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	35'609	41'600	17'709	59'500	2'163'598.00	1.10
VINCI	EUR	22'561		22'561			
						2'163'598.00	1.10
Biotechnologie							
QIAGEN (reg. shares)	EUR	33'190		33'190			
						0.00	0.00
Chemie							
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	10'182	3'450	13'632			
						0.00	0.00
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	26'040	38'950	64'990			
NEC CORP	JPY		26'000		26'000	2'108'298.65	1.07
SYNOPSYS	USD	8'166	4'984	3'550	9'600	4'100'812.96	2.09
						6'209'111.61	3.16
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	23'942		23'942			
SGS LTD	CHF	17'395	2'300	19'695			
						0.00	0.00
Einzelhandel und Warenhäuser							
BEST BUY	USD	34'210	19'090	3'800	49'500	4'313'393.99	2.20
EBAY	USD	54'128	24'872		79'000	4'338'987.46	2.21
						8'652'381.45	4.41
Elektrische Geräte und Komponenten							
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	135'758	19'000	154'758			
JABIL CIRCUIT	USD		47'400	4'700	42'700	4'316'254.48	2.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	10'102	26'898	4'300	32'700	4'383'966.67	2.23
NEXTRACKER INC	USD		24'343	24'343			
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	15'037	1'000	16'037			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	11'297	11'753	2'850	20'200	3'448'595.37	1.76
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	6'249	14'000	6'249	14'000	4'253'200.00	2.17
						16'402'016.52	8.36
Elektronik und Halbleiter							
ASML HOLDING	EUR		4'855		4'855	3'407'943.56	1.74
CANON	JPY		72'000		72'000	1'996'933.30	1.02
HITACHI	JPY	57'700	3'000	60'700			
TOKYO ELECTRON	JPY	26'250	9'100	20'750	14'600	2'177'498.03	1.11
						7'582'374.89	3.86
Energie- und Wasserversorgung							
SUNRUN (reg. shares)	USD	47'500	224'500	272'000			
						0.00	0.00
Fahrzeuge							
BMW	EUR		47'800	4'800	43'000	3'205'392.47	1.63
						3'205'392.47	1.63
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
3I GROUP	GBP	169'692	5'960	110'692	64'960	2'429'211.42	1.24
BACHEM HOLDING LTD	CHF		54'400		54'400	3'873'280.00	1.97
PARTNERS GROUP	CHF		3'530	250	3'280	4'165'600.00	2.12

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SLM	USD	113'661	11'000	124'661		10'468'091.42	5.33
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
SMURFIT KAPPA	GBP	43'920	5'700	49'620		0.00	0.00
Fotografie und Optik							
ESSILORLUXOTTICA	EUR		15'800		15'800	3'162'405.87	1.61
						3'162'405.87	1.61
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	60'239	13'000	73'239		0.00	0.00
Grafikverlags- und Druckmedien							
PEARSON	GBP		257'600	65'000	192'600	2'208'654.94	1.13
RELX	GBP		56'000		56'000	2'223'408.34	1.13
S&P GLOBAL	USD	6'393	3'727	850	9'270	4'039'843.65	2.06
						8'471'906.93	4.32
Immobilien							
EQUINIX	USD	3'313	2'337		5'650	4'230'522.68	2.16
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		34'000	2'100	31'900	3'952'410.00	2.01
SWISS PRIME SITE	CHF	18'567		18'567			
						8'182'932.68	4.17
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ANSYS	USD	7'900	1'100	9'000			
LY CORPORATION	JPY		835'000		835'000	2'064'749.75	1.05
MICROSOFT	USD	18'636		18'636			
NVIDIA	USD	6'185	59'215	24'400	41'000	4'200'096.06	2.14
PALO ALTO NETWORKS INC	USD		17'920	4'050	13'870	3'999'098.74	2.04
SAP SE	EUR		17'100		17'100	3'290'593.70	1.68
						13'554'538.25	6.91
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		132'000		132'000	2'157'970.17	1.10
KOMATSU	JPY	99'600		99'600			
SANDVIK	SEK		115'500		115'500	2'180'901.01	1.11
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		16'475		16'475	4'085'800.00	2.08
SULZER (reg. shares)	CHF	19'984	26'535	14'919	31'600	4'373'440.00	2.23
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		15'100		15'100	4'203'840.00	2.14
						17'001'951.18	8.66
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	2'724	210	2'934			
EMMI (reg. shares)	CHF		4'580		4'580	3'961'700.00	2.02
GENERAL MILLS	USD	50'503	21'297	5'000	66'800	4'161'410.61	2.12
						8'123'110.61	4.14
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	16'306	27'594	2'700	41'200	3'962'358.53	2.02
ABBVIE	USD	25'141	2'750	3'691	24'200	4'031'364.74	2.05
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	61'679	30'721	92'400			
DAIICHI SANKYO	JPY		71'000		71'000	1'971'710.39	1.00
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	33'681	45'010	4'691	74'000	4'119'300.32	2.10
ELI LILLY & CO	USD	9'959	1'450	6'059	5'350	3'998'266.15	2.04
ESSITY AB	SEK	161'811		161'811			
GALENICA AG	CHF		55'100	2'200	52'900	3'938'405.00	2.01
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	486	650	1'136			
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	172'477	179'300		351'777	1'923'646.82	0.98
INTUITIVE SURGICAL	USD		9'800		9'800	4'061'251.90	2.07
L'OREAL	EUR	8'681	2'200	2'281	8'600	3'255'185.76	1.66
UNITEDHEALTH GROUP	USD	13'212	500	13'712			
YPSOMED	CHF		10'500	10'500			
						31'261'489.61	15.93
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	8'317	2'453	3'550	7'220	3'989'050.00	2.03
TELE2 -B-	SEK	320'319	27'000	153'319	194'000	1'854'988.54	0.95
						5'844'038.54	2.98
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
BURBERRY GROUP	GBP	89'413	127'587	217'000			

110 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
Jahresbericht per 30. September 2024

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LULULEMON ATHLETICA	USD		19'500		19'500	4'463'525.76	2.27
						4'463'525.76	2.27
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		38'400	5'400	33'000	4'415'400.00	2.25
						4'415'400.00	2.25
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDP RENOVAVEIS	EUR	92'196	180'930	273'126			
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 20.05.2024	EUR		260'000	260'000			
						0.00	0.00
Verkehr und Transport							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	18'744	32'965	51'709			
						0.00	0.00
Verpackungsindustrie							
BRAMBLES	AUD		210'000	29'000	181'000	2'015'700.78	1.03
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		252'000	10'000	242'000	4'564'120.00	2.33
						6'579'820.78	3.35
Verschiedene Konsumgüter							
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	28'377	30'323	58'700			
PROCTER & GAMBLE	USD	23'521	4'600		28'121	4'108'584.81	2.09
						4'108'584.81	2.09
Versicherungsgesellschaften							
AIA GROUP	HKD		373'000	65'000	308'000	2'329'727.38	1.19
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		12'950	1'300	11'650	3'235'528.29	1.65
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP		890'000		890'000	2'278'884.92	1.16
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	4'209	3'191	7'400			
PRUDENTIAL	GBP	109'123	30'000	139'123			
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	9'787	700	4'827	5'660	3'995'960.00	2.04
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	13'419	1'120	6'599	7'940	4'047'812.00	2.06
						15'887'912.59	8.10
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						194'249'581.24	98.98
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						194'249'581.24	98.98
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		4'126	4'126			
						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							
						194'249'581.24	98.98
Bankguthaben auf Sicht						1'462'702.69	0.75
Sonstige Vermögenswerte						530'110.49	0.27
Gesamtfondsvermögen (GFV)						196'242'394.42	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						118'140.97	0.06
Nettofondsvermögen						196'124'253.45	99.94

(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	194'249'581.24	98.98
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	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	55.45	40.97	27.41
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.05	17.06	10.85
Inventarwert pro Anteil	CHF	104.33	94.92	90.98
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.37	18.12	13.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	111.27	99.56	93.76
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.03	5.78	3.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'245.61	1'112.86	1'046.48

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.640
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.574
Nettoausschüttung	CHF	1.066
Coupon Nr. Ertrag		5

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.954	CHF	20.926
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.954	CHF	20.926
Coupon Nr. Ertrag		5		5

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	707'434.73	414'885.16
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	54'489'640.90	40'229'910.24
Sonstige Vermögenswerte	284'871.75	333'352.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	55'481'947.38	40'978'147.54
Andere Verbindlichkeiten	28'716.41	10'701.44
Nettofondsvermögen	55'453'230.97	40'967'446.10
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	40'967'446.10	27'411'638.09
Ausschüttungen	-284'051.38	-207'029.44
Ausgaben von Anteilen	18'228'008.37	13'424'349.08
Rücknahmen von Anteilen	-8'753'315.99	-1'364'781.54
Sonstiges aus Anteilverkehr	-508'730.73	-682'511.88
Gesamterfolg	5'803'874.60	2'385'781.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	55'453'230.97	40'967'446.10
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	366'960.820	266'416.162
Ausgegebene Anteile	164'698.763	114'250.494
Zurückgenommene Anteile	-84'649.653	-13'705.836
Bestand am Ende der Berichtsperiode	447'009.930	366'960.820
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
17'064'493.30	10'848'723.77	18'118'171.23	13'527'495.11	5'784'781.56	3'035'419.21
-284'051.38	-207'029.44	0.00	0.00	0.00	0.00
10'785'004.98	5'867'833.74	5'968'410.23	4'971'371.15	1'474'593.16	2'585'144.19
-5'713'923.14	-138'544.07	-3'038'645.93	-1'222'013.87	-746.92	-4'223.60
-311'084.80	-305'558.31	-122'608.08	-203'650.48	-75'038.17	-173'303.10
2'513'416.38	999'067.61	2'441'421.35	1'044'969.32	849'036.87	341'744.86
24'053'855.34	17'064'493.30	23'366'748.80	18'118'171.23	8'032'626.50	5'784'781.56
179'777.465	119'237.347	181'985.253	144'278.205	5'198.102	2'900.610
106'671.704	61'995.001	56'775.773	49'954.243	1'251.286	2'301.250
-55'895.123	-1'454.883	-28'753.907	-12'247.195	-0.623	-3.758
230'554.046	179'777.465	210'007.119	181'985.253	6'448.765	5'198.102
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
104.33	94.92	111.27	99.56	1'245.61	1'112.86

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'637.02	6'243.87
Negativzinsen	-49.19	-96.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	929'170.75	658'016.38
Retrozessionen	4'547.72	3'028.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	179'241.63	98'979.23
Total Erträge	1'121'547.93	766'171.50
Aufwendungen		
Passivzinsen	119.69	30.54
Prüfaufwand	14'053.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	156'851.95	113'775.61
Sonstige Aufwendungen	1'666.17	1'403.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	87'460.24	12'369.68
Total Aufwendungen	260'151.05	128'073.18
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	861'396.88	638'098.32
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	67'773.87	52'496.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	929'170.75	690'594.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-397'264.05	-614'203.34
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-67'773.87	-52'496.00
Realisierter Erfolg	464'132.83	23'894.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'339'741.77	2'361'886.81
Gesamterfolg	5'803'874.60	2'385'781.79
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	929'170.75	690'594.32
Vortrag des Vorjahres	6'623.90	5'604.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	935'794.65	696'198.86
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	378'108.64	280'452.85
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	545'288.71	409'122.11
Vortrag auf neue Rechnung	12'397.30	6'623.90

116 SZKB Indexanlagen Ausgewogen
Jahresbericht per 30. September 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'604.76	2'618.59	3'772.59	2'928.31	1'259.67	696.97
-20.21	-39.78	-21.99	-45.91	-6.99	-10.31
383'882.04	281'472.21	410'344.81	312'073.69	134'943.90	64'470.48
1'915.55	1'252.30	1'973.03	1'422.61	659.14	353.11
127'539.16	30'070.86	38'121.80	29'567.39	13'580.67	39'340.98
516'921.30	315'374.18	454'190.24	345'946.09	150'436.39	104'851.23
48.91	12.58	53.27	14.15	17.51	3.81
6'063.70	214.12	5'969.06	235.04	2'020.24	44.54
70'085.14	49'738.56	72'858.49	56'505.14	13'908.32	7'531.91
687.37	566.04	732.33	679.66	246.47	157.95
70'329.42	944.04	17'130.82	11'361.04	0.00	64.60
147'214.54	51'475.34	96'743.97	68'795.03	16'192.54	7'802.81
369'706.76	263'898.84	357'446.27	277'151.06	134'243.85	97'048.42
14'175.28	17'573.37	52'898.54	34'922.63	700.05	0.00
383'882.04	281'472.21	410'344.81	312'073.69	134'943.90	97'048.42
-172'413.64	-256'120.13	-167'358.25	-271'468.24	-57'492.16	-86'614.97
-14'175.28	-17'573.37	-52'898.54	-34'922.63	-700.05	0.00
197'293.12	7'778.71	190'088.02	5'682.82	76'751.69	10'433.45
2'316'123.26	991'288.90	2'251'333.33	1'039'286.50	772'285.18	331'311.41
2'513'416.38	999'067.61	2'441'421.35	1'044'969.32	849'036.87	341'744.86
383'882.04	281'472.21	410'344.81	312'073.69	134'943.90	97'048.42
6'623.90	5'604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
390'505.94	287'076.75	410'344.81	312'073.69	134'943.90	97'048.42
378'108.64	280'452.85	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	410'344.81	312'073.69	134'943.90	97'048.42
12'397.30	6'623.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'889			1'889	339'363.76	0.61
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	8'020	1'780	270	9'530	1'606'914.54	2.90
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	72'217	22'965	14'270	80'912	7'418'159.28	13.37
						9'364'437.58	16.88
Total Kollektive Kapitalanlagen						9'364'437.58	16.88
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						9'364'437.58	16.88
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) - I CHF- CHF	CHF	962	200	72	1'090	1'308'239.80	2.36
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	772	278	53	997	1'606'887.08	2.90
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	2'631	867	391	3'107	8'052'101.20	14.51
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	22'376	7'200	1'742	27'834	2'768'010.58	4.99
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF CORPORATE NSL I-A-ACC	CHF	4'155	1'330	270	5'215	5'158'156.50	9.30
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF NSL I-A-ACC	CHF	10'491	3'895	1'167	13'219	12'678'078.52	22.85
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	5'567	2'008	600	6'975	5'895'618.75	10.63
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	3'228	780		4'008	3'038'104.08	5.48
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN I-A-ACC	JPY	283	145	36	392	947'790.25	1.71
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	572	115		687	851'000.64	1.53
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-A-ACC	CHF	1'900	620	172	2'348	2'821'215.92	5.08
						45'125'203.32	81.33
Total Kollektive Kapitalanlagen						45'125'203.32	81.33
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						45'125'203.32	81.33
Total Anlagen						54'489'640.90	98.21
Bankguthaben auf Sicht						707'434.73	1.28
Sonstige Vermögenswerte						284'871.75	0.51
Gesamtfondsvermögen (GFV)						55'481'947.38	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						28'716.41	0.05
Nettofondsvermögen						55'453'230.97	99.95

(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	9'364'437.58	16.88
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	45'125'203.32	81.33
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	102.79	68.62	47.26
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	25.92	16.44	9.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	127.07	110.30	101.21
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	62.42	43.94	31.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	135.83	115.74	104.24
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	14.45	8.24	6.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'293.43	1'100.45	989.72

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	2.200
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.770
Nettoausschüttung	CHF	1.430
Coupon Nr. Ertrag		5

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.482	CHF	22.825
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	2.482	CHF	22.825
Coupon Nr. Ertrag		5		5

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'053'329.08	530'089.81
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	101'059'367.92	67'823'999.97
Derivative Finanzinstrumente	990.90	0.00
Sonstige Vermögenswerte	719'194.73	284'106.96
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	102'832'882.63	68'638'196.74
Andere Verbindlichkeiten	40'922.03	18'119.86
Nettofondsvermögen	102'791'960.60	68'620'076.88
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	68'620'076.88	47'259'182.48
Ausschüttungen	-309'897.77	-190'958.80
Ausgaben von Anteilen	31'842'971.64	21'309'383.52
Rücknahmen von Anteilen	-10'854'638.43	-5'243'169.32
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'658'561.49	-1'310'116.63
Gesamterfolg	15'152'009.77	6'795'755.63
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	102'791'960.60	68'620'076.88
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	536'193.251	399'417.723
Ausgegebene Anteile	216'537.175	173'307.172
Zurückgenommene Anteile	-77'997.377	-36'531.644
Bestand am Ende der Berichtsperiode	674'733.049	536'193.251
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
16'440'265.97	9'216'555.58	43'940'231.58	31'449'860.02	8'239'579.33	6'592'766.88
-309'897.77	-190'958.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9'047'010.25	7'188'036.85	17'072'530.65	12'014'513.03	5'723'430.74	2'106'833.64
-2'525'637.41	-862'157.69	-7'107'317.15	-3'168'296.68	-1'221'683.87	-1'212'714.95
-544'734.00	-549'860.36	-675'514.19	-688'688.83	-438'313.65	-71'567.44
3'812'204.45	1'638'650.39	9'193'247.38	4'332'844.04	2'146'557.94	824'261.20
25'919'211.49	16'440'265.97	62'423'178.27	43'940'231.58	14'449'570.49	8'239'579.33
149'044.210	91'064.667	379'661.592	301'691.803	7'487.449	6'661.253
76'151.990	65'820.725	135'719.465	105'551.020	4'665.720	1'935.427
-21'214.488	-7'841.182	-55'801.193	-27'581.231	-981.696	-1'109.231
203'981.712	149'044.210	459'579.864	379'661.592	11'171.473	7'487.449
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
127.07	110.30	135.83	115.74	1'293.43	1'100.45

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'933.67	9'452.47
Negativzinsen	-24.56	-99.93
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'831'738.30	1'326'370.69
Retrocessionen	19'872.35	13'369.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	199'503.05	136'913.62
Total Erträge	2'066'022.81	1'486'006.68
Aufwendungen		
Passivzinsen	417.42	71.35
Prüfaufwand	14'053.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	282'600.07	199'626.66
Sonstige Aufwendungen	1'690.17	1'415.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	73'751.35	35'701.81
Total Aufwendungen	372'512.01	237'309.17
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'693'510.80	1'248'697.51
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	154'165.68	83'422.43
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'847'676.48	1'332'119.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-387'790.57	-755'740.39
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-154'165.68	-83'422.43
Realisierter Erfolg	1'305'720.23	492'957.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'846'289.54	6'302'798.51
Gesamterfolg	15'152'009.77	6'795'755.63
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'847'676.48	1'332'119.94
Vortrag des Vorjahres	6'348.81	4'991.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'854'025.29	1'337'111.09
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	448'759.77	298'088.42
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'395'634.42	1'032'673.86
Vortrag auf neue Rechnung	9'631.10	6'348.81

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'665.94	2'115.66	9'365.60	6'206.34	1'902.13	1'130.47
-5.90	-20.95	-15.74	-66.62	-2.92	-12.36
452'042.06	297'389.08	1'140'649.49	872'678.54	239'046.75	156'303.07
4'908.53	2'929.03	12'443.45	8'753.50	2'520.37	1'687.30
61'862.69	49'084.54	99'428.47	63'039.73	38'211.89	24'789.35
522'473.32	351'497.36	1'261'871.27	950'611.49	281'678.22	183'897.83
101.67	16.40	263.63	46.07	52.12	8.88
3'533.07	114.73	8'595.86	323.35	1'924.07	55.62
73'462.83	45'949.34	187'296.03	139'036.67	21'841.21	14'640.65
407.46	286.38	1'070.79	939.31	211.92	189.96
21'350.68	5'684.43	49'736.70	21'009.98	2'663.97	9'007.40
98'855.71	52'051.28	246'963.01	161'355.38	26'693.29	23'902.51
423'617.61	299'446.08	1'014'908.26	789'256.11	254'984.93	159'995.32
28'424.45	0.00	125'741.23	83'422.43	0.00	0.00
452'042.06	299'446.08	1'140'649.49	872'678.54	254'984.93	159'995.32
-97'803.08	-181'358.74	-235'489.02	-483'743.06	-54'498.47	-90'638.59
-28'424.45	0.00	-125'741.23	-83'422.43	0.00	0.00
325'814.53	118'087.34	779'419.24	305'513.05	200'486.46	69'356.73
3'486'389.92	1'520'563.05	8'413'828.14	4'027'330.99	1'946'071.48	754'904.47
3'812'204.45	1'638'650.39	9'193'247.38	4'332'844.04	2'146'557.94	824'261.20
452'042.06	299'446.08	1'140'649.49	872'678.54	254'984.93	159'995.32
6'348.81	4'991.15	0.00	0.00	0.00	0.00
458'390.87	304'437.23	1'140'649.49	872'678.54	254'984.93	159'995.32
448'759.77	298'088.42	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'140'649.49	872'678.54	254'984.93	159'995.32
9'631.10	6'348.81	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	8'907	2'600		11'507	2'067'262.49	2.01
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	34'775	12'950	4'275	43'450	7'326'383.68	7.12
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	USD	190'897	49'680	7'650	232'927	11'270'661.28	10.96
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	229'275	71'970	28'745	272'500	24'983'295.47	24.30
						45'647'602.92	44.39
Total Kollektive Kapitalanlagen						45'647'602.92	44.39
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						45'647'602.92	44.39
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	4'258	1'382	230	5'410	6'493'190.20	6.31
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	3'517	1'300		4'817	7'763'666.06	7.55
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	7'243	3'366	925	9'684	25'097'054.40	24.41
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN I-A-ACC	JPY	1'158	515		1'673	4'045'033.40	3.93
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	2'462	668		3'130	3'877'193.60	3.77
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-A-ACC	CHF	5'076	2'220	525	6'771	8'135'627.34	7.91
						55'411'765.00	53.89
Total Kollektive Kapitalanlagen						55'411'765.00	53.89
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						55'411'765.00	53.89
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						990.90	0.00
Total Devisentermingeschäfte						990.90	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						990.90	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente							
						990.90	0.00
Total Anlagen						101'060'358.82	98.28
Bankguthaben auf Sicht						1'053'329.08	1.02
Sonstige Vermögenswerte						719'194.73	0.70
Gesamtfondsvermögen (GFV)						102'832'882.63	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						40'922.03	0.04
Nettofondsvermögen						102'791'960.60	99.96

