

UMBRELLA FUND SZKB FONDS

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

Jahresbericht per 30. September 2023

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
Ungeprüfter Bericht über die Tätigkeiten	4
Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung	5
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	10
SZKB Strategiefonds Einkommen	20
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	32
SZKB Strategiefonds Wachstum	45
SZKB Ethikfonds Einkommen	57
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	68
SZKB Aktienfonds Schweiz	83
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus	89
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	101
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	114
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	121
SZKB Ethikfonds Wachstum	128
SZKB Indexanlagen Wachstum	140
SZKB Obligationenfonds CHF	147
Erläuterungen zum Jahresbericht	160
Bericht der Prüfungsgesellschaft	164

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

Credit Suisse Funds AG, Zürich

Verwaltungsrat

- Andreas Binder, Präsident (ab 1. März 2023, Mitglied ab 2. November 2022 bis 28. Februar 2023)
- Luca Diener, Vizepräsident
- Patrick Tschumper, Mitglied (ab 1. März 2023, Präsident bis 28. Februar 2023)
- Jürg Roth, Mitglied
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Thomas Vonaesch, Mitglied
- Christian Schärer, Mitglied (bis 1. November 2022)
Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG
- Hans Peter Bär, Mitglied (ab 1. April 2023)

Geschäftsleitung

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

Depotbank

Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich

Prüfgesellschaft

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

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 nachfolgende Gruppengesellschaften der UBS Group AG übertragen:

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

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

Ungeprüfter Tätigkeitsbericht vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023*

Das Geschäftsjahr 2022/2023 war geprägt von weiterhin restriktiven Notenbanken, die mit Leitzinserhöhungen gegen die hohen Inflationszahlen ankämpften. Im Frühling kam es zum Untergang mehrerer mittelgrosser US-Banken und auch in der Schweiz mündeten zahlreiche Probleme bei der Credit Suisse schliesslich in der Notübernahme durch die UBS. Dank der raschen Hilfen der Zentralbanken und Regierungen konnten die Turbulenzen im Bankensektor eingedämmt werden. Die globale Konjunktur kühlte sich im Jahresverlauf zwar etwas ab, aber dank dem resilienten Arbeitsmarkt weniger stark als viele Marktteilnehmer erwarteten. Die Aktienmärkte entwickelten sich seitwärts, abgesehen von den grossen Tech Unternehmen in den USA, die mit satten Kursgewinnen aufgrund des Booms der künstlichen Intelligenz überzeugten.

Anfangs April neutralisierten wir unser Übergewicht in Unternehmens- und unser Untergewicht in Staatsanleihen. Die Kreditrisikoaufschläge bei den Unternehmensanleihen waren zu tief, um das höhere Risiko gegenüber den Staatsanleihen adäquat abzugelten. Zusätzlich erhöhten wir auf der Obligationenseite am Ende des Geschäftsjahres die Duration in den Portfolios. Wir glauben, dass der Zinsgipfel erreicht ist und keine weiteren Leitzinserhöhungen der Notenbanken mehr folgen werden. Zusätzlich profitieren wir so von den erwarteten rückläufigen Zinsen in der zweiten Jahreshälfte 2024. Auf der Aktienseite sind wir seit anfangs August in US-Aktien übergewichtet mit dem Fokus auf Unternehmen, die von der robusten US-Binnenkonjunktur profitieren. Weiterhin sind wir in Aktien der Eurozone untergewichtet zu Gunsten von Schweizer Aktien. Die konjunkturelle Abkühlung in Europa ist ausgeprägter und der europäische Aktienmarkt ist zyklischer im Vergleich zum defensiven Schweizer Markt.

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

Ungeprüfte Nachhaltigkeitsberichterstattung

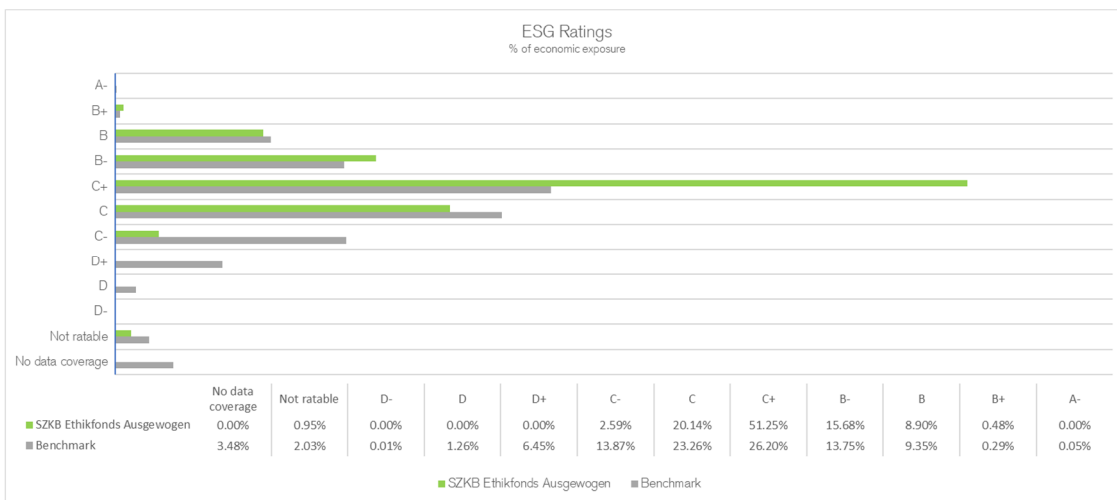
Die ESG-Merkmale des Subfonds werden erfüllt durch die Anwendung der im Verkaufsprospekt des Subfonds beschriebenen Richtlinien der SZKB für nachhaltiges Investieren.

Ansatz	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschlüsse	Keine Investitionen erfolgen in Wertschriften, welche die Ausschlusskriterien oder Umsatzschwellen wie im Prospekt festgelegt verletzt haben. Dazu gehören unter anderem Unternehmen mit Verstößen gegen UNGC oder mit einem Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern (namentlich Alkohol, Pestizide, arktische Bohrungen, Pornografie, Fracking/Ölsand, humane embryonale Stammzellenforschung, genetisch veränderte Organismen (GMO), Tabak, Glücksspiel, Tierversuche, Kernkraft, Kohleförderung, Militär und Waffen, Pelzproduktion) von je nach Geschäftsfeld mehr als 0% bis 5%.
<input checked="" type="checkbox"/> Best-in-Class/ Positive-Screening-Ansatz	Positive Screening: Reduktion des Anlageuniversums auf Titel, die im Vergleich innerhalb einer Branche oder eines Sektors oder im Ländervergleich hinsichtlich der berücksichtigten ESG-Faktoren auf einer von ISS ESG erstellten ESG-Rating Skala von höchstens A+/4.00 bis D-/1.00 das beste ESG-Rating bzw. einen ISS ESG Prime Status aufweisen (absoluter «Best-in-Class-Ansatz»).
<input checked="" type="checkbox"/> ESG Integration	Integriertes ESG-Research: Ergänzung des traditionellen Research, welches insbesondere das Geschäftsmodell, die Eigentümerstruktur, die Finanzkennzahlen und die Bewertung von Unternehmen umfasst, mit gewissen finanzrelevanten ESG-Informationen des externen Datenanbieters ISS ESG (u.a. ISS ESG-Carbon Risk Rating, ISS ESG Climate Impact Report). Bei der Portfoliokonstruktion wird integriertes Research nach Anwendung des absoluten «Best-in-Class-Ansatzes» sowie der vorstehenden Ausschlüsse für die Analyse und Bewertung der verbleibenden Titel im Anlageuniversum berücksichtigt.
<input type="checkbox"/> Thematische Anlagen	
<input type="checkbox"/> Impact Investing	
<input type="checkbox"/> Stewardship (Active ownership)	
<input checked="" type="checkbox"/> Klima-Ausrichtung	Innerhalb des Portfolios ein Fokus auf die Reduktion relevanter Klimarisiken gelegt. Dabei orientiert sich der Asset Manager an den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens, um bestmöglich das 1.5°C-Klimaziel sicherzustellen, ohne dass dies eine feste Zielvorgabe für den Fonds ist.
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

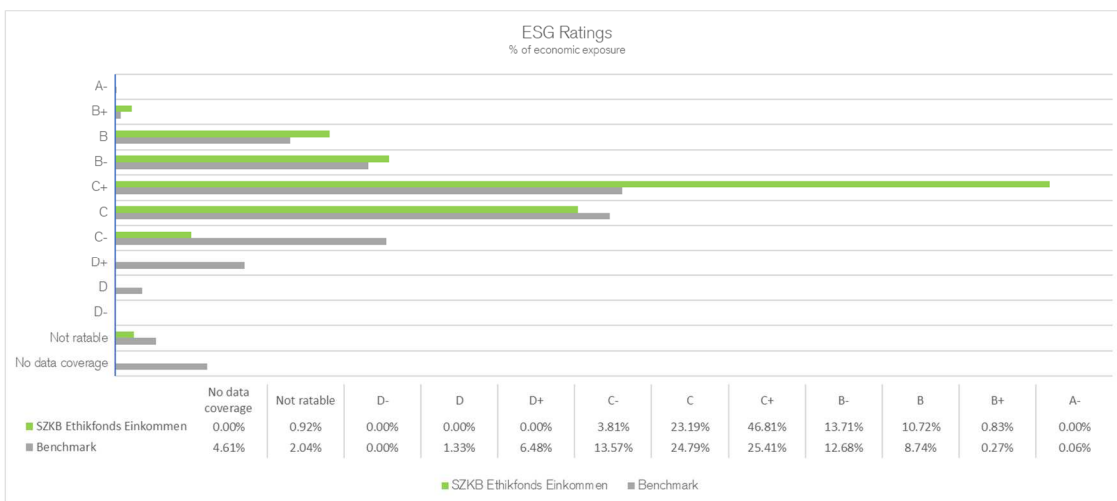
ESG-Ergebnisse (quantitative und qualitative Beschreibungen)

- 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 **ISS ESG-Ratings** im Vergleich zum Fondsbenchmark und sind eine Momentaufnahme bestehender ISS-Ratings von Emittenten auf der Grundlage einer Durchsicht auf die Wertschriften, die im Portfolio des Subfonds enthalten sind, Stand 30.09.2023. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ für das Rating des Portfolios.

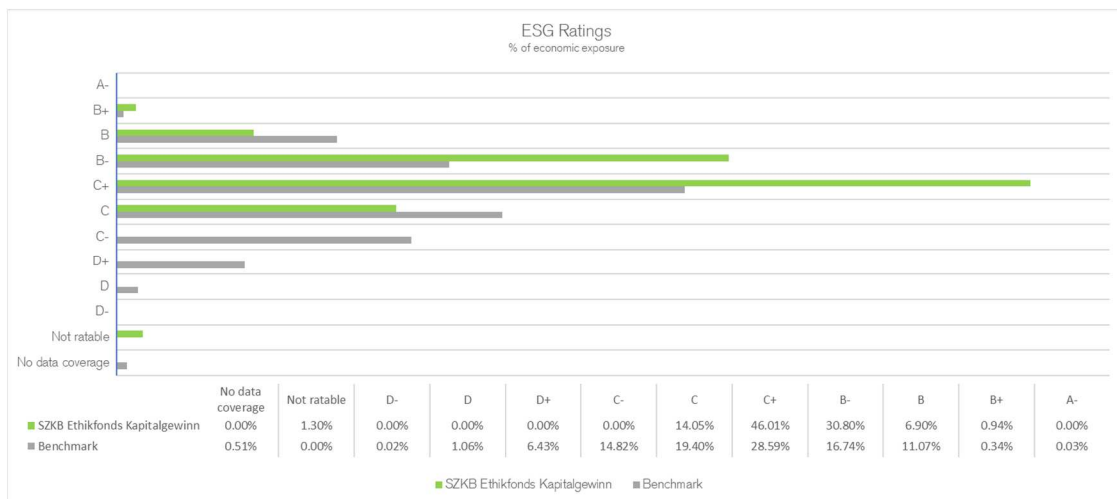
SZKB Ethikfonds Ausgewogen



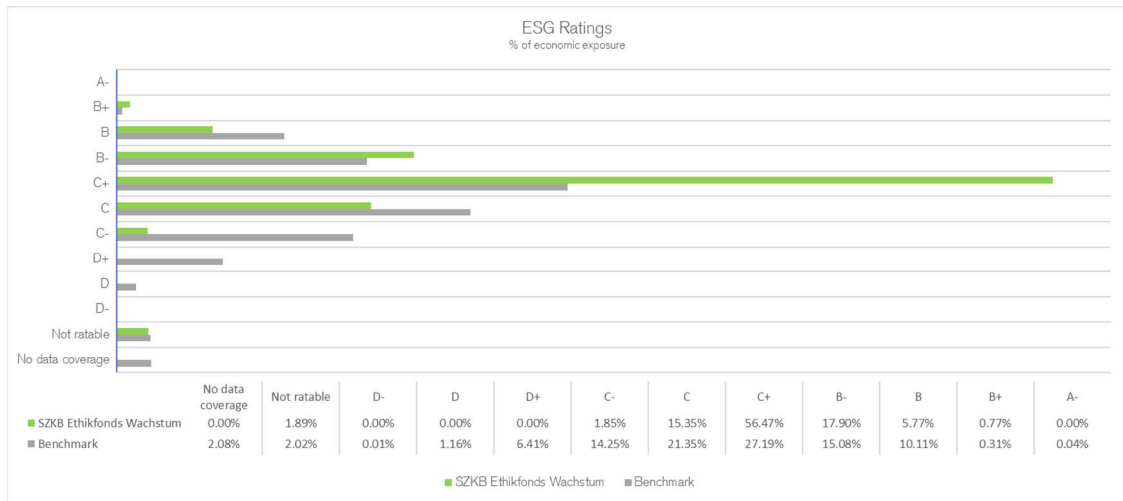
SZKB Ethikfonds Einkommen



SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

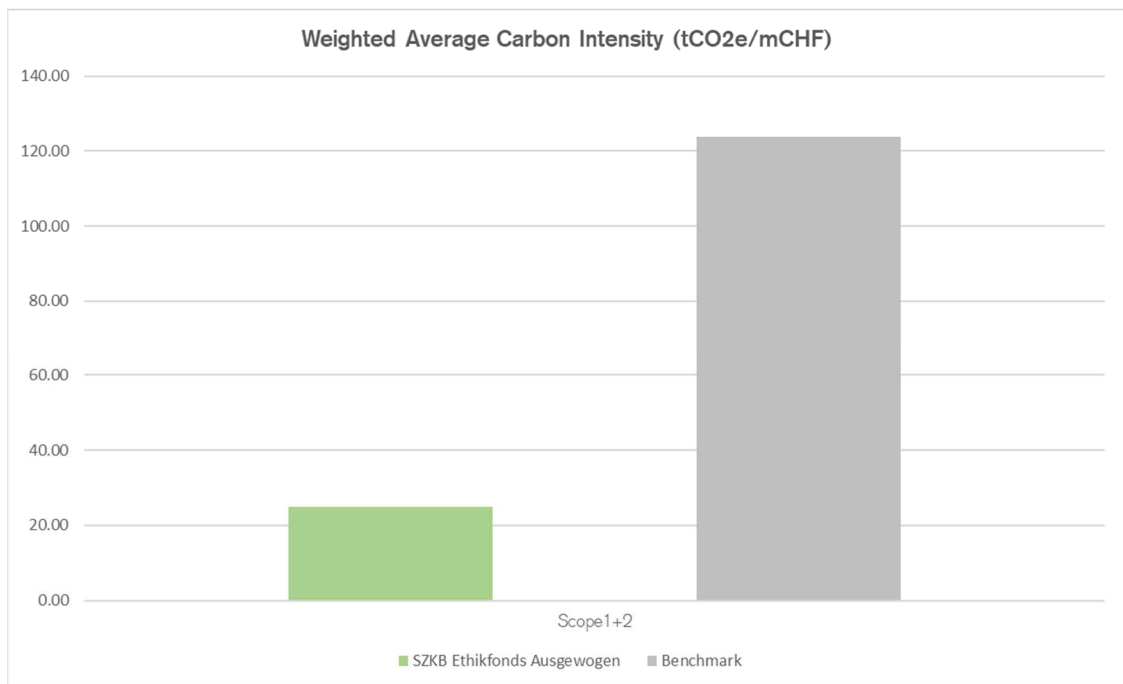


SZKB Ethikfonds Wachstum

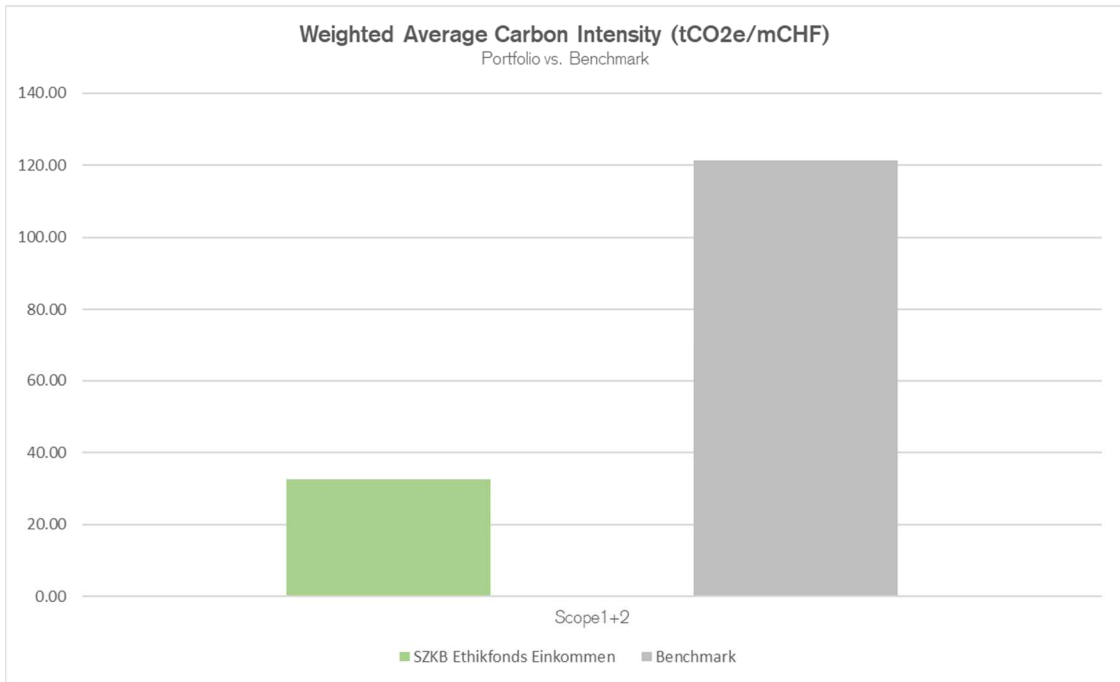


- Die untenstehenden Grafiken zeigen den Scope 1 und 2 CO₂-Fussabdruck des Fonds im Vergleich zum Fondsbenchmark. Es ist eine Momentaufnahme mit Stand 30.09.2023. Sie stellen keinen Durchschnitt für den Berichtszeitraum dar und sind für keinen anderen Tag des Geschäftsjahres repräsentativ.

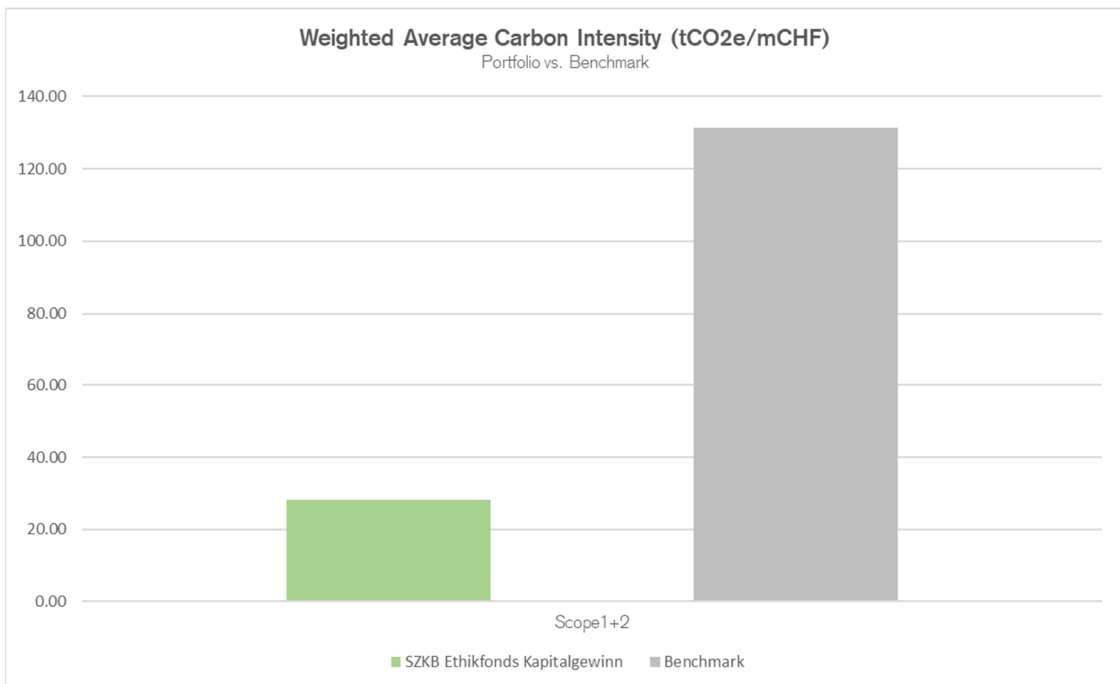
SZKB Ethikfonds Ausgewogen



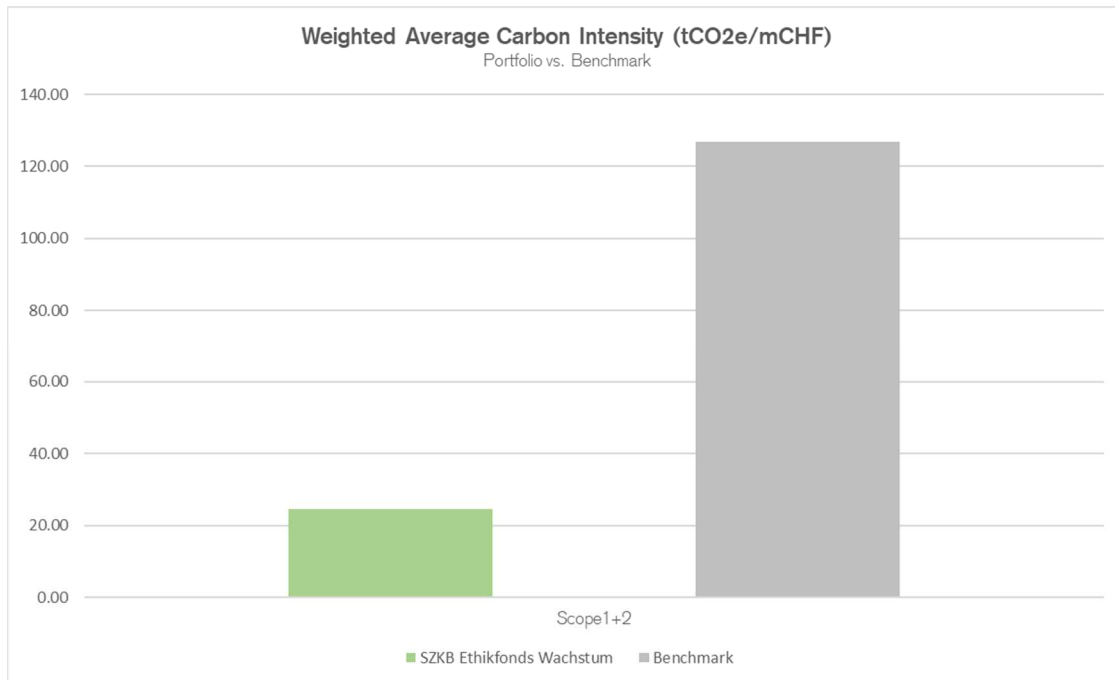
SZKB Ethikfonds Einkommen



SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn



SZKB Ethikfonds Wachstum



- Klima-Ausrichtung der Fonds Gemäss Szenarioanalyse von ISS ESG stellen die SZKB Ethikfonds das Pariser 1.5-Grad-Ziel sicher. Die entsprechenden ISS Reports zu den Fonds vom 30.9.2023 liegen vor und bestätigen diese Projektion.

Der Einbezug von ISS CO₂ Daten und ISS ESG-Ratings stellt eine Komponente der ESG-Wertpapieranalyse der SZKB dar, die vom Asset Manager zum Zweck des Portfolioaufbaus angewendet wird. Daher vermittelt die obenstehende Bewertung kein vollständiges Bild davon, wie die SZKB-Politik für nachhaltiges Investieren für diesen spezifischen Subfonds konkret umgesetzt wird. Einen aktuellen Transparenzbericht zum Subfonds und weitere Nachhaltigkeitsangaben des Asset Managers finden Sie auf <https://www.szkb.ch/unternehmen/anlagen-handel/szkb-fonds/szkb-ethikfonds>.

Informationen zu den ESG-Daten

Das ESG-Rating wird von ISS ESG zur Verfügung gestellt und auf einer Skala von A+ (höchste Wertung) bis D- (niedrigste Wertung) gemessen. Das Rating basiert auf der zugrundeliegenden Exposition der Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken, auf ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu Vertretern ihrer Vergleichsgruppe zu mindern, sowie auf dem Risiko, ESG-bezogene Chancen zu verpassen. Weitere Informationen zu den ISS ESG-Ratings finden Sie unter <https://www.issgovernance.com/esg/ratings/>.

Bestimmte Informationen ©2022 Institutional Shareholder Services Inc. Nachdruck mit Genehmigung. Wengleich Credit Suisse Group AG und/oder ihre verbundenen Informationsanbieter, wie unter anderem ISS ESG 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.

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	24.02	27.85	37.05
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	21.12	25.35	33.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	94.74	92.18	104.81
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.90	2.50	3.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	98.19	94.67	107.02

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.660
./., 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.231
Nettoausschüttung	CHF	0.429
Coupon Nr. Ertrag		14

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.040
Nettoausschüttung	CHF	0.040
Coupon Nr. Ertrag		15

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.658
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.658
Coupon Nr. Ertrag		9

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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	712'658.41	2'306'880.00
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	11'460'184.00	13'085'427.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	646'557.06	760'527.79
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11'115'446.40	11'438'017.47
Sonstige Vermögenswerte	98'372.45	280'108.34
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	24'033'218.32	27'870'960.60
Andere Verbindlichkeiten	14'342.91	17'431.82
Nettofondsvermögen	24'018'875.41	27'853'528.78
	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'853'528.78	37'051'178.54
Ausschüttungen	-226'322.34	-203'410.72
Ausgaben von Anteilen	686'137.68	2'440'622.85
Rücknahmen von Anteilen	-5'292'050.82	-7'355'607.52
Sonstiges aus Anteilverkehr	142'113.17	-431'367.25
Gesamterfolg	855'468.94	-3'647'887.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	24'018'875.41	27'853'528.78
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	301'441.061	352'853.969
Ausgegebene Anteile	7'121.372	23'576.781
Zurückgenommene Anteile	-56'107.909	-74'989.689
Bestand am Ende der Berichtsperiode	252'454.524	301'441.061
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF
25'348'759.87	33'701'522.88	2'504'768.80	3'349'655.55
-226'322.34	-203'410.72	0.00	0.00
297'807.37	2'379'861.48	388'330.31	60'761.37
-5'208'659.95	-6'807'358.36	-83'390.87	-548'249.16
152'517.79	-401'911.61	-10'404.62	-29'455.64
752'462.98	-3'319'943.80	103'005.96	-327'943.32
21'116'565.72	25'348'759.87	2'902'309.58	2'504'768.80
274'983.954	321'555.816	26'457.107	31'298.153
3'163.768	22'990.066	3'957.604	586.715
-55'250.681	-69'561.928	-857.228	-5'427.761
222'897.041	274'983.954	29'557.483	26'457.107
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
94.74	92.18	98.19	94.67

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'613.30	636.91
Negativzinsen	-55.95	-4'707.11
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	74'002.72	102'304.28
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	20'942.78	25'804.76
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	173'380.51	250'002.79
Erträge der Rückvergütungen	5'420.08	8'302.41
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	27'454.04	30'653.21
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'101.53	-170.07
Total Erträge	312'859.01	412'827.18
Aufwendungen		
Passivzinsen	374.39	752.73
Prüfaufwand	493.70	915.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	194'692.14	259'054.60
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-17'375.21	-19'648.09
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	17'375.21	19'648.09
Sonstige Aufwendungen	1'709.55	2'306.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'842.85	5'422.81
Total Aufwendungen	205'112.63	268'452.94
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	107'746.38	144'374.24
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	68'194.17	111'040.80
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	175'940.55	255'415.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-447'717.64	-211'967.17
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-68'194.17	-111'040.80
Realisierter Erfolg	-339'971.26	-67'592.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'195'440.20	-3'580'294.19
Gesamterfolg	855'468.94	-3'647'887.12
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	175'940.55	255'415.04
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	972.28	2'329.51
Vortrag des Vorjahres	5'113.50	7'638.72
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	182'026.33	265'383.27
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	147'112.05	225'486.84
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	8'915.88	10'999.36
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	19'447.84	22'811.29
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	417.40	972.28
Vortrag auf neue Rechnung	6'133.16	5'113.50

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF
9'509.69	579.72	1'103.61	57.19
-50.34	-4'303.87	-5.61	-403.24
66'507.65	93'421.25	7'495.07	8'883.03
18'815.82	23'604.29	2'126.96	2'200.47
155'051.86	227'869.92	18'328.65	22'132.87
4'871.25	7'581.49	548.83	720.92
24'700.68	27'990.98	2'753.36	2'662.23
189.36	-171.57	912.17	1.50
279'595.97	376'572.21	33'263.04	36'254.97
335.48	688.65	38.91	64.08
443.65	836.15	50.05	79.68
174'896.93	236'554.53	19'795.21	22'500.07
-15'668.72	-17'959.71	-1'706.49	-1'688.38
15'668.72	17'959.71	1'706.49	1'688.38
1'545.34	2'106.41	164.21	200.56
7'780.47	5'125.88	62.38	296.93
185'001.87	245'311.62	20'110.76	23'141.32
94'594.10	131'260.59	13'152.28	13'113.65
61'898.61	101'343.16	6'295.56	9'697.64
156'492.71	232'603.75	19'447.84	22'811.29
-393'637.83	-192'884.38	-54'079.81	-19'082.79
-61'898.61	-101'343.16	-6'295.56	-9'697.64
-299'043.73	-61'623.79	-40'927.53	-5'969.14
1'051'506.71	-3'258'320.01	143'933.49	-321'974.18
752'462.98	-3'319'943.80	103'005.96	-327'943.32
156'492.71	232'603.75	19'447.84	22'811.29
972.28	2'329.51	0.00	0.00
5'113.50	7'638.72	0.00	0.00
162'578.49	242'571.98	19'447.84	22'811.29
147'112.05	225'486.84	0.00	0.00
8'915.88	10'999.36	0.00	0.00
0.00	0.00	19'447.84	22'811.29
417.40	972.28	0.00	0.00
6'133.16	5'113.50	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	1'410		270	1'140	37'392.00	0.16
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		70	70			
ALCON INC	CHF	363	315	363	315	22'346.10	0.09
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	347			347	38'864.00	0.16
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		390	390			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	60		15	45	19'152.00	0.08
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'957		353	1'604	166'398.96	0.69
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'675		350	1'325	124'377.75	0.52
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	605		60	545	136'495.25	0.57
SIKA LTD	CHF	120		35	85	19'813.50	0.08
UBS GROUP	CHF	2'510	1'200	1'960	1'750	39'707.50	0.17
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	124		24	100	42'010.00	0.17
						646'557.06	2.69
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						646'557.06	2.69
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	25'000			25'000	23'550.00	0.10
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	140'000			140'000	133'140.00	0.55
0.875 ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.41
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	25'000			25'000	25'112.50	0.10
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000			100'000	91'650.00	0.38
1.625 AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	100'000		100'000			
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000			100'000	95'000.00	0.40
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	75'000		75'000			
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	100'000			100'000	91'650.00	0.38
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	70'000		70'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000			200'000	187'500.00	0.78
0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000			100'000	85'000.00	0.35
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	272'250.00	1.13
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	150'000		150'000			
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	150'000			150'000	136'575.00	0.57
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	75'000			75'000	67'387.50	0.28
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	200'000			200'000	188'600.00	0.78
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	40'000			40'000	40'040.00	0.17
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	110'000			110'000	107'393.00	0.45
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	85'700.00	0.36
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	60'000		60'000			
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	50'000			50'000	49'305.00	0.21
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	225'000			225'000	216'112.50	0.90
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	50'000		50'000			
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	150'000			150'000	149'025.00	0.62
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000			100'000	99'980.00	0.42
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	50'000			50'000	49'330.00	0.21
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	100'000			100'000	96'900.00	0.40
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	125'000			125'000	104'937.50	0.44
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	100'000			100'000	91'000.00	0.38
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	25'000		25'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	155'000			155'000	149'187.50	0.62
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	70'000			70'000	68'005.00	0.28
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.71
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	85'000		85'000			
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	40'000			40'000	39'952.00	0.17
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	50'000		50'000			
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	40'000		40'000			
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	125'000			125'000	117'937.50	0.49
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	20'000			20'000	18'410.00	0.08
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	50'000		50'000			
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	100'000			100'000	94'650.00	0.39
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	25'000			25'000	26'775.00	0.11
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	50'000			50'000	51'725.00	0.22
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	300'000			300'000	282'000.00	1.17
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	65'000		65'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	100'000			100'000	80'550.00	0.34

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	93'500.00	0.39
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	43'300.00	0.18
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	100'000			100'000	94'750.00	0.39
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	80'000			80'000	78'720.00	0.33
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	50'000			50'000	49'065.00	0.20
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	40'000			40'000	37'520.00	0.16
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	134'175.00	0.56
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	100'000		100'000			
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	150'000		150'000			
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000			200'000	184'000.00	0.77
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	170'900.00	0.71
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	258'750.00	1.08
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	320'000			320'000	284'320.00	1.18
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	48'615.00	0.20
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	150'000			150'000	132'900.00	0.55
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		100'000		100'000	100'410.00	0.42
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	150'000			150'000	132'000.00	0.55
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	25'000		25'000			
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	40'000		40'000			
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	9'915.00	0.04
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	25'000			25'000	24'850.00	0.10
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	25'000			25'000	25'687.50	0.11
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	25'000			25'000	25'312.50	0.11
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	85'200.00	0.35
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	40'000		40'000			
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	150'000			150'000	138'300.00	0.58
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	25'000			25'000	27'112.50	0.11
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	100'000		100'000			
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	150'000			150'000	145'800.00	0.61
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	90'000			90'000	85'275.00	0.35
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	100'000			100'000	94'750.00	0.39
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	50'000			50'000	43'350.00	0.18
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	46'475.00	0.19
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	110'000			110'000	103'510.00	0.43
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	72'375.00	0.30
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	40'000		40'000			
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	25'000			25'000	24'712.50	0.10
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	23'900.00	0.10
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	200'000			200'000	172'900.00	0.72
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	85'000			85'000	83'130.00	0.35
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	90'000			90'000	83'925.00	0.35
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	25'000			25'000	22'700.00	0.09
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	100'000			100'000	84'350.00	0.35
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	195'000		195'000			
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	75'000		75'000			
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF		100'000		100'000	99'850.00	0.42
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	20'000		20'000			
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	25'000		25'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	40'000		40'000			
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	50'000		50'000			
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	75'000			75'000	70'162.50	0.29
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	25'000			25'000	24'062.50	0.10
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	25'000			25'000	22'950.00	0.10
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF		100'000		100'000	96'430.00	0.40
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	75'000			75'000	66'000.00	0.27
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	100'000			100'000	89'410.00	0.37
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	45'000		45'000			
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	100'000			100'000	98'650.00	0.41
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	50'000			50'000	46'860.00	0.19
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000		50'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	80'000			80'000	74'400.00	0.31
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	50'000			50'000	43'900.00	0.18
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	100'000			100'000	85'350.00	0.36
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	200'000		200'000			
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	160'000		160'000			
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	125'000			125'000	111'437.50	0.46
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	100'000			100'000	91'200.00	0.38
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	125'000			125'000	120'187.50	0.50
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	100'000			100'000	92'100.00	0.38
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	130'000			130'000	125'450.00	0.52
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	125'000			125'000	121'750.00	0.51
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	200'000			200'000	184'800.00	0.77
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	48'325.00	0.20
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	100'000			100'000	96'000.00	0.40
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	75'000			75'000	71'400.00	0.30
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	135'000		135'000			
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	100'000			100'000	96'650.00	0.40
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	200'000			200'000	164'700.00	0.69
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	40'000		40'000			
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	25'000			25'000	24'362.50	0.10
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	87'950.00	0.37
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	90'000			90'000	87'930.00	0.37
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'050.00	0.20
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	25'000			25'000	24'650.00	0.10
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	50'000			50'000	50'125.00	0.21
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		100'000		100'000	100'780.00	0.42
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	10'879.00	0.05
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	25'000			25'000	28'225.00	0.12
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	75'000			75'000	68'662.50	0.29
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	75'000			75'000	64'350.00	0.27
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'400.00	0.20
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	200'000			200'000	190'400.00	0.79
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000			100'000	98'160.00	0.41
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	100'000			100'000	93'250.00	0.39
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	50'000			50'000	44'450.00	0.18
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	225'000			225'000	214'425.00	0.89
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	30'000			30'000	28'395.00	0.12
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	100'000			100'000	98'450.00	0.41
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-02.02.2026 0.2%/17-02.02.2026	CHF	100'000			100'000	96'200.00	0.40
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	150'000			150'000	141'225.00	0.59
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	100'000		100'000			
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	40'000			40'000	40'120.00	0.17
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	25'000			25'000	26'087.50	0.11
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	35'000		35'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	200'000			200'000	186'600.00	0.78
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	86'350.00	0.36
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'025.00	0.20
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	250'000			250'000	239'375.00	1.00
1.500 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	95'000			95'000	94'097.50	0.39
						11'460'184.00	47.68
Total Anleihen						11'460'184.00	47.68
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	898		98	800	126'395.84	0.53
						126'395.84	0.53
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	2'373		933	1'440	58'682.51	0.24
						58'682.51	0.24
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD			2'600		2'600	181'978.54	0.76
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	17'132	5'336	8'944	13'524	1'010'530.70	4.20
						1'192'509.24	4.96
Total Kollektive Kapitalanlagen						1'377'587.59	5.73
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						13'484'328.65	56.11

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	130		18	112	188'743.38	0.79
						188'743.38	0.79
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	9'580	1'276	10'856			
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF		809	95	714	687'785.65	2.86
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	188		20	168	175'005.19	0.73
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	29'476		29'476			
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	1'182	31	471	742	587'199.39	2.44
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	71		20	51	54'944.39	0.23
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	1'991	469	759	1'701	2'416'746.78	10.06
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF		1'300		1'300	126'932.00	0.53
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	5'090		856	4'234	496'055.44	2.06
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	456		184	272	347'482.72	1.45
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	66		16	50	115'838.50	0.48
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	599		95	504	562'198.51	2.34
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	9'761	15'785	2'155	23'391	2'152'587.18	8.96
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	1'983		375	1'608	192'818.42	0.80
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	1'929		240	1'689	196'271.29	0.82
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF	15'551		2'488	13'063	1'200'924.71	5.00
						9'312'790.17	38.75
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF	USD	217		217			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	200		33	167	236'325.26	0.98
						236'325.26	0.98
Total Kollektive Kapitalanlagen						9'737'858.81	40.52
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						9'737'858.81	40.52
Total Anlagen						23'222'187.46	96.63
Bankguthaben auf Sicht						712'658.41	2.97
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						98'372.45	0.41
Gesamtfondsvermögen (GFV)						24'033'218.32	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						14'342.91	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						24'018'875.41	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	13'484'328.65	56.11
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	9'737'858.81	40.52
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	114.02	112.28	127.95
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	93.56	92.03	103.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.12	95.67	108.87
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	20.46	20.25	24.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.62	98.20	111.04