(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	45'647'602.92	44.39
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	55'412'755.90	53.89
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
24.04.2025	Bought	CHF	263'137	USD	300'000	15'591.22	0.02
24.04.2025	Bought	USD	300'000	CHF	262'466	-14'600.32	-0.01
Total Devisentermingeschäfte						990.90	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.59	15.76	7.58
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.57	7.76	3.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.97	88.84	82.33
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.57	6.88	3.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.41	88.84	82.33
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.74	1.11	0.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'116.97	955.75	882.14
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.71	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'030.66	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.340	CHF	0.360
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.119	CHF	0.126
Nettoausschüttung	CHF	0.221	CHF	0.234
Coupon Nr. Ertrag		3		1

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V		Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.345	CHF	7.879
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.345	CHF	7.879
Coupon Nr. Ertrag		3		3

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.585206
DAENISCHE KRONE	0.126290
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
HONGKONG-DOLLAR	0.108601
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEDISCHE KRONE	0.083218
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	570'768.64	358'183.15
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	8'126'948.63	4'403'068.37
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	12'167'039.59	6'463'735.51
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	8'548'960.00	4'564'690.28
Derivative Finanzinstrumente	86'695.29	-91'243.52
Sonstige Vermögenswerte	116'465.21	77'834.15
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	29'616'877.36	15'776'267.94
Andere Verbindlichkeiten	27'132.96	14'688.91
Nettofondsvermögen	29'589'744.40	15'761'579.03
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'761'579.03	7'579'418.09
Ausschüttungen	-37'466.23	0.00
Ausgaben von Anteilen	18'436'057.94	7'869'275.27
Rücknahmen von Anteilen	-7'936'974.31	-279'753.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	-258'966.84	-552'227.63
Gesamterfolg	3'625'514.81	1'144'866.87
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'589'744.40	15'761'579.03
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	166'055.141	87'215.505
Ausgegebene Anteile	147'892.443	81'972.838
Zurückgenommene Anteile	-74'795.374	-3'133.202
Bestand am Ende der Berichtsperiode	239'152.210	166'055.141
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'764'493.71	3'720'978.19	6'884'535.35	3'418'028.30	1'112'549.97	440'411.60	0.00	0.00
-37'466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8'279'045.87	3'866'894.66	5'536'449.03	3'353'351.24	0.00	649'029.37	4'620'563.04	0.00
-5'131'423.67	-121'799.25	-2'237'835.10	-157'954.32	-521'108.22	0.00	-46'607.32	0.00
-67'319.34	-264'111.56	-234'624.26	-226'676.81	44'754.35	-61'439.26	-1'777.80	0.00
1'760'029.73	562'531.67	1'619'126.77	497'786.94	106'379.90	84'548.26	139'978.41	0.00
12'567'360.07	7'764'493.71	11'567'651.79	6'884'535.35	742'576.00	1'112'549.97	4'712'156.33	0.00
87'397.632	45'197.804	77'493.446	41'518.450	1'164.063	499.251	0.000	0.000
86'203.384	43'554.299	57'071.059	37'753.727	0.000	664.812	4'618.000	0.000
-51'546.372	-1'354.471	-22'703.751	-1'778.731	-499.251	0.000	-46.000	0.000
122'054.644	87'397.632	111'860.754	77'493.446	664.812	1'164.063	4'572.000	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
102.97	88.84	103.41	88.84	1'116.97	955.75	1'030.66	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'174.75	4'637.34
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	102'455.15	51'419.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	149'616.12	95'901.29
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	78'277.46	40'662.86
Sonstige Erträge	213.67	-14.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	46'583.85	28'819.53
Total Erträge	387'321.00	221'425.76
Aufwendungen		
Passivzinsen	155.25	13.90
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	268'218.70	143'302.53
Sonstige Aufwendungen	2'132.49	1'386.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	28'460.02	1'084.64
Total Aufwendungen	298'966.46	146'281.42
Nettoertrag	88'354.54	75'144.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	756'624.31	-102'948.83
Realisierter Erfolg	844'978.85	-27'804.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'780'535.96	1'172'671.36
Gesamterfolg	3'625'514.81	1'144'866.87
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	88'354.54	75'144.34
Vortrag des Vorjahres	1'631.51	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	89'986.05	75'144.34
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	43'144.50	33'211.10
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	43'819.73	40'301.73
Vortrag auf neue Rechnung	3'021.82	1'631.51

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'514.61	2'335.28	4'191.13	2'081.59	390.49	220.47	78.52	0.00
55'045.84	25'823.90	42'171.09	23'007.93	4'070.80	2'587.67	1'167.42	0.00
80'156.53	48'379.37	61'762.14	43'502.31	5'146.58	4'019.61	2'550.87	0.00
39'612.55	20'179.66	33'631.32	18'318.44	5'033.59	2'164.76	0.00	0.00
121.27	-7.28	86.69	-6.44	5.71	-1.04	0.00	0.00
28'514.90	12'865.18	18'037.25	10'652.34	0.00	5'302.01	31.70	0.00
208'965.70	109'576.11	159'879.62	97'556.17	14'647.17	14'293.48	3'828.51	0.00
86.12	7.01	63.69	6.19	5.43	0.70	0.01	0.00
0.00	250.86	0.00	225.48	0.00	17.36	0.00	0.00
146'870.83	73'264.77	112'169.61	65'250.48	7'081.73	4'787.28	2'096.53	0.00
1'133.78	689.23	892.47	617.90	106.24	79.52	0.00	0.00
18'065.02	521.63	8'172.34	563.01	2'215.55	0.00	7.11	0.00
166'155.75	74'733.50	121'298.11	66'663.06	9'408.95	4'884.86	2'103.65	0.00
42'809.95	34'842.61	38'581.51	30'893.11	5'238.22	9'408.62	1'724.86	0.00
381'690.20	-50'719.83	351'795.14	-44'984.75	22'560.57	-7'244.25	578.40	0.00
424'500.15	-15'877.22	390'376.65	-14'091.64	27'798.79	2'164.37	2'303.26	0.00
1'335'529.58	578'408.89	1'228'750.12	511'878.58	78'581.11	82'383.89	137'675.15	0.00
1'760'029.73	562'531.67	1'619'126.77	497'786.94	106'379.90	84'548.26	139'978.41	0.00
42'809.95	34'842.61	38'581.51	30'893.11	5'238.22	9'408.62	1'724.86	0.00
1'631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44'441.46	34'842.61	38'581.51	30'893.11	5'238.22	9'408.62	1'724.86	0.00
41'498.58	33'211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1'645.92	0.00
0.00	0.00	38'581.51	30'893.11	5'238.22	9'408.62	0.00	0.00
2'942.88	1'631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	78.94	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
AUSTRALISCHER DOLLAR							
BRAMBLES	AUD		14'000		14'000	155'910.56	0.53
						155'910.56	0.53
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	7'110	15'490		22'600	123'585.16	0.42
						123'585.16	0.42
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	6'637	591	3'437	3'791	141'766.33	0.48
BURBERRY GROUP	GBP	4'164	6'736	10'900			
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP		49'000		49'000	125'466.70	0.42
PEARSON	GBP		14'600	2'800	11'800	135'317.38	0.46
PRUDENTIAL	GBP	6'543		6'543			
RELX	GBP		3'200		3'200	127'051.91	0.43
SMURFIT KAPPA	GBP	2'114	450	2'564			
						529'602.32	1.79
EURO							
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR		760		760	211'073.09	0.71
ASML HOLDING	EUR		280		280	196'544.63	0.66
BMW	EUR		3'000		3'000	223'632.03	0.76
BNP PARIBAS -A-	EUR	2'554	1'156	3'710			
EDP RENOVAVEIS	EUR	4'087	10'947	15'034			
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 20.05.2024	EUR		14'800	14'800			
ESSILORLUXOTTICA	EUR		950		950	190'144.66	0.64
L'OREAL	EUR	395	110		505	191'147.54	0.65
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	218	252	470			
QIAGEN (reg. shares)	EUR	1'720		1'720			
SAP SE	EUR		1'050		1'050	202'054.00	0.68
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	604	180	784			
SIEMENS (reg. shares)	EUR	508	917	180	1'245	212'549.57	0.72
VINCI	EUR	1'056		1'056			
						1'427'145.52	4.82
HONGKONG-DOLLAR							
AIA GROUP	HKD		20'000		20'000	151'281.00	0.51
						151'281.00	0.51
JAPANISCHER YEN							
CANON	JPY		4'700		4'700	130'355.37	0.44
DAIICHI SANKYO	JPY		3'300		3'300	91'642.88	0.31
HITACHI	JPY	2'500	300	2'800			
KOMATSU	JPY	4'100	400	4'500			
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	2'604	2'200		3'804	138'324.82	0.47
LY CORPORATION	JPY		55'600		55'600	137'485.13	0.46
NEC CORP	JPY		1'500		1'500	121'632.61	0.41
TOKYO ELECTRON	JPY	1'180	500	860	820	122'297.83	0.41
						741'738.64	2.50
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	1'015	1'683	2'698			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		8'300		8'300	135'690.55	0.46
ESSITY AB	SEK	6'585	950	7'535			
SANDVIK	SEK		7'300		7'300	137'840.50	0.47
TELE2 -B-	SEK	15'717			15'717	150'282.76	0.51
						423'813.81	1.43
SCHWEIZER FRANKEN							
ALCON INC	CHF	2'650	965	3'615			
BACHEM HOLDING LTD	CHF		3'275		3'275	233'180.00	0.79
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	135		135			
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF		2'070		2'070	276'966.00	0.94
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'119	300	1'419			
EMMI (reg. shares)	CHF		325		325	281'125.00	0.95
GALENICA AG	CHF		3'250		3'250	241'962.50	0.82
GEBERIT	CHF	149		149			
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	26	26	52			
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	1'073	2'050	3'123			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	455	260	715			
PARTNERS GROUP	CHF		225		225	285'750.00	0.96
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF		2'100		2'100	260'190.00	0.88
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		1'055		1'055	261'640.00	0.88
SGS LTD	CHF	730	515	1'245			
SIG COMBIBLOC SERVICES	CHF		14'100		14'100	265'926.00	0.90
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	264	900	314	850	258'230.00	0.87
SULZER (reg. shares)	CHF	773	1'335	308	1'800	249'120.00	0.84
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	435	98	193	340	240'040.00	0.81
SWISS PRIME SITE	CHF	749	200	949			
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	367	253	150	470	259'675.00	0.88
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF		905		905	251'952.00	0.85
YPSOMED	CHF		600	600			
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	607	185	292	500	254'900.00	0.86
						3'620'656.50	12.22
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	716	1'804		2'520	242'357.85	0.82
ABBVIE	USD	1'134	416		1'550	258'207.25	0.87
ANSYS	USD	310	145	455			
BEST BUY	USD	1'367	1'733		3'100	270'131.74	0.91
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	2'677	2'383	5'060			
CITIGROUP	USD		4'800		4'800	253'471.53	0.86
EBAY	USD	2'501	2'429		4'930	270'774.79	0.91
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	1'406	3'044		4'450	247'714.68	0.84
ELI LILLY & CO	USD	476	45	186	335	250'358.72	0.85
EQUINIX	USD	129	241		370	277'043.08	0.94
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	5'873	3'500	9'373			
GENERAL MILLS	USD	2'485	1'715		4'200	261'645.58	0.88
INTUITIVE SURGICAL	USD		620		620	256'936.34	0.87
JABIL CIRCUIT	USD		2'850		2'850	288'087.24	0.97
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1'079	2'061	3'140			
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	411	1'879		2'290	307'011.73	1.04
LULULEMON ATHLETICA	USD		1'090		1'090	249'499.64	0.84
MASTERCARD	USD	542	265	227	580	241'597.64	0.82
MICROSOFT	USD	899		899			
NEXTRACKER INC	USD		1'336	1'336			
NVIDIA	USD	247	2'673	220	2'700	276'591.69	0.93
PALO ALTO NETWORKS INC	USD		860		860	247'961.42	0.84
PROCTER & GAMBLE	USD	1'071	719		1'790	261'525.79	0.88
S&P GLOBAL	USD	278	332		610	265'836.53	0.90
SLM	USD	5'004		5'004			
SUNRUN (reg. shares)	USD	1'818	17'782	19'600			
SYNOPSYS	USD	362	262		624	266'552.84	0.90
UNITEDHEALTH GROUP	USD	575	80	655			
						4'993'306.08	16.86
Total Aktien (und aktienahnliche Wertpapiere)						12'167'039.59	41.08
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF		100'000	100'000	101'000.00	0.34
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF	50'000		50'000	49'950.00	0.17
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	20'000		20'000	20'030.00	0.07
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	30'000	70'000	100'000		
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	50'000		50'000	48'725.00	0.16
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	50'000		50'000	54'000.00	0.18
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	100'000		100'000		
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	20'000		20'000	19'280.00	0.07
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	20'000	80'000	100'000	95'200.00	0.32
2.000	BASELSTADT KANTONBANK 2%/23-23.02.2034	CHF	40'000		40'000		
0.050	BASLER KANTONBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	25'000		25'000	22'900.00	0.08
0.250	BASLER KANTONBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	100'000		100'000		
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	30'000		30'000	28'650.00	0.10
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF		100'000	100'000	94'200.00	0.32
0.300	BERNER KANTONBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	15'000		15'000	14'362.50	0.05
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	35'000		35'000	34'737.50	0.12
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	75'000	75'000	150'000	157'575.00	0.53
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	10'000		10'000	9'495.00	0.03
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	20'000		20'000	19'450.00	0.07
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	50'000		50'000	48'350.00	0.16
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	25'000		25'000	24'887.50	0.08
0.625	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	25'000		25'000		

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF		100'000		100'000	96'400.00	0.33
0.100 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF		50'000		50'000	44'875.00	0.15
0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	30'000			30'000	28'350.00	0.10
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF		100'000		100'000	109'050.00	0.37
1.625 ENGADINER KRAFTWERKE 1.625%/14-25.04.2024	CHF	50'000		50'000			
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	50'000			50'000	48'325.00	0.16
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	35'000	65'000		100'000	111'050.00	0.37
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	15'000	135'000		150'000	140'700.00	0.48
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	25'000			25'000	24'662.50	0.08
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	20'000		20'000			
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	50'000		50'000			
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	51'350.00	0.17
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000			50'000	51'975.00	0.18
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	25'000	75'000		100'000	95'600.00	0.32
2.100 KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		100'000		100'000	105'150.00	0.36
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	40'000			40'000	40'260.00	0.14
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	40'000			40'000	44'580.00	0.15
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	50'000	100'000		150'000	149'175.00	0.50
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF		100'000		100'000	105'100.00	0.35
1.625 KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		100'000		100'000	103'800.00	0.35
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	100'000			100'000	107'100.00	0.36
1.300 LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF		100'000		100'000	100'702.00	0.34
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	25'000	75'000		100'000	99'870.00	0.34
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	30'000		30'000			
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	10'000	140'000		150'000	140'250.00	0.47
1.750 NAT DE DRANCE 1.75%/14-18.07.2024	CHF	50'000		50'000			
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF		100'000		100'000	96'650.00	0.33
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	50'000			50'000	48'825.00	0.16
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	30'000		30'000			
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		150'000		150'000	155'400.00	0.52
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	30'000		30'000			
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	40'000			40'000	44'620.00	0.15
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	30'000			30'000	30'237.00	0.10
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	50'000			50'000	51'740.00	0.17
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	40'000			40'000	43'500.00	0.15
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	25'000			25'000	24'062.50	0.08
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	30'000			30'000	28'509.00	0.10
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	30'000		30'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	20'000			20'000	19'170.00	0.06
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF		100'000	100'000			
1.400 PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		100'000		100'000	100'350.00	0.34
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF		100'000		100'000	102'800.00	0.35
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	20'000	80'000		100'000	94'100.00	0.32
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	40'000			40'000	46'740.00	0.16
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'885.00	0.08
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	20'000			20'000	19'960.00	0.07
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	40'000			40'000	39'900.00	0.13
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF		100'000		100'000	102'700.00	0.35
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	20'000		20'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	30'000		30'000			
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	50'000			50'000	52'375.00	0.18
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	50'000			50'000	52'475.00	0.18
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	40'000	60'000		100'000	106'700.00	0.36
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	15'000			15'000	14'310.00	0.05
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	40'000			40'000	38'400.00	0.13
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF		100'000		100'000	99'250.00	0.34
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	30'000			30'000	30'045.00	0.10
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	20'000			20'000	20'310.00	0.07
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		60'000		60'000	62'010.00	0.21
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	50'000			50'000	46'650.00	0.16
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	20'000			20'000	19'990.00	0.07
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF		150'000		150'000	141'825.00	0.48
0.245 SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF		50'000		50'000	46'075.00	0.16
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	50'000			50'000	46'700.00	0.16
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	20'000			20'000	19'660.00	0.07
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	50'000			50'000	48'500.00	0.16

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF		50'000		50'000	49'500.00	0.17
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	40'000			40'000	35'460.00	0.12
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	50'000			50'000	45'450.00	0.15
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	20'000			20'000	19'784.00	0.07
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'960.00	0.08
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	20'000			20'000	19'200.00	0.06
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	25'000			25'000	24'900.00	0.08
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	50'000			50'000	51'300.00	0.17
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	43'820.00	0.15
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	50'000			50'000	47'975.00	0.16
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	40'000	60'000		100'000	93'700.00	0.32
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	20'000	80'000		100'000	100'750.00	0.34
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	20'000			20'000	20'230.00	0.07
Total Anleihen						5'137'569.50	17.35
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						17'304'609.09	58.43
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
EURO							
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		234	234		0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Anleihen							
EURO							
2.500 ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	48'000		48'000			
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	15'000			15'000	13'523.69	0.05
0.500 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	30'000			30'000	26'051.52	0.09
0.100 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	40'000	60'000		100'000	80'548.58	0.27
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024	EUR	4'000			4'000	3'754.46	0.01
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	15'000			15'000	13'885.21	0.05
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	40'000			40'000	35'700.91	0.12
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	40'000	60'000		100'000	95'623.08	0.32
1.375 BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR	40'000	60'000		100'000	88'420.04	0.30
4.000 CFF 4%/11-24.10.2025	EUR	25'000		25'000			
0.625 COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	EUR	40'000		40'000			
1.000 COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	30'000			30'000	27'587.40	0.09
1.250 COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	30'000			30'000	27'652.65	0.09
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	8'000			8'000	7'293.68	0.02
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	15'000	85'000		100'000	89'037.63	0.30
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	12'000		12'000			
0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	8'000	40'000	48'000			
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	4'000		4'000			
1.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR	40'000		40'000			
0.875 DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR	30'000		30'000			
1.625 DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	EUR	4'000			4'000	3'726.33	0.01
0.010 DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	4'000			4'000	3'582.86	0.01
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	20'000			20'000	17'594.57	0.06
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	40'000			40'000	31'522.01	0.11
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	20'000		20'000			
2.900 INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/23-19.01.2033	EUR	30'000		30'000			
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR		100'000		100'000	93'520.82	0.32
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	26'000	74'000	100'000			
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	20'000	80'000	100'000			
0.875 KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR		100'000		100'000	76'772.42	0.26
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	5'000			5'000	4'315.56	0.01
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	8'000		8'000			
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	12'000	60'000		72'000	67'991.14	0.23
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	4'000		4'000			
- NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	25'000	75'000		100'000	81'623.72	0.28
0.100 NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	40'000	60'000		100'000	71'487.12	0.24
0.500 NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	EUR	4'000			4'000	3'575.82	0.01
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	12'000			12'000	11'237.98	0.04
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	5'000			5'000	4'692.75	0.02
3.500 OEBB-INFRASTRUKTUR 3.5%/11-19.10.2026	EUR	8'000			8'000	7'706.41	0.03
3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR		100'000		100'000	97'702.74	0.33
5.000 RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	30'000		30'000			
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	15'000			15'000	13'912.75	0.05
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	30'000			30'000	28'829.84	0.10
- SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	EUR	8'000		8'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	15'000	85'000		100'000	85'394.22	0.29
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	12'000	88'000		100'000	90'793.44	0.31
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	50'000	50'000		100'000	88'072.65	0.30
0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR		125'000		125'000	107'298.23	0.36
						1'500'432.23	5.07
US DOLLAR							
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	30'000			30'000	25'942.62	0.09
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	30'000			30'000	28'514.28	0.10
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	25'000			25'000	20'353.73	0.07
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	4'000		4'000			
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'391.86	0.03
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	40'000			40'000	30'128.42	0.10
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	4'000			4'000	3'322.39	0.01
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	30'000			30'000	24'627.18	0.08
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	4'000	96'000		100'000	83'247.95	0.28
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD		40'000		40'000	38'004.53	0.13
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	40'000		40'000			
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	4'000		4'000			
5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	40'000		40'000			
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	4'000	96'000		100'000	76'636.16	0.26
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD	100'000			100'000	84'350.48	0.28
3.900 HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	50'000			50'000	40'656.00	0.14
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	4'000	56'000	60'000			
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD	50'000			50'000	39'953.31	0.13
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	25'000	75'000		100'000	81'722.80	0.28
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	10'000			10'000	7'079.62	0.02
7.000 IBM 7%/95-30.10.2025	USD	4'000		4'000			
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	15'000		15'000			
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	30'000	70'000		100'000	85'289.36	0.29
2.000 JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	50'000			50'000	36'167.86	0.12
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	12'000	88'000		100'000	73'952.81	0.25
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	4'000	96'000		100'000	72'895.00	0.25
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	4'000		4'000			
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	40'000			40'000	36'764.17	0.12
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	40'000		40'000			
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	14'000	36'000		50'000	36'355.55	0.12
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	30'000			30'000	26'685.62	0.09
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	40'000			40'000	34'373.53	0.12
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	4'000			4'000	3'293.04	0.01
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	40'000	110'000		150'000	122'162.85	0.41
0.625 SALESFORCE.COM INC 0.625%/21-15.07.2024	USD	10'000		10'000			
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	4'000			4'000	3'093.01	0.01
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	10'000	90'000		100'000	75'801.04	0.26
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	50'000			50'000	44'325.46	0.15
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD		80'000	80'000		75'012.99	0.25
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	4'000	96'000		100'000	75'203.81	0.25
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	4'000			4'000	3'284.53	0.01
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD		70'000		70'000	58'142.48	0.20
3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	40'000			40'000	33'212.46	0.11
						1'488'946.90	5.03
Total Anleihen						2'989'379.13	10.09
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		38'459	24'955	3'914	59'500	8'548'960.00	28.87
						8'548'960.00	28.87
Total Kollektive Kapitalanlagen						8'548'960.00	28.87
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						11'538'339.13	38.96
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						86'695.29	0.29
Total Devisentermingeschäfte						86'695.29	0.29
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						86'695.29	0.29