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.780
./., 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.273
Nettoausschüttung	CHF	0.507
Coupon Nr. Ertrag		14

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.030
Nettoausschüttung	CHF	0.030
Coupon Nr. Ertrag		15

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.820
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.820
Coupon Nr. Ertrag		9

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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'950'307.88	6'826'503.58
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	46'170'205.50	46'314'458.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	11'263'964.82	10'858'843.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	53'233'229.63	47'251'047.95
Sonstige Vermögenswerte	498'318.53	1'126'054.25
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	114'116'026.36	112'376'907.04
Andere Verbindlichkeiten	95'932.10	98'795.98
Nettofondsvermögen	114'020'094.26	112'278'111.06
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	112'278'111.06	127'953'776.95
Ausschüttungen	-803'978.35	-658'968.39
Ausgaben von Anteilen	8'464'447.02	11'078'898.97
Rücknahmen von Anteilen	-10'927'686.90	-11'339'836.96
Sonstiges aus Anteilverkehr	111'200.65	-39'087.71
Gesamterfolg	4'898'000.78	-14'716'671.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	114'020'094.26	112'278'111.06
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'168'162.111	1'170'950.916
Ausgegebene Anteile	85'834.346	105'524.839
Zurückgenommene Anteile	-110'676.498	-108'313.644
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'143'319.959	1'168'162.111
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF
92'025'795.90	103'857'189.68	20'252'314.78	24'096'586.89
-803'978.35	-658'968.39	0.00	0.00
6'883'211.76	8'814'687.94	1'581'235.26	2'264'211.03
-8'661'093.82	-7'952'525.99	-2'266'593.08	-3'387'310.97
96'432.06	26'576.88	14'768.60	-65'664.59
4'021'688.49	-12'061'164.22	876'312.29	-2'655'507.58
93'562'056.04	92'025'795.90	20'458'037.85	20'252'314.78
961'919.944	953'951.743	206'242.167	216'999.173
70'233.715	84'759.842	15'600.631	20'764.997
-88'199.739	-76'791.641	-22'476.759	-31'522.003
943'953.920	961'919.944	199'366.039	206'242.167
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
99.12	95.67	102.62	98.20

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	47'795.72	4'117.62
Negativzinsen	-191.56	-10'106.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	303'718.19	337'451.61
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	208'551.29	203'385.54
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	887'603.43	992'740.30
Erträge der Rückvergütungen	23'623.97	29'910.13
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	84'158.90	74'090.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'701.15	1'096.23
Total Erträge	1'565'961.09	1'632'685.36
Aufwendungen		
Passivzinsen	223.29	1'076.18
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'022'255.85	1'099'880.62
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-56'227.47	-50'907.34
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	56'227.47	50'907.34
Sonstige Aufwendungen	2'047.80	2'037.73
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	12'742.65	3'084.42
Total Aufwendungen	1'051'764.29	1'120'995.78
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	514'196.80	511'689.58
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	399'296.56	502'945.51
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	913'493.36	1'014'635.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'403'875.72	218'537.19
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-399'296.56	-502'945.51
Realisierter Erfolg	-889'678.92	730'226.77
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'787'679.70	-15'446'898.57
Gesamterfolg	4'898'000.78	-14'716'671.80
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	913'493.36	1'014'635.09
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	9'002.97	9'293.05
Vortrag des Vorjahres	35'169.61	13'944.71
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	957'665.94	1'037'872.85
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	736'284.06	788'774.35
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	28'318.62	19'238.40
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	163'460.17	185'687.52
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	3'528.39	9'002.97
Vortrag auf neue Rechnung	26'074.70	35'169.61

Anteilklasse A		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF
39'251.85	3'366.50	8'543.87	751.12
-157.13	-8'244.83	-34.43	-1'861.34
249'356.31	274'938.95	54'361.88	62'512.66
170'941.90	165'437.20	37'609.39	37'948.34
728'684.82	811'197.57	158'918.61	181'542.73
19'398.51	24'358.75	4'225.46	5'551.38
69'121.30	60'524.89	15'037.60	13'565.21
9'525.79	1'830.96	1'175.36	-734.73
1'286'123.35	1'333'409.99	279'837.74	299'275.37
183.56	877.27	39.73	198.91
11'901.16	12'156.65	2'593.54	2'760.18
839'293.77	896'177.11	182'962.08	203'703.51
-46'191.66	-41'519.87	-10'035.81	-9'387.47
46'191.66	41'519.87	10'035.81	9'387.47
1'680.52	1'658.86	367.28	378.87
11'107.07	3'085.98	1'635.58	-1.56
864'166.08	913'955.87	187'598.21	207'039.91
421'957.27	419'454.12	92'239.53	92'235.46
328'075.92	409'493.45	71'220.64	93'452.06
750'033.19	828'947.57	163'460.17	185'687.52
-1'152'079.94	179'514.41	-251'795.78	39'022.78
-328'075.92	-409'493.45	-71'220.64	-93'452.06
-730'122.67	598'968.53	-159'556.25	131'258.24
4'751'811.16	-12'660'132.75	1'035'868.54	-2'786'765.82
4'021'688.49	-12'061'164.22	876'312.29	-2'655'507.58
750'033.19	828'947.57	163'460.17	185'687.52
9'002.97	9'293.05	0.00	0.00
35'169.61	13'944.71	0.00	0.00
794'205.77	852'185.33	163'460.17	185'687.52
736'284.06	788'774.35	0.00	0.00
28'318.62	19'238.40	0.00	0.00
0.00	0.00	163'460.17	185'687.52
3'528.39	9'002.97	0.00	0.00
26'074.70	35'169.61	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	338'397.60	0.30
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		515	515			
ALCON INC	CHF	2'400	2'500	2'400	2'500	177'350.00	0.16
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'060	372		3'432	384'384.00	0.34
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		3'095	3'095			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	412			412	175'347.20	0.15
NESTLE (reg. shares)	CHF	14'811	2'390	1'790	15'411	1'598'737.14	1.40
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	12'849	1'600	3'910	10'539	989'295.93	0.87
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'284	405	230	4'459	1'116'756.55	0.98
SIKA LTD	CHF	888		177	711	165'734.10	0.15
UBS GROUP	CHF	19'067	8'400	11'820	15'647	355'030.43	0.31
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	814			814	341'961.40	0.30
						5'642'994.35	4.94
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	653			653	89'043.64	0.08
ADOBE INC	USD		145		145	67'636.58	0.06
ALPHABET -A-	USD	4'920	630	1'920	3'630	434'552.41	0.38
AMAZON.COM	USD	3'836	340	1'073	3'103	360'847.98	0.32
APPLE	USD	5'840	400	1'100	5'140	805'046.32	0.71
BANK OF AMERICA	USD	2'731	750		3'481	87'189.88	0.08
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	850	130	300	680	217'910.26	0.19
BROADCOM INC	USD	138			138	104'855.01	0.09
CHEVRON	USD	710			710	109'520.66	0.10
CISCO SYSTEMS	USD		2'821	1'501	1'320	64'917.50	0.06
COCA-COLA	USD	1'592			1'592	81'527.59	0.07
COSTCO WHOLESALE	USD	147	50		197	101'815.18	0.09
DANAHER	USD	260		260			
ELI LILLY & CO	USD	346			346	170'013.78	0.15
EXXON MOBIL	USD	1'814	460	750	1'524	163'925.70	0.14
HOME DEPOT	USD	368			368	101'721.65	0.09
JOHNSON & JOHNSON	USD	852	140		992	141'341.06	0.12
JP MORGAN CHASE	USD	1'216	250	320	1'146	152'034.15	0.13
MASTERCARD	USD	324			324	117'346.49	0.10
MCDONALD'S	USD		510	510			
MERCK & CO	USD	900			900	84'761.28	0.07
META PLATFORMS INC	USD	1'137		537	600	164'780.20	0.14
MICROSOFT	USD	2'644	160	650	2'154	622'182.34	0.55
NVIDIA	USD	1'156		406	750	298'448.33	0.26
ORACLE	USD		1'000		1'000	96'896.17	0.08
PEPSICO	USD	509			509	78'897.34	0.07
PFIZER	USD	2'512		2'512			
PROCTER & GAMBLE	USD	769			769	102'610.35	0.09
SALESFORCE.COM	USD		322	322			
TESLA MOTORS	USD	1'074	300	350	1'024	234'396.22	0.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	135	125	135	125	57'880.87	0.05
UNITEDHEALTH GROUP	USD	288	70		358	165'122.36	0.14
VISA -A-	USD	873			873	183'691.72	0.16
WAL-MART STORES	USD	854	240		1'094	160'057.45	0.14
WALT DISNEY	USD	640		640			
						5'620'970.47	4.93
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						11'263'964.82	9.87
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	250'000		250'000	248'275.00	0.22
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	195'000		195'000	183'690.00	0.16
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	300'000		300'000	292'200.00	0.26
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	95'000		95'000	95'427.50	0.08
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	300'000		300'000	274'950.00	0.24
1.625	AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	150'000		150'000		
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	400'000		400'000	380'000.00	0.33
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	465'000		465'000	464'535.00	0.41
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	240'000		240'000		
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000		50'000	53'475.00	0.05
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	200'000		200'000	199'360.00	0.17

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000			200'000	175'500.00	0.15
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000			400'000	375'000.00	0.33
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	400'000			400'000	381'200.00	0.33
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000			200'000	185'900.00	0.16
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000			300'000	274'500.00	0.24
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	300'000			300'000	290'100.00	0.25
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		225'000		225'000	226'350.00	0.20
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	225'000			225'000	202'162.50	0.18
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	471'500.00	0.41
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	94'500.00	0.08
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	140'000			140'000	140'140.00	0.12
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF		250'000		250'000	250'250.00	0.22
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	260'000			260'000	253'838.00	0.22
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	171'400.00	0.15
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	98'000.00	0.09
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	400'000		400'000			
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000			200'000	197'220.00	0.17
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	200'000			200'000	192'100.00	0.17
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	180'200.00	0.16
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	390'000			390'000	389'493.00	0.34
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	205'000			205'000	208'075.00	0.18
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	80'000			80'000	76'920.00	0.07
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	150'000		150'000			
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	87'900.00	0.08
0.380 CBO FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000			200'000	199'840.00	0.18
0.735 CBO FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	300'000			300'000	294'900.00	0.26
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	425'000			425'000	424'915.00	0.37
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	250'000			250'000	246'650.00	0.22
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	200'000			200'000	193'800.00	0.17
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF		300'000		300'000	302'850.00	0.27
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	100'000			100'000	83'950.00	0.07
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	400'000			400'000	364'000.00	0.32
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	240'000		240'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	340'000			340'000	327'250.00	0.29
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	450'000			450'000	437'175.00	0.38
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	177'600.00	0.16
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.15
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	380'000		380'000			
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	700'000			700'000	684'250.00	0.60
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	200'000		200'000			
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	50'000			50'000	49'940.00	0.04
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	175'000			175'000	174'212.50	0.15
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	200'000			200'000	174'600.00	0.15
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	40'000			40'000	38'980.00	0.03
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	250'000			250'000	267'125.00	0.23
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	350'000		200'000	150'000	148'545.00	0.13
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	150'000			150'000	141'525.00	0.12
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	87'500.00	0.08
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	184'100.00	0.16
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	385'000		385'000			
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF		300'000		300'000	303'900.00	0.27
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000			600'000	567'900.00	0.50
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	95'000			95'000	101'745.00	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	70'000			70'000	72'415.00	0.06
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	600'000			600'000	598'440.00	0.52
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	215'000		215'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	350'000			350'000	281'925.00	0.25
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	300'000			300'000	280'500.00	0.25
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	200'000			200'000	173'200.00	0.15
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	384'600.00	0.34
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	190'000			190'000	186'960.00	0.16
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	200'000			200'000	196'260.00	0.17
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	200'000		200'000			
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	510'000			510'000	504'645.00	0.44
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	100'000			100'000	91'450.00	0.08
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	230'000			230'000	224'825.00	0.20
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	200'000			200'000	199'820.00	0.18
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	200'000			200'000	193'200.00	0.17
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	200'000			200'000	163'700.00	0.14

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	200'000			200'000	198'600.00	0.17
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	200'000		200'000			
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF		250'000		250'000	226'875.00	0.20
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	150'000			150'000	129'375.00	0.11
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	150'000			150'000	145'845.00	0.13
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	500'000			500'000	443'000.00	0.39
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		500'000		500'000	502'050.00	0.44
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	400'000			400'000	392'000.00	0.34
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	145'000			145'000	148'117.50	0.13
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	46'050.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	340'000			340'000	333'540.00	0.29
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	20'000			20'000	19'830.00	0.02
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	90'000			90'000	89'460.00	0.08
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	90'000			90'000	92'475.00	0.08
1.250 KANTON NEUCHÂTEL 1.25%/12-24.09.2027	CHF	70'000			70'000	68'810.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	40'000			40'000	40'500.00	0.04
- KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	200'000			200'000	170'400.00	0.15
1.625 KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	140'000			140'000	140'140.00	0.12
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF		300'000		300'000	305'250.00	0.27
0.250 KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	184'400.00	0.16
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	90'000			90'000	97'605.00	0.09
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	200'000		200'000			
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000			400'000	352'000.00	0.31
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	300'000			300'000	291'600.00	0.26
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	180'000			180'000	170'550.00	0.15
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	150'000		150'000			
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	450'000			450'000	390'150.00	0.34
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	500'000			500'000	487'000.00	0.43
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	50'000			50'000	46'475.00	0.04
0.500 MÜNCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	500'000			500'000	470'500.00	0.41
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	CHF	350'000		350'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	400'000			400'000	386'000.00	0.34
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	290'000			290'000	289'594.00	0.25
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	100'000			100'000	98'850.00	0.09
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		500'000		500'000	510'750.00	0.45
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	100'000			100'000	95'600.00	0.08
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	432'250.00	0.38
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	250'000			250'000	249'375.00	0.22
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	150'000			150'000	146'700.00	0.13
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	330'000			330'000	307'725.00	0.27
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	95'000			95'000	86'260.00	0.08
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	600'000			600'000	506'100.00	0.44
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	135'000			135'000	133'906.50	0.12
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	350'000			350'000	345'450.00	0.30
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF		300'000		300'000	299'550.00	0.26
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF		300'000		300'000	298'980.00	0.26
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	345'000			345'000	339'066.00	0.30
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	350'000			350'000	362'250.00	0.32
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	40'000			40'000	39'424.00	0.03
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	140'000			140'000	137'200.00	0.12
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	94'440.00	0.08
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	235'000			235'000	219'842.50	0.19
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	95'000			95'000	91'437.50	0.08
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	95'000			95'000	87'210.00	0.08
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	540'000			540'000	524'880.00	0.46
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF		300'000		300'000	289'290.00	0.25
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF		200'000		200'000	204'500.00	0.18
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	310'000			310'000	272'800.00	0.24
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	134'115.00	0.12
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	90'000			90'000	89'730.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	70'000			70'000	69'055.00	0.06
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	155'000			155'000	154'101.00	0.14
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	250'000			250'000	234'300.00	0.21
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	380'000.00	0.33
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	300'000			300'000	279'630.00	0.25
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	200'000			200'000	175'600.00	0.15
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	166'500.00	0.15
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	426'750.00	0.37
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	650'000			650'000	621'400.00	0.54
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	680'000			680'000	661'300.00	0.58
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	300'000			300'000	267'450.00	0.23
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	300'000			300'000	295'110.00	0.26
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	300'000			300'000	299'100.00	0.26
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	200'000			200'000	182'400.00	0.16
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	300'000			300'000	271'350.00	0.24
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	250'000			250'000	240'375.00	0.21
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	300'000			300'000	289'500.00	0.25
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	250'000			250'000	243'500.00	0.21
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	270'000			270'000	249'480.00	0.22
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	100'000			100'000	96'650.00	0.08
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	250'000			250'000	240'000.00	0.21
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	500'000		500'000			
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	585'000			585'000	556'920.00	0.49
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	200'000			200'000	197'900.00	0.17
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	400'000			400'000	386'600.00	0.34
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	450'000	450'000		450'000	452'700.00	0.40
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	500'000			500'000	411'750.00	0.36
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	340'000		340'000			
1.125 STADT GENF 1.125%/13-17.04.2023	CHF	80'000		80'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	95'000			95'000	92'577.50	0.08
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	200'000			200'000	175'900.00	0.15
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	480'000			480'000	468'960.00	0.41
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	100'000		100'000			
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	450'000			450'000	423'450.00	0.37
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	95'000			95'000	93'670.00	0.08
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	120'000			120'000	120'300.00	0.11
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	500'000	500'000		500'000	503'900.00	0.44
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	300'000		300'000			
0.500 STATE ON LOWER AUSTRIA 0.5%/14-27.10.2022	CHF	260'000		260'000			
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	20'000			20'000	21'758.00	0.02
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	90'000			90'000	101'610.00	0.09
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	350'000			350'000	346'955.00	0.30
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	200'000			200'000	171'600.00	0.15
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	140'000		140'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	200'000			200'000	189'600.00	0.17
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	100'000			100'000	95'200.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	100'000			100'000	98'160.00	0.09
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	250'000			250'000	233'125.00	0.20
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.15
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	150'000			150'000	133'350.00	0.12
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	150'000			150'000	143'775.00	0.13
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	375'000			375'000	357'375.00	0.31
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	200'000		200'000			
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	70'000			70'000	66'255.00	0.06
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	200'000			200'000	159'700.00	0.14
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	88'250.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	500'000			500'000	492'250.00	0.43
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	423'000.00	0.37
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	200'000			200'000	192'400.00	0.17
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	450'000			450'000	445'140.00	0.39
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	250'000		250'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	620'000			620'000	580'940.00	0.51
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	160'000			160'000	160'480.00	0.14
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	245'000			245'000	255'657.50	0.22
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	135'000		135'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	400'000			400'000	373'200.00	0.33
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	300'000			300'000	289'350.00	0.25

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	300'000			300'000	259'050.00	0.23
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	70'537.50	0.06
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	200'000			200'000	191'500.00	0.17
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	465'000			465'000	460'582.50	0.40
Total Anleihen						46'170'205.50	40.46
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	6'381		732	5'649	892'512.64	0.78
						892'512.64	0.78
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	16'117		4'000	12'117	493'788.85	0.43
						493'788.85	0.43
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD			24'300		24'300	1'700'799.41	1.49
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	65'309	39'519	45'780	59'048	4'412'142.63	3.87
						6'112'942.04	5.36
Total Kollektive Kapitalanlagen						7'499'243.53	6.57
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						64'933'413.85	56.90
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	922		50	872	1'465'603.23	1.28
						1'465'603.23	1.28
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	30'715	4'506	35'221			
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF		2'827		2'827	2'725'518.18	2.39
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	1'879	192	79	1'992	2'078'154.00	1.82
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	423'194		423'194			
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	4'756	420	1'627	3'549	2'808'327.10	2.46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	492			492	526'622.18	0.46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'647	1'456	1'431	5'672	8'058'664.16	7.06
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF		5'700		5'700	556'548.00	0.49
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	20'726		900	19'826	2'322'814.16	2.04
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'550	247	466	1'331	1'700'365.81	1.49
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	509		34	475	1'100'465.75	0.96
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	2'200			2'200	2'455'470.87	2.15
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA- BBB -GT CHF-	CHF	18'935	56'798		75'733	6'969'463.48	6.11
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	18'366	1'250	3'537	16'079	1'928'528.09	1.69
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	18'438		1'520	16'918	1'965'646.65	1.72
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF	68'632	6'360	1'633	73'359	6'743'919.90	5.91
						41'940'508.33	36.75
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH CHF- CHF	USD	1'346		1'346			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	1'588	170	113	1'645	2'327'874.54	2.04
						2'327'874.54	2.04
Total Kollektive Kapitalanlagen						45'733'986.10	40.08
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						45'733'986.10	40.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						110'667'399.95	96.98
Bankguthaben auf Sicht						2'950'307.88	2.59
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						498'318.53	0.44
Gesamtfondsvermögen (GFV)						114'116'026.36	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						95'932.10	0.08
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						114'020'094.26	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	64'933'413.85	56.90
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	45'733'986.10	40.08
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	480.34	419.56	443.08
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	322.83	283.34	301.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	112.81	107.19	122.71
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	152.29	131.89	137.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	116.87	109.90	124.92
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.21	4.33	3.94
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'053.51	986.20	1'115.95

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.350
Nettoausschüttung	CHF	0.650
Coupon Nr. Ertrag		14

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.030
Nettoausschüttung	CHF	0.030
Coupon Nr. Ertrag		15

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.066	CHF	12.354
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.066	CHF	12.354
Coupon Nr. Ertrag		9		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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	12'258'562.96	15'250'937.09
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	112'479'439.50	99'479'214.50
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	129'459'147.25	113'432'466.20
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	224'342'556.62	187'319'958.49
Sonstige Vermögenswerte	2'192'377.19	4'444'039.41
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	480'732'083.52	419'926'615.69
Andere Verbindlichkeiten	394'882.79	365'007.97
Nettofondsvermögen	480'337'200.73	419'561'607.72
	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	419'561'607.72	443'082'642.15
Ausschüttungen	-3'053'103.54	-2'173'659.34
Ausgaben von Anteilen	62'061'515.85	66'403'878.63
Rücknahmen von Anteilen	-25'295'587.63	-31'555'208.46
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'693'679.29	1'217'357.52
Gesamterfolg	28'756'447.62	-57'413'402.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	480'337'200.73	419'561'607.72
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'847'772.699	3'562'549.567
Ausgegebene Anteile	547'033.875	547'958.311
Zurückgenommene Anteile	-225'156.717	-262'735.179
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'169'649.857	3'847'772.699
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
283'336'221.44	301'707'358.55	131'892'605.06	137'437'650.54	4'332'780.84	3'937'632.68
-3'053'103.54	-2'173'659.34	0.00	0.00	0.00	0.00
39'421'317.29	41'642'435.08	22'057'075.77	23'815'363.28	583'122.79	946'080.27
-15'066'567.61	-20'046'418.16	-10'226'882.32	-11'504'323.81	-2'137.70	-4'466.49
-1'182'039.10	977'376.67	-480'730.23	214'917.65	-30'909.96	25'063.20
19'374'191.27	-38'770'871.36	9'050'415.22	-18'071'002.60	331'841.13	-571'528.82
322'830'019.75	283'336'221.44	152'292'483.50	131'892'605.06	5'214'697.10	4'332'780.84
2'643'216.625	2'458'774.132	1'200'162.646	1'100'246.926	4'393.428	3'528.509
354'499.473	352'688.015	191'975.989	194'401.163	558.413	869.133
-136'093.843	-168'245.522	-89'060.849	-94'485.443	-2.025	-4.214
2'861'622.255	2'643'216.625	1'303'077.786	1'200'162.646	4'949.816	4'393.428
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
112.81	107.19	116.87	109.90	1'053.51	986.20

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	184'169.11	10'715.55
Negativzinsen	-590.25	-43'416.74
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	666'464.97	592'350.04
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'497'368.27	2'184'872.55
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'219'989.42	4'478'438.70
Erträge der Rückvergütungen	88'987.89	121'414.90
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	342'802.50	271'470.23
Sonstige Erträge	2'839.67	2'262.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	152'355.12	110'498.03
Total Erträge	8'154'386.70	7'728'605.86
Aufwendungen		
Passivzinsen	841.43	3'645.16
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'518'877.79	4'421'529.18
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-194'401.70	-158'970.48
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	194'401.70	158'970.48
Sonstige Aufwendungen	2'831.29	3'287.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	66'946.11	41'799.26
Total Aufwendungen	4'603'991.32	4'485'177.68
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	3'550'395.38	3'243'428.18
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	836'638.34	1'356'900.38
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	4'387'033.72	4'600'328.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'506'640.80	7'303'603.05
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-836'638.34	-1'356'900.38
Realisierter Erfolg	-956'245.42	10'547'031.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	29'712'693.04	-67'960'434.01
Gesamterfolg	28'756'447.62	-57'413'402.78
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	4'387'033.72	4'600'328.56
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	2'422.22	4'632.44
Vortrag des Vorjahres	107'866.19	46'226.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'497'322.13	4'651'187.12
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2'861'622.26	2'960'402.62
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	85'848.67	79'296.50
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'449'791.48	1'501'199.59
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	18'095.45	2'422.22
Vortrag auf neue Rechnung	81'964.27	107'866.19

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
123'618.69	7'224.75	58'706.38	3'379.77	1'844.04	111.03
-396.40	-29'241.65	-187.95	-13'733.80	-5.90	-441.29
447'618.96	399'183.95	212'087.98	187'204.81	6'758.03	5'961.28
1'676'631.28	1'466'394.13	795'635.96	695'941.67	25'101.03	22'536.75
2'835'720.34	3'022'042.69	1'340'654.32	1'410'736.80	43'614.76	45'659.21
59'785.37	81'805.51	28'303.70	38'387.50	898.82	1'221.89
229'961.26	182'649.10	109'446.02	86'009.31	3'395.22	2'811.82
1'904.69	1'516.90	906.43	724.79	28.55	20.91
102'927.21	79'775.41	44'404.29	29'172.69	5'023.62	1'549.93
5'477'771.40	5'211'350.79	2'589'957.13	2'437'823.54	86'658.17	79'431.53
565.83	2'460.99	266.98	1'148.77	8.62	35.40
9'735.31	10'052.20	4'612.43	4'714.24	146.96	150.39
3'049'008.82	2'992'991.29	1'444'563.66	1'403'921.81	25'305.31	24'616.08
-130'980.44	-107'482.94	-62'360.96	-50'580.15	-1'060.30	-907.39
130'980.44	107'482.94	62'360.96	50'580.15	1'060.30	907.39
1'902.41	2'223.59	900.05	1'031.51	28.83	32.15
43'530.49	25'521.74	23'396.10	16'254.98	19.52	22.54
3'104'742.86	3'033'249.81	1'473'739.22	1'427'071.31	25'509.24	24'856.56
2'373'028.54	2'178'100.98	1'116'217.91	1'010'752.23	61'148.93	54'574.97
564'213.70	921'027.99	272'424.64	435'872.39	0.00	0.00
2'937'242.24	3'099'128.97	1'388'642.55	1'446'624.62	61'148.93	54'574.97
-3'032'092.73	4'935'116.04	-1'425'808.24	2'293'488.79	-48'739.83	74'998.22
-564'213.70	-921'027.99	-272'424.64	-435'872.39	0.00	0.00
-659'064.19	7'113'217.02	-309'590.33	3'304'241.02	12'409.10	129'573.19
20'033'255.46	-45'884'088.38	9'360'005.55	-21'375'243.62	319'432.03	-701'102.01
19'374'191.27	-38'770'871.36	9'050'415.22	-18'071'002.60	331'841.13	-571'528.82
2'937'242.24	3'099'128.97	1'388'642.55	1'446'624.62	61'148.93	54'574.97
2'422.22	4'632.44	0.00	0.00	0.00	0.00
107'866.19	46'226.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3'047'530.65	3'149'987.53	1'388'642.55	1'446'624.62	61'148.93	54'574.97
2'861'622.26	2'960'402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
85'848.67	79'296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1'388'642.55	1'446'624.62	61'148.93	54'574.97
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

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	123'602	13'100	8'700	128'002	4'198'465.60	0.87
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		6'180	6'180			
ALCON INC	CHF	31'050	31'600	31'050	31'600	2'241'704.00	0.47
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	36'980	11'626	7'700	40'906	4'581'472.00	0.95
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		38'173	38'173			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	5'121	550	576	5'095	2'168'432.00	0.45
NESTLE (reg. shares)	CHF	174'389	42'561	28'200	188'750	19'580'925.00	4.07
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	146'283	43'200	30'300	159'183	14'942'508.21	3.11
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	49'566	22'081	14'295	57'352	14'363'808.40	2.99
SIKA LTD	CHF	10'195	1'300	1'100	10'395	2'423'074.50	0.50
UBS GROUP	CHF	228'331	143'100	128'044	243'387	5'522'451.03	1.15
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	9'459	2'080	1'575	9'964	4'185'876.40	0.87
						74'208'717.14	15.44
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	5'584	500		6'084	829'619.49	0.17
ADOBE INC	USD		1'465		1'465	683'362.68	0.14
ALPHABET -A-	USD	44'420	16'100	20'470	40'050	4'794'441.88	1.00
AMAZON.COM	USD	32'764	12'100	12'691	32'173	3'741'399.34	0.78
APPLE	USD	54'371	15'190	20'861	48'700	7'627'578.93	1.59
BANK OF AMERICA	USD	25'856	7'000	6'500	26'356	660'148.38	0.14
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	7'923	1'950	2'780	7'093	2'272'996.25	0.47
BROADCOM INC	USD	1'277			1'277	970'288.73	0.20
CHEVRON	USD	7'714	1'100	1'600	7'214	1'112'791.62	0.23
CISCO SYSTEMS	USD		27'761	14'461	13'300	654'093.03	0.14
COCA-COLA	USD	13'518	1'500		15'018	769'083.72	0.16
COSTCO WHOLESALE	USD	1'337	450	350	1'437	742'682.33	0.15
DANAHER	USD	2'350		2'350			
ELI LILLY & CO	USD	3'082	300	500	2'882	1'416'126.36	0.29
EXXON MOBIL	USD	14'561	3'150	4'850	12'861	1'383'365.10	0.29
HOME DEPOT	USD	3'786			3'786	1'046'516.80	0.22
JOHNSON & JOHNSON	USD	8'028	3'200	2'600	8'628	1'229'325.28	0.26
JP MORGAN CHASE	USD	9'908	1'850	1'700	10'058	1'334'345.07	0.28
MASTERCARD	USD	3'220			3'220	1'166'221.29	0.24
MCDONALD'S	USD		4'877	4'877			
MERCK & CO	USD	8'100	700		8'800	828'776.91	0.17
META PLATFORMS INC	USD	9'057	3'454	4'657	7'854	2'156'972.82	0.45
MICROSOFT	USD	25'183	8'618	10'670	23'131	6'681'383.34	1.39
NVIDIA	USD	7'915	3'866	2'750	9'031	3'593'715.87	0.75
ORACLE	USD		9'250		9'250	896'289.54	0.19
PEPSICO	USD	4'488	750		5'238	811'914.05	0.17
PFIZER	USD	22'138	4'900	27'038			
PROCTER & GAMBLE	USD	7'711	1'400	1'400	7'711	1'028'905.61	0.21
SALESFORCE.COM	USD		3'192	3'192			
TESLA MOTORS	USD	9'839	15'770	17'038	8'571	1'961'923.81	0.41
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1'200	1'450	1'400	1'250	578'808.68	0.12
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2'848	1'110	950	3'008	1'387'396.78	0.29
VISA -A-	USD	7'025	600	870	6'755	1'421'348.89	0.30
WAL-MART STORES	USD	8'838	1'200		10'038	1'468'607.53	0.31
WALT DISNEY	USD	5'800		5'800			
						55'250'430.11	11.49
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						129'459'147.25	26.93
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	100'000		100'000	99'310.00	0.02
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	570'000		570'000	536'940.00	0.11
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	590'000		590'000	581'740.00	0.12
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	790'000		790'000	751'290.00	0.16
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	350'000		350'000	340'900.00	0.07
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	70'000		70'000	70'315.00	0.01
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	500'000		500'000	458'250.00	0.10
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF		1'000'000	1'000'000	1'009'000.00	0.21
1.625	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	150'000		150'000		
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	800'000		800'000	760'000.00	0.16
0.250	ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0.25%/16-25.10.2023	CHF	700'000		700'000	699'300.00	0.15

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	395'000			395'000	388'522.00	0.08
0.118 ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	500'000			500'000	449'750.00	0.09
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	50'000			50'000	53'475.00	0.01
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	500'000			500'000	458'250.00	0.10
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	400'000			400'000	382'000.00	0.08
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	150'000			150'000	149'520.00	0.03
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	460'000			460'000	400'200.00	0.08
2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF		500'000		500'000	501'500.00	0.10
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF		1'200'000		1'200'000	1'216'800.00	0.25
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	526'500.00	0.11
2.000 BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022	CHF	660'000		660'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	600'000			600'000	562'500.00	0.12
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	476'500.00	0.10
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	500'000			500'000	464'750.00	0.10
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	600'000			600'000	549'000.00	0.11
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000			300'000	272'250.00	0.06
0.500 BANK CLER AG 0.5%/17-28.11.2025	CHF	595'000			595'000	575'365.00	0.12
0.096 BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023	CHF	600'000		600'000			
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	871'000.00	0.18
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.21
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	550'000			550'000	500'775.00	0.10
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	550'000			550'000	494'175.00	0.10
0.010 BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	500'000			500'000	418'500.00	0.09
0.150 BASLER KANTONBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	500'000			500'000	471'500.00	0.10
0.300 BASLER KANTONBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	410'000			410'000	387'450.00	0.08
1.875 BASLER KANTONBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	105'000			105'000	105'105.00	0.02
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'000.00	0.21
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	250'000			250'000	244'075.00	0.05
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	428'500.00	0.09
0.750 BERNER KANTONBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	335'000			335'000	328'300.00	0.07
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	800'000		800'000			
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000			600'000	591'660.00	0.12
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	350'000			350'000	336'175.00	0.07
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000			600'000	551'400.00	0.11
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	320'000		320'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	315'000			315'000	319'725.00	0.07
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	300'000			300'000	288'450.00	0.06
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	500'000		500'000			
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	351'600.00	0.07
0.380 CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	200'000			200'000	199'840.00	0.04
0.735 CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	600'000			600'000	589'800.00	0.12
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	500'000			500'000	499'900.00	0.10
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	565'000			565'000	557'429.00	0.12
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	500'000			500'000	484'500.00	0.10
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF		1'800'000		1'800'000	1'817'100.00	0.38
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	200'000		200'000			
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	500'000			500'000	419'750.00	0.09
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	250'000			250'000	247'925.00	0.05
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	500'000			500'000	442'250.00	0.09
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	750'000			750'000	682'500.00	0.14
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	395'000		395'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	700'000			700'000	673'750.00	0.14
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	700'000			700'000	680'050.00	0.14
1.500 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	200'000			200'000	191'000.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	427'500.00	0.09
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'010'500.00	0.21
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	775'000		775'000			
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	900'000		900'000			
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	650'000		650'000			
1.500 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.5%/12-21.02.2024	CHF	200'000			200'000	199'760.00	0.04
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	205'000			205'000	204'077.50	0.04
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	550'000			550'000	480'425.00	0.10
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	100'000			100'000	92'150.00	0.02
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000			300'000	261'900.00	0.05
0.875 EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	510'000			510'000	496'995.00	0.10
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	105'000			105'000	112'192.50	0.02
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	100'000			100'000	99'030.00	0.02
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	185'000			185'000	174'547.50	0.04