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						86'695.29	0.29
Total Anlagen						28'929'643.51	97.68
Bankguthaben auf Sicht						570'768.64	1.93
Sonstige Vermögenswerte						116'465.21	0.39
Gesamtfondsvermögen (GFV)						29'616'877.36	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						27'132.96	0.09
Nettofondsvermögen						29'589'744.40	99.91

(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	17'304'609.09	58.43
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	11'625'034.42	39.25
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2023	Bought	CHF	1'006'210	EUR	1'060'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	1'925'009	USD	2'200'000	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	280'000	USD	312'023	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	1'150'636	EUR	1'200'000	0.00	0.00
27.02.2024	Bought	CHF	2'309'933	USD	2'650'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	1'174'961	EUR	1'240'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	454'102	USD	500'000	0.00	0.00
21.05.2024	Bought	CHF	2'659'264	USD	3'050'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	1'269'291	EUR	1'300'000	0.00	0.00
21.08.2024	Bought	CHF	3'310'645	USD	3'700'000	0.00	0.00
21.11.2024	Bought	CHF	1'803'579	EUR	1'900'000	21'333.93	0.07
21.11.2024	Bought	CHF	3'671'387	USD	4'300'000	65'361.36	0.22
Total Devisentermingeschäfte						86'695.29	0.29

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	5'416'043.22	18.30%	3'039'234.42	19.28%
Total engagement reduzierende Positionen	5'416'043.22	18.30%	3'039'234.42	19.28%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	28.21	18.48	7.44
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.24	5.38	1.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.12	88.98	83.31
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.78	9.04	3.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.24	90.24	83.32
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.18	4.06	1.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'032.62	901.17	830.81

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.660
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.581
Nettoausschüttung	CHF	1.079
Coupon Nr. Ertrag		3

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.638	CHF	19.742
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.638	CHF	19.742
Coupon Nr. Ertrag		3		3

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
JAPANISCHER YEN	0.005897
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	398'980.74	196'975.08
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	27'623'833.78	18'192'879.02
Sonstige Vermögenswerte	195'617.22	96'834.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	28'218'431.74	18'486'688.97
Andere Verbindlichkeiten	7'495.71	4'608.40
Nettofondsvermögen	28'210'936.03	18'482'080.57
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	18'482'080.57	7'435'960.07
Ausschüttungen	-91'507.42	-27'982.80
Ausgaben von Anteilen	9'635'332.12	10'529'535.16
Rücknahmen von Anteilen	-2'783'321.72	-143'821.38
Sonstiges aus Anteilverkehr	-567'069.09	-707'926.82
Gesamterfolg	3'535'421.57	1'396'316.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	28'210'936.03	18'482'080.57
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	165'167.183	68'820.661
Ausgegebene Anteile	99'726.563	97'918.958
Zurückgenommene Anteile	-16'899.965	-1'572.436
Bestand am Ende der Berichtsperiode	247'993.781	165'167.183
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'377'756.37	1'748'955.33	9'043'955.50	3'795'133.38	4'060'368.66	1'891'871.32
-91'507.42	-27'982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2'469'862.57	3'546'082.41	7'165'469.55	4'986'442.07	0.00	1'997'010.68
-404'186.04	-63'409.14	-1'057'921.17	-78'323.95	-1'321'214.51	-2'088.29
-139'174.28	-227'695.22	-468'791.83	-341'789.14	40'896.65	-138'442.46
1'031'838.41	401'805.79	2'100'966.95	682'493.14	402'616.21	312'017.41
8'244'589.61	5'377'756.37	16'783'679.00	9'043'955.50	3'182'667.01	4'060'368.66
60'436.731	20'992.265	100'224.809	45'551.260	4'505.643	2'277.136
26'221.503	40'148.599	73'505.060	55'539.471	0.000	2'230.888
-4'311.249	-704.133	-11'165.213	-865.922	-1'423.503	-2.381
82'346.985	60'436.731	162'564.656	100'224.809	3'082.140	4'505.643
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
100.12	88.98	103.24	90.24	1'032.62	901.17

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'555.27	2'682.18
Negativzinsen	-44.20	-22.26
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	462'453.65	288'861.20
Retrozessionen	3'686.13	1'869.20
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'345.97	62'723.95
Total Erträge	533'996.82	356'114.27
Aufwendungen		
Passivzinsen	238.45	25.71
Prüfaufwand	0.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	74'289.58	41'415.55
Sonstige Aufwendungen	1'648.34	1'385.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'869.52	1'168.99
Total Aufwendungen	81'045.89	44'489.60
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	452'950.93	311'624.67
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	12'614.92	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	465'565.85	311'624.67
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-205'900.80	-257'511.48
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-12'614.92	0.00
Realisierter Erfolg	247'050.13	54'113.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'288'371.44	1'342'203.15
Gesamterfolg	3'535'421.57	1'396'316.34
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	465'565.85	311'624.67
Vortrag des Vorjahres	2'531.60	574.43
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	468'097.45	312'199.10
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	136'696.00	88'237.63
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	327'147.35	221'429.87
Vortrag auf neue Rechnung	4'254.10	2'531.60

142 SZKB Indexanlagen Wachstum

Jahresbericht per 30. September 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'353.12	769.46	2'503.08	1'332.30	699.07	580.42
-13.45	-6.57	-24.40	-11.06	-6.35	-4.63
138'418.50	82'702.66	262'871.98	142'043.63	61'163.17	64'114.91
1'085.03	524.05	2'063.05	935.85	538.05	409.30
15'948.90	20'622.05	47'397.07	28'388.59	0.00	13'713.31
156'792.10	104'611.65	314'810.78	172'689.31	62'393.94	78'813.31
73.17	6.75	124.53	13.03	40.75	5.93
0.00	141.33	0.00	243.49	0.00	108.88
23'471.51	13'102.32	44'041.61	22'678.39	6'776.46	5'634.84
488.05	340.51	860.38	715.83	299.91	329.31
1'069.44	825.94	3'484.69	339.56	315.39	3.49
25'102.17	14'416.85	48'511.21	23'990.30	7'432.51	6'082.45
131'689.93	90'194.80	266'299.57	148'699.01	54'961.43	72'730.86
6'728.57	0.00	0.00	0.00	5'886.35	0.00
138'418.50	90'194.80	266'299.57	148'699.01	60'847.78	72'730.86
-60'183.33	-75'451.29	-122'500.23	-125'674.02	-23'217.24	-56'386.17
-6'728.57	0.00	0.00	0.00	-5'886.35	0.00
71'506.60	14'743.51	143'799.34	23'024.99	31'744.19	16'344.69
960'331.81	387'062.28	1'957'167.61	659'468.15	370'872.02	295'672.72
1'031'838.41	401'805.79	2'100'966.95	682'493.14	402'616.21	312'017.41
138'418.50	90'194.80	266'299.57	148'699.01	60'847.78	72'730.86
2'531.60	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00
140'950.10	90'769.23	266'299.57	148'699.01	60'847.78	72'730.86
136'696.00	88'237.63	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	266'299.57	148'699.01	60'847.78	72'730.86
4'254.10	2'531.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	1'778	450		2'228	400'266.00	1.42
						400'266.00	1.42
EURO							
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	6'337	3'125	1'015	8'447	1'424'302.95	5.05
						1'424'302.95	5.05
US DOLLAR							
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	61'490	25'755	10'885	76'360	7'000'823.64	24.81
						7'000'823.64	24.81
						8'825'392.59	31.28
Total Kollektive Kapitalanlagen						8'825'392.59	31.28
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						8'825'392.59	31.28
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN I-A-ACC	JPY	230	140	22	348	841'405.63	2.98
						841'405.63	2.98
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	889	298	45	1'142	1'370'651.24	4.86
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'375	658	223	1'810	4'690'796.00	16.62
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF CORPORATE NSL I-A-ACC	CHF	992	529	115	1'406	1'390'674.60	4.93
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF NSL I-A-ACC	CHF	3'090	2'077	777	4'390	4'210'361.20	14.92
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS GLOBAL EX CHF CORPORATE NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	1'390	728	198	1'920	1'622'880.00	5.75
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT NSL (CHF HEDGED) I-A-ACC	CHF	784	269		1'053	798'184.53	2.83
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-A-ACC	CHF	464	169	20	613	759'335.36	2.69
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND SMALL & MID I-A-ACC	CHF	993	374	20	1'347	1'618'474.38	5.74
						16'461'357.31	58.34
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	640	328	40	928	1'495'678.25	5.30
						1'495'678.25	5.30
Total Kollektive Kapitalanlagen						18'798'441.19	66.62
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						18'798'441.19	66.62
Total Anlagen						27'623'833.78	97.89
Bankguthaben auf Sicht						398'980.74	1.41
Sonstige Vermögenswerte						195'617.22	0.69
Gesamtfondsvermögen (GFV)						28'218'431.74	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						7'495.71	0.03
Nettofondsvermögen						28'210'936.03	99.97

(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	8'825'392.59	31.28
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	18'798'441.19	66.62
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	103.44	83.82	53.27
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	2.82	1.47	0.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	98.52	91.29	88.54
Anteilklasse IA				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	1.32	1.22	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'098.92	1'016.57	-
Anteilklasse D				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	97.21	79.14	52.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.60	91.93	88.87
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	1.54	1.49	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	98.70	91.31	88.57
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	0.54	0.50	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'081.67	997.71	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A	Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.320	CHF 6.700
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.112	CHF 2.345
Nettoausschüttung	CHF	0.208	CHF 4.355
Coupon Nr. Ertrag		3	2

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.759
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.266
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.493
Coupon Nr. Ertrag		3

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.325	CHF 6.681
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.325	CHF 6.681
Coupon Nr. Ertrag		3	2

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	679'887.68	53'894.04
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	102'130'763.35	83'406'332.50
Sonstige Vermögenswerte	654'630.25	432'253.40
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	103'465'281.28	83'892'479.94
Andere Verbindlichkeiten	28'441.90	11'253.96
Bankverbindlichkeiten	0.00	61'558.75
Nettofondsvermögen	103'436'839.38	83'819'667.23
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2023 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	30.09.2023
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	83'819'667.23	53'268'678.67
Ausschüttungen	-5'922.70	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-176'384.11	-66'922.08
Ausgaben von Anteilen	20'145'053.26	32'132'023.98
Rücknahmen von Anteilen	-8'039'137.62	-3'753'786.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	-414'771.36	-532'958.83
Gesamterfolg	8'108'334.68	2'772'631.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	103'436'839.38	83'819'667.23
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	895'039.039	599'425.025
Ausgegebene Anteile	212'188.669	336'735.503
Zurückgenommene Anteile	-85'203.365	-41'121.489
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'022'024.343	895'039.039
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'468'228.43	838'459.65	1'219'882.86	0.00	79'144'724.41	52'429'333.31	1'488'725.62	885.71
-2'346.70	0.00	-3'576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-176'384.11	-66'922.08	0.00	0.00
1'389'258.00	802'451.54	0.00	1'200'000.00	18'193'279.83	28'145'402.85	562'515.43	1'484'918.57
-198'633.93	-210'111.96	0.00	0.00	-7'207'641.24	-3'543'674.20	-632'862.45	0.00
-44'238.36	-6'132.98	577.22	279.01	-379'374.33	-486'394.49	8'027.50	-40'743.81
210'315.52	43'562.18	101'823.47	19'603.85	7'639'844.61	2'666'979.02	114'666.77	43'665.15
2'822'582.96	1'468'228.43	1'318'707.55	1'219'882.86	97'214'449.17	79'144'724.41	1'541'072.87	1'488'725.62
16'083.894	9'470.000	1'200.000	0.000	860'952.228	589'945.025	16'303.666	10.000
14'660.579	8'913.973	0.000	1'200.000	191'633.142	309'828.613	5'894.948	16'293.666
-2'094.886	-2'300.079	0.000	0.000	-76'523.635	-38'821.410	-6'584.844	0.000
28'649.587	16'083.894	1'200.000	1'200.000	976'061.735	860'952.228	15'613.770	16'303.666
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
98.52	91.29	1'098.92	1'016.57	99.60	91.93	98.70	91.31

	Anteilklasse VI	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	498'105.91	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	499'251.02
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	236.20	33.44
Gesamterfolg	41'684.31	-1'178.55
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	540'026.42	498'105.91
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	499.251	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	499.251
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	499.251	499.251
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'081.67	997.71

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'516.48	12'116.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	881'626.84	513'008.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	63'320.35	96'977.47
Total Erträge	960'463.67	622'102.29
Aufwendungen		
Passivzinsen	104.78	109.21
Prüfaufwand	14'053.00	493.70
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	159'589.90	110'477.86
Sonstige Aufwendungen	2'311.78	1'398.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	17'723.65	9'877.47
Total Aufwendungen	193'783.11	122'356.89
Nettoertrag	766'680.56	499'745.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	227'974.07	-100'818.05
Realisierter Erfolg	994'654.63	398'927.35
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'113'680.05	2'373'704.30
Gesamterfolg	8'108'334.68	2'772'631.65
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	766'680.56	499'745.40
Vortrag des Vorjahres	408.15	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	767'088.71	499'745.40
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	17'207.87	5'827.75
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	259'206.76	171'868.45
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	481'385.28	319'184.69
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	8'402.12	2'456.36
Vortrag auf neue Rechnung	886.68	408.15

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
349.05	246.23	210.80	180.17	14'594.37	11'556.09	275.98	115.13
19'900.45	10'493.02	11'965.50	5'737.15	829'429.37	492'526.96	15'432.80	3'587.88
2'634.10	473.62	0.00	0.00	59'663.75	95'345.99	1'022.50	1'157.86
22'883.60	11'212.87	12'176.30	5'917.32	903'687.49	599'429.04	16'731.28	4'860.87
2.03	2.40	1.48	0.29	98.70	106.05	1.97	0.35
373.77	9.43	181.21	7.46	13'197.11	471.83	226.90	4.98
12'512.24	8'241.23	3'815.34	2'253.23	131'843.19	96'906.43	9'857.19	2'818.47
49.02	26.06	32.06	3.81	2'177.39	1'364.50	40.20	2.72
406.35	350.38	0.00	0.00	15'779.06	9'527.09	1'538.24	0.00
13'343.41	8'629.50	4'030.09	2'264.79	163'095.45	108'375.90	11'664.50	2'826.52
9'540.19	2'583.37	8'146.21	3'652.53	740'592.04	491'053.14	5'066.78	2'034.35
6'254.87	-1'728.13	2'914.40	-2'487.28	214'194.76	-93'691.06	3'416.05	-1'726.73
15'795.06	855.24	11'060.61	1'165.25	954'786.80	397'362.08	8'482.83	307.62
194'520.46	42'706.94	90'762.86	18'438.60	6'685'057.81	2'269'616.94	106'183.94	43'357.53
210'315.52	43'562.18	101'823.47	19'603.85	7'639'844.61	2'666'979.02	114'666.77	43'665.15
9'540.19	2'583.37	8'146.21	3'652.53	740'592.04	491'053.14	5'066.78	2'034.35
331.62	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9'871.81	2'583.37	8'222.74	3'652.53	740'592.04	491'053.14	5'066.78	2'034.35
9'167.87	2'251.75	8'040.00	3'576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	259'206.76	171'868.45	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	481'385.28	319'184.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'066.78	2'034.35
703.94	331.62	182.74	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse VI	
	01.10.2023 - 30.09.2024	01.10.2022 - 30.09.2023
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	86.28	18.58
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'898.72	663.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	4'985.00	682.19
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.60	0.12
Prüfaufwand	74.01	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'561.94	258.50
Sonstige Aufwendungen	13.11	1.56
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	1'649.66	260.18
Nettoertrag	3'335.34	422.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'193.99	-1'184.85
Realisierter Erfolg	4'529.33	-762.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	37'154.98	-415.71
Gesamterfolg	41'684.31	-1'178.55
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'335.34	422.01
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'335.34	422.01
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	0.00	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	3'335.34	422.01
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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								
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	350'000					
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	250'000		250'000	247'875.00	0.24	
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	300'000		300'000	319'050.00	0.31	
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	600'000		600'000			
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	300'000		300'000			
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF		300'000	300'000	308'700.00	0.30	
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	250'000		250'000			
0.523	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	CHF	600'000		600'000			
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	250'000		250'000	248'500.00	0.24	
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	350'000		350'000	381'850.00	0.37	
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	150'000		150'000	148'350.00	0.14	
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	300'000		300'000	288'450.00	0.28	
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	600'000		600'000			
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	200'000		200'000			
0.732	AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF	400'000		400'000	397'200.00	0.38	
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	250'000		250'000	278'000.00	0.27	
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	300'000		300'000	303'000.00	0.29	
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	250'000		250'000	245'375.00	0.24	
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	490'000		490'000			
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	250'000		250'000			
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	300'000		300'000	296'100.00	0.29	
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	475'000		475'000	467'637.50	0.45	
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF		400'000	400'000	417'600.00	0.40	
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF		200'000	200'000	190'500.00	0.18	
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	300'000		300'000	295'500.00	0.29	
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF	200'000		200'000			
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	300'000		300'000	296'400.00	0.29	
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	300'000		300'000	290'700.00	0.28	
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF		600'000	600'000	639'000.00	0.62	
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF		300'000	300'000	313'200.00	0.30	
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	400'000		400'000	422'000.00	0.41	
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	400'000		400'000	395'200.00	0.38	
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000		300'000	289'500.00	0.28	
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	45'000		45'000	43'560.00	0.04	
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	300'000		300'000	292'350.00	0.28	
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	400'000		400'000	376'600.00	0.36	
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF		400'000	400'000	405'000.00	0.39	
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	200'000		500'000	700'000	589'400.00	0.57
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	825'000		825'000			
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	500'000		500'000	476'000.00	0.46	
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF	250'000		250'000	248'650.00	0.24	
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF		350'000	350'000	363'650.00	0.35	
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF		590'000	590'000	641'330.00	0.62	
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	250'000		250'000	235'875.00	0.23	
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/18-11.04.2024	CHF	500'000		500'000			
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF		500'000	500'000	531'250.00	0.51	
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	365'000		365'000	363'686.00	0.35	
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	300'000		300'000			
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	45'000		45'000	42'975.00	0.04	
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	600'000		600'000	502'200.00	0.49	
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	300'000		300'000	287'250.00	0.28	
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF			230'000			
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	145'000		145'000			
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	150'000		150'000			
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000			
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	550'000		550'000	545'875.00	0.53	
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000		1'000'000	973'500.00	0.94	
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	600'000		600'000			
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF		665'000	665'000	670'260.15	0.65	
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF		600'000	600'000	622'200.00	0.60	
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	200'000		200'000	196'600.00	0.19	
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	200'000		200'000	196'300.00	0.19	
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	250'000		250'000	251'500.00	0.24	
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	395'000		395'000	375'052.50	0.36	
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	500'000		500'000	514'500.00	0.50	
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	300'000		300'000	321'300.00	0.31	