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	300'000			300'000	262'500.00	0.05
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	500'000			500'000	460'250.00	0.10
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	790'000		790'000			
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	1'013'000.00	0.21
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	700'000			700'000	662'550.00	0.14
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	320'000			320'000	342'720.00	0.07
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	95'000			95'000	98'277.50	0.02
0.052 FCA CAPITAL SUISSE SA 0.0519%/21-20.12.2024	CHF	1'260'000			1'260'000	1'219'428.00	0.25
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	400'000			400'000	398'960.00	0.08
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	400'000			400'000	376'000.00	0.08
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	610'000		610'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	900'000			900'000	724'950.00	0.15
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	233'750.00	0.05
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	500'000			500'000	433'000.00	0.09
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	400'000			400'000	384'600.00	0.08
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	250'000			250'000	236'875.00	0.05
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	455'000			455'000	447'720.00	0.09
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	350'000			350'000	343'455.00	0.07
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	500'000		500'000			
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	160'000			160'000	150'080.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	305'000			305'000	301'797.50	0.06
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	250'000			250'000	228'625.00	0.05
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	670'000			670'000	654'925.00	0.14
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	570'000			570'000	509'865.00	0.11
1.750 GIVAUDAN AG 1.75%/14-19.03.2024	CHF	500'000		200'000	300'000	299'730.00	0.06
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000			500'000	483'000.00	0.10
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	150'000			150'000	122'775.00	0.03
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	300'000			300'000	261'900.00	0.05
0.500 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.5%/16-17.05.2026	CHF	500'000			500'000	495'050.00	0.10
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.10
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	700'000		700'000			
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	907'500.00	0.19
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000			200'000	184'000.00	0.04
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	400'000			400'000	341'800.00	0.07
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	900'000			900'000	776'250.00	0.16
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	906'270.00	0.19
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	500'000			500'000	486'150.00	0.10
0.125 INSELSPIITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	1'000'000			1'000'000	886'000.00	0.18
2.520 INSELSPIITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'004'100.00	0.21
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	300'000			300'000	264'000.00	0.05
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	750'000			750'000	735'000.00	0.15
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	350'000			350'000	320'425.00	0.07
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	130'000			130'000	132'795.00	0.03
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	50'000			50'000	46'050.00	0.01
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	105'000			105'000	103'005.00	0.02
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	10'000			10'000	9'915.00	0.00
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	75'000			75'000	74'550.00	0.02
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	75'000			75'000	77'062.50	0.02
1.250 KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	300'000			300'000	294'900.00	0.06
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	45'000			45'000	45'562.50	0.01
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	600'000			600'000	511'200.00	0.11
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	5'000			5'000	5'005.00	0.00
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF		1'000'000		1'000'000	1'017'500.00	0.21
0.250 KINDERSPIITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	200'000			200'000	184'400.00	0.04
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	75'000			75'000	81'337.50	0.02
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	550'000		550'000			
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	100'000			100'000	94'450.00	0.02
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	880'000.00	0.18
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	600'000			600'000	509'700.00	0.11
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	715'000			715'000	694'980.00	0.14
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	230'000			230'000	217'925.00	0.05
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	750'000			750'000	710'625.00	0.15
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	995'500.00	0.21
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	650'000		650'000			
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	100'000			100'000	86'700.00	0.02
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	400'000			400'000	389'600.00	0.08
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000			700'000	650'650.00	0.14
2.500 MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF		800'000		800'000	806'800.00	0.17
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'129'200.00	0.23
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	CHF	495'000		495'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	500'000			500'000	482'500.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	60'000			60'000	59'916.00	0.01
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	450'000			450'000	444'825.00	0.09
2.125 NESTLE LTD 2.125%/23-28.06.2038	CHF		850'000		850'000	868'275.00	0.18
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	400'000			400'000	382'400.00	0.08
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'210'300.00	0.25
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	700'000		700'000			
0.550 NORDEA BANK ABP 0.55%/15-23.06.2025	CHF	470'000			470'000	459'660.00	0.10
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'001'000.00	0.21
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	140'000			140'000	130'550.00	0.03
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	550'000			550'000	499'400.00	0.10
0.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'096'550.00	0.23
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	815'000			815'000	808'398.50	0.17
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	700'000			700'000	690'900.00	0.14
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF		1'700'000		1'700'000	1'697'450.00	0.35
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -728- 2%/23-25.08.2034	CHF		2'000'000	2'000'000			
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF		1'900'000		1'900'000	1'893'540.00	0.39
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'017'500.00	0.21
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	380'000			380'000	373'464.00	0.08
2.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	100'000			100'000	103'500.00	0.02
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	45'000			45'000	44'352.00	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	305'000			305'000	298'900.00	0.06
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	100'000			100'000	94'440.00	0.02
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	175'000			175'000	163'712.50	0.03
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	70'000			70'000	67'375.00	0.01
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	320'000			320'000	293'760.00	0.06
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	480'000			480'000	466'560.00	0.10
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF		1'100'000		1'100'000	1'060'730.00	0.22
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF		1'500'000		1'500'000	1'533'750.00	0.32
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	200'000			200'000	176'000.00	0.04
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	600'000			600'000	536'460.00	0.11
1.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	85'000			85'000	84'745.00	0.02
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	50'000			50'000	49'325.00	0.01
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	80'000			80'000	79'536.00	0.02
0.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	200'000			200'000	187'440.00	0.04
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	400'000			400'000	380'000.00	0.08
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	450'000			450'000	419'445.00	0.09
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	790'000			790'000	734'700.00	0.15
0.200 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	300'000			300'000	263'400.00	0.05
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	150'000			150'000	138'825.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	600'000			600'000	499'500.00	0.10
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	853'500.00	0.18
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	700'000			700'000	669'200.00	0.14
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	300'000			300'000	291'750.00	0.06
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	450'000			450'000	401'175.00	0.08
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	350'000			350'000	344'295.00	0.07
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	650'000			650'000	634'985.00	0.13
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	440'000			440'000	438'680.00	0.09
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	300'000			300'000	273'600.00	0.06
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	700'000			700'000	633'150.00	0.13
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	325'000			325'000	312'487.50	0.07
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	400'000			400'000	374'600.00	0.08
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	400'000			400'000	368'400.00	0.08
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	230'000			230'000	229'632.00	0.05
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	790'000			790'000	762'350.00	0.16
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	500'000			500'000	487'000.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	500'000			500'000	462'000.00	0.10
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	195'000			195'000	188'467.50	0.04
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	480'000.00	0.10
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	510'000		510'000			
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	870'000			870'000	828'240.00	0.17
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	350'000			350'000	346'325.00	0.07
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	300'000			300'000	289'950.00	0.06
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	400'000			400'000	361'000.00	0.08
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'007'000.00	0.21
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	800'000			800'000	658'800.00	0.14
1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	500'000			500'000	491'750.00	0.10
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	160'000		160'000			
1.125 STADT GENF 1.125%/13-17.04.2023	CHF	285'000		285'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	570'000			570'000	555'465.00	0.12
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	600'000			600'000	527'700.00	0.11
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	165'000			165'000	161'205.00	0.03
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	210'000		210'000			
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	400'000			400'000	376'400.00	0.08
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	70'000			70'000	69'020.00	0.01
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	110'000			110'000	110'275.00	0.02
1.750 STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		900'000		900'000	907'020.00	0.19
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	400'000		400'000			
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'000			10'000	10'879.00	0.00
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	75'000			75'000	84'675.00	0.02
- SWISS LIFE HOLDING AG 0%/19-06.06.2025	CHF	550'000			550'000	532'400.00	0.11
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	800'000			800'000	732'400.00	0.15
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	335'000			335'000	332'085.50	0.07
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	400'000			400'000	343'200.00	0.07
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	355'000		355'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	400'000			400'000	379'200.00	0.08
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	585'000			585'000	556'920.00	0.12
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	376'250.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	500'000			500'000	490'800.00	0.10
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	240'000			240'000	230'640.00	0.05
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.06
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	600'000			600'000	559'500.00	0.12
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.04
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	200'000			200'000	177'800.00	0.04
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	700'000			700'000	670'950.00	0.14
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	395'000			395'000	376'435.00	0.08
0.038 TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	200'000			200'000	180'600.00	0.04
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	409'050.00	0.09
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	600'000		600'000			
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	100'000			100'000	94'650.00	0.02
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	877'000.00	0.18
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	250'000			250'000	199'625.00	0.04
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	500'000			500'000	457'750.00	0.10
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	500'000			500'000	441'250.00	0.09
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	450'000			450'000	443'025.00	0.09
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	500'000			500'000	423'000.00	0.09
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	400'000			400'000	384'800.00	0.08
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	250'000			250'000	235'375.00	0.05
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	700'000			700'000	692'440.00	0.14
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	550'000		550'000			
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	937'000.00	0.19
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	140'000			140'000	140'420.00	0.03
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	470'000			470'000	490'445.00	0.10
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	215'000		215'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	750'000			750'000	699'750.00	0.15
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -141- 0.25%/17-27.01.2026	CHF	400'000			400'000	385'800.00	0.08
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	500'000			500'000	431'750.00	0.09
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	75'000			75'000	70'537.50	0.01
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	160'000			160'000	153'200.00	0.03
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	861'750.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	797'352.50	0.17	
						112'479'439.50	23.40	
Total Anleihen						112'479'439.50	23.40	
Kollektive Kapitalanlagen								
ENGLISCHES PFUND								
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	23'244	2'274	2'344	23'174	3'661'371.56	0.76	
						3'661'371.56	0.76	
EURO								
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	28'859			28'859	1'176'054.51	0.24	
						1'176'054.51	0.24	
US DOLLAR								
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD			134'400		134'400	9'406'890.59	1.96	
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	121'274	191'100	179'167	133'207	9'953'398.65	2.07	
						19'360'289.24	4.03	
Total Kollektive Kapitalanlagen						24'197'715.31	5.03	
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							266'136'302.06	55.36
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Kollektive Kapitalanlagen								
JAPANISCHER YEN								
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	4'821	609	220	5'210	8'754'925.30	1.82	
						8'754'925.30	1.82	
SCHWEIZER FRANKEN								
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	66'873	16'200	83'073				
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF		7'042		7'042	6'788'064.52	1.41	
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	10'090	880		10'970	11'444'452.50	2.38	
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	6'690'427		6'690'427				
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	12'402	2'475	6'106	8'771	6'940'316.88	1.44	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	3'713	700		4'413	4'723'964.36	0.98	
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	21'128	6'795	4'200	23'723	33'705'163.94	7.01	
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF		35'500		35'500	3'466'220.00	0.72	
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	120'889	14'816	8'851	126'854	14'862'214.64	3.09	
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	5'144	6'016	2'883	8'277	10'574'282.42	2.20	
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'937			1'937	4'487'583.49	0.93	
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	12'049	784		12'833	14'322'671.38	2.98	
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	116'780	191'710		308'490	28'389'189.61	5.91	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	117'570	5'800	6'090	117'280	14'066'600.98	2.93	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	118'074	7'512	2'580	123'006	14'292'020.90	2.97	
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF	110'415	19'805	19'722	110'498	10'158'051.54	2.11	
						178'220'797.16	37.07	
US DOLLAR								
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH CHF- CHF	USD	8'280		8'280				
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	7'766	1'743	203	9'306	13'169'118.85	2.74	
						13'169'118.85	2.74	
Total Kollektive Kapitalanlagen						200'144'841.31	41.63	
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							200'144'841.31	41.63
Total Anlagen								
Bankguthaben auf Sicht						12'258'562.96	2.55	
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte						2'192'377.19	0.46	
Gesamtfondsvermögen (GFV)						480'732'083.52	100.00	
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00	
./. Andere Verbindlichkeiten						394'882.79	0.08	
./. Andere Kredite						0.00	0.00	
Nettofondsvermögen						480'337'200.73	99.92	

(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	266'136'302.06	55.36
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	200'144'841.31	41.63
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	179.67	143.36	138.47
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	81.38	67.44	66.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	126.34	117.58	136.44
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	85.19	68.51	68.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	130.32	119.96	138.24
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	6.18	3.67	3.36
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'069.97	980.44	1'124.81
Anteilklasse VI2				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	6.93	3.73	0.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	943.05	860.70	983.49

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

1. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.260
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.441
Nettoausschüttung	CHF	0.819
Coupon Nr. Ertrag		13

2. Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber (verrechnungssteuerbefreite Erträge aus direktem Immobilienbesitz)

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.030
Nettoausschüttung	CHF	0.030
Coupon Nr. Ertrag		14

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.326	CHF	13.729	CHF	15.736
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.326	CHF	13.729	CHF	15.736
Coupon Nr. Ertrag		9		5		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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'127'146.62	3'213'876.18
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	18'478'157.00	14'619'049.00
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	74'938'594.08	59'475'579.43
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	82'501'300.93	64'859'631.34
Sonstige Vermögenswerte	793'959.80	1'330'882.71
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	179'839'158.43	143'499'018.66
Andere Verbindlichkeiten	164'419.37	143'611.20
Nettofondsvermögen	179'674'739.06	143'355'407.46
	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	143'355'407.46	138'465'272.42
Ausschüttungen	-782'512.71	-481'507.40
Ausgaben von Anteilen	36'411'421.62	38'225'806.64
Rücknahmen von Anteilen	-12'309'947.92	-11'632'606.85
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'300'042.10	590'151.02
Gesamterfolg	14'300'412.71	-21'811'708.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	179'674'739.06	143'355'407.46
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'152'797.516	980'539.863
Ausgegebene Anteile	252'178.259	258'691.027
Zurückgenommene Anteile	-94'029.058	-86'433.374
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'310'946.717	1'152'797.516
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse VI2	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
67'443'702.76	66'091'324.51	68'508'939.28	68'037'053.61	3'670'024.54	3'360'404.01	3'732'740.72	976'490.08
-782'512.71	-481'507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14'395'784.26	17'940'940.81	16'495'157.15	16'215'972.29	2'654'782.29	823'762.47	2'865'697.92	3'245'131.07
-5'730'660.90	-6'083'933.30	-6'042'746.27	-5'544'256.12	-536'540.75	-4'417.43	0.00	0.00
-389'878.71	247'198.16	-509'505.62	264'682.67	-126'777.64	32'629.20	-273'880.13	45'641.04
6'441'576.60	-10'270'320.02	6'742'345.63	-10'464'513.17	514'344.41	-542'353.71	602'146.07	-534'521.47
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
573'599.343	484'391.151	571'118.085	492'168.297	3'743.224	2'987.532	4'336.864	992.883
116'585.978	135'274.672	130'055.898	119'312.721	2'528.250	759.653	3'008.133	3'343.981
-46'068.124	-46'066.480	-47'461.403	-40'362.933	-499.531	-3.961	0.000	0.000
644'117.197	573'599.343	653'712.580	571'118.085	5'771.943	3'743.224	7'344.997	4'336.864
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
126.34	117.58	130.32	119.96	1'069.97	980.44	943.05	860.70

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	72'670.45	4'314.51
Negativzinsen	-133.27	-14'673.70
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	107'569.56	74'373.83
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'194'749.84	967'240.22
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'772'399.17	1'614'252.26
Erträge der Rückvergütungen	38'250.32	32'244.97
Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	88'087.43	65'584.49
Sonstige Erträge	2'738.89	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	134'270.23	50'853.55
Total Erträge	3'410'602.62	2'794'190.13
Aufwendungen		
Passivzinsen	42.21	933.53
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'733'552.86	1'590'275.55
Teilübertrag von Aufwendungen auf kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	-47'317.29	-38'624.50
Aufwände aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	47'317.29	38'624.50
Sonstige Aufwendungen	4'856.99	3'287.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	43'919.07	6'386.42
Total Aufwendungen	1'796'865.83	1'615'799.58
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'613'736.79	1'178'390.55
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	282'933.27	494'284.96
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'896'670.06	1'672'675.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-954'371.78	1'944'002.30
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-282'933.27	-494'284.96
Realisierter Erfolg	659'365.01	3'122'392.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'641'047.70	-24'934'101.22
Gesamterfolg	14'300'412.71	-21'811'708.37
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'896'670.06	1'672'675.51
Vortrag des Vorjahres aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'971.17	3'672.73
Vortrag des Vorjahres	18'856.37	13'753.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'920'497.60	1'690'101.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	811'587.67	757'151.13
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg aus Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	19'323.52	11'471.99
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'061'957.41	897'651.32
Vortrag Nettoerträge aus kollektiven Kapitalanlagen mit Immobilien im Direktbesitz	4'437.66	4'971.17
Vortrag auf neue Rechnung	23'191.34	18'856.37

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	50'943	13'002	2'660	61'285	2'010'148.00	1.12
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		2'547	2'547			
ALCON INC	CHF	12'750	15'700	12'750	15'700	1'113'758.00	0.62
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	15'294	10'246	7'400	18'140	2'031'680.00	1.13
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF		17'162	17'162			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'100	705	586	2'219	944'406.40	0.53
NESTLE (reg. shares)	CHF	71'737	25'252	13'767	83'222	8'633'450.28	4.80
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	61'495	20'575	18'145	63'925	6'000'639.75	3.34
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	20'440	11'580	4'201	27'819	6'967'268.55	3.87
SIKA LTD	CHF	3'825	1'330		5'155	1'201'630.50	0.67
UBS GROUP	CHF	88'936	81'320	58'170	112'086	2'543'231.34	1.41
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	3'888	850	180	4'558	1'914'815.80	1.06
						33'361'028.62	18.55
US DOLLAR							
ABBVIE	USD	4'418	1'770	1'948	4'240	578'170.06	0.32
ADOBE INC	USD		1'100		1'100	513'105.09	0.29
ALPHABET -A-	USD	29'500	17'547	17'613	29'434	3'523'585.58	1.96
AMAZON.COM	USD	22'600	17'740	14'976	25'364	2'949'580.48	1.64
APPLE	USD	37'282	25'805	24'426	38'661	6'055'232.63	3.37
BANK OF AMERICA	USD	19'874	10'550	11'316	19'108	478'605.07	0.27
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	4'901	1'950	1'700	5'151	1'650'670.19	0.92
BROADCOM INC	USD	983			983	746'901.98	0.42
CHEVRON	USD	4'950	2'950	3'359	4'541	700'469.47	0.39
CISCO SYSTEMS	USD		20'162	10'162	10'000	491'799.27	0.27
COCA-COLA	USD	9'019	2'800	1'084	10'735	549'747.88	0.31
COSTCO WHOLESALE	USD	889	530	318	1'101	569'028.01	0.32
DANAHER	USD	1'600		1'600			
ELI LILLY & CO	USD	1'949	650	241	2'358	1'158'648.84	0.64
EXXON MOBIL	USD	9'518	6'100	5'918	9'700	1'043'359.11	0.58
HOME DEPOT	USD	2'597	780	968	2'409	665'889.85	0.37
JOHNSON & JOHNSON	USD	6'214	2'690	2'443	6'461	920'569.15	0.51
JP MORGAN CHASE	USD	7'485	3'400	3'932	6'953	922'420.09	0.51
MASTERCARD	USD	2'161	480	276	2'365	856'556.94	0.48
MCDONALD'S	USD		3'711	3'711			
MERCK & CO	USD	5'200	1'750	652	6'298	593'140.57	0.33
META PLATFORMS INC	USD	6'780	2'538	3'050	6'268	1'721'403.83	0.96
MICROSOFT	USD	16'515	11'006	9'458	18'063	5'217'492.86	2.90
NVIDIA	USD	6'180	3'359	3'048	6'491	2'582'970.85	1.44
ORACLE	USD		7'400	710	6'690	648'235.35	0.36
PEPSICO	USD	2'992	800	375	3'417	529'650.69	0.29
PFIZER	USD	12'723	5'200	17'923			
PROCTER & GAMBLE	USD	5'172	1'350	669	5'853	780'986.19	0.43
SALESFORCE.COM	USD		2'298	2'298			
TESLA MOTORS	USD	6'749	14'970	14'169	7'550	1'728'214.30	0.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	800	1'210	1'080	930	430'633.66	0.24
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'997	1'295	1'138	2'154	993'501.55	0.55
VISA -A-	USD	4'684	1'700	1'439	4'945	1'040'498.93	0.58
WAL-MART STORES	USD	5'909	2'800	2'308	6'401	936'496.99	0.52
WALT DISNEY	USD	4'000		4'000			
						41'577'565.46	23.12
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						74'938'594.08	41.67
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.110	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.11%/17-21.02.2024	CHF	50'000		50'000	49'655.00	0.03
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	5'000		5'000	4'710.00	0.00
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	130'000		130'000	128'180.00	0.07
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	130'000		130'000	123'630.00	0.07
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	5'000		5'000	5'022.50	0.00
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	100'000		100'000	91'650.00	0.05
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF		150'000	150'000	151'350.00	0.08
1.625	AKEB AG FUER KERNENERGI-BETEILIGUNGEN LUZERN 1.625%/16-09.06.2023	CHF	50'000		50'000		
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	100'000		100'000	95'000.00	0.05
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	50'000		50'000	49'700.00	0.03
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	50'000		50'000	45'825.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	50'000			50'000	49'840.00	0.03
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	100'000			100'000	87'000.00	0.05
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF		300'000		300'000	304'200.00	0.17
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	200'000			200'000	175'500.00	0.10
2.000 BALOISE-HOLDING AG 2%/12-12.10.2022	CHF	80'000		80'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000			200'000	187'500.00	0.10
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	100'000			100'000	95'300.00	0.05
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	200'000			200'000	185'900.00	0.10
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	100'000			100'000	91'500.00	0.05
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	100'000			100'000	90'750.00	0.05
0.096 BANK OF MONTREAL 0.096%/20-22.12.2023	CHF	100'000		100'000			
0.100 BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	500'000			500'000	435'500.00	0.24
2.100 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		225'000		225'000	226'350.00	0.13
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	200'000			200'000	182'100.00	0.10
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	150'000			150'000	134'775.00	0.07
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	10'000			10'000	10'010.00	0.01
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF		250'000		250'000	250'250.00	0.14
0.625 BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF	30'000			30'000	29'289.00	0.02
0.750 BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	100'000			100'000	98'000.00	0.05
0.450 BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.45%/19-13.06.2023	CHF	100'000		100'000			
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	100'000			100'000	98'610.00	0.05
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	50'000			50'000	48'025.00	0.03
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000			200'000	183'800.00	0.10
1.750 BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	10'000			10'000	9'987.00	0.01
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	40'000			40'000	40'600.00	0.02
0.125 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.125%/15-22.12.2025	CHF	20'000			20'000	19'230.00	0.01
0.150 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.15%/18-31.07.2023	CHF	50'000		50'000			
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	87'900.00	0.05
0.380 CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF	100'000			100'000	99'920.00	0.06
0.735 CBQ FINANCE LTD 0.735%/20-27.11.2024	CHF	100'000			100'000	98'300.00	0.05
0.180 CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	100'000			100'000	99'980.00	0.06
0.250 CEMBRA MONEY BANK AG 0.25%/17-23.05.2024	CHF	150'000		150'000			
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	150'000			150'000	145'350.00	0.08
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF		400'000		400'000	403'800.00	0.22
3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF		400'000		400'000	410'200.00	0.23
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	100'000		100'000			
0.170 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	275'000			275'000	230'862.50	0.13
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	100'000		100'000			
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	250'000			250'000	227'500.00	0.13
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	75'000			75'000	72'187.50	0.04
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	100'000			100'000	97'150.00	0.05
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	100'000			100'000	88'800.00	0.05
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000			100'000	85'500.00	0.05
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF		150'000		150'000	151'575.00	0.08
1.000 CS GROUP FUNDING 1%/15-14.04.2023	CHF	50'000		50'000			
0.850 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.85%/18-14.11.2025	CHF	150'000			150'000	146'625.00	0.08
0.250 DAIMLER INTL FINANCE BV 0.25%/18-14.11.2022	CHF	50'000		50'000			
0.625 DEUTSCHE BANK 0.625%/15-19.12.2023	CHF	25'000			25'000	24'887.50	0.01
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	300'000			300'000	262'050.00	0.15
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	150'000			150'000	138'225.00	0.08
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	10'000			10'000	10'685.00	0.01
0.150 ELI LILLY & CO 0.15%/16-24.05.2024	CHF	70'000			70'000	69'321.00	0.04
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	50'000			50'000	47'175.00	0.03
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	100'000			100'000	87'500.00	0.05
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF		200'000		200'000	202'600.00	0.11
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	5'000			5'000	5'355.00	0.00
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	25'000			25'000	25'862.50	0.01
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	100'000			100'000	94'000.00	0.05
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	100'000		100'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	50'000			50'000	40'275.00	0.02
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	100'000			100'000	93'500.00	0.05
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	50'000			50'000	43'300.00	0.02
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	50'000			50'000	47'375.00	0.03
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	30'000			30'000	29'520.00	0.02
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000			100'000	93'800.00	0.05
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	50'000			50'000	49'625.00	0.03
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF	40'000			40'000	39'580.00	0.02
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	200'000			200'000	192'600.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	50'000			50'000	45'725.00	0.03
0.375 GIVAUDAN AG 0.375%/18-09.04.2025	CHF	100'000			100'000	97'750.00	0.05
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	150'000			150'000	134'175.00	0.07
0.150 GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	50'000			50'000	48'300.00	0.03
1.500 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY 1.5%/14-28.04.2025	CHF	50'000			50'000	49'650.00	0.03
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	100'000		100'000			
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF		250'000		250'000	226'875.00	0.13
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	200'000			200'000	184'000.00	0.10
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	300'000			300'000	258'750.00	0.14
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	160'000			160'000	142'160.00	0.08
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	50'000			50'000	48'615.00	0.03
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF	200'000			200'000	177'200.00	0.10
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		500'000		500'000	502'050.00	0.28
0.375 JULIUS BAER GROUP LTD 0.375%/17-06.12.2024	CHF	50'000			50'000	49'000.00	0.03
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	5'000			5'000	5'107.50	0.00
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	140'000			140'000	128'940.00	0.07
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	10'000			10'000	9'810.00	0.01
1.500 KANTON GENE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	10'000			10'000	9'940.00	0.01
2.000 KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	10'000			10'000	10'275.00	0.01
- KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	100'000			100'000	85'200.00	0.05
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	10'000			10'000	10'010.00	0.01
2.400 KEBAG AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF		200'000		200'000	203'500.00	0.11
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	100'000			100'000	92'200.00	0.05
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	10'000			10'000	10'845.00	0.01
0.373 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.373%/18-01.06.2023	CHF	50'000		50'000			
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	200'000			200'000	176'000.00	0.10
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	200'000			200'000	169'900.00	0.09
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	100'000			100'000	97'200.00	0.05
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	50'000			50'000	47'375.00	0.03
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	50'000			50'000	47'375.00	0.03
1.000 LONZA SWISS FINANZ LTD 1%/20-28.04.2023	CHF	200'000		200'000			
0.150 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	150'000			150'000	131'775.00	0.07
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	100'000			100'000	92'950.00	0.05
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	300'000			300'000	282'300.00	0.16
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	CHF	50'000		50'000			
0.300 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.3%/17-31.10.2025	CHF	75'000			75'000	72'375.00	0.04
1.500 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.5%/14-07.02.2024	CHF	10'000			10'000	9'986.00	0.01
0.250 NESTLE LTD 0.25%/18-28.06.2024	CHF	95'000		95'000			
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		250'000		250'000	255'375.00	0.14
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	25'000			25'000	23'900.00	0.01
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	345'800.00	0.19
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	35'000			35'000	34'912.50	0.02
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	80'000			80'000	74'600.00	0.04
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	5'000			5'000	4'540.00	0.00
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	110'000			110'000	109'109.00	0.06
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	200'000		200'000			
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF		400'000		400'000	399'400.00	0.22
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -728- 2%/23-25.08.2034	CHF		400'000	400'000			
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF		300'000		300'000	298'980.00	0.17
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF		200'000		200'000	203'500.00	0.11
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	15'000			15'000	14'742.00	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	10'000			10'000	9'800.00	0.01
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1%/15-12.05.2032	CHF	15'000			15'000	14'032.50	0.01
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -614 1.375%/15-12.05.2032	CHF	5'000			5'000	4'812.50	0.00
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 0.625%/15-16.05.2031	CHF	5'000			5'000	4'590.00	0.00
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -618- 0.375%/15-15.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'300.00	0.01
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -719- 1.625%/23-03.05.2038	CHF		500'000		500'000	482'150.00	0.27
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF		200'000		200'000	204'500.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	50'000			50'000	44'000.00	0.02
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	150'000			150'000	134'115.00	0.07
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF	10'000			10'000	9'942.00	0.01

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
- PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	50'000			50'000	47'500.00	0.03
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	50'000			50'000	46'605.00	0.03
0.375 PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	60'000			60'000	55'800.00	0.03
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	166'500.00	0.09
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	150'000			150'000	128'025.00	0.07
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	75'000			75'000	71'700.00	0.04
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	80'000			80'000	77'800.00	0.04
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	100'000			100'000	89'150.00	0.05
0.100 ROCHE KAPITALMARKET T. -2- 0.1%/17-23.09.2024	CHF	130'000			130'000	127'881.00	0.07
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	97'690.00	0.05
1.750 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	30'000			30'000	29'910.00	0.02
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	50'000			50'000	48'075.00	0.03
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	250'000			250'000	234'125.00	0.13
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	70'000			70'000	67'550.00	0.04
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	100'000			100'000	97'400.00	0.05
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	80'000			80'000	73'920.00	0.04
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	50'000			50'000	48'325.00	0.03
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	70'000			70'000	67'200.00	0.04
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	30'000		30'000			
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	5'000			5'000	4'760.00	0.00
0.625 SIKA AG 0.625%/18-12.07.2024	CHF	50'000			50'000	49'475.00	0.03
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	115'000			115'000	111'147.50	0.06
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF		350'000	350'000			
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF		400'000		400'000	402'400.00	0.22
2.500 STADT BERN 2.5%/05-26.09.2025	CHF	10'000			10'000	10'145.00	0.01
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	85'000			85'000	82'832.50	0.05
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	100'000			100'000	87'950.00	0.05
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	5'000			5'000	4'930.00	0.00
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	15'000			15'000	15'037.50	0.01
0.350 STATE OF LOWER AUSTRIA 0.35%/15-22.09.2023	CHF	30'000		30'000			
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	10'000			10'000	11'290.00	0.01
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	100'000			100'000	99'130.00	0.06
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	110'000			110'000	94'380.00	0.05
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	10'000		10'000			
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'400.00	0.03
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	50'000			50'000	47'600.00	0.03
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	200'000			200'000	150'500.00	0.08
0.625 SYNGENTA FINANCE AG 0.625%/21-30.08.2024	CHF	150'000			150'000	147'240.00	0.08
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	50'000			50'000	46'625.00	0.03
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.10
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	75'000			75'000	71'887.50	0.04
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	30'000			30'000	28'590.00	0.02
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF	200'000		200'000			
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	500'000			500'000	438'500.00	0.24
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	100'000			100'000	88'250.00	0.05
0.200 WALLISER KANTONALBANK (reg. -S-) 0.2%/16-19.08.2024	CHF	30'000			30'000	29'535.00	0.02
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-020226 0.2%/17-02.02.2026	CHF	50'000			50'000	48'100.00	0.03
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF	50'000			50'000	49'460.00	0.03
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.40%/15-09.06.2023	CHF	50'000		50'000			
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	30'000			30'000	31'305.00	0.02
1.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 132 1.5%/14-27.01.2023	CHF	40'000		40'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	50'000			50'000	46'650.00	0.03
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	100'000			100'000	86'350.00	0.05
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	50'000			50'000	47'025.00	0.03
0.750 ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	175'000			175'000	167'562.50	0.09

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	9'905.00	0.01
						18'478'157.00	10.27
Total Anleihen						18'478'157.00	10.27
Kollektive Kapitalanlagen							
ENGLISCHES PFUND							
ISHARES FTSE 100 - UCITS ETF	GBP	15'934	2'359	880	17'413	2'751'163.49	1.53
						2'751'163.49	1.53
EURO							
UBS-ETF DJ EURO STOXX 50 -A-	EUR	19'562			19'562	797'185.56	0.44
						797'185.56	0.44
US DOLLAR							
CONCEPT FUND SOLUTIONS - DB X-TRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS USD ETF -1C- USD			75'200		75'200	5'263'379.26	2.93
						5'263'379.26	2.93
Total Kollektive Kapitalanlagen						8'811'728.31	4.90
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						102'228'479.39	56.84
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY JAPAN BLUE -QA- JPY	JPY	2'898	460	155	3'203	5'381'921.17	2.99
						5'381'921.17	2.99
SCHWEIZER FRANKEN							
ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - INSTITUTIONAL CHF- CHF	CHF	17'098	1'600	18'698			
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) -I H CHF- CHF	CHF		1'752		1'752	1'688'520.20	0.94
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	5'964	1'651	344	7'271	7'585'470.75	4.22
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY MELLON ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONVERTIBLE FUND -U- CHF	CHF	3'213'553	177'360	3'390'913			
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	2'634	440	869	2'205	1'744'897.42	0.97
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	1'874	572		2'446	2'618'569.74	1.46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) I - CSIF (CH) I REAL ESTATE SWITZERLAND BLUE -QA-	CHF	5'190	2'190	1'030	6'350	9'021'953.00	5.02
FINREON GREEN INCOME -S5H- CHF	CHF		14'800		14'800	1'445'072.00	0.80
INVESCO ZODIAC FUNDS FCP-SIF - INVESCO GLOBAL SENIOR LOAN FUNDS - GH- CHF	CHF	46'132	9'530	3'752	51'910	6'081'775.60	3.38
OPTOFLEX FCP -S CHF DIST- CHF	CHF	1'519	2'946	1'039	3'426	4'376'249.75	2.43
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'330	200		1'530	3'544'658.10	1.97
SCOR ILS FUND S.A. SICAV-SIF - ATROPOS -IC CHF- CHF	CHF	4'654	792		5'446	6'078'132.62	3.38
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	23'882	14'270		38'152	3'510'987.40	1.95
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ -D- CHF	CHF	40'406	4'665	1'600	43'471	5'213'920.50	2.90
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB DIVIDENDENFONDS SCHWEIZ PLUS - D- CHF	CHF	40'580	5'128		45'708	5'310'795.79	2.95
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF -D- CHF	CHF	8'183	10'778		18'961	1'743'093.37	0.97
						59'964'096.24	33.34
US DOLLAR							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) II UMBRELLA - CSIF (CH) II GOLD BLUE -QBH USD CHF- CHF		2'794	190	2'984			
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	4'729	1'530	363	5'896	8'343'555.21	4.64
						8'343'555.21	4.64
Total Kollektive Kapitalanlagen						73'689'572.62	40.98
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						73'689'572.62	40.98
Total Anlagen							
						175'918'052.01	97.82
Bankguthaben auf Sicht						3'127'146.62	1.74
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						793'959.80	0.44
Gesamtfondsvermögen (GFV)						179'839'158.43	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						164'419.37	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						179'674'739.06	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	102'228'479.39	56.84
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	73'689'572.62	40.98
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.58	26.89	26.56
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.96	13.46	12.55
Inventarwert pro Anteil	CHF	97.82	94.43	110.09
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.31	2.32	1.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.52	96.75	112.45
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.31	11.11	12.26
Inventarwert pro Anteil	CHF	982.67	948.23	1'105.46

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.440	CHF	8.460
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.154	CHF	2.961
Nettoausschüttung	CHF	0.286	CHF	5.499
Coupon Nr. Ertrag		7		7

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.472
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.472
Coupon Nr. Ertrag		7

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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	529'962.77	182'600.60
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	21'681'054.37	19'920'184.12
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	7'501'678.49	6'671'672.88
Derivative Finanzinstrumente	-300'175.95	-82'180.87
Sonstige Vermögenswerte	188'955.01	214'993.14
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	29'601'474.69	26'907'269.87
Andere Verbindlichkeiten	20'000.76	18'990.65
Nettofondsvermögen	29'581'473.93	26'888'279.22
	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	26'888'279.22	26'560'470.28
Ausschüttungen	-116'727.53	-133'734.66
Ausgaben von Anteilen	3'949'494.33	6'082'717.53
Rücknahmen von Anteilen	-2'206'312.51	-1'399'203.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	-76'348.85	100'572.65
Gesamterfolg	1'143'089.27	-4'322'543.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'581'473.93	26'888'279.22
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	178'220.256	140'643.744
Ausgegebene Anteile	35'704.981	48'749.843
Zurückgenommene Anteile	-16'300.457	-11'173.331
Bestand am Ende der Berichtsperiode	197'624.780	178'220.256
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
13'457'457.26	12'547'373.41	2'320'907.98	1'751'930.38	11'109'913.27	12'261'165.82
-43'560.37	-41'137.07	0.00	0.00	-73'167.16	-92'597.59
2'955'357.13	3'886'322.33	494'888.48	1'190'798.20	499'248.72	1'005'597.00
-934'241.04	-874'437.93	-590'033.36	-237'993.12	-682'038.11	-286'771.95
-69'099.65	128'455.96	-43.65	-6'122.72	-7'205.55	-21'760.63
595'044.41	-2'189'119.44	79'857.33	-377'704.76	468'187.53	-1'755'719.38
15'960'957.74	13'457'457.26	2'305'576.78	2'320'907.98	11'314'938.70	11'109'913.27
142'513.885	113'972.277	23'989.885	15'579.981	11'716.486	11'091.486
30'257.737	37'146.708	4'946.493	10'703.135	500.751	900.000
-9'597.479	-8'605.100	-6'000.283	-2'293.231	-702.695	-275.000
163'174.143	142'513.885	22'936.095	23'989.885	11'514.542	11'716.486
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
97.82	94.43	100.52	96.75	982.67	948.23

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'037.30	635.52
Negativzinsen	-36.84	-5'569.38
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	301'749.62	259'948.00
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	108'515.72	88'292.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	14'363.07	11'634.28
Total Erträge	431'628.87	354'941.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	23.23	102.77
Prüfaufwand	493.70	915.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	240'034.86	233'319.95
Sonstige Aufwendungen	3'558.80	2'346.22
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'215.67	3'922.88
Total Aufwendungen	248'326.26	240'607.65
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	183'302.61	114'333.43
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	9'063.40
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	183'302.61	123'396.83
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	168'445.86	-31'206.21
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-9'063.40
Realisierter Erfolg	351'748.47	83'127.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	791'340.80	-4'405'670.80
Gesamterfolg	1'143'089.27	-4'322'543.58
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	183'302.61	123'396.83
Vortrag des Vorjahres	2'518.86	4'067.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	185'821.47	127'464.04
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	169'209.65	118'911.33
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	10'820.28	6'033.85
Vortrag auf neue Rechnung	5'791.54	2'518.86

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'766.77	314.04	560.71	55.57	2'709.82	265.91
-19.67	-2'669.68	-3.00	-471.50	-14.17	-2'428.20
160'548.53	124'859.43	23'993.32	22'041.45	117'207.77	113'047.12
56'393.27	41'426.33	8'203.05	6'033.85	43'919.40	40'832.48
9'069.60	8'611.71	1'572.67	2'636.07	3'720.80	386.50
229'758.50	172'541.83	34'326.75	30'295.44	167'543.62	152'103.81
12.05	48.83	1.75	8.20	9.43	45.74
267.83	445.42	40.15	72.66	185.72	397.75
151'138.27	135'653.22	22'596.62	23'894.06	66'299.97	73'772.67
1'812.25	1'118.10	297.48	175.33	1'449.07	1'052.79
1'916.00	2'424.36	570.47	600.31	1'729.20	898.21
155'146.40	139'689.93	23'506.47	24'750.56	69'673.39	76'167.16
74'612.10	32'851.90	10'820.28	5'544.88	97'870.23	75'936.65
0.00	8'574.43	0.00	488.97	0.00	0.00
74'612.10	41'426.33	10'820.28	6'033.85	97'870.23	75'936.65
90'956.31	-15'594.14	13'110.22	-2'680.11	64'379.33	-12'931.96
0.00	-8'574.43	0.00	-488.97	0.00	0.00
165'568.41	17'257.76	23'930.50	2'864.77	162'249.56	63'004.69
429'476.00	-2'206'377.20	55'926.83	-380'569.53	305'937.97	-1'818'724.07
595'044.41	-2'189'119.44	79'857.33	-377'704.76	468'187.53	-1'755'719.38
74'612.10	41'426.33	10'820.28	6'033.85	97'870.23	75'936.65
923.21	2'251.05	0.00	0.00	1'595.65	1'816.16
75'535.31	43'677.38	10'820.28	6'033.85	99'465.88	77'752.81
71'796.62	42'754.17	0.00	0.00	97'413.03	76'157.16
0.00	0.00	10'820.28	6'033.85	0.00	0.00
3'738.69	923.21	0.00	0.00	2'052.85	1'595.65

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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							
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	75'000				
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	400'000				
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF		200'000	200'000	201'700.00	0.68
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF		200'000	200'000	199'900.00	0.68
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	75'000				
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-11.2027	CHF	80'000		80'000	73'360.00	0.25
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	150'000		150'000	143'400.00	0.48
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		200'000	200'000	201'200.00	0.68
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	269'550.00	0.91
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	150'000		150'000	132'300.00	0.45
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	177'200.00	0.60
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	20'000		20'000	19'000.00	0.06
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	50'000		50'000	47'650.00	0.16
1.000	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	75'000				
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	225'000		225'000	224'572.50	0.76
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF		100'000	100'000	81'150.00	0.27
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	160'000		160'000	151'200.00	0.51
0.375	BASLER KANTONALBANK 0.375%/15-10.08.2023	CHF	50'000				
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	100'000		100'000	98'950.00	0.33
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	155'000		155'000	155'155.00	0.52
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	350'000		350'000	343'000.00	1.16
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	200'000		200'000	179'200.00	0.61
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	70'000		70'000	69'027.00	0.23
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	330'000		330'000	316'965.00	1.07
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF		200'000	200'000	200'100.00	0.68
1.000	BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	125'000		125'000	122'250.00	0.41
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000		200'000	184'800.00	0.62
2.500	CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	100'000		100'000	101'500.00	0.34
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000		100'000	87'900.00	0.30
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	100'000				
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	170'000		170'000	157'590.00	0.53
0.375	CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	50'000		50'000	48'450.00	0.16
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	200'000		200'000	181'300.00	0.61
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	100'000		100'000	90'400.00	0.31
1.000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023	CHF	35'000				
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	300'000		300'000	270'600.00	0.91
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	50'000		50'000	44'075.00	0.15
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	100'000		100'000	85'500.00	0.29
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	200'000		200'000	170'400.00	0.58
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	200'000		200'000	175'800.00	0.59
1.500	EIB 1.5%/12-02.08.2024	CHF	30'000		30'000	29'955.00	0.10
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	30'000		30'000	32'055.00	0.11
0.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	35'000		35'000	34'107.50	0.12
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	100'000		100'000	89'300.00	0.30
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	55'000		55'000	56'897.50	0.19
0.100	GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	70'000		70'000	68'691.00	0.23
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	100'000		100'000	93'800.00	0.32
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	25'000		25'000	22'862.50	0.08
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	75'000		75'000	67'087.50	0.23
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	20'000		20'000	19'630.00	0.07
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000		50'000	49'950.00	0.17
0.273	HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	100'000				
0.125	HYPONOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	65'000		65'000	64'948.00	0.22
0.125	HYPONORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	200'000		200'000	177'700.00	0.60
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF		100'000	100'000	101'550.00	0.34
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	150'000		150'000	142'425.00	0.48
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		100'000	100'000	99'550.00	0.34
0.300	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	250'000		250'000	244'400.00	0.83
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	125'000		125'000	123'812.50	0.42
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	55'000		55'000	55'907.50	0.19
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	150'000		150'000	134'400.00	0.45
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBNK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	125'000		125'000	123'562.50	0.42
1.750	OEKB 1.75%/12-24.05.2023	CHF		25'000			
0.200	ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	100'000		100'000	96'500.00	0.33
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	100'000		100'000	92'600.00	0.31