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.297 CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	200'000			200'000	194'800.00	0.19
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000		200'000			
0.153 CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	300'000			300'000	294'150.00	0.28
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	810'000		810'000			
3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	200'000			200'000	209'300.00	0.20
0.110 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	300'000			300'000	286'650.00	0.28
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	300'000			300'000	273'150.00	0.26
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	400'000		400'000			
0.250 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	200'000			200'000	188'300.00	0.18
0.500 CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	100'000			100'000	97'700.00	0.09
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	350'000			350'000	348'425.00	0.34
1.625 CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	500'000			500'000	547'750.00	0.53
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	150'000		150'000			
1.988 COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF		400'000		400'000	404'600.00	0.39
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000			300'000	290'700.00	0.28
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	625'000			625'000	598'125.00	0.58
0.400 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	250'000			250'000	247'500.00	0.24
1.350 COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF		400'000		400'000	403'400.00	0.39
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	200'000			200'000	199'000.00	0.19
0.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	650'000		300'000	350'000	346'675.00	0.34
1.500 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	300'000			300'000	301'950.00	0.29
0.300 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.3%/17-18.04.2024	CHF	500'000		500'000			
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	45'000			45'000	43'582.50	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	410'000			410'000	387'450.00	0.37
2.050 CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF		500'000		500'000	529'500.00	0.51
2.100 DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	260'000			260'000	267'540.00	0.26
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	350'000			350'000	333'375.00	0.32
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	45'000			45'000	43'042.50	0.04
2.285 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF		650'000		650'000	773'825.00	0.75
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	250'000		250'000			
1.700 DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	250'000			250'000	251'750.00	0.24
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	250'000			250'000	244'125.00	0.24
1.695 DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		400'000		400'000	409'600.00	0.40
2.158 EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		400'000		400'000	414'400.00	0.40
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	375'000		375'000			
0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.37
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF		300'000		300'000	293'100.00	0.28
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.29
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	700'000			700'000	680'750.00	0.66
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	300'000			300'000	293'100.00	0.28
2.128 ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		300'000		300'000	302'400.00	0.29
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	250'000			250'000	259'000.00	0.25
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	300'000			300'000	281'400.00	0.27
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	200'000		200'000			
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	250'000			250'000	245'125.00	0.24
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	300'000			300'000	290'550.00	0.28
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	200'000	300'000	500'000			
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	100'000			100'000	98'300.00	0.10
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	244'625.00	0.24
0.578 FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF	280'000		280'000			
0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	381'400.00	0.37
0.550 FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF	250'000			250'000	249'475.00	0.24
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF		270'000		270'000	272'835.00	0.26
1.900 GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF		300'000		300'000	307'350.00	0.30
1.650 GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF		300'000		300'000	307'050.00	0.30
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	250'000			250'000	249'875.00	0.24
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	350'000			350'000	345'275.00	0.33
1.125 GEBERIT AG 1.125%/24-10.09.2031	CHF		375'000		375'000	374'062.50	0.36
2.300 GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF		300'000		300'000	325'950.00	0.32
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	200'000		200'000			
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	230'000			230'000	282'095.00	0.27
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -69- 1.7%/23-20.07.2043	CHF	300'000			300'000	351'300.00	0.34
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	150'000	355'000		505'000	489'092.50	0.47
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF		525'000		525'000	509'250.00	0.49
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	250'000		35'000	215'000	214'570.00	0.21

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.570 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.57%/19-24.06.2024	CHF	300'000		300'000			
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	800'000			800'000	757'600.00	0.73
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	350'000			350'000	335'300.00	0.32
1.600 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF		400'000		400'000	422'600.00	0.41
1.950 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF		500'000		500'000	530'000.00	0.51
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	197'200.00	0.19
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	250'000			250'000	246'750.00	0.24
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000	200'000		400'000	377'200.00	0.36
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	450'000		450'000			
0.100 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	CHF	300'000		300'000			
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	550'000			550'000	525'800.00	0.51
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	300'000			300'000	297'900.00	0.29
1.875 HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	500'000			500'000	529'250.00	0.51
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	250'000			250'000	249'025.00	0.24
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	400'000		400'000			
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	400'000		400'000			
0.560 ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	150'000			150'000	149'370.00	0.14
0.500 JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF	250'000		250'000			
0.125 KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	300'000			300'000	286'200.00	0.28
0.500 KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	100'000			100'000	98'800.00	0.10
1.700 KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF		900'000		900'000	976'950.00	0.94
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF		400'000		400'000	429'000.00	0.41
1.700 KANTON ZÜRICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF		375'000		375'000	436'875.00	0.42
2.100 KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF		500'000		500'000	525'750.00	0.51
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	200'000			200'000	201'300.00	0.19
0.350 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF		400'000		400'000	346'800.00	0.34
0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	244'875.00	0.24
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	400'000			400'000	445'800.00	0.43
1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	600'000		600'000			
0.300 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF		500'000	500'000			
2.400 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	400'000		400'000			
1.300 KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF		400'000		400'000	405'200.00	0.39
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	285'000			285'000	275'310.00	0.27
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000		300'000			
- KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	CHF	250'000		250'000			
- KOREA RAILROAD CORP 0%/19-19.11.2024	CHF	300'000			300'000	299'520.00	0.29
0.125 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	320'000			320'000	300'000.00	0.29
1.625 KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF		400'000		400'000	415'200.00	0.40
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	250'000			250'000	244'750.00	0.24
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	800'000			800'000	765'200.00	0.74
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	290'000			290'000	288'753.00	0.28
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	180'000			180'000	178'110.00	0.17
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	250'000			250'000	245'375.00	0.24
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	200'000			200'000	199'740.00	0.19
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	300'000	400'000		700'000	725'200.00	0.70
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	200'000			200'000	188'500.00	0.18
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	125'000			125'000	124'437.50	0.12
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	900'000			900'000	994'500.00	0.96
2.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	350'000			350'000	378'700.00	0.37
0.100 LUZERNER KANTONALBK AG 0.1%/18-08.05.2024	CHF	500'000		500'000			
2.000 LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	500'000			500'000	566'500.00	0.55
2.100 LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF		600'000		600'000	635'100.00	0.61
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	200'000			200'000	201'100.00	0.19
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	200'000		200'000			
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	200'000			200'000	200'100.00	0.19
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.28
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	45'000			45'000	42'750.00	0.04
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	200'000			200'000	193'000.00	0.19
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	500'000			500'000	444'750.00	0.43
2.000 NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF		400'000		400'000	420'800.00	0.41
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	300'000			300'000	289'950.00	0.28
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	100'000		100'000			
0.235 NEDER WATERSCHAPS BANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	200'000			200'000	197'600.00	0.19
0.550 NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.47
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF		600'000		600'000	658'800.00	0.64
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	300'000			300'000	320'100.00	0.31
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	500'000	250'000		750'000	842'625.00	0.81
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	300'000			300'000	339'300.00	0.33
2.625 NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF		250'000		250'000	289'500.00	0.28
0.500 NEUBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	250'000			250'000	246'625.00	0.24
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	379'400.00	0.37

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	600'000			600'000	608'700.00	0.59
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	390'000		390'000			
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	140'000			140'000	136'850.00	0.13
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	150'000		150'000			
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF	200'000			200'000	199'100.00	0.19
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	250'000			250'000	246'875.00	0.24
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	200'000	600'000		800'000	801'200.00	0.77
1.850 NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF		300'000		300'000	331'500.00	0.32
3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	400'000			400'000	511'000.00	0.49
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	300'000			300'000	295'500.00	0.29
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	300'000			300'000	289'350.00	0.28
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	700'000		700'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	500'000		500'000			
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	300'000			300'000	295'500.00	0.29
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF		600'000		600'000	635'700.00	0.61
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	300'000			300'000	296'730.00	0.29
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	300'000			300'000	269'130.00	0.26
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	300'000			300'000	284'820.00	0.28
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	300'000			300'000	346'050.00	0.33
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	250'000			250'000	271'350.00	0.26
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	450'000			450'000	501'975.00	0.49
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.625%/24-28.01.2039	CHF		300'000	300'000			
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	600'000			600'000	523'800.00	0.51
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	300'000			300'000	324'090.00	0.31
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	300'000			300'000	326'370.00	0.32
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	400'000			400'000	435'000.00	0.42
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF		300'000		300'000	327'150.00	0.32
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	170'000			170'000	170'459.00	0.16
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	100'000			100'000	97'600.00	0.09
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	240'000			240'000	250'368.00	0.24
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	100'000			100'000	100'830.00	0.10
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	250'000			250'000	250'900.00	0.24
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	98'910.00	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF		200'000		200'000	194'580.00	0.19
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF		200'000		200'000	196'620.00	0.19
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	300'000			300'000	283'800.00	0.27
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	419'400.00	0.41
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	300'000			300'000	333'780.00	0.32
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF	600'000			600'000	689'820.00	0.67
1.550 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF		400'000		400'000	421'520.00	0.41
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	500'000			500'000	540'000.00	0.52
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF		500'000		500'000	557'250.00	0.54
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	500'000		500'000			
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	400'000	200'000		600'000	654'900.00	0.63
1.450 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF		300'000		300'000	318'810.00	0.31
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF		400'000		400'000	423'800.00	0.41
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	150'000			150'000	147'705.00	0.14
1.625 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	CHF	330'000		330'000			
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	415'000	285'000	700'000			
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	250'000		100'000	150'000	146'475.00	0.14
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	185'000.00	0.18
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	580'000			580'000	572'750.00	0.55
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	430'000		430'000			
1.400 PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF		400'000		400'000	401'400.00	0.39
0.125 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.125%/19-07.05.2024	CHF	400'000		400'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.118 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF		200'000		200'000	208'300.00	0.20
0.183 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	300'000			300'000	298'230.00	0.29
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF		800'000	500'000	300'000	300'000.00	0.29
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	350'000			350'000	348'320.00	0.34
1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	300'000			300'000	330'900.00	0.32
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	300'000			300'000	331'200.00	0.32
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	300'000			300'000	296'850.00	0.29
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF		800'000		800'000	796'800.00	0.77
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF		700'000		700'000	776'300.00	0.75
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	45'000			45'000	43'087.50	0.04
0.375 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	200'000		200'000			
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	75'000			75'000	72'562.50	0.07
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	150'000			150'000	147'750.00	0.14
1.450 SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF		600'000		600'000	618'000.00	0.60
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	45'000			45'000	43'965.00	0.04
1.250 SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF	300'000			300'000	300'030.00	0.29
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	400'000		400'000			
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	275'000			275'000	272'827.50	0.26
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	450'000			450'000	449'100.00	0.43
2.300 SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF		300'000		300'000	322'950.00	0.31
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	150'000		150'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	250'000			250'000	249'100.00	0.24
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF		230'000		230'000	230'920.00	0.22
1.875 SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF		300'000		300'000	313'650.00	0.30
1.915 SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF		500'000		500'000	525'250.00	0.51
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	500'000			500'000	588'250.00	0.57
1.583 SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF		500'000		500'000	529'500.00	0.51
1.583 SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF		500'000	500'000			
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000		20'000	180'000	172'800.00	0.17
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	240'000			240'000	243'720.00	0.24
1.950 SPITAL LIMMATTAL 1.95%/24-27.09.2029	CHF		380'000		380'000	383'420.00	0.37
0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	400'000			400'000	342'800.00	0.33
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF		500'000		500'000	461'750.00	0.45
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	250'000			250'000	255'625.00	0.25
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000		600'000	900'000	868'050.00	0.84
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	250'000			250'000	249'450.00	0.24
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF	465'000		465'000			
1.750 STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF		500'000		500'000	569'500.00	0.55
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	90'000			90'000	89'100.00	0.09
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	246'875.00	0.24
1.450 STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF		400'000		400'000	443'800.00	0.43
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		500'000		500'000	574'500.00	0.56
1.773 SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF		320'000		320'000	322'547.20	0.31
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	200'000			200'000	201'800.00	0.20
1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	300'000			300'000	314'250.00	0.30
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	480'550.00	0.46
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	250'000			250'000	251'625.00	0.24
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	300'000			300'000	302'760.00	0.29
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	250'000			250'000	275'425.00	0.27
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	250'000			250'000	281'000.00	0.27
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF		600'000		600'000	620'100.00	0.60
1.650 SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF		400'000		400'000	406'800.00	0.39
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	400'000		400'000			
- SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF		1'100'000		1'100'000	843'700.00	0.82
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	430'000		430'000			
0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	300'000			300'000	294'900.00	0.29
2.000 SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF		500'000		500'000	548'750.00	0.53
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	250'000	110'000	250'000	110'000	103'125.00	0.10
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	200'000			200'000	196'700.00	0.19
0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	400'000			400'000	366'000.00	0.35
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF		300'000		300'000	265'950.00	0.26
0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	500'000	100'000		600'000	517'500.00	0.50
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	500'000			500'000	468'050.00	0.45
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	500'000			500'000	491'550.00	0.48
1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF	500'000			500'000	572'000.00	0.55
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	250'000			250'000	245'625.00	0.24
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	250'000			250'000	236'250.00	0.23
1.840 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF		400'000		400'000	417'000.00	0.40
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF		600'000		600'000	641'400.00	0.62
0.500 THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	300'000			300'000	294'750.00	0.28
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	300'000			300'000	304'500.00	0.29

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	400'000		400'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	500'000		500'000			
1.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1%/14-29.08.2024	CHF	200'000		200'000			
1.830 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF		300'000		300'000	307'950.00	0.30
0.875 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/19-30.01.2025	CHF	600'000		600'000			
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF		400'000		400'000	422'200.00	0.41
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF		900'000		900'000	976'950.00	0.94
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	300'000			300'000	293'850.00	0.28
1.500 UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF		340'000		340'000	344'420.00	0.33
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF	500'000		500'000			
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF		700'000		700'000	725'550.00	0.70
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	150'000		150'000			
2.000 VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF		300'000		300'000	304'800.00	0.29
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	350'000			350'000	325'500.00	0.31
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	250'000			250'000	245'750.00	0.24
1.250 WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	CHF	280'000		280'000			
0.375 WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	CHF	250'000		250'000			
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	100'000		100'000			
1.850 WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF		500'000		500'000	540'500.00	0.52
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	307'800.00	0.30
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	100'000			100'000	98'200.00	0.09
1.650 ZUG ESTATES HOLDING AG 1.65%/24-16.09.2031	CHF		300'000		300'000	303'000.00	0.29
1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	400'000			400'000	426'200.00	0.41
1.950 ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	500'000			500'000	535'750.00	0.52
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	200'000			200'000	202'300.00	0.20
						102'130'763.35	98.71
Total Anleihen						102'130'763.35	98.71
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						102'130'763.35	98.71
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
SCHWEIZER FRANKEN							
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/23	CHF	70	10	80			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 03/24	CHF		72	72			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 06/24	CHF		27	27			
						0.00	0.00
Total Financial Futures						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 Anlagen						102'130'763.35	98.71
Bankguthaben auf Sicht						679'887.68	0.66
Sonstige Vermögenswerte						654'630.25	0.63
Gesamtfondsvermögen (GFV)						103'465'281.28	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						28'441.90	0.03
Nettofondsvermögen						103'436'839.38	99.97

(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	102'130'763.35	98.71
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

	30.09.2024		30.09.2023	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	8'567'510.00	10.22%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	8'567'510.00	10.22%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	27.03.2024	27.03.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.56	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.91	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.77	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.01	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.52	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.64	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'036.05	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.940	CHF	8.240
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.329	CHF	2.884
Nettoausschüttung	CHF	0.611	CHF	5.356
Coupon Nr. Ertrag		1		2

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.716
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.716
Coupon Nr. Ertrag		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	126'575.60	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'433'552.95	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'666.33	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	2'563'794.88	0.00
Andere Verbindlichkeiten	1'234.52	0.00
Nettofondsvermögen	2'562'560.36	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	28.03.2024 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Ausschüttungen	-6'229.20	0.00
Ausgaben von Anteilen	4'224'225.30	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-1'706'174.40	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-33'741.20	0.00
Gesamterfolg	84'479.86	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'562'560.36	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	12'203.590	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'740.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'463.590	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	0.00	0.00	0.00	-6'229.20	0.00
874'467.51	0.00	12'340.39	0.00	3'337'417.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-1'706'174.40	0.00
5'502.25	0.00	0.22	0.00	-39'243.67	0.00
28'687.03	0.00	311.25	0.00	55'481.58	0.00
908'656.79	0.00	12'651.86	0.00	1'641'251.71	0.00
8'756.037	0.000	123.404	0.000	3'324.149	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	-1'740.000	0.000
8'756.037	0.000	123.404	0.000	1'584.149	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
103.77	0.00	102.52	0.00	1'036.05	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 28. März 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	372.87	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	28'135.10	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'844.33	0.00
Total Erträge	30'352.30	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	5.08	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'808.19	0.00
Sonstige Aufwendungen	258.10	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	425.29	0.00
Total Aufwendungen	6'496.66	0.00
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	23'855.64	0.00
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	4'250.84	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	28'106.48	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-70'024.22	0.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-4'250.84	0.00
Realisierter Erfolg	-46'168.58	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	130'648.44	0.00
Gesamterfolg	84'479.86	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	28'106.48	0.00
Interim Ausschüttung	-6'229.20	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'877.28	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	21'284.06	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	88.37	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	504.85	0.00

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
149.57	0.00	0.59	0.00	222.71	0.00
8'453.57	0.00	88.37	0.00	19'593.16	0.00
1'447.66	0.00	0.00	0.00	396.67	0.00
10'050.80	0.00	88.96	0.00	20'212.54	0.00
2.73	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00
-452.64	0.00	0.00	0.00	452.64	0.00
3'287.73	0.00	15.95	0.00	2'504.51	0.00
90.63	0.00	1.28	0.00	166.19	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	425.29	0.00
2'928.45	0.00	17.23	0.00	3'550.98	0.00
7'122.35	0.00	71.73	0.00	16'661.56	0.00
1'331.22	0.00	16.64	0.00	2'902.98	0.00
8'453.57	0.00	88.37	0.00	19'564.54	0.00
-24'937.91	0.00	-86.67	0.00	-44'999.64	0.00
-1'331.22	0.00	-16.64	0.00	-2'902.98	0.00
-17'815.56	0.00	-14.94	0.00	-28'338.08	0.00
46'502.59	0.00	326.19	0.00	83'819.66	0.00
28'687.03	0.00	311.25	0.00	55'481.58	0.00
8'453.57	0.00	88.37	0.00	19'564.54	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-6'229.20	0.00
8'453.57	0.00	88.37	0.00	13'335.34	0.00
8'230.67	0.00	0.00	0.00	13'053.39	0.00
0.00	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00
222.90	0.00	0.00	0.00	281.95	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	27.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED 'SIMA' (rights) 10.05.2024	CHF		573	573			
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY -USD (ACC)- USD	USD		2'641	733	1'908	29'220.54	1.14
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC -USD DIST- USD	USD		6'372	2'020	4'352	31'021.24	1.21
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF -USD DIST- EUR	EUR		450	450			
ISHARES II ISHARES S&P GLOBAL WATER UCITS ETF	USD		771	265	506	30'531.80	1.19
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED -USD ACC- EUR	EUR		710	410	300	2'228.13	0.09
SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS -USD ACC- USD	USD		10'340	4'215	6'125	211'269.50	8.24
UBS IRELAND ETF - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- GBP	GBP		1'550	522	1'028	19'206.17	0.75
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDE -A USD ACC- USD	USD		2'645	865	1'780	31'532.10	1.23
UBS LUX FUND SOLUTIONS - SUSTA -HEDGED TO CHF A-ACC- CHF	CHF		12'948	4'300	8'648	82'541.70	3.22
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF		2'508	585	1'923	279'796.50	10.91
VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		106'088	35'200	70'888	317'074.94	12.37
XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF -1C- CHF	CHF		437	145	292	20'066.88	0.78
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'054'489.50	41.13
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						1'054'489.50	41.13
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC - ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) -D CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		13'711	4'530	9'181	82'289.30	3.21
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CIRCULAR ECONOMY FUND -D2 USD ACC- USD	USD		3'573	1'160	2'413	30'349.29	1.18
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - SUSTAINABLE HEALTHY LIVING EQUITIES -I USD ACC- USD	USD		358	115	243	31'862.71	1.24
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V - SWISSCANTO (CH) INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB CHF RESPONSIBLE -GT CHF ACC- CHF	CHF		1'553	521	1'032	100'909.68	3.94
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF ESG NSL I-A-ACC	CHF		949	384	565	544'733.45	21.25
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND ALL ESG NSL I-A-ACC	CHF		164	56	108	127'089.00	4.96
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF		553	191	362	50'267.32	1.96
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF		376	131	245	31'688.30	1.24
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG -D- CHF	CHF		5'744	1'930	3'814	379'874.40	14.82
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'379'063.45	53.79
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						1'379'063.45	53.79
Total Anlagen							
						2'433'552.95	94.92
Bankguthaben auf Sicht						126'575.60	4.94
Sonstige Vermögenswerte						3'666.33	0.14
Gesamtfondsvermögen (GFV)						2'563'794.88	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						1'234.52	0.05
Nettofondsvermögen						2'562'560.36	99.95

(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	1'054'489.50	41.13
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'379'063.45	53.79
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	27.03.2024	27.03.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.92	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.16	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.25	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.24	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	103.25	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.53	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'034.57	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.860	CHF	11.180
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.301	CHF	3.913
Nettoausschüttung	CHF	0.559	CHF	7.267
Coupon Nr. Ertrag		1		1

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.832
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.832
Coupon Nr. Ertrag		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	368'012.30	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'550'964.78	0.00
Sonstige Vermögenswerte	7'026.28	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	6'926'003.36	0.00
Andere Verbindlichkeiten	4'974.96	0.00
Nettofondsvermögen	6'921'028.40	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	28.03.2024 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Ausgaben von Anteilen	7'329'409.90	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-605'069.07	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-10'357.17	0.00
Gesamterfolg	207'044.74	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	6'921'028.40	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	63'640.495	0.000
Zurückgenommene Anteile	-1'194.131	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	62'446.364	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5'071'459.59	0.00	1'208'698.54	0.00	1'049'251.77	0.00
-60'398.52	0.00	-4'845.55	0.00	-539'825.00	0.00
-5'738.48	0.00	-4'730.97	0.00	112.28	0.00
153'558.65	0.00	36'779.49	0.00	16'706.60	0.00
5'158'881.24	0.00	1'235'901.51	0.00	526'245.65	0.00
50'563.673	0.000	12'018.160	0.000	1'058.662	0.000
-596.493	0.000	-47.638	0.000	-550.000	0.000
49'967.180	0.000	11'970.522	0.000	508.662	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
103.25	0.00	103.25	0.00	1'034.57	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 28. März 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'063.41	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	60'265.95	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'141.34	0.00
Total Erträge	71'470.70	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	7.34	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	23'831.23	0.00
Sonstige Aufwendungen	258.10	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'663.24	0.00
Total Aufwendungen	26'759.91	0.00
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	44'710.79	0.00
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	15'368.84	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	60'079.63	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-50'239.03	0.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-15'368.84	0.00
Realisierter Erfolg	-5'528.24	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	212'572.98	0.00
Gesamterfolg	207'044.74	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	60'079.63	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	60'079.63	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	48'658.61	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	9'957.14	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'463.88	0.00

170 SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen

Jahresbericht per 30. September 2024

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
785.75	0.00	171.12	0.00	106.54	0.00
44'309.84	0.00	9'957.14	0.00	5'998.97	0.00
6'165.30	0.00	1'683.44	0.00	2'292.60	0.00
51'260.89	0.00	11'811.70	0.00	8'398.11	0.00
5.44	0.00	1.10	0.00	0.80	0.00
-80.35	0.00	12.74	0.00	67.61	0.00
18'420.83	0.00	3'950.71	0.00	1'459.69	0.00
190.58	0.00	45.09	0.00	22.43	0.00
172.86	0.00	11.46	0.00	2'478.92	0.00
18'709.36	0.00	4'021.10	0.00	4'029.45	0.00
32'551.53	0.00	7'790.60	0.00	4'368.66	0.00
11'758.31	0.00	2'166.54	0.00	1'443.99	0.00
44'309.84	0.00	9'957.14	0.00	5'812.65	0.00
-37'449.53	0.00	-8'971.72	0.00	-3'817.78	0.00
-11'758.31	0.00	-2'166.54	0.00	-1'443.99	0.00
-4'898.00	0.00	-1'181.12	0.00	550.88	0.00
158'456.65	0.00	37'960.61	0.00	16'155.72	0.00
153'558.65	0.00	36'779.49	0.00	16'706.60	0.00
44'309.84	0.00	9'957.14	0.00	5'812.65	0.00
44'309.84	0.00	9'957.14	0.00	5'812.65	0.00
42'971.77	0.00	0.00	0.00	5'686.84	0.00
0.00	0.00	9'957.14	0.00	0.00	0.00
1'338.07	0.00	0.00	0.00	125.81	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	27.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED 'SIMA' (rights) 10.05.2024	CHF		1'523	1'523			
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY -USD (ACC)- USD	USD		4'296		4'296	65'792.16	0.95
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC -USD DIST- USD	USD		22'035		22'035	157'066.43	2.27
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF -USD DIST- EUR	EUR		1'420	1'420			
ISHARES II ISHARES S&P GLOBAL WATER UCITS ETF	USD		2'580		2'580	155'675.96	2.25
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED -USD ACC- EUR	EUR		2'601		2'601	19'317.89	0.28
SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS -USD ACC- USD	USD		22'518	4'670	17'848	615'630.71	8.89
UBS IRELAND ETF - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- GBP	GBP		2'150		2'150	40'168.53	0.58
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDE -A USD ACC- USD	USD		8'902		8'902	157'695.93	2.28
UBS LUX FUND SOLUTIONS - SUSTA -HEDGED TO CHF A-ACC- CHF	CHF		16'568		16'568	158'134.93	2.28
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF		3'683		3'683	535'876.50	7.74
VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		136'772		136'772	611'767.48	8.83
XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF -1C- CHF	CHF		918		918	63'086.98	0.91
Total Kollektive Kapitalanlagen						2'580'213.50	37.25
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC - ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) -D CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		18'063	1'190	16'873	151'232.70	2.18
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CIRCULAR ECONOMY FUND -D2 USD ACC- USD	USD		13'905	1'020	12'885	162'059.94	2.34
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - SUSTAINABLE HEALTHY LIVING EQUITIES -I USD ACC- USD	USD		1'233	70	1'163	152'495.18	2.20
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF ESG NSL I-A-ACC	CHF		1'466	140	1'326	1'278'436.38	18.46
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND ALL ESG NSL I-A-ACC	CHF		698	15	683	803'720.25	11.60
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF		3'044		3'044	422'689.84	6.10
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF		2'136		2'136	276'224.19	3.99
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG -D- CHF	CHF		7'268		7'268	723'892.80	10.45
Total Kollektive Kapitalanlagen						3'970'751.28	57.33
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Total Anlagen							
Bankguthaben auf Sicht						368'012.30	5.31
Sonstige Vermögenswerte						7'026.28	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						6'926'003.36	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						4'974.96	0.07
Nettofondsvermögen						6'921'028.40	99.93

(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	2'580'213.50	37.25
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	3'970'751.28	57.33
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	27.03.2024	27.03.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.12	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.46	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	105.28	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.12	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	105.28	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.55	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'053.40	-	-

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

Ausschüttung 2024	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.720	CHF	12.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.252	CHF	4.200
Nettoausschüttung	CHF	0.468	CHF	7.800
Coupon Nr. Ertrag		1		2

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil**Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber**

Thesaurierung 2024	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.759
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.759
Coupon Nr. Ertrag		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	55'796.06	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'062'098.45	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'545.57	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'120'440.08	0.00
Andere Verbindlichkeiten	791.41	0.00
Nettofondsvermögen	1'119'648.67	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	28.03.2024 -	01.10.2022 -
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Ausschüttungen	-2'640.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	3'059'580.87	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-1'930'808.01	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-58'454.53	0.00
Gesamterfolg	51'970.34	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'119'648.67	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	7'991.934	0.000
Zurückgenommene Anteile	-2'018.835	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	5'973.099	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	0.00	0.00	0.00	-2'640.00	0.00
444'117.63	0.00	116'214.57	0.00	2'499'248.67	0.00
-2'008.01	0.00	0.00	0.00	-1'928'800.00	0.00
-5'692.43	0.00	-3'445.10	0.00	-49'317.00	0.00
19'977.21	0.00	5'161.23	0.00	26'831.90	0.00
456'394.40	0.00	117'930.70	0.00	545'323.57	0.00
4'354.043	0.000	1'120.213	0.000	2'517.678	0.000
-18.835	0.000	0.000	0.000	-2'000.000	0.000
4'335.208	0.000	1'120.213	0.000	517.678	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
105.28	0.00	105.28	0.00	1'053.40	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 28. März 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	187.85	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	14'805.61	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	934.09	0.00
Total Erträge	15'927.55	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	26.46	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'305.94	0.00
Sonstige Aufwendungen	258.10	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'369.20	0.00
Total Aufwendungen	6'959.70	0.00
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	8'967.85	0.00
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	4'083.25	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	13'051.10	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-60'822.55	0.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-4'083.25	0.00
Realisierter Erfolg	-51'854.70	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	103'825.04	0.00
Gesamterfolg	51'970.34	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	13'051.10	0.00
Interim Ausschüttung	-2'640.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'411.10	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	9'333.49	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	849.91	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	227.70	0.00

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
50.57	0.00	14.54	0.00	122.74	0.00
3'212.36	0.00	849.91	0.00	10'743.34	0.00
221.79	0.00	99.55	0.00	612.75	0.00
3'484.72	0.00	964.00	0.00	11'478.83	0.00
1.38	0.00	0.31	0.00	24.77	0.00
-349.68	0.00	-44.93	0.00	394.61	0.00
1'314.19	0.00	356.49	0.00	2'635.26	0.00
93.03	0.00	26.73	0.00	138.34	0.00
1.94	0.00	0.00	0.00	2'367.26	0.00
1'060.86	0.00	338.60	0.00	5'560.24	0.00
2'423.86	0.00	625.40	0.00	5'918.59	0.00
788.50	0.00	224.51	0.00	3'070.24	0.00
3'212.36	0.00	849.91	0.00	8'988.83	0.00
-24'809.40	0.00	-6'410.46	0.00	-29'602.69	0.00
-788.50	0.00	-224.51	0.00	-3'070.24	0.00
-22'385.54	0.00	-5'785.06	0.00	-23'684.10	0.00
42'362.75	0.00	10'946.29	0.00	50'516.00	0.00
19'977.21	0.00	5'161.23	0.00	26'831.90	0.00
3'212.36	0.00	849.91	0.00	8'988.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-2'640.00	0.00
3'212.36	0.00	849.91	0.00	6'348.83	0.00
3'121.35	0.00	0.00	0.00	6'212.14	0.00
0.00	0.00	849.91	0.00	0.00	0.00
91.01	0.00	0.00	0.00	136.69	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	27.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Kollektive Kapitalanlagen							
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY -USD (ACC)- USD	USD		6'159	3'320	2'839	43'478.57	3.88
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC -USD DIST- USD	USD		17'363	9'950	7'413	52'840.18	4.72
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF -USD DIST- EUR	EUR		1'700	1'700			
ISHARES II ISHARES S&P GLOBAL WATER UCITS ETF	USD		2'076	1'200	876	52'857.42	4.72
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED -USD ACC- EUR	EUR		6'707	3'900	2'807	20'847.86	1.86
SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS -USD ACC- USD	USD		19'310	11'100	8'210	283'187.37	25.27
UBS IRELAND ETF - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- GBP	GBP		5'045	3'075	1'970	36'805.59	3.28
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDE -A USD ACC- USD	USD		7'284	4'225	3'059	54'189.16	4.84
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS E -1C- USD	USD		3'236	2'640	596	31'301.78	2.79
XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF -1C- CHF	CHF		1'485	860	625	42'951.38	3.83
Total Kollektive Kapitalanlagen						618'459.31	55.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						618'459.31	55.20
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CIRCULAR ECONOMY FUND -D2 USD ACC- USD	USD		10'112	5'760	4'352	54'736.89	4.89
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - SUSTAINABLE HEALTHY LIVING EQUITIES -I USD ACC- USD	USD		979	570	409	53'629.00	4.79
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND ALL ESG NSL I-A-ACC	CHF		421	246	175	205'931.25	18.38
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF		1'480	882	598	83'038.28	7.41
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF		918	560	358	46'303.72	4.13
Total Kollektive Kapitalanlagen						443'639.14	39.60
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						443'639.14	39.60
Total Anlagen						1'062'098.45	94.79
Bankguthaben auf Sicht						55'796.06	4.98
Sonstige Vermögenswerte						2'545.57	0.23
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'120'440.08	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						791.41	0.07
Nettofondsvermögen						1'119'648.67	99.93

(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	618'459.31	55.20
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	443'639.14	39.60
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2024	27.03.2024	27.03.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.18	-	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.52	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	105.37	-	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.90	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	105.37	-	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.76	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'020.25	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2024		Anteilklasse A
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.780
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.273
Nettoausschüttung	CHF	0.507
Coupon Nr. Ertrag		1

Zahlbar ab 10.12.2024 bei der UBS Switzerland AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2024		Anteilklasse V		Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.747	CHF	6.602
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.747	CHF	6.602
Coupon Nr. Ertrag		1		1

1) Auf Basis Kreisschreiben 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) wurde die Verrechnungssteuer mittels Meldeverfahren der ESTV gemeldet und kann daher nicht zurückgefordert werden.

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2024
ENGLISCHES PFUND	1.131482
EURO	0.941450
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.843555

Vermögensrechnung per 30. September 2024

	Konsolidierung	
	30.09.2024	27.03.2024
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	188'503.90	0.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	2'989'354.39	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3'880.42	0.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	3'181'738.71	0.00
Andere Verbindlichkeiten	2'216.62	0.00
Nettofondsvermögen	3'179'522.09	0.00
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Ausgaben von Anteilen	5'910'172.56	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-2'762'461.57	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-89'736.73	0.00
Gesamterfolg	121'547.83	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'179'522.09	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Ausgegebene Anteile	33'623.398	0.000
Zurückgenommene Anteile	-9'937.666	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	23'685.732	0.000
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'494'482.21	0.00	1'668'257.19	0.00	2'000'000.16	0.00	747'433.00	0.00
-17'634.79	0.00	-803'281.14	0.00	-1'941'545.64	0.00	0.00	0.00
-26'506.92	0.00	-5'556.93	0.00	-58'454.52	0.00	781.64	0.00
67'302.51	0.00	39'889.26	0.00	0.00	0.00	14'356.06	0.00
1'517'643.01	0.00	899'308.38	0.00	0.00	0.00	762'570.70	0.00
14'578.151	0.000	16'297.814	0.000	2'000.000	0.000	747.433	0.000
-174.777	0.000	-7'762.889	0.000	-2'000.000	0.000	0.000	0.000
14'403.374	0.000	8'534.925	0.000	0.000	0.000	747.433	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00	1'020.25	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 28. März 2024 bis zum 30. September 2024

	Konsolidierung	
	28.03.2024 - 30.09.2024	01.10.2022 - 27.03.2024
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	501.10	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31'153.99	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'064.27	0.00
Total Erträge	30'590.82	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	15.81	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	9'568.81	0.00
Sonstige Aufwendungen	258.10	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	6'183.92	0.00
Total Aufwendungen	16'026.64	0.00
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	14'564.18	0.00
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	8'379.70	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	22'943.88	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-155'613.09	0.00
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-8'379.70	0.00
Realisierter Erfolg	-141'048.91	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	262'596.74	0.00
Gesamterfolg	121'547.83	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	22'943.88	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'943.88	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	11'234.63	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	11'307.99	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	401.26	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	27.03.2024 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2024 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)							
UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED 'SIMA' (rights) 10.05.2024	CHF		134	134			
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY -USD (ACC)- USD	USD		7'814	3'025	4'789	73'342.33	2.31
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC -USD DIST- USD	USD		23'587	9'020	14'567	103'834.20	3.26
ISHARES II ISHARES S&P GLOBAL WATER UCITS ETF	USD		2'754	1'055	1'699	102'516.84	3.22
ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED -USD ACC- EUR	EUR		1'461	580	881	6'543.28	0.21
SPDR S&P 500 ESG LEADERS UCITS -USD ACC- USD	USD		33'299	13'250	20'049	691'549.76	21.73
UBS IRELAND ETF - MSCI UNITED KINGDOM IMI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF -A- GBP	GBP		4'565	1'966	2'599	48'557.22	1.53
UBS IRL ETF PLC - GLOBAL GENDE -A USD ACC- USD	USD		9'566	3'970	5'596	99'131.26	3.12
UBS LUX FUND SOLUTIONS - SUSTA -HEDGED TO CHF A-ACC- CHF	CHF		6'262	2'330	3'932	37'529.37	1.18
UBS PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	CHF		1'429	430	999	145'354.50	4.57
VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE -CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		63'637	25'340	38'297	171'298.65	5.38
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS E -1C- USD	USD		2'903	2'903			
XTRACKERS SICAV - XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN ESG SCREENED UCITS ETF -1C- CHF	CHF		1'658	690	968	66'523.09	2.09
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'546'180.50	48.60
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC - ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) -D CHF HEDGED ACC- CHF	CHF		7'091	2'889	4'202	37'662.53	1.18
BLACKROCK GLOBAL FUNDS SICAV - CIRCULAR ECONOMY FUND -D2 USD ACC- USD	USD		12'604	4'910	7'694	96'770.60	3.04
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV - SUSTAINABLE HEALTHY LIVING EQUITIES -I USD ACC- USD	USD		1'258	495	763	100'046.28	3.14
UBS (CH) INDEX FUND - BONDS CHF ESG NSL I-A-ACC	CHF		645	283	362	349'015.06	10.97
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES SWITZERLAND ALL ESG NSL I-A-ACC	CHF		570	235	335	394'211.25	12.39
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ ESG -D- CHF	CHF		1'902	751	1'151	159'827.86	5.02
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS ESG -D- CHF	CHF		1'239	494	745	96'358.30	3.03
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF ESG -D- CHF	CHF		3'412	1'311	2'101	209'282.01	6.58
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'443'173.89	45.36
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Total Anlagen							
Bankguthaben auf Sicht						188'503.90	5.92
Sonstige Vermögenswerte						3'880.42	0.12
Gesamtfondsvermögen (GFV)						3'181'738.71	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten						2'216.62	0.07
Nettofondsvermögen						3'179'522.09	99.93

(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	1'546'180.50	48.60
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'443'173.89	45.36
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Erläuterungen zum Jahresbericht per 30. September 2024

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

Credit Suisse Funds AG wurde per 30. April 2024 in die UBS Fund Management (Switzerland) AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Fund Management (Switzerland) AG die Fondleitungsfunktion des Fonds übernommen.

Credit Suisse (Schweiz) AG wurde per 1. Juli 2024 in die UBS Switzerland AG fusioniert. Zu diesem Zeitpunkt hat die UBS Switzerland AG die Depotbankfunktion des Fonds übernommen.

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	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	CHF	0.75%	1.01% ³
	V	28 626 368	CHF	0.75%	1.01% ³
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	CHF	0.90%	1.12% ³
	V	28 626 475	CHF	0.90%	1.12% ³
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	CHF	1.00%	1.23% ³
	V	28 626 490	CHF	1.00%	1.23% ³
	VI	49 431 395	CHF	0.58%	0.80% ³
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	CHF	1.10%	1.30% ³
	V	32 290 248	CHF	1.10%	1.30% ³
	VI	49 431 394	CHF	0.68%	0.87% ³
	VI2	111 398 825	CHF	0.25%	0.44% ³
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	CHF	1.00%	1.09% ³
	V	33 762 374	CHF	1.00%	1.09% ³
	IA	33 762 376	CHF	0.60%	0.69% ³
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	CHF	1.10%	1.20% ³
	V	33 762 458	CHF	1.10%	1.20% ³
	IA	33 762 460	CHF	0.70%	0.80% ³
	VI	49 431 399	CHF	0.70%	0.80% ³
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	A	37 270 096	CHF	1.20%	1.23%
	IA	37 270 098	CHF	0.80%	0.83%
	D	37 270 102	CHF	0.30%	0.33%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG	A	37 270 106	CHF	1.30%	1.32%
	IA	37 270 109	CHF	0.90%	0.92%
	IT	37 270 110	CHF	0.90%	0.92%
	D	37 270 112	CHF	0.35%	0.36%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	CHF	1.30%	1.32%
	V	49 241 646	CHF	1.30%	1.32%
	VI	49 241 648	CHF	0.90%	0.92%
	IA	49 241 651	CHF	0.90%	0.92%
	D	49 241 654	CHF	0.30%	0.32%
	VI2	111 398 826	CHF	0.25%	0.25%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	CHF	0.35%	0.51% ³
	V	49 241 663	CHF	0.35%	0.50% ³
	VI	49 241 664	CHF	0.20%	0.35% ³
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	CHF	0.35%	0.46% ³
	V	49 241 670	CHF	0.35%	0.46% ³
	VI	49 241 672	CHF	0.20%	0.32% ³
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	CHF	1.20%	1.30% ³
	V	112 829 126	CHF	1.20%	1.30% ³
	VI	112 829 128	CHF	0.80%	0.90% ³
	IA	112 829 127	CHF	0.80%	0.89% ³
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	CHF	0.35%	0.47% ³
	V	112 829 130	CHF	0.35%	0.47% ³
	VI	112 829 131	CHF	0.20%	0.32% ³
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	A	112 829 132	CHF	0.60%	0.62%
	IA	112 829 133	CHF	0.30%	0.32%
	D	112 829 134	CHF	0.15%	0.17%
	V	114 378 951	CHF	0.60%	0.62%
	VI	114 379 024	CHF	0.30%	0.32%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense Ratio (TER) ²
SZKB Strategiefonds ESG Einkommen	A	131 129 877	CHF	0.85%	1.05% ³
	V	131 151 714	CHF	0.85%	1.11% ³
	IA	131 151 718	CHF	0.45%	0.76% ³
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen	A	131 129 878	CHF	0.95%	1.22% ³
	V	131 151 717	CHF	0.95%	1.22% ³
	IA	131 151 721	CHF	0.55%	0.83% ³
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn	A	131 129 880	CHF	1.10%	1.25% ³
	V	131 151 744	CHF	1.10%	1.33% ³
	IA	131 151 745	CHF	0.70%	1.03% ³
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum	A	131 129 879	CHF	1.07%	1.33% ³
	V	131 151 716	CHF	1.07%	1.38% ³
	IA	131 151 745	CHF	0.63%	0.91% ³
	VI	131 151 720	CHF	0.65%	0.77% ³

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebuhrenteilungsvereinbarungen 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 2%.