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF		70'000		70'000	71'260.00	0.24
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF		100'000		100'000	102'750.00	0.35
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	150'000			150'000	134'775.00	0.46
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	120'000			120'000	110'520.00	0.37
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	75'000			75'000	72'375.00	0.24
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	90'000			90'000	88'452.00	0.30
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	250'000			250'000	239'625.00	0.81
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	100'000			100'000	89'100.00	0.30
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	150'000			150'000	131'175.00	0.44
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	200'000			200'000	185'300.00	0.63
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	100'000			100'000	87'960.00	0.30
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	40'000			40'000	39'460.00	0.13
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	35'000			35'000	33'922.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	40'000			40'000	39'704.00	0.13
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	200'000			200'000	195'340.00	0.66
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	100'000			100'000	98'090.00	0.33
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	100'000			100'000	93'320.00	0.32
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	250'000			250'000	211'125.00	0.71
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'422.50	0.08
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	70'000		70'000			
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000			150'000	149'760.00	0.51
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	250'000			250'000	231'000.00	0.78
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	150'000			150'000	144'975.00	0.49
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	100'000			100'000	97'850.00	0.33
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	450'000		150'000	300'000	299'640.00	1.01
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF		260'000		260'000	261'820.00	0.88
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	105'000			105'000	102'060.00	0.34
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	100'000			100'000	94'500.00	0.32
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	50'000			50'000	47'800.00	0.16
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF		70'000		70'000	72'310.00	0.24
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	160'000			160'000	154'240.00	0.52
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	230'000			230'000	227'999.00	0.77
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	170'000			170'000	152'150.00	0.51
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	320'000			320'000	317'440.00	1.07
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	245'000			245'000	244'755.00	0.83
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF		200'000		200'000	182'200.00	0.62
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF		100'000		100'000	79'950.00	0.27
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	192'200.00	0.65
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	200'000			200'000	178'800.00	0.60
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	75'000			75'000	73'162.50	0.25
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	120'000			120'000	115'020.00	0.39
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	300'000			300'000	262'050.00	0.89
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	300'000			300'000	252'600.00	0.85
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	250'000			250'000	223'000.00	0.75
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	50'000			50'000	47'925.00	0.16
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	30'000			30'000	29'715.00	0.10
1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023	CHF	30'000		30'000			
						13'310'433.00	44.97
Total Anleihen						13'310'433.00	44.97
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						13'310'433.00	44.97
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	94'396.82	0.32
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	75'000			75'000	65'778.10	0.22
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	83'160.67	0.28
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR		100'000		100'000	92'834.55	0.31
3.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'868.96	0.32
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	140'000			140'000	128'506.63	0.43

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	125'000			125'000	122'069.99	0.41
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	83'126.77	0.28
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	55'000			55'000	49'069.36	0.17
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	50'000			50'000	42'777.95	0.14
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	81'897.68	0.28
3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'540.62	0.32
0.875 DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	EUR	100'000		100'000			
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	200'000			200'000	186'155.31	0.63
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	20'000			20'000	18'573.88	0.06
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	170'019.27	0.57
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	72'952.15	0.25
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	70'000			70'000	68'249.36	0.23
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR		100'000		100'000	91'970.60	0.31
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	78'052.54	0.26
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	20'000			20'000	14'893.97	0.05
3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'619.59	0.32
0.500 KONINKLUKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125 KONINKLUKE PHILIPS NV 2.125%/22-05.11.2029	EUR	100'000		100'000			
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'015.50	0.29
0.625 LA POSTE SA 0.625%/21-18.01.2036	EUR		100'000		100'000	63'615.33	0.21
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	120'000			120'000	105'020.65	0.35
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	84'662.89	0.29
0.625 MMS USA FINANCING INC 0.625%/19-13.06.2025	EUR	100'000			100'000	91'174.45	0.31
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	80'000			80'000	74'064.63	0.25
0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-12.11.2025	EUR	100'000			100'000	88'852.84	0.30
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	86'235.82	0.29
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	87'141.41	0.29
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	50'000			50'000	47'178.55	0.16
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	55'000			55'000	50'238.64	0.17
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	100'000			100'000	81'992.60	0.28
1.125 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	EUR	100'000		100'000			
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	50'000			50'000	47'053.13	0.16
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	40'000			40'000	31'940.84	0.11
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	30'000			30'000	26'561.71	0.09
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	85'478.41	0.29
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	86'077.94	0.29
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	100'000			100'000	93'171.60	0.31
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	143'761.88	0.49
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'001.60	0.31
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR		100'000		100'000	93'289.77	0.32
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR		100'000		100'000	95'309.19	0.32
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	79'565.41	0.27
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	100'000			100'000	92'118.79	0.31
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	80'734.45	0.27
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	74'068.89	0.25
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR		100'000		100'000	84'394.60	0.29
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	200'000			200'000	133'638.59	0.45
						4'112'874.88	13.89
US DOLLAR							
1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	60'000			60'000	46'734.10	0.16
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	20'000			20'000	14'501.67	0.05
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD		100'000		100'000	86'503.98	0.29
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD	30'000		30'000			
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD		50'000		50'000	46'754.32	0.16
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	100'000		100'000			
2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	50'000			50'000		
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	110'000			110'000	92'202.94	0.31
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	50'000			50'000	38'562.70	0.13
0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023	USD	50'000		50'000			
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	40'000			40'000	33'709.47	0.11
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	50'000			50'000	36'498.44	0.12
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	80'000			80'000	68'578.92	0.23
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	100'000			100'000	86'165.50	0.29
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	165'000			165'000	160'621.31	0.54
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD		150'000		150'000	120'704.89	0.41
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	12'000			12'000	10'424.17	0.04
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD		50'000		50'000	47'056.21	0.16
4.200 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2%/18-15.01.2024	USD	100'000			100'000	90'878.58	0.31
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	120'000			120'000	116'867.10	0.39

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD		100'000		100'000	86'517.70	0.29
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	150'000			150'000	145'529.50	0.49
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	100'000			100'000	87'278.82	0.29
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	50'000			50'000	35'684.26	0.12
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD		100'000		100'000	85'477.57	0.29
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	40'000			40'000	33'847.43	0.11
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD		200'000		200'000	181'307.07	0.61
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	100'000			100'000	76'804.30	0.26
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	162'462.08	0.55
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	79'106.86	0.27
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	50'000			50'000	34'517.43	0.12
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	100'000			100'000	89'916.20	0.30
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	100'000			100'000	85'572.71	0.29
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	165'358.36	0.56
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	30'000			30'000	28'646.48	0.10
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	40'000			40'000	35'361.25	0.12
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000			100'000	81'522.86	0.28
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	70'000			70'000	56'153.49	0.19
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	50'000			50'000	42'466.63	0.14
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	50'000			50'000	34'925.89	0.12
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	40'000			40'000	34'616.59	0.12
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	95'000			95'000	94'665.51	0.32
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	50'000			50'000	35'089.64	0.12
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	150'000			150'000	107'483.66	0.36
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	100'000			100'000	90'308.65	0.31
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD		100'000		100'000	89'735.99	0.30
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD		50'000		50'000	42'290.07	0.14
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD		100'000		100'000	87'271.50	0.29
2.500 ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	USD	210'000		210'000			
3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD	100'000		100'000			
0.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	50'000			50'000	41'567.38	0.14
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	100'000			100'000	84'554.53	0.29
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	100'000			100'000	79'538.65	0.27
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	77'757.53	0.26
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06- 17.08.2026	USD	100'000			100'000	93'213.16	0.31
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	74'006.83	0.25
2.400 STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD		100'000	100'000			
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD		70'000		70'000	62'730.02	0.21
2.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	80'000			80'000	64'165.17	0.22
3.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	85'774.88	0.29
3.700 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	100'000			100'000	88'175.33	0.30
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD		100'000		100'000	82'393.76	0.28
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD		100'000		100'000	89'933.58	0.30
3.750 VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	30'000			30'000	27'252.87	0.09
						4'257'746.49	14.38
Total Anleihen						8'370'621.37	28.28
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		62'137	18'978	17'911	63'204	7'501'678.49	25.34
						7'501'678.49	25.34
Total Kollektive Kapitalanlagen						7'501'678.49	25.34
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						15'872'299.86	53.62
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-300'175.95	-1.01
Total Devisentermingeschäfte						-300'175.95	-1.01
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-300'175.95	-1.01

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						-300'175.95	-1.01
Total Anlagen						28'882'556.91	97.57
Bankguthaben auf Sicht						529'962.77	1.79
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						188'955.01	0.64
Gesamtfondsvermögen (GFV)						29'601'474.69	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						20'000.76	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						29'581'473.93	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	13'310'433.00	44.97
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	15'572'123.91	52.61
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2022	Bought	CHF	3'578'059	EUR	3'700'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	5'871'342	USD	6'100'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	149'926	USD	150'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	3'723'297	EUR	3'800'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	199'234	EUR	200'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	5'784'228	USD	6'200'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	USD	225'000	CHF	206'807	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	3'943'404	EUR	4'000'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	149'935	EUR	151'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	5'564'808	USD	6'000'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	180'041	USD	195'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	3'863'540	EUR	4'000'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	5'641'921	USD	6'300'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	360'938	USD	400'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	265'000	CHF	227'319	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	3'986'871	EUR	4'200'000	-65'410.02	-0.22
30.11.2023	Bought	CHF	5'950'027	USD	6'800'000	-230'999.95	-0.78
30.11.2023	Bought	CHF	314'321	USD	350'000	-3'765.98	-0.01
Total Devisentermingeschäfte						-300'175.95	-1.01

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2023		30.09.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhohende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhohende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	10'608'767.11	35.86%	9'571'337.27	35.60%
Total engagementreduzierende Positionen	10'608'767.11	35.86%	9'571'337.27	35.60%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	175.63	144.45	140.99
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	84.96	66.16	57.52
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.31	103.69	122.59
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	35.82	27.96	23.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	112.54	106.43	125.64
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	53.68	49.21	58.93
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'100.58	1'042.72	1'231.25
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.18	1.11	0.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	940.23	885.64	1'041.33

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.440	CHF	8.880
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.154	CHF	3.108
Nettoausschüttung	CHF	0.286	CHF	5.772
Coupon Nr. Ertrag		7		7

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse V		Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.462	CHF	7.592
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.462	CHF	7.592
Coupon Nr. Ertrag		7		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	30.09.2023
DAENISCHE KRONE	0.129885
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
KANADISCHER DOLLAR	0.676645
SCHWEDISCHE KRONE	0.084203
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'495'439.30	693'692.44
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	93'538'930.35	78'603'147.56
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	28'463'048.42	23'085'838.89
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	51'068'225.25	41'699'476.52
Derivative Finanzinstrumente	-1'807'739.18	-535'912.84
Sonstige Vermögenswerte	1'026'043.31	1'031'648.84
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	175'783'947.45	144'577'891.41
Andere Verbindlichkeiten	150'768.73	132'222.24
Nettofondsvermögen	175'633'178.72	144'445'669.17
	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	144'445'669.17	140'990'690.57
Ausschüttungen	-529'814.52	-346'705.43
Ausgaben von Anteilen	31'712'355.27	37'818'382.22
Rücknahmen von Anteilen	-8'554'715.13	-9'133'745.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'122'398.41	1'011'362.66
Gesamterfolg	9'682'082.34	-25'894'314.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	175'633'178.72	144'445'669.17
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	949'242.033	708'504.867
Ausgegebene Anteile	268'193.655	293'667.460
Zurückgenommene Anteile	-71'907.824	-52'930.294
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'145'527.864	949'242.033
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
66'160'972.91	57'524'498.59	27'961'932.91	23'977'590.83	49'211'508.78	58'928'001.00	1'111'254.30	560'599.85
-225'078.52	-87'608.07	0.00	0.00	-304'736.00	-259'097.36	0.00	0.00
20'774'636.92	22'522'185.91	8'536'701.66	12'036'681.81	2'401'016.69	2'535'603.58	0.00	723'910.92
-5'570'334.09	-2'804'076.94	-2'305'443.69	-3'226'890.46	-678'937.35	-3'102'778.50	0.00	0.00
-755'395.78	970'421.46	-302'581.14	235'939.60	-64'817.98	-217'680.26	396.49	22'681.89
4'572'118.85	-11'964'448.04	1'925'044.03	-5'061'388.87	3'116'815.73	-8'672'539.68	68'103.73	-195'938.36
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
638'058.130	469'259.982	262'733.652	190'846.177	47'195.500	47'860.360	1'254.751	538.348
189'884.033	192'655.630	76'115.228	98'238.287	2'194.394	2'057.140	0.000	716.403
-50'699.579	-23'857.482	-20'593.245	-26'350.812	-615.000	-2'722.000	0.000	0.000
777'242.584	638'058.130	318'255.635	262'733.652	48'774.894	47'195.500	1'254.751	1'254.751
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
109.31	103.69	112.54	106.43	1'100.58	1'042.72	940.23	885.64

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	36'909.04	1'588.41
Negativzinsen	-100.77	-19'687.43
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'225'978.60	905'299.39
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	507'115.26	438'064.14
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	716'836.40	542'532.75
Sonstige Erträge	1'032.77	124.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	110'581.06	82'022.28
Total Erträge	2'598'352.36	1'949'944.14
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.30	145.26
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'603'887.78	1'419'657.02
Sonstige Aufwendungen	2'596.29	17'466.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	33'619.06	30'246.47
Total Aufwendungen	1'654'617.13	1'482'432.08
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	943'735.23	467'512.06
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	159'132.54
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	943'735.23	626'644.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'242'041.41	-559'033.20
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-159'132.54
Realisierter Erfolg	2'185'776.64	-91'521.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'496'305.70	-25'802'793.81
Gesamterfolg	9'682'082.34	-25'894'314.95
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	943'735.23	626'644.60
Vortrag des Vorjahres	16'335.55	8'981.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	960'070.78	635'626.36
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	775'107.80	518'990.96
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	156'517.52	100'299.85
Vortrag auf neue Rechnung	28'445.45	16'335.55

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse IA		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
17'359.38	713.01	7'439.44	306.53	11'850.41	556.77	259.81	12.10
-47.05	-8'437.96	-20.21	-3'633.51	-32.79	-7'484.17	-0.72	-131.79
575'751.11	387'854.31	246'554.22	168'242.29	394'997.85	343'495.40	8'675.42	5'707.39
238'074.15	187'038.90	102'083.72	82'698.65	163'381.56	165'060.37	3'575.83	3'266.22
331'255.64	222'873.19	140'516.80	93'468.58	239'698.96	224'095.95	5'365.00	2'095.03
495.59	57.01	209.50	24.11	320.68	42.52	7.00	0.96
73'782.15	48'250.80	26'550.33	25'253.46	10'248.58	5'860.78	0.00	2'657.24
1'236'670.97	838'349.26	523'333.80	366'360.11	820'465.25	731'627.62	17'882.34	13'607.15
9.27	61.48	3.93	25.65	5.97	57.42	0.13	0.71
6'795.38	6'389.06	2'910.77	2'766.40	4'685.62	5'668.63	102.93	92.74
854'748.99	706'742.85	366'197.37	306'399.28	374'706.80	399'962.25	8'234.62	6'552.64
1'199.66	7'680.05	515.54	3'327.43	862.06	6'329.23	19.03	129.79
21'838.59	6'436.51	6'714.30	7'671.43	5'066.17	16'138.53	0.00	0.00
884'591.89	727'309.95	376'341.91	320'190.19	385'326.62	428'156.06	8'356.71	6'775.88
352'079.08	111'039.31	146'991.89	46'169.92	435'138.63	303'471.56	9'525.63	6'831.27
0.00	111'833.88	0.00	47'298.66	0.00	0.00	0.00	0.00
352'079.08	222'873.19	146'991.89	93'468.58	435'138.63	303'471.56	9'525.63	6'831.27
600'540.83	-253'315.54	253'661.78	-108'690.78	379'477.56	-192'687.14	8'361.24	-4'339.74
0.00	-111'833.88	0.00	-47'298.66	0.00	0.00	0.00	0.00
952'619.91	-142'276.23	400'653.67	-62'520.86	814'616.19	110'784.42	17'886.87	2'491.53
3'619'498.94	-11'822'171.81	1'524'390.36	-4'998'868.01	2'302'199.54	-8'783'324.10	50'216.86	-198'429.89
4'572'118.85	-11'964'448.04	1'925'044.03	-5'061'388.87	3'116'815.73	-8'672'539.68	68'103.73	-195'938.36
352'079.08	222'873.19	146'991.89	93'468.58	435'138.63	303'471.56	9'525.63	6'831.27
9'391.21	3'457.78	0.00	0.00	6'944.33	5'523.97	0.00	0.00
361'470.29	226'330.97	146'991.89	93'468.58	442'082.96	308'995.53	9'525.63	6'831.27
341'986.74	216'939.76	0.00	0.00	433'121.06	302'051.20	0.00	0.00
0.00	0.00	146'991.89	93'468.58	0.00	0.00	9'525.63	6'831.27
19'483.55	9'391.21	0.00	0.00	8'961.90	6'944.33	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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)							
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK		34'489		34'489	170'672.47	0.10
						170'672.47	0.10
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	27'463	16'909	10'642	33'730	780'761.29	0.44
BURBERRY GROUP	GBP		14'122		14'122	300'947.68	0.17
EXPERIAN PLC	GBP	12'666		12'666			
PRUDENTIAL	GBP		24'297		24'297	241'134.49	0.14
SMURFIT KAPPA	GBP		8'782		8'782	267'706.37	0.15
						1'590'549.83	0.90
EURO							
BNP PARIBAS -A-	EUR		12'527		12'527	733'198.75	0.42
DSM-FIRMENICH AG	EUR		2'242	2'242			
EDP RENOVAVEIS	EUR	26'613		7'363	19'250	289'270.78	0.16
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 25.05.2023	EUR		19'250	19'250			
KERING	EUR	820		820			
KONINKLIJKE DSM	EUR	3'247		3'247			
L'OREAL	EUR	1'639			1'639	624'186.70	0.36
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		1'217		1'217	435'067.53	0.25
QIAGEN (reg. shares)	EUR	8'400	1'800	2'381	7'819	289'822.25	0.16
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR		3'984	930	3'054	464'339.26	0.26
SIEMENS (reg. shares)	EUR		2'821	842	1'979	260'027.72	0.15
VINCI	EUR	3'800	1'083	1'071	3'812	387'745.67	0.22
						3'483'658.66	1.98
JAPANISCHER YEN							
DAIICHI SANKYO	JPY		8'900	8'900			
HITACHI	JPY		12'400		12'400	705'054.50	0.40
KOMATSU	JPY		22'700		22'700	562'621.97	0.32
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	11'600		4'820	6'780	216'714.42	0.12
OLYMPUS	JPY	17'800	9'900	27'700			
TOKYO ELECTRON	JPY		6'070		6'070	760'600.61	0.43
						2'244'991.50	1.28
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	8'026		8'026			
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD		3'707		3'707	253'240.38	0.14
						253'240.38	0.14
NORWEGISCHE KRONE							
DNB BANK ASA	NOK	20'300		20'300			
NORSK HYDRO	NOK	68'300		68'300			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		33'906	33'906			
ESSITY AB	SEK		28'718		28'718	570'442.58	0.32
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK		19'680	19'680			
TELE2 -B-	SEK	32'763	13'500		46'263	325'975.73	0.19
						896'418.31	0.51
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	12'793	6'880	19'673			
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		639	639			
ALCON INC	CHF		14'148	2'215	11'933	846'527.02	0.48
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	282	269		551	803'358.00	0.46
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	7'643		2'304	5'339	331'284.95	0.19
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	327		327			
GEBERIT	CHF	748		211	537	246'483.00	0.14
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		97		97	290'418.00	0.17
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	7'035	2'000	3'828	5'207	329'498.96	0.19
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		1'987		1'987	845'667.20	0.48
SGS LTD	CHF		3'025		3'025	232'985.50	0.13
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	815	125	940			
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	254		254			
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	2'410	300	1'597	1'113	242'300.10	0.14
SULZER (reg. shares)	CHF		5'125	1'900	3'225	282'671.25	0.16
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'641	502		2'143	1'224'938.80	0.70
SWISS PRIME SITE	CHF	4'300		1'076	3'224	270'654.80	0.15