Erläuterung 4: Fondsperformance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	01.10.2015	CHF	-	5.8%	-10.5%	1.4%
	V	28 626 368	01.07.2016	CHF	-	5.8%	-10.5%	1.4%
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	01.10.2015	CHF	-	6.2%	-11.3%	3.2%
	V	28 626 475	01.07.2016	CHF	-	6.2%	-11.3%	3.2%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	01.10.2015	CHF	-	7.2%	-12.9%	7.1%
	V	28 626 490	01.07.2016	CHF	-	7.2%	-12.9%	7.1%
	VI	49 431 395	02.10.2019	CHF	-	7.7%	-12.6%	7.6%
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	01.10.2015	CHF	-	9.3%	-15.4%	11.3%
	V	32 290 248	01.07.2016	CHF	-	9.4%	-15.4%	11.3%
	VI	49 431 394	10.12.2019	CHF	-	9.8%	-15.0%	11.8%
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	30.11.2016	CHF	-	5.1%	-12.9%	2.7%
	V	33 762 374	30.11.2016	CHF	-	5.1%	-12.9%	2.7%
	IA	33 762 376	30.11.2016	CHF	-	5.6%	-12.5%	3.1%
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	30.11.2016	CHF	-	6.0%	-14.5%	7.2%
	V	33 762 458	30.11.2016	CHF	-	6.0%	-14.5%	7.2%
	IA	33 762 460	30.11.2016	CHF	-	6.4%	-14.2%	7.6%
	VI	49 431 399	01.03.2021	CHF	6.6%	6.4%	-14.2%	-
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	A	37 270 096	31.10.2017	CHF	-	4.7%	-17.2%	11.1%
	IA	37 270 098	31.10.2017	CHF	-	5.1%	-16.8%	11.5%
	D	37 270 102	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-16.4%	12.1%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG	A	37 270 106	31.10.2017	CHF	-	5.3%	-8.8%	10.2%
	IA	37 270 109	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-8.4%	10.6%
	IT	37 270 110	31.10.2017	CHF	-	5.7%	-8.4%	10.6%
	D	37 270 112	31.10.2017	CHF	-	6.3%	-7.9%	11.2%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	31.10.2019	CHF	-	6.9%	-18.2%	21.1%
	V	49 241 646	31.10.2019	CHF	-	6.9%	-18.2%	21.1%
	VI	49 241 648	05.02.2020	CHF	-	7.4%	-17.9%	21.6%
	IA	49 241 651	16.03.2021	CHF	17.9% ²	7.4%	-17.9%	-
	D	49 241 654	31.10.2019	CHF	-	8.0%	-17.4%	22.3%
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	31.10.2019	CHF	-	6.7%	-14.6%	7.5%
	V	49 241 663	31.10.2019	CHF	-	6.7%	-14.6%	8.0%
	VI	49 241 664	01.04.2020	CHF	-	6.8%	-14.5%	8.1%
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	31.10.2019	CHF	-	8.6%	-16.5%	20.6%
	V	49 241 670	31.10.2019	CHF	-	8.6%	-16.5%	21.1%
	VI	49 241 672	11.02.2020	CHF	-	8.7%	-16.4%	21.2%
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	CHF	3.4%	6.5%	-16.4%	-
	V	112 829 126	30.11.2021	CHF	3.4%	6.5%	-16.4%	-
	VI	112 829 128	02.06.2022	CHF	11.7%	6.9%	-	-
	IA	112 829 127	12.04.2022	CHF	3.1%	-	-	-
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	CHF	3.2%	7.6%	-15.8%	-
	V	112 829 130	30.11.2021	CHF	3.2%	7.6%	-15.8%	-
	VI	112 829 131	01.12.2021	CHF	3.3%	7.7%	-15.7%	-

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Währung	kum. Seit Lancierung	2023 ¹	2022 ¹	2021 ¹
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	A	112 829 132	30.11.2021	CHF	-1.3%	7.5%	-10.9%	-
	IA	112 829 133	16.02.2023	CHF	10.2%	-	-	-
	D	112 829 134	30.11.2021	CHF	-0.1%	8.0%	-10.5%	-
	V	114 378 951	30.11.2021	CHF	-1.3%	7.5%	-10.9%	-
	VI	114 379 024	28.07.2023	CHF	8.2%	-	-	-
SZKB Strategiefonds ESG Einkommen	A	131 129 877	28.03.2024	CHF	3.8%	-	-	-
	V	131 151 714	06.08.2024	CHF	2.5%	-	-	-
	IA	131 151 718	28.03.2024	CHF	4.0%	-	-	-
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen	A	131 129 878	28.03.2024	CHF	3.3%	-	-	-
	V	131 151 717	28.03.2024	CHF	3.3%	-	-	-
	IA	131 151 721	28.03.2024	CHF	3.5%	-	-	-
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn	A	131 129 880	28.03.2024	CHF	5.3%	-	-	-
	V	131 151 744	28.03.2024	CHF	5.3%	-	-	-
	IA	131 151 745	28.03.2024	CHF	5.5%	-	-	-
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum	A	131 129 879	28.03.2024	CHF	5.4%	-	-	-
	V	131 151 716	28.03.2024	CHF	5.4%	-	-	-
	VI	131 151 720	06.06.2024	CHF	2.0%	-	-	-

¹ Die Fondspersformance 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.

² Wiedereröffnung am 16. März 2021.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
SZKB Strategiefonds Einkommen	UBS SWITZERLAND AG
SZKB Ethikfonds Einkommen	UBS SWITZERLAND AG
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	UBS SWITZERLAND AG
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	UBS SWITZERLAND AG
SZKB Ethikfonds Wachstum	UBS SWITZERLAND AG

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: Ausweis Währungsderivate (Commitment-Ansatz I)

Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 10: 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
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	VI2	111 398 826	23.08.2021	07.02.2024
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	IA	112 829 133	16.02.2023	
SZKB Obligationenfonds CHF ESG	VI	114 379 024	28.07.2023	
SZKB Strategiefonds ESG Einkommen	A	131 129 877	28.03.2024	
	V	131 151 714	06.08.2024	
	IA	131 151 718	28.03.2024	
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen	A	131 129 878	28.03.2024	
	V	131 151 717	28.03.2024	
	IA	131 151 721	28.03.2024	
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn	A	131 129 880	28.03.2024	
	V	131 151 744	28.03.2024	
	IA	131 151 745	28.03.2024	

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungsdatum	Schlussdatum
SZKB Strategiefonds ESG Wachstum	A	131 129 879	28.03.2024	
	V	131 151 716	28.03.2024	
	IA	131 151 715	28.03.2024	24.04.2024
	VI	131 151 720	06.06.2024	

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

1. 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.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer 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 Anteilklasse. Er wird auf die jeweils kleinste gängige Einheit der Rechnungseinheit des Teilvermögens gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens, abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen 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;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, 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;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, 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 Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 12: Offenlegung Anlageverstösse

In der Berichtsperiode ist es zu folgenden aktiven Anlageverstössen gekommen. Sofern dadurch ein Verlust für den Fonds resultierte, wurde dieser von der Fondsleitung eingeschossen und die Anleger schadlos gehalten.

Fondsname	Anlageverstoß	Beginn des Anlageverstoß	Ende des Anlageverstoß
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	Am 28.3.2024 kaufte der Investment Manager 259,61 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB Strategiefonds ESG Wachstum und 259,61 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn. Diese Fonds dürfen bis zu 100% in Anteile anderer Zielfonds investieren. Dies führte zu einem aktiven Verstoß gegen die Restriktion " keine Dachfonds erlaubt". Der Investment Manager verkaufte die Positionen und schloss den aktiven Verstoß per 24.4.2024. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Verlust.	28.03.2024	24.04.2024
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	Am 28.3.2024 kaufte der Investment Manager 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn, 580 Anteile vom Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Strategiefonds ESG Einkommen, 580 Anteile vom Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen und 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB Strategiefonds ESG Wachstum. Diese Fonds dürfen bis zu 100% in Anteile anderer Zielfonds investieren. Dies führte zu einem aktiven Verstoß gegen die Restriktion " keine Dachfonds erlaubt". Der Investment Manager verkaufte die Positionen und schloss den aktiven Verstoß per 24.4.2024. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Verlust.	28.03.2024	24.04.2024
SZKB Strategiefonds Einkommen	Am 28.3.2024 kaufte der Investment Manager 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn, 580 Anteile vom Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Strategiefonds ESG Einkommen und 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB Strategiefonds ESG Wachstum. Diese Fonds dürfen bis zu 100% in Anteile anderer Zielfonds investieren. Dies führte zu einem aktiven Verstoß gegen die Restriktion " keine Dachfonds erlaubt". Der Investment Manager verkaufte die Positionen und schloss den aktiven Verstoß per 24.4.2024. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Verlust.	28.03.2024	24.04.2024
SZKB Strategiefonds Wachstum	Am 28.3.2024 kaufte der Investment Manager 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn, 580 Anteile vom Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Strategiefonds ESG Einkommen und 580 Anteile vom UMBRELLA FUND SZKB FONDS-SZKB Strategiefonds ESG Wachstum. Diese Fonds dürfen bis zu 100% in Anteile anderer Zielfonds investieren. Dies führte zu einem aktiven Verstoß gegen die Restriktion " keine Dachfonds erlaubt". Der Investment Manager verkaufte die Positionen und schloss den aktiven Verstoß per 24.4.2024. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Verlust.	28.03.2024	24.04.2024
SZKB Ethikfonds Einkommen	Am 28. März 2024 trat der neue Prospekt des UMBRELLA FUND SZKB FONDS in Kraft. Unter Berücksichtigung des neuen Prospekts muss der SZKB Ethikfonds Einkommen mindestens 90 % in Anlagen mit der SZKB-Einstufung „Fokussiert“ und maximal 10% in Anlagen mit der SZKB-Klassifizierung „Klassisch“ oder „Bewusst“ investieren. Leider war der PM nicht in der Lage, das Portfolio bis zum Inkrafttreten des neuen Prospekts anzupassen. Infolgedessen hat der Fonds diese Grenzen überschritten, was zu einem aktiven Verstoß führte. Unter Berücksichtigung der aktualisierten Ratinginformationen und der überarbeiteten Prüfroutinen endete das „Bewusst“-Exposure bei 15,35 % und das „Fokussiert“-Exposure bei 84,65 % zum NAV-Datum 02.04.2024. Um die Anleger vor Verlusten zu schützen, steuerte der PM das Portfolio bis zum 12. April durch gezielte Transaktionen in die entsprechenden Bandbreiten und schloss den aktiven Verstoß. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Gewinn.	28.03.2024	12.04.2024
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	Am 28. März 2024 trat der neue Prospekt des UMBRELLA FUND SZKB FONDS in Kraft. Unter Berücksichtigung des neuen Prospekts muss der SZKB Ethikfonds Ausgewogen mindestens 90 % in Anlagen mit der SZKB-Einstufung „Fokussiert“ und maximal 10% in Anlagen mit der SZKB-Klassifizierung „Klassisch“ oder „Bewusst“ investieren. Leider war der PM nicht in der Lage, das Portfolio bis zum Inkrafttreten des neuen Prospekts anzupassen. Infolgedessen hat der Fonds diese Grenzen überschritten, was zu einem aktiven Verstoß führte. Unter Berücksichtigung der aktualisierten Ratinginformationen und der überarbeiteten Prüfroutinen endete das „Bewusst“-Exposure bei 12,38 % und das „Fokussiert“-Exposure bei 87,62 % zum NAV-Datum 02.04.2024. Um die Anleger vor Verlusten zu schützen, steuerte der PM das Portfolio bis zum 12. April durch gezielte Transaktionen in die entsprechenden Bandbreiten und schloss den aktiven Verstoß. Der Anlageverstoß resultierte zu einem Gewinn.	28.03.2024	12.04.2024

Erläuterung 13: Änderungen des Fondsvertrages per 28. März 2024

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank beantragten Änderungen des Fondsvertrags mit Verfügung vom 20. März 2024 bewilligt. Die Änderungen sind per 28. März 2024 in Kraft getreten. Die Publikation auf der elektronischen Plattform „www.swissfunddata.ch“ am 14. Februar 2024 lautet wie folgt:

I. Änderungen des Fondsvertrages

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. § 8 Anlageziel und Anlagepolitik**1.1 SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus**

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. A) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus wird wie folgt ergänzt:

1.1.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 20% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

1.1.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;

- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung investieren.»

1.2 SZKB Strategiefonds Einkommen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. B) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Einkommen wird wie folgt ergänzt:

1.2.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

1.2.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;
- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.3. SZKB Strategiefonds Ausgewogen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. C) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Ausgewogen wird wie folgt ergänzt:

1.3.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

1.3.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;
- maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.4. SZKB Strategiefonds Wachstum

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. D) aufgeführten Teilvermögens SZKB Strategiefonds Wachstum wird wie folgt ergänzt:

1.4.1 Die Ziff. a), ad) wird ergänzt wie folgt (Änderung hervorgehoben):

«ad) maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss Ziff. 2 lit. fd), die grundsätzlich eine tägliche Liquidität haben, bzw. kotiert und/oder handelbar sind, **davon maximal 10% in ausländische Immobilien;**»

1.4.2 Es wird eine neue Ziff. f) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«f) Es sind zudem nachstehende Anlagebeschränkungen einzuhalten:

- maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts.»

1.5. SZKB Indexanlagen Ausgewogen

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. J) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Ausgewogen wird wie folgt ergänzt:

1.5.1 Es werden eine neue Ziff. cc) und eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«cc) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;»

«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung investieren.»

1.6. SZKB Indexanlagen Wachstum

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. M) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Wachstum wird wie folgt ergänzt:

1.6.1 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgende Elemente ergänzt:

«cd) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts;»

1.7. SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn

Die Anlagepolitik des unter Ziff. 3 Lit. K) aufgeführten Teilvermögens SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn wird wie folgt ergänzt:

1.7.1 Es wird eine neue Ziff. cc) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cc) maximal 10% der Anlagen zur Beschränkung von ESG-Extremrisiken in Anlagen der Kategorie «Kritisch» gemäss Ziff. 5.6 des Prospekts.»

1.8. SZKB Ethikfonds Einkommen

In dem unter Ziff. 3 Lit. E) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Einkommen wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.8.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration»** (**Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz**) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden. »

1.8.2 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.9. SZKB Ethikfonds Ausgewogen

In dem unter Ziff. 3 Lit. F) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Einkommen wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.9.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration»** (**Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz**) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

1.9.2 Es wird eine neue Ziff. cd) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt:

«cd) maximal 30% in Fremdwährungen ohne Währungsabsicherung.»

1.10. SZKB Ethikfonds Wachstum

In dem unter Ziff. 3 Lit. L) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Wachstum wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.10.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration»** (**Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz**) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

1.11. SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

In dem unter Ziff. 3 Lit. I) aufgeführten Teilvermögens SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn wird der Nachhaltigkeitsansatz auf das neue SZKB Nachhaltigkeitskonzept angepasst. Das Teilvermögen bleibt wie bisher ein Teilvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

1.11.1 Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten neu wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration»** (**Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz**) setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Fokussiert» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Fokussiert» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» und «Bewusst» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.»

- 1.11.2 Es wird eine neue Ziff. b) eingefügt, welche die Anlagebeschränkungen um folgendes Element ergänzt (Änderung hervorgehoben):

«b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c) insgesamt höchstens 10% des Vermögens des Teilvermögens investieren in auf alle Währungen lautende Guthaben auf Sicht und Zeit **und maximal 10% in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen.**»

1.12. SZKB Aktienfonds Schweiz

- 1.12.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. G) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von SZKB Aktienfonds Schweiz auf **SZKB Aktienfonds Schweiz ESG**. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.

- 1.12.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Aktienfonds Schweiz wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz)** setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

1.13. SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus

- 1.13.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. H) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus auf **SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG**. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.

- 1.13.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz)** setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

1.14. SZKB Obligationenfonds CHF

1.14.1 Der Namen des unter Ziff. 3 Lit. N) aufgeführten Teilvermögens wird angepasst von SZKB Obligationenfonds CHF auf **SZKB Obligationenfonds CHF ESG**. Diese Änderung wird im ganzen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag nachvollzogen.

1.14.2 Die Anlagepolitik des Teilvermögens SZKB Obligationenfonds CHF wird umgestellt auf ein Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug.

Die durch das Teilvermögen angewendeten Nachhaltigkeitsansätze lauten wie folgt:

«Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein. Durch Anwendung der in Ziff. 5.6 dieses Prospekts beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze **«Ausschlüsse»** und **«ESG-Integration» (Positive Screening, integriertes ESG-Research, absoluter Best-in-Class-Ansatz)** setzt das Teilvermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet ohne Bezug auf einen ESG-Referenzindex.

Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Bei Anlagen werden zur ESG-Integration unter Verwendung von Daten externer Anbieter (z.B. Inrate AG, ISS ESG) identifizierte ESG-Faktoren evaluiert. Der Bewertungsansatz bei den kollektiven Kapitalanlagen berücksichtigt neben den in den kollektiven Kapitalanlagen gehaltenen Anlageinstrumenten auch deren Eigenschaften und Funktionsweise als Ganzes. Dabei spielen insbesondere das Nachhaltigkeitsverständnis des Fondsmanagements sowie der Anlageprozess innerhalb der kollektiven Kapitalanlage eine entscheidende Rolle. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Als fundamentale Grundlage dienen quantitative Faktoren, welche auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage geprüft werden. Hierfür werden Daten von ISS ESG verwendet. In einem weiteren Schritt können zusätzlich qualitative Daten im Rahmen einer ESG-Due Diligence in die Bewertung einfließen, welche qualitative Faktoren auf Ebene des Fondsmanagers berücksichtigt, wie etwa das nachhaltige Anlageziel, die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlageprozess oder die Qualität des nicht-finanziellen Reportings.

Die Ergebnisse dieser Analyse werden durch den Vermögensverwalter in die Erstellung eines eigenen SZKB ESG Rating für Finanzinstrumente einbezogen, welches die Finanzinstrumente in die Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll einteilt. Dieses SZKB ESG Rating wird zur Auswahl von Finanzinstrumenten und der Portfoliokonstruktion herangezogen.

Das Teilvermögen muss mindestens ein SZKB ESG-Rating «Bewusst» erreichen, wofür nach Abzug der flüssigen Mittel mind. 90% der Anlagen des Vermögens des Teilvermögens dem SZKB ESG-Rating «Bewusst» oder besser entsprechen müssen. Anlagen mit der Klassifikation «Klassisch» entsprechen den für das Teilvermögen geltenden Nachhaltigkeitsvorgaben nicht und dürfen, nach Abzug der flüssigen Mittel, nur bis zu den vorgenannten max. 10% des Vermögens des Teilvermögens investiert werden.

Weitere Informationen hierzu sind dem Prospekt zu entnehmen.»

2.. §17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

2.1 Die Ziff. 1 wird dahingehend ergänzt, als dass zusätzlich auch bei den Teilvermögen SZKB Indexanlagen Ausgewogen, SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn und SZKB Indexanlagen Wachstum der für die Ausgabe und Rücknahme massgebende Preis der Anteile neu am übernächsten am dem Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt wird (Forward Pricing).

- 2.2 Die Ziff. 2 wird dahingehend ergänzt, als dass die Möglichkeit entfernt wird, bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zum Nettoinventarwert eine Ausgabekommission gemäss §18 zuzuschlagen resp. eine Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abzuziehen.

3. §18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger

- 3.1 Die bisherigen Ziff. 1, Ziff. 2, Ziff. 4 und Ziff. 6. des §18 werden gelöscht und werden neu durch eine Ziff. 1 dahingehend geändert, als dass zukünftig keine Kommission für die Ausgabe von Anteilen, die Rücknahme von Anteilen und beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein anderes Teilvermögen innerhalb des Umbrella-Fonds oder bei der Auflösung eines Teilvermögens, belastet werden darf.

Der Wortlaut der neuen Ziff. 1 lautet neu wie folgt:

«Es werden den Anlegern (i) bei der Ausgabe von Anteilen, (ii) bei der Rücknahme von Anteilen, (iii) beim Wechsel von einem Teilvermögen in ein anderes Teilvermögen innerhalb des Umbrella-Fonds oder (iv) bei der Auflösung eines Teilvermögens keine Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen belastet.»

In diesem Zusammenhang wird die bisherige Ziff. 3 des §18 neu zur Ziff. 2 sowie wird die bisherige Ziff. 5 neu zur Ziff. 3.

4. Formelle bzw. redaktionelle Änderungen

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

I. Änderungen des Prospekts

Der Prospekt des Fonds wird entsprechend angepasst.

Bericht der Prüfgesellschaft

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

Basel, 31. Januar 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

UMBRELLA FUND SZKB FONDS,

mit den Teilvermögen

- ▶ SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus
- ▶ SZKB Strategiefonds Einkommen
- ▶ SZKB Strategiefonds Ausgewogen
- ▶ SZKB Strategiefonds Wachstum
- ▶ SZKB Ethikfonds Einkommen
- ▶ SZKB Ethikfonds Ausgewogen
- ▶ SZKB Aktienfonds Schweiz ESG
- ▶ SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG
- ▶ SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
- ▶ SZKB Indexanlagen Ausgewogen
- ▶ SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn
- ▶ SZKB Ethikfonds Wachstum
- ▶ SZKB Indexanlagen Wachstum
- ▶ SZKB Obligationenfonds CHF ESG
- ▶ SZKB Strategiefonds ESG Einkommen¹
- ▶ SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen¹
- ▶ SZKB Strategiefonds ESG Wachstum¹
- ▶ SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn¹

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 30. September 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr¹, 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 entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 3 seit 4 und bis 196) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag.

¹ Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 28. März 2024 bis 30. September 2024 für das Teilvermögen SZKB Strategiefonds ESG Einkommen, SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen, SZKB Strategiefonds ESG Wachstum und SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn



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 Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Sonstiger Sachverhalt

Die Jahresrechnungen für das am 30. September 2023 endende Jahr wurden von einer anderen kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft geprüft, die am 31. Januar 2024 ein nicht modifiziertes Prüfungsurteil zu diesen Jahresrechnungen abgegeben hat.



Sonstige Informationen

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

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

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

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

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



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, 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 Jahresrechnungen 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 den Jahresrechnungen 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 der Gesellschaft 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 zuständigen 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.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Diplom-Kaufmann

Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024*

Das Geschäftsjahr 2023/2024 war von abnehmenden Zinserwartungen und einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Die Hinweise darauf, dass die Leitzinsen in den USA, der Schweiz und der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht hatten, sorgten für Unterstützung der Aktien- und Anleihemärkte. Zu Beginn des Jahres übergewichteten wir US-Aktien aufgrund positiver Konjunktursignale. Eurozonen-Aktien blieben angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten untergewichtet, während der Schweizer Aktienmarkt aufgrund seines defensiven Charakters übergewichtet wurde.

Im Anleihen Bereich hielten wir Staats- und Unternehmensanleihen zunächst neutral gewichtet und bevorzugten längere Laufzeiten. Gegen Jahresmitte passten wir unsere Strategie an, um auf geopolitische Spannungen und zunehmende Marktschwankungen zu reagieren und gewichteten die Duration neutral. Die Aktienübergewichtung wurde durch die Neutralisierung des Übergewichts der US Aktienquote reduziert, und Konto- sowie Geldmarktanlagen wurden neutral gewichtet, um Flexibilität für künftige Marktchancen zu gewährleisten. Die Renditen langfristiger Schweizer Anleihen beurteilten wir als tief. Wir haben sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen sowie Anleihen insgesamt deshalb untergewichtet.

Für Immobilien Anlagen sahen wir aufgrund sinkender Zinsen und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum Unterstützung, weshalb wir diesen Sektor zunehmend übergewichtet dargestellt haben. Immobilienanlagen boten im Vergleich zu Anleihen attraktive Renditen und profitierten von stabilen Marktbedingungen, was die Nachfrage und damit die Preise weiterhin stützte.

* Die Angaben und Renditen beziehen sich auf die abgelaufene Berichtsperiode und sind nicht massgebend für zukünftige Erträge.

Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung

SZKB Ethikfonds Einkommen / Ausgewogen / Kapitalgewinn / Wachstum (nachstehend 'Ethikfonds')

SZKB Strategiefonds ESG Einkommen / Ausgewogen / Wachstum / Kapitalgewinn (nachstehend 'Strategiefonds')

SZKB Strategiefonds ESG Einkommen / Ausgewogen / Wachstum / Kapitalgewinn (nachstehend 'Strategiefonds')

SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG, SZKB Aktienfonds Schweiz ESG, SZKB Obligationenfonds CHF ESG (nachstehend 'ESG Fonds')

Nachhaltige Anlageansätze

Die ESG-Merkmale der Teilvermögen werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren. SZKB teilt die Teilvermögen in verschiedene Kategorien ein:

Ethikfonds: Kategorie Fokussiert



Strategiefonds: Kategorie Bewusst



ESG Fonds: Kategorie Bewusst



Die Details zur Definition und der Nachhaltigkeitsansätze dieser Kategorien wird in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Die Teilvermögen dürfen abzüglich flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen.

Ansatz

Beschreibung

Unternehmen

a) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «**Bewusst**»

- Ausschluss von Unternehmen mit schlechtem von ISS ESG oder Inrate vergebenen ESG-Rating: Es muss eine sektorspezifische Schwelle von mindestens D+ auf einer Skala von A+ bis D- erreicht oder übertroffen werden.
- Ausschluss von Unternehmen mit durch ISS ESG gelisteten Attributen:
 - o Prinzipien in Anlehnung an UN Global Compact: Schwere Verstöße
 - o Grundsätze korrekter Unternehmensführung (Wettbewerb, Geldwäsche, Konsumentenschutz, Rechnungslegung): Schwere bzw. sehr schwere Verstöße
 - o Militärische (im Kampfeinsatz) und zivile Waffen (Produktion und Dienstleistungen): Umsatzanteil >5%
 - o Kontroverse Waffen gem. ISS ESG (biologische & chemische Waffen, angereichertes Uran, Brandwaffen, Nuklearwaffen innerhalb des NPT, weisse Phosphorwaffen): Verifizierte Beteiligung
 - o Kohleförderung: Umsatzanteil >0%
 - o Energieträgerextraktion durch arktische Bohrungen oder Ölsandgewinnung: Umsatzanteil >0%
 - o Fracking: Umsatzanteil >5%
 - o Tabak (Produktion): Umsatzanteil >0%

b) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «**Fokussiert**»:

- Ausschluss von Unternehmen mit schlechtem von ISS ESG oder Inrate vergebenen ESG-Rating: Es muss eine sektorspezifische Schwelle von mindestens C auf einer Skala von A+ bis D- erreicht oder übertroffen werden.
- Ausschlusskriterien:
 - o Prinzipien in Anlehnung an UN Global Compact: Schwere Verstöße bzw. sehr schwere Verstöße.
 - o Grundsätze korrekter Unternehmensführung (Wettbewerb, Geldwäsche, Konsumentenschutz, Rechnungslegung)
 - o Alkohol: Produktion Umsatzanteil >5%, Distribution Umsatzanteil >10%
 - o Tierversuche (nicht-pharmazeutisch): Über den gesetzlichen Anforderungen
 - o Pelzproduktion (Produktion): Umsatzanteil >5%
 - o Militär und zivile Waffen (Produktion und Dienstleistungen): Umsatzanteil >5%
 - o Militärische Ausrüstung (Kampfeinsatz): Verifizierte Beteiligung
 - o Militärische Ausrüstung (ohne Kampfeinsatz, Produktion und Vertrieb): Umsatzanteil >5%
 - o Kontroverse Waffen gem. ISS ESG (biologische & chemische Waffen, angereichertes Uran, Brandwaffen, Nuklearwaffen innerhalb des NPT, weisse Phosphorwaffen)
 - o Kohleförderung: Extraktion und Produktion Umsatzanteil >0%, Dienstleistungen Umsatzanteil >15%
 - o Unkonventionelle Energieextraktion: Arktische Bohrungen (Produktion, Extraktion) Umsatzanteil >0%, Ölsand (Produktion, Exploration) Umsatzanteil >0%, Ölsand (Dienstleistungen) Umsatzanteil >5%

Ausschlüsse

- Fracking: Umsatzanteil >5%
- Glücksspiel (Produktion, Distribution & Dienstleistungen): Umsatzanteil >5%
- Gentechnische Nahrung (Produktion): Umsatzanteil >5%
- Pestizide (Produktion): Umsatzanteil >5%
- Kernkraft: Produktion Umsatzanteil >5%, Dienstleistungen: Umsatzanteil >5%
- Pornografie: Produktion Umsatzanteil >0%, Distribution Umsatzanteil >5%
- Stammzellenforschung: Humane embryonale Forschung
- Tabak: Produktion Umsatzanteil >0%, Distribution & Dienstleistungen Umsatzanteil >5%
- Gewalttätige Videospiele: Umsatzanteil >5%
- Klima-Betrachtung: Prognostizierter Temperaturanstieg = 1.5 Grad

c) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Wirkungsvoll»:

Nur auf Kollektivanlagen anwendbar; manuelle Selektion von Kollektiv-anlagen, deren Investitionen eine positive und mit KPIs messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen (gem. SZKB ESG Due Diligence).

Zusätzlicher Ausschluss von Investitionen in Staaten inkl. supranationalen Organisationen in folgenden Fällen:

a) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Bewusst»:

- ISS ESG oder Inrate Rating schlechter als C auf einer Skala von A+ bis D-.
- Ausschluss von Staaten inkl. supranationalen Organisationen mit durch ISS ESG gelisteten Attributen:
 - Prinzipien in Anlehnung an UN Global Compact: Schwere Verstöße
 - Staatsführung, Freiheitsgrad: Autoritäre Regimes
 - Kohleenergie: Anteil an Energiemix >25% & kein Ausstiegsplan
 - Meinungs- und Pressefreiheit: Verifizierte Vorfälle
 - Rüstungsbudget: Budget =5% des BIP
 - Todesstrafe: Verifizierte Vorfälle
 - Atomwaffen: Besitz & Unterzeichnung «Non-Proliferation Treaty»

b) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Fokussiert»:

- ISS ESG oder Inrate Rating schlechter als B- auf einer Skala von A+ bis D-.
- Ausschluss von Staaten inkl. supranationalen Organisationen mit durch ISS ESG gelisteten Attributen:
 - Prinzipien in Anlehnung an UN Global Compact: Schwere Verstöße
 - Staatsführung, Freiheitsgrad: Autoritäre Regime
 - Biodiversität: Ratifizierung der «Convention on Biological Diversity»
 - Kohleenergie: Anteil an Energiemix >25% & kein Ausstiegsplan

- Meinungs- und Pressefreiheit: Verifizierte Vorfälle
- Rüstungsbudget: Budget =2% des BIP
- Todesstrafe: Verifizierte Vorfälle
- Geldwäscherei: Verifizierte Vorfälle
- Atomenergie: Anteil an Energiemix >10% und kein Ausstiegsplan
- Atomwaffen: Besitz und Unterzeichnung Non-Proliferation Treaty
- Walfang: Kein nationales Verbot
- Klima-Betrachtung: Prognostizierter Temperaturanstieg = 1.5 Grad

c) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Wirkungsvoll»:
 Nur auf Kollektivanlagen anwendbar; manuelle Selektion von Kollektivanlagen, deren Investitionen eine positiven und mit KPIs messbare soziale oder ökologische Wirkung erzielen (gem. SZKB ESG Due Diligence).

Zusätzlicher Ausschluss für Investitionen in Zielfonds in folgenden Fällen:

- a) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Bewusst»:
- Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).
 - Ausschluss von Zielfonds mit schlechtem ESG Rating: Ratingeinstufung ISS ESG = 4 Sterne auf einer Skala von 1-5 Sternen.
 - ESG Due Diligence:
 - Der Vermögensverwalter kann zusätzlich qualitative ESG Daten auf der Grundlage von SZKB-spezifischen ESG Due Diligence Fragebogen erheben und berücksichtigen. Die ermittelten Daten auf Grundlage der quantitativen Daten von Inrate AG und ISS ESG (aus Ausschlusskriterien und Sterne-Rating) können basierend auf qualitativen Erkenntnissen aus dem SZKB-spezifischen ESG Due Diligence Fragebogen mit folgenden Grobthemen ergänzt werden:
 - a) Nachhaltigkeitsziel
 - b) Nachhaltigkeitsansatz / -prozess
 - c) Abgebildete ESG-Strategie(n)
 - d) Klimafokus
 - e) Impact-Ansatz
 - f) Stewardship-Ansatz
 - g) ESG-Reporting
- b) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Fokussiert»:
- Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Ausschluss von Zielfonds mit schlechtem ESG Rating: Ratingeinstufung ISS ESG = 4 Sterne auf einer Skala von 1-5 Sternen.

- ESG Due Diligence:
 - o Der Vermögensverwalter kann zusätzlich qualitative ESG Daten auf der Grundlage von SZKB-spezifischen ESG Due Diligence Fragebogen erheben und berücksichtigen. Die ermittelten Daten auf Grundlage der quantitativen Daten von Inrate AG und ISS ESG (aus Ausschlusskriterien und Sterne-Rating) können basierend auf qualitativen Erkenntnissen aus dem SZKB-spezifischen ESG Due Diligence Fragebogen mit folgenden Grobthemen ergänzt werden:
 - a) Nachhaltigkeitsziel
 - b) Nachhaltigkeitsansatz / -prozess
 - c) Abgebildete ESG-Strategie(n)
 - d) Klimafokus
 - e) Impact-Ansatz
 - f) Stewardship-Ansatz
 - g) ESG-Reporting
 - Klima-Betrachtung: Prognostizierter Temperaturanstieg = 1.5 Grad
- c) Ausschlüsse für die SZKB ESG-Kategorie «Wirkungsvoll»:
 - Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration).

Manuelle Selektion von projektbezogenen Kollektivanlagen, welche einen positiven, messbaren Einfluss aufweisen (gem. SZKB ESG Due Diligence"). Beim Best-in-Class Ansatz wird die ESG Leistung eines bestimmten Unternehmens oder Emittenten anhand von ESG-Daten mit seiner Peergroup (d. h. Unternehmen/Schuldner aus demselben Sektor/derselben Industrie) verglichen. Alle Unternehmen oder Emittenten mit einer Kennzahl oder einem Rating über einem intern oder extern vordefinierten Schwellenwert gelten als investierbar. Innerhalb des SZKB ESG Ratingprozesses basiert der Best-in-Class Ansatz auf dem umfassenden ESG-Rating der jeweiligen Emittenten resp. kollektiven Kapitalanlagen. Es handelt sich dabei um einen aggregierten Datenpunkt, welcher die Einschätzungen der externen Anbieter zu allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anwendung des ESG-Ratings erlaubt es in einem ersten Schritt, die Nachhaltigkeitsleistung eines Emittenten resp. einer kollektiven Kapitalanlage umfassend beurteilen zu können. Auf Basis dieser Grundlage wendet der Vermögensverwalter eine sogenannte Positivselektion (Positive Screening) an. Dies bedeutet, dass sich nur die besten Emittenten/Instrumente aus einem Sektor resp. aus einer Vergleichsgruppe der kollektiven Kapitalanlage für den weiteren Analyseprozess qualifizieren. Eine Besonderheit des Best-in-Class Ansatzes des Vermögensverwalters ist die Anwendung von «absoluten» Schwellen, welche je nach Nachhaltigkeitswirkung des entsprechenden Sektors resp. der Vergleichsgruppe unterschiedlich festgelegt werden. So ist beispielsweise die Schwelle für einen Emittenten aus dem Sektor «Energie» aufgrund der problematischeren Nachhaltigkeitswirkung höher als für einen Emittent aus dem Sektor «Gesundheit». Die Ratingschwellen werden sowohl für das Schweizer als auch das internationale Universum vonseiten des Vermögensverwalters festgelegt und in einem regelmässigen Prozess auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Charakteristik durchlaufen die kollektiven Kapitalanlagen als ergänzendes Element einen qualitativen ESG Due Diligence-Prozess. Durch die Erkenntnisse aus diesem Prüfprozess kann die SZKB kollektive Kapitalanlagen, welche aus rein quantitativer Sicht nicht als

Best-in-Class/ Positive-Screening-Ansatz

«Best-in-Class» eingestuft werden, aber aufgrund des übergeordneten Nachhaltigkeitsprofil überzeugen, umstufen. Dieses Vorgehen ermöglicht eine umfassende Beurteilung der jeweiligen Anlagen und stellt gleichzeitig sicher, dass sich nur die Instrumente mit einem überdurchschnittlichen Nachhaltigkeitsprofil innerhalb ihrer Vergleichsgruppe für den weiteren Analyseprozess qualifizieren. Die angewendeten Nachhaltigkeitsansätze einer kollektiven Kapitalanlage müssen über reine Ausschlüsse hinausgehen und mindestens einen weiteren Nachhaltigkeitsansatz vorsehen (z.B. Ausschlüsse und ESG-Integration). Anlageinstrumente, für welche aufgrund einer fehlenden oder mangelhaften Abdeckung des jeweiligen Datenproviders kein Rating ermittelt werden kann, erhalten standardmässig das SZKB-Rating «Klassisch» zugewiesen.

Bei der ESG-Integration erfolgt eine Integration von ESG-Faktoren in verschiedene Schritte des Anlageprozesses durch eine Verknüpfung von Finanzinformationen mit bestimmten ESG-bezogenen Aspekten. Der Vermögensverwalter bezieht ESG Faktoren in die Wertpapieranalyse ein, indem er einen proprietären SZKB ESG-Ratingprozess anwendet. Der SZKB ESG Ratingprozess setzt sich aus verschiedenen Elementen resp. ESG Strategien zusammen. Dabei stützt sich der Vermögensverwalter sowohl auf die eigene Expertise im Bereich «Nachhaltige Anlagen», wie auch auf das Spezialistenwissen von externen Anbietern wie Inrate AG und ISS ESG ab. Der Vermögensverwalter führt auf der Grundlage der identifizierten wesentlichen ESG-Faktoren für das ganze Anlageuniversum eines ESG-Teilvermögens einen auf das Wertpapier, den Sektor und die Region bezogenes Research durch, bei welchem er sich auch auf ESG-Ratings spezialisierter externer Anbieter, wie z.B. ISS ESG und Inrate AG, stützt. Der Vermögensverwalter kann zusätzlich qualitative ESG-Daten auf der Grundlage von SZKB-spezifischen ESG Due Diligence Fragbogen erheben und berücksichtigen. Dieses Research kann auch ESG relevante Nachrichten, ESG-Ratings und ESG-Scores, ESG Kontroversen und ESG-Trends einbeziehen (integriertes Research). Jedes Finanzinstrument (inkl. kollektive Kapitalanlagen) wird anhand ihrer ESG-Eigenschaften verschiedenen Ratingstufen zugeteilt. Es bestehen die folgenden Kategorien i) Klassisch ii) Bewusst iii) Fokussiert iv) Wirkungsvoll. Zudem wird für Finanzinstrumente mit ESG-Extremrisiken das SZKB ESG Rating «Kritisch» vergeben. Diese Extremrisiken können aus kontroversen Geschäftspraktiken resultieren, wenn anerkannte Normen durch ein Unternehmen missachtet werden und seitens dieses Unternehmens keine Bemühungen bestehen, diese Normen zukünftig einzuhalten. Extremrisiken resultieren zudem aus einer hohen Abhängigkeit von bestimmten nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen wie zum Beispiel kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, Kernwaffen ausserhalb des Atomwaffensperrvertrags). Finanzinstrumente mit diesem Rating werden durch die SZKB nicht empfohlen. SZKB ESG Ratings werden monatlich aktualisiert.

☒ ESG Integration

Der SZKB ESG-Ratingprozesses für Finanzinstrumente besteht aus den folgenden Schritten:

- 1) Verarbeitung Inputdaten
- 2) Best-In-Class
- 3) Ausschlusskriterien
- 4) Klima-Betrachtung (Für die Stufen «Bewusst» bei Sovereigns, sowie generell für die Stufen «Fokussiert» und «Wirkungsvoll»).

Thematische Anlagen

Impact Investing

Stewardship (Active ownership)

Die Fondsleitung übt die Mitgliedschaftsrechte bei sämtlichen Teilvermögen aus. Sie wird dabei von der Schwyzer Kantonalbank mittels Stimmrechts-empfehlungen und administrativer Dienstleistungen unterstützt. Die Grundlage dafür bilden die von der Schwyzer Kantonalbank für die Teilvermögen ausgearbeiteten und von der Fondsleitung übernommenen Grundsätze für die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte. Diese Grundsätze sind mit der Anlagepolitik der Teilvermögen und dem Anlagestil des Vermögensverwalters abgestimmt. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt die zwischen der Fondsleitung und der Schwyzer Kantonalbank abgeschlossene Vereinbarung betreffend Ausübung von Stimmrechten.

Klima-Ausrichtung (Ethikfonds)

Innerhalb der Klima-Betrachtung fokussiert sich der Vermögensverwalter in erster Linie auf die Risikoseite. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Transitionsrisiken, d.h. den Risiken, welche sich für die Emittenten aus dem Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell ergeben. ISS ESG verfügt über eine breite Basis an Klimadaten, weshalb der Vermögensverwalter diese Daten für die Klima-Betrachtung des gesamten Anlageuniversums bei Direktanlagen berücksichtigt. Innerhalb dieses Analyseschritts erfolgt die Beurteilung der Direktanlagen sowie der kollektiven Kapitalanlagen anhand der gleichen Datenpunkte, da ISS ESG in der Analyse jeweils die einzelnen Fondsholdings betrachtet und danach auf Stufe der kollektiven Kapitalanlage aggregiert. Bei kollektiven Kapitalanlagen findet eine explizite Klimabetrachtung ab Stufe «Fokussiert» statt (Aktien und Obligationen). Bei Direktanlagen findet die Klimabetrachtung für Sovereigns ab Stufe «Bewusst» statt (Kyoto / Paris-Ratifizierung) sowie für Corporates ab Stufe «Fokussiert» (1.5 Grad-Ziel). Anlageinstrumente, für welche aufgrund einer fehlenden oder mangelhaften Abdeckung des jeweiligen Datenproviders kein Rating ermittelt werden kann, erhalten standardmässig das SZKB-Rating «Klassisch», bzw. das nächst tiefere Rating zugewiesen.

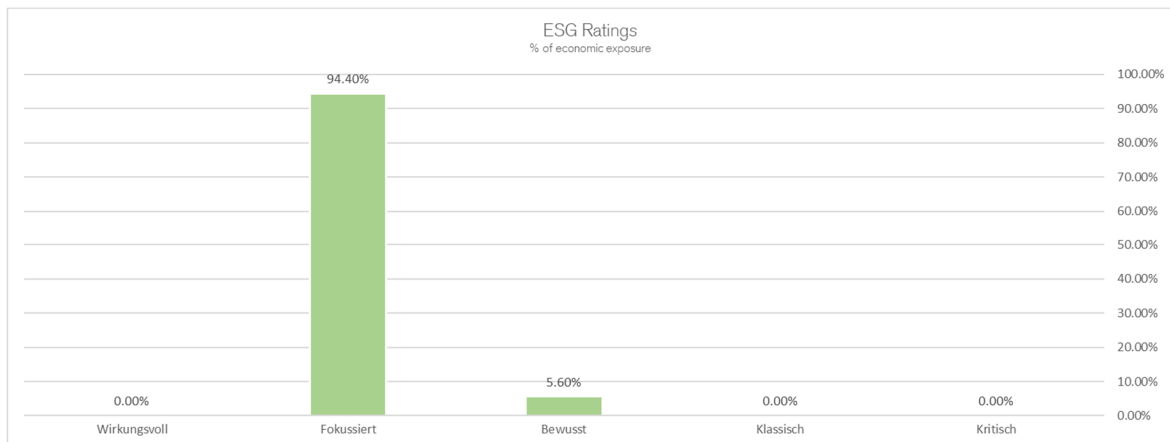
Sonstiges

ESG-Ergebnisse (quantitative und qualitative Beschreibungen)

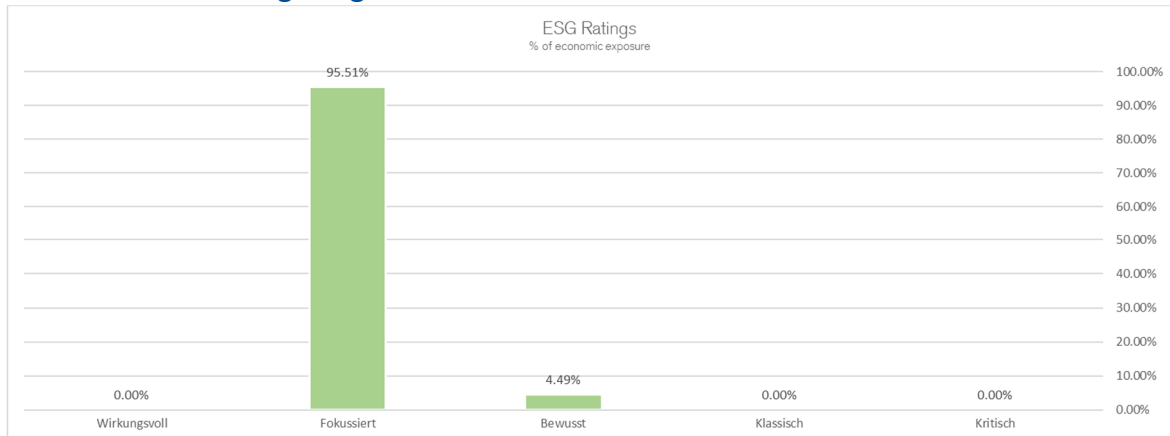
- Die **Ausschlüsse** wurden dadurch erfüllt, dass keine Investitionen in Wertschriften erfolgt sind, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Im Fall von passiven Verletzungen, die eintreten, wenn sich die ESG-Daten zu einem Unternehmen ändern, wurden die entsprechenden Wertschriften im Rahmen der gesetzten Frist verkauft.
- Die untenstehenden Grafiken zeigen die **SZKB Ratings** einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Teilvermögens enthalten sind, Stand 30.09.2024. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.

Die Abdeckung des ESG-Ratings ist bei allen Fonds 100% ausgenommen der flüssigen Mittel.

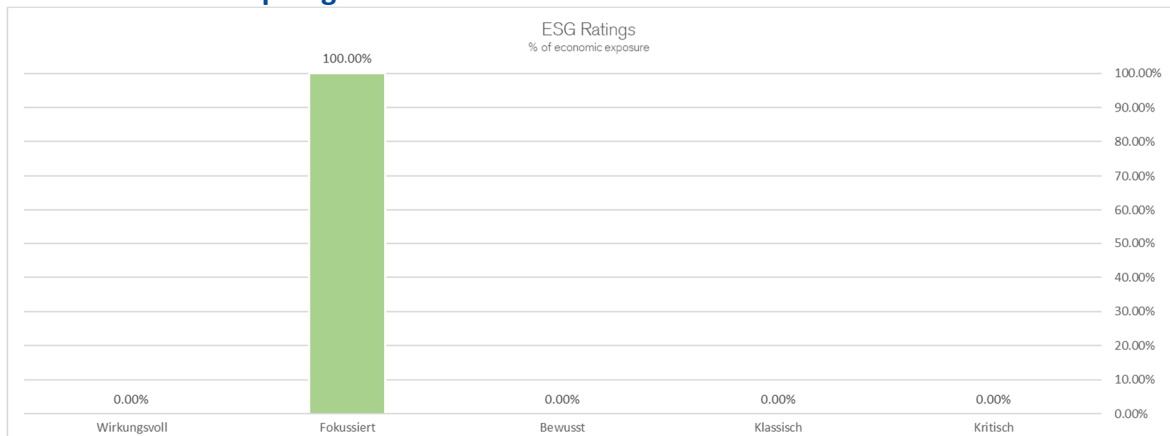
SZKB Ethikfonds Einkommen



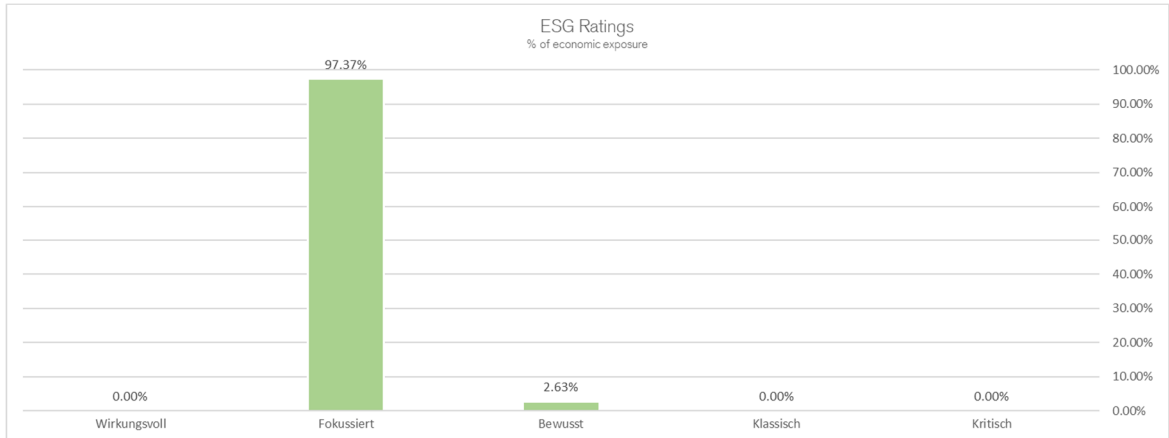
SZKB Ethikfonds Ausgewogen



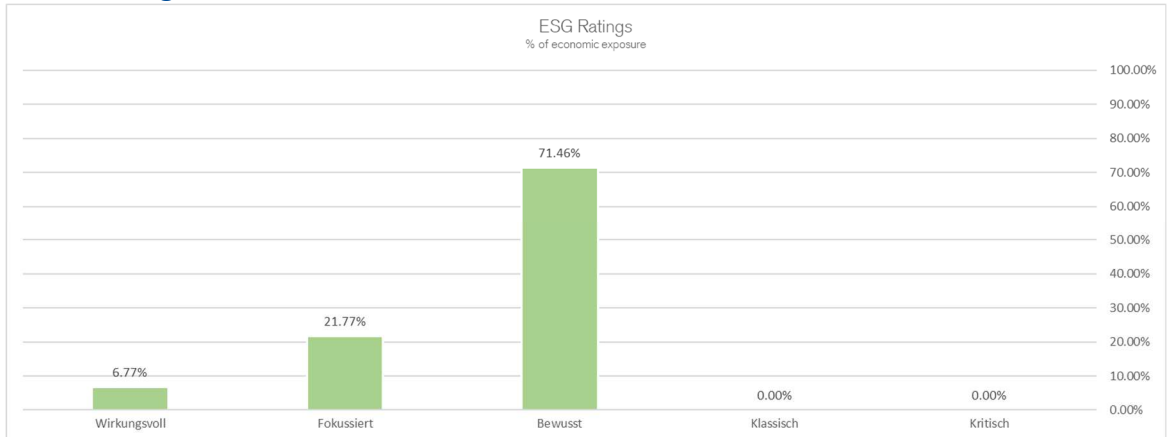
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn



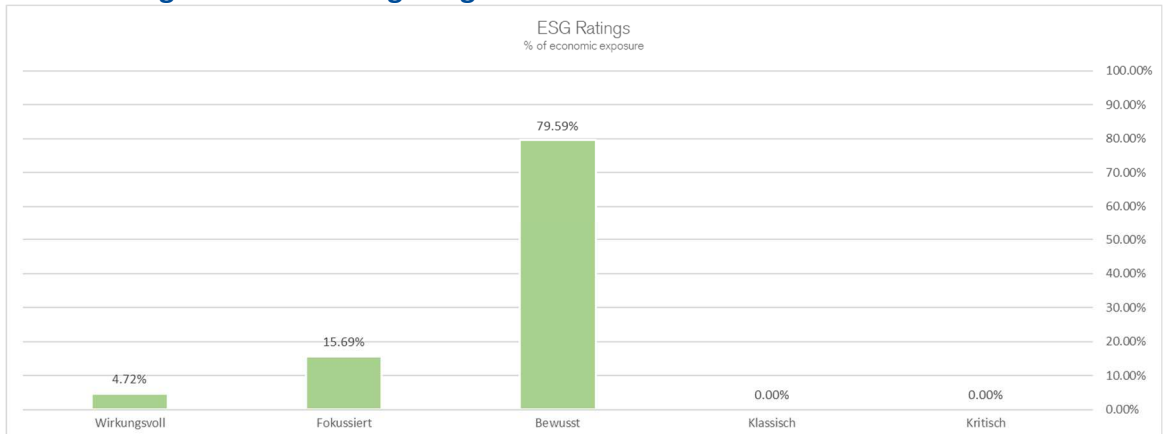
SZKB Ethikfonds Wachstum



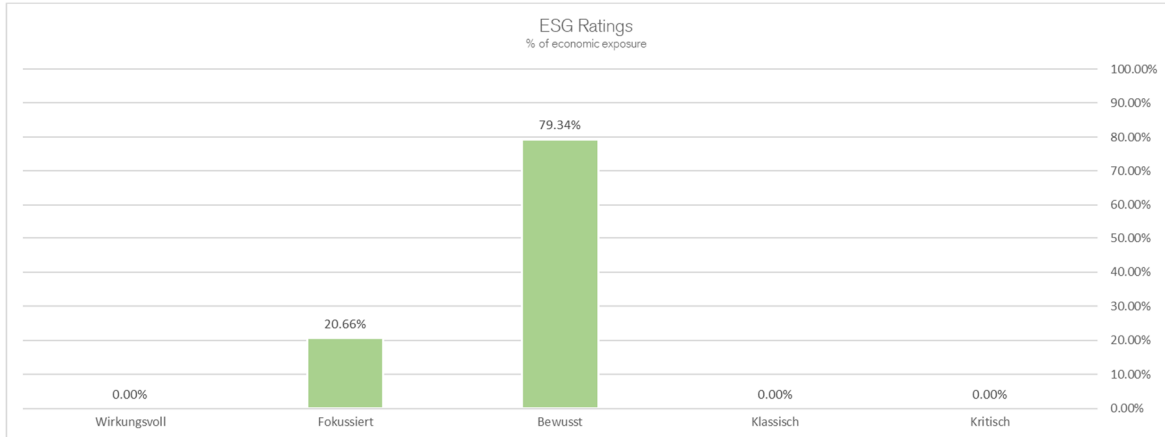
SZKB Strategiefonds ESG Einkommen



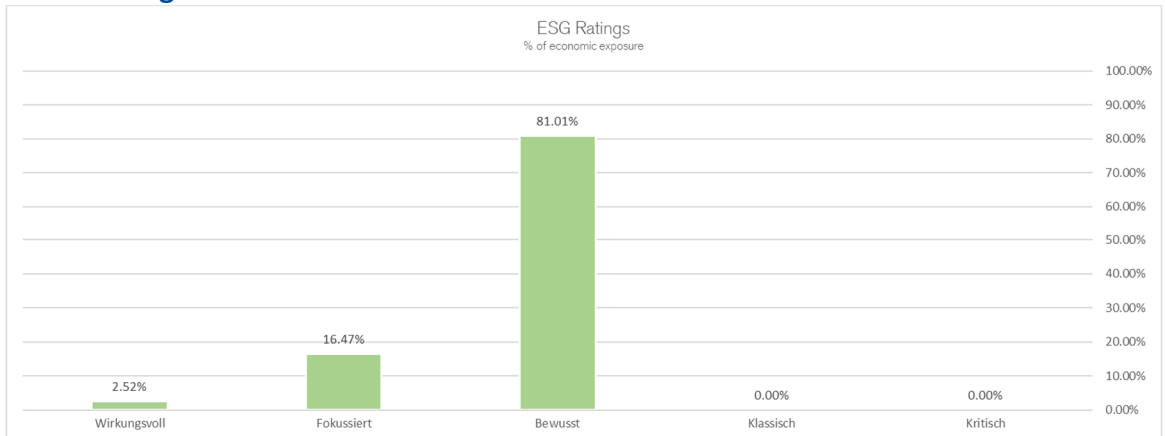
SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen



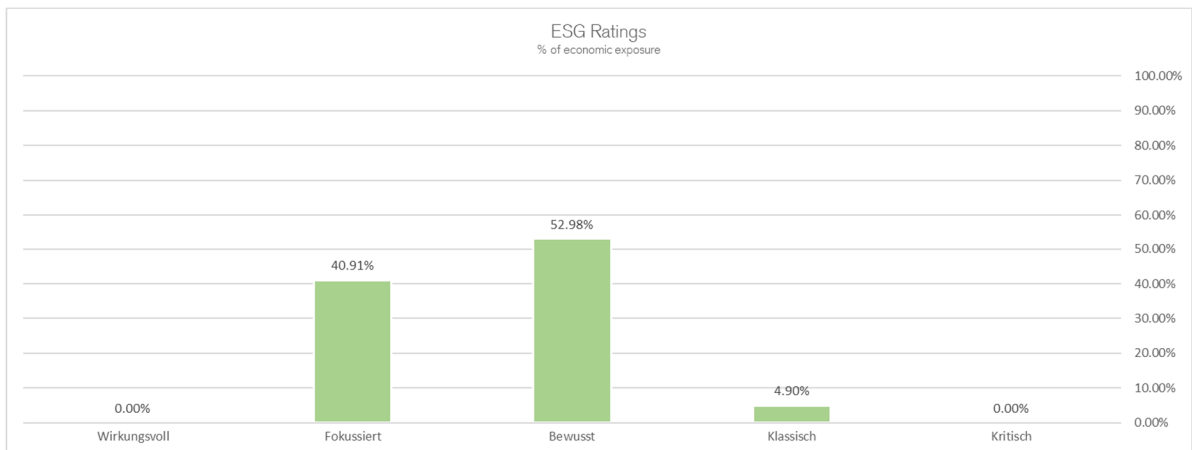
SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn

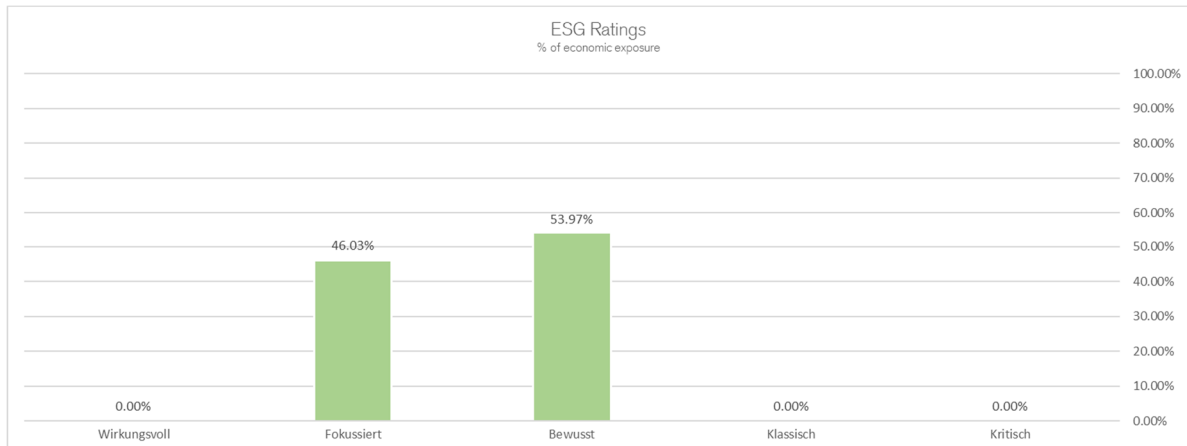
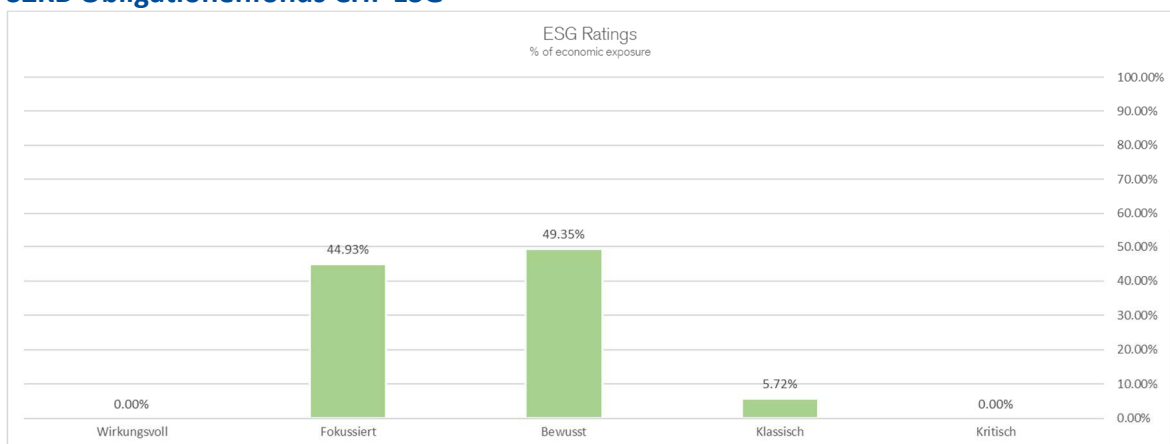


SZKB Strategiefonds ESG Wachstum



SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG



SZKB Aktienfonds Schweiz ESG**SZKB Obligationenfonds CHF ESG**

- Klima-Ausrichtung der Ethikfonds
Investiert wird ausschliesslich in Unternehmen und Schuldner, die sich gemäss dem Pariser Klima-Abkommen zur Einhaltung des Absenkungspfads beim CO₂-Ausstoss (Netto-Null-Emissionen bis 2050) verpflichtet haben. Ziel des Abkommens ist es, den globalen Temperaturanstieg auf 1.5 Grad Celsius zu begrenzen.
- Einen aktuellen Transparenzbericht zu den einzelnen Teilvermögen und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf <https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds>

Informationen zu den ESG-Daten

Weitere Informationen zu den ISS ESG-Ratings finden Sie unter <https://www.issgovernance.com/esg/ratings/>, weitere Informationen zu Inrate ESG-Ratings unter <https://inrate.com/esg-impact-ratings/>

Wenngleich UBS AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG, Inrate AG und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, geben die ESG-Parteien keine Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von hierin enthaltenen Daten ab und lehnen jegliche ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen ab, unter anderem bezüglich der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. 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 entgangener Gewinne), auch wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

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

www.ubs.com