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	1'422	350	280	1'492	811'946.40	0.46
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	2'143	1'562	924	2'781	1'168'298.10	0.66
						7'927'032.08	4.51
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	5'411	1'600	4'043	2'968	262'961.49	0.15
ABBVIE	USD	2'740	2'042		4'782	652'077.64	0.37
ADOBE INC	USD	1'206		1'206			
ANSYS	USD		1'530		1'530	416'466.44	0.24
AUTODESK	USD	1'860	340	2'200			
BEST BUY	USD		5'826		5'826	370'251.14	0.21
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	5'642	12'826	5'079	13'389	710'892.88	0.40
EBAY	USD	8'597	8'652	6'205	11'044	445'446.06	0.25
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	6'431		940	5'491	348'006.97	0.20
ELECTRONIC ARTS	USD	4'635	1'500	6'135			
ELI LILLY & CO	USD	1'284	1'122	230	2'176	1'069'219.63	0.61
EQUINIX	USD	604	190	191	603	400'625.01	0.23
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	18'967	16'299	9'950	25'316	624'835.44	0.36
GENERAL MILLS	USD	7'579	2'300		9'879	578'300.70	0.33
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	2'900		2'900			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	11'800		7'534	4'266	207'655.16	0.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	2'590	1'000	1'529	2'061	249'459.06	0.14
MASTERCARD	USD	2'475		717	1'758	636'713.36	0.36
MICROSOFT	USD	3'646	1'270	1'030	3'886	1'122'470.09	0.64
NVIDIA	USD	3'005	457	2'229	1'233	490'649.06	0.28
PROCTER & GAMBLE	USD	5'211	750	1'327	4'634	618'330.77	0.35
QUEST DIAGNOSTICS	USD	2'859		2'859			
S&P GLOBAL	USD	1'551	660	930	1'281	428'211.36	0.24
SLM	USD	29'858	20'287	26'000	24'145	300'838.17	0.17
SUNRUN (reg. shares)	USD	6'200	2'420		8'620	99'043.40	0.06
SYNOPSIS	USD		1'657		1'657	695'721.51	0.40
UNITEDHEALTH GROUP	USD	1'811	847	125	2'533	1'168'309.85	0.66
						11'896'485.19	6.77
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						28'463'048.42	16.19
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	790'000		790'000		
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	520'000		520'000		
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF		800'000	800'000	806'800.00	0.46
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF		400'000	400'000	399'800.00	0.23
0.410	AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	275'000		275'000		
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	250'000		250'000		
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	200'000		200'000	192'300.00	0.11
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF		300'000	300'000	299'100.00	0.17
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	250'000		250'000	229'250.00	0.13
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	300'000		300'000	272'250.00	0.15
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	350'000		350'000	334'600.00	0.19
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	75'000		75'000	70'575.00	0.04
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	250'000		250'000	225'625.00	0.13
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		600'000	600'000	603'600.00	0.34
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	300'000		300'000	273'150.00	0.16
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000	269'550.00	0.15
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	250'000		250'000	220'500.00	0.13
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	200'000		200'000	177'200.00	0.10
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	200'000		200'000	167'400.00	0.10
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF		400'000	400'000	402'400.00	0.23
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	130'000		130'000	123'500.00	0.07
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	420'000		420'000	400'260.00	0.23
1.000	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1%/12-04.10.2022	CHF	150'000		150'000		
1.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.125%/13-27.03.2023	CHF	250'000		250'000		
1.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.75%/11-22.11.2024	CHF	250'000		250'000	249'525.00	0.14
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000		400'000	330'000.00	0.19
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF		400'000	400'000	324'600.00	0.18
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	250'000		250'000	236'250.00	0.13
0.375	BASLER KANTONALBANK 0.375%/15-10.08.2023	CHF	5'000		5'000		
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	260'000		260'000	257'270.00	0.15
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	595'000		595'000	595'595.00	0.34
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	500'000		500'000	453'500.00	0.26
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	800'000		800'000	707'600.00	0.40
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000		500'000	428'500.00	0.24
0.750	BERNER KANTONALBANK 0.75%/15-14.07.2025	CHF	830'000		830'000	813'400.00	0.46

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300 BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	200'000			200'000	197'220.00	0.11
0.750 BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	600'000			600'000	576'300.00	0.33
1.688 BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF		425'000		425'000	425'212.50	0.24
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000			400'000	360'400.00	0.21
1.000 BNP PARIBAS SA 1%/18-06.06.2025	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.28
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	400'000			400'000	369'600.00	0.21
2.375 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.375%/11-19.04.2023	CHF	50'000		50'000			
2.500 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.5%/11-09.12.2025	CHF	530'000			530'000	537'950.00	0.31
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	300'000			300'000	263'700.00	0.15
0.153 CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	500'000		500'000			
0.285 CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	550'000			550'000	509'850.00	0.29
0.375 CEMBRA MONEY BANK AG 0.375%/17-27.06.2025	CHF	335'000			335'000	324'615.00	0.18
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	500'000			500'000	453'250.00	0.26
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	300'000			300'000	289'200.00	0.16
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	300'000			300'000	289'950.00	0.16
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000			300'000	271'200.00	0.15
1.500 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.5%/14-19.02.2024	CHF	100'000			100'000	99'840.00	0.06
1.000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1%/14-06.03.2023	CHF	65'000		65'000			
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	350'000			350'000	315'700.00	0.18
0.625 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	300'000			300'000	296'700.00	0.17
0.200 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.2%/18-30.10.2023	CHF	125'000			125'000	124'825.00	0.07
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	200'000			200'000	177'600.00	0.10
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000			400'000	352'600.00	0.20
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	427'500.00	0.24
0.200 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	300'000			300'000	255'600.00	0.15
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	300'000			300'000	259'050.00	0.15
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	400'000			400'000	351'600.00	0.20
2.625 DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF		200'000		200'000	198'300.00	0.11
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	50'000			50'000	50'500.00	0.03
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	80'000			80'000	85'480.00	0.05
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	300'000			300'000	267'600.00	0.15
0.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -51- 0.125%/15-27.05.2025	CHF	365'000			365'000	355'692.50	0.20
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	300'000			300'000	283'950.00	0.16
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	200'000			200'000	214'200.00	0.12
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	740'000			740'000	765'530.00	0.44
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	285'000			285'000	247'807.50	0.14
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	300'000			300'000	294'390.00	0.17
0.350 GEBERIT AG 0.35%/20-20.10.2022	CHF	300'000		300'000			
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	700'000			700'000	656'600.00	0.37
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	230'000			230'000	220'570.00	0.13
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	250'000			250'000	248'125.00	0.14
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	310'000			310'000	283'495.00	0.16
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	400'000			400'000	357'800.00	0.20
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	430'000			430'000	422'045.00	0.24
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	450'000			450'000	449'550.00	0.26
0.273 HENKEL AG & CO. KGAA 0.2725%/20-28.04.2023	CHF	600'000		600'000			
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	400'000			400'000	368'000.00	0.21
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	170'900.00	0.10
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	645'000			645'000	644'484.00	0.37
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	700'000			700'000	621'950.00	0.35
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF		300'000		300'000	304'650.00	0.17
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	284'850.00	0.16
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF		400'000		400'000	400'800.00	0.23
2.750 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	250'000			250'000	256'000.00	0.15
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF		600'000		600'000	611'400.00	0.35
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	130'000			130'000	127'712.00	0.07
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		270'000		270'000	268'785.00	0.15
0.300 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.3%/17-20.12.2024	CHF	745'000			745'000	728'312.00	0.41
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	420'000			420'000	395'220.00	0.22
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	320'000			320'000	316'960.00	0.18
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	370'000			370'000	376'105.00	0.21
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	200'000			200'000	186'300.00	0.11
2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF		1'000'000		1'000'000	1'007'500.00	0.57
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	290'000			290'000	286'665.00	0.16
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF		600'000		600'000	600'600.00	0.34
1.750 OEKB 1.75%/12-24.05.2023	CHF	70'000		70'000			
0.200 ORANGE SA 0.2%/19-24.11.2025	CHF	150'000			150'000	144'750.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	335'000			335'000	310'210.00	0.18
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF		350'000		350'000	356'300.00	0.20
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF		500'000		500'000	513'750.00	0.29
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	280'000			280'000	265'580.00	0.15
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -725- 1.875%/23-25.01.2038	CHF		200'000	200'000			
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	250'000			250'000	241'250.00	0.14
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF		300'000		300'000	301'620.00	0.17
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF		300'000		300'000	304'800.00	0.17
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 603 0.625%/14-19.03.2025	CHF	465'000			465'000	457'002.00	0.26
1.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 580 1.25%/13-29.09.2023	CHF	230'000		230'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	450'000			450'000	431'325.00	0.25
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	300'000			300'000	267'300.00	0.15
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -683- 0%/20-25.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	926'500.00	0.53
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	250'000			250'000	214'500.00	0.12
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	500'000			500'000	439'800.00	0.25
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF		200'000		200'000	201'100.00	0.11
0.100 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	447'050.00	0.25
1.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	250'000			250'000	246'625.00	0.14
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 456 0.75%/14-23.09.2024	CHF	500'000			500'000	494'700.00	0.28
1.250 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	100'000			100'000	96'920.00	0.06
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 463 0.125%/15-12.03.2024	CHF	290'000			290'000	287'854.00	0.16
0.500 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -467- 0.5%/15-28.07.2025	CHF	840'000			840'000	820'428.00	0.47
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	500'000			500'000	446'000.00	0.25
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.461 0.375%/15-14.02.2025	CHF	490'000			490'000	480'641.00	0.27
1.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 442 1.375%/13-12.12.2022	CHF	100'000		100'000			
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	380'000			380'000	354'616.00	0.20
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	550'000			550'000	464'475.00	0.26
0.150 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 0.15%/19-10.12.2024	CHF	100'000			100'000	97'690.00	0.06
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	300'000			300'000	332'700.00	0.19
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	385'000		385'000			
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	150'000			150'000	149'760.00	0.09
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	350'000			350'000	323'400.00	0.18
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	500'000			500'000	483'250.00	0.27
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	250'000			250'000	244'625.00	0.14
1.750 SGS LTD 1.75%/14-27.02.2024	CHF	655'000			655'000	654'214.00	0.37
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	400'000			400'000	388'800.00	0.22
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	200'000			200'000	193'300.00	0.11
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF		500'000		500'000	505'250.00	0.29
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF		600'000		600'000	608'700.00	0.35
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF		400'000		400'000	402'800.00	0.23
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	906'000.00	0.52
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	300'000			300'000	269'400.00	0.15
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000			200'000	173'400.00	0.10
0.500 SONOVA HOLDING LTD. 0.5%/20-06.10.2025	CHF	750'000			750'000	729'000.00	0.41
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	475'000			475'000	448'875.00	0.26
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	120'000			120'000	114'720.00	0.07
2.610 SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF		125'000		125'000	129'125.00	0.07
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	750'000			750'000	723'000.00	0.41
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF	505'000			505'000	500'606.50	0.28
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	300'000			300'000	256'650.00	0.15
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	430'000			430'000	384'850.00	0.22
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	675'000			675'000	669'600.00	0.38
1.750 SWISSCOM LTD 1.75%/12-10.07.2024	CHF	735'000			735'000	734'265.00	0.42
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF		300'000		300'000	273'300.00	0.16
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF		300'000		300'000	225'750.00	0.13
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF		400'000		400'000	319'800.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	200'000			200'000	192'200.00	0.11
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	80'000			80'000	78'456.00	0.04
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	350'000			350'000	312'900.00	0.18
0.625 VODAFONE GROUP 0.625%/17-15.03.2027	CHF	500'000			500'000	479'000.00	0.27
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	400'000			400'000	390'200.00	0.22
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.17
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	880'000			880'000	843'480.00	0.48
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	800'000			800'000	698'800.00	0.40
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	421'000.00	0.24
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	750'000			750'000	669'000.00	0.38
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	800'000			800'000	681'600.00	0.39
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	730'000			730'000	699'705.00	0.40
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	170'000			170'000	168'385.00	0.10
1.875 ZURICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT 1.875%/13-18.09.2023	CHF	100'000		100'000			
						57'926'693.00	32.95
Total Anleihen						57'926'693.00	32.95
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						86'389'741.42	49.15
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR		250'000		250'000	235'992.05	0.13
- ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	80'904.92	0.05
3.125 ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR		100'000		100'000	93'626.82	0.05
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	60'000			60'000	52'622.48	0.03
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000			200'000	166'321.34	0.09
0.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000			100'000	74'520.24	0.04
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR		250'000		250'000	232'086.37	0.13
0.375 ALD SA 0.375%/20-19.10.2023	EUR	300'000			300'000	290'085.57	0.17
0.250 ALSTOM SA 0.25%/19-14.10.2026	EUR	200'000			200'000	173'434.37	0.10
1.875 AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR		200'000		200'000	153'441.57	0.09
1.950 ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1- 1.95%/22-22.07.2032	EUR	200'000			200'000	171'865.32	0.10
2.250 ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR	200'000			200'000	174'435.86	0.10
1.500 AUTOBAHN SCHNELL AG S. -22- 1.5%/15-15.09.2030	EUR	220'000			220'000	188'819.60	0.11
3.625 AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR		200'000		200'000	186'478.81	0.11
0.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.375%/19-02.10.2024	EUR	300'000			300'000	279'846.06	0.16
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-26.01.2025	EUR	100'000			100'000	95'587.17	0.05
0.250 BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	300'000			300'000	238'091.87	0.14
0.500 BANK OF NOVA SCOTIA 0.5%/19-30.04.2024	EUR	150'000			150'000	142'285.32	0.08
0.625 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	200'000			200'000	146'109.64	0.08
0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	200'000			200'000	177'436.42	0.10
2.000 BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	200'000			200'000	180'167.73	0.10
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	170'000			170'000	156'043.77	0.09
3.000 BNG BANK NV 3%/23-23.02.2028	EUR		200'000		200'000	190'738.49	0.11
1.000 BNP PARIBAS 1%/17-27.06.2024	EUR	200'000			200'000	189'386.39	0.11
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	100'000			100'000	86'564.16	0.05
3.250 BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR		200'000		200'000	168'177.08	0.10
0.125 BPCE SA 0.125%/19-04.12.2024	EUR	200'000			200'000	185'202.26	0.11
4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR		500'000		500'000	469'727.38	0.27
1.750 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR		200'000		200'000	153'904.53	0.09
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	83'126.77	0.05
2.250 COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	200'000			200'000	181'827.83	0.10
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	310'000			310'000	276'572.75	0.16
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	150'000			150'000	128'333.84	0.07
0.500 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.5%/19-24.06.2024	EUR	200'000			200'000	188'834.32	0.11
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	200'000			200'000	163'795.36	0.09
0.375 CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/19-21.10.2025	EUR	300'000			300'000	269'621.07	0.15
0.875 DANSKE BANK A/S 0.875%/18-22.05.2023	EUR	100'000		100'000			
0.010 DE VOLKSBANK NV 0.01%/19-16.09.2024	EUR	300'000			300'000	279'232.97	0.16
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	200'000			200'000	185'738.83	0.11
0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	190'000			190'000	154'716.76	0.09
1.500 DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	79'620.62	0.05
- DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR	300'000		300'000			
2.500 ELECTROLUX AB 2.5%/22-18.05.2030	EUR	200'000			200'000	170'019.27	0.10
0.500 ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	71'426.69	0.04
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	72'952.15	0.04
0.250 ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	77'793.94	0.04
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	85'876.49	0.05
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR		200'000		200'000	144'728.49	0.08
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	200'000			200'000	194'998.17	0.11
1.560 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	200'000			200'000	162'193.38	0.09

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 HERA SPA S. -8- 0.875%/16-14.10.2026	EUR	200'000			200'000	177'035.44	0.10
0.875 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.875%/18-16.10.2023	EUR	200'000			200'000	193'477.55	0.11
3.625 IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR		100'000		100'000	93'670.41	0.05
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR		200'000		200'000	183'941.20	0.10
2.750 INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000			100'000	87'393.24	0.05
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	200'000			200'000	156'105.08	0.09
1.250 KELLOGG 1.25%/15-10.03.2025	EUR	200'000			200'000	186'166.93	0.11
0.500 KELLOGG CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	158'119.66	0.09
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR		100'000		100'000	92'406.45	0.05
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	80'000			80'000	59'575.90	0.03
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR		80'000		80'000	73'541.61	0.04
0.875 KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000			200'000	141'838.34	0.08
0.500 KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	200'000		200'000			
1.000 LA BANQUE POSTALE 1%/17-16.10.2024	EUR	200'000			200'000	187'668.19	0.11
2.000 LA BANQUE POSTALE 2%/18-13.07.2028	EUR	200'000			200'000	174'031.00	0.10
0.625 LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	200'000			200'000	174'947.25	0.10
3.125 LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR		300'000		300'000	267'360.48	0.15
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	81'124.78	0.05
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	80'033.22	0.05
0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	85'510.37	0.05
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	35'000			35'000	30'631.02	0.02
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	89'910.50	0.05
0.750 MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.75%/20-15.07.2027	EUR	200'000			200'000	169'325.79	0.10
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	245'000			245'000	226'822.93	0.13
0.010 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.01%/21-06.01.2029	EUR	100'000			100'000	79'369.77	0.05
2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'377.79	0.05
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/20-02.04.2025	EUR	100'000			100'000	94'952.77	0.05
0.250 NIBC BANK NV 0.25%/21-09.09.2026	EUR	200'000			200'000	169'130.14	0.10
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/19-08.07.2025	EUR	200'000			200'000	181'622.50	0.10
0.500 NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	200'000			200'000	172'471.64	0.10
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	200'000			200'000	174'282.82	0.10
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	320'000			320'000	301'942.75	0.17
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	220'000			220'000	200'954.56	0.11
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	280'000			280'000	262'629.69	0.15
3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR		100'000		100'000	94'762.93	0.05
0.375 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	300'000			300'000	245'977.80	0.14
0.750 PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR		200'000		200'000	125'467.90	0.07
1.125 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 1.125%/16-08.09.2023	EUR	150'000		150'000			
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'106.26	0.05
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	100'000			100'000	88'539.03	0.05
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR		400'000		400'000	333'979.29	0.19
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR		100'000		100'000	94'127.56	0.05
1.125 SOCIETE GENERALE 1.125%/18-23.01.2025	EUR	200'000			200'000	185'928.67	0.11
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	300'000			300'000	256'435.24	0.15
0.010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	164'167.29	0.09
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	172'155.89	0.10
3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR		150'000		150'000	143'757.03	0.08
0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	150'000			150'000	121'568.04	0.07
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/19-09.10.2024	EUR	200'000			200'000	186'343.21	0.11
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	71'880.94	0.04
0.375 SWISSCOM FINANCE 0.375%/20-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	82'305.44	0.05
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	230'676.65	0.13
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	184'003.19	0.10
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR		200'000		200'000	186'579.53	0.11
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR		200'000		200'000	190'618.39	0.11
0.625 TORONTO-DOMINION BANK 0.625%/18-06.06.2025	EUR	420'000			420'000	384'958.53	0.22
1.375 UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	250'000			250'000	198'913.53	0.11
0.875 UNIBAIL-RODAMCO S. -106- (reg. -S-) 0.875%/16-21.02.2025	EUR	130'000			130'000	119'754.43	0.07
1.500 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	81'857.00	0.05
0.500 VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	200'000			200'000	148'137.79	0.08
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	168'789.21	0.10
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-30.01.2024	EUR	200'000			200'000	191'457.15	0.11
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	300'000			300'000	200'457.89	0.11
						17'750'390.87	10.10

US DOLLAR

1.150 ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	200'000			200'000	155'780.35	0.09
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	370'000			370'000	268'280.99	0.15
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD		200'000		200'000	173'007.96	0.10
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD	150'000		150'000			
2.750 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.75%/13-03.02.2023	USD	220'000		220'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD		200'000		200'000	187'017.29	0.11
2.250 ANTHEM INC 2.25%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	148'547.90	0.08
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	100'000		100'000			
1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	100'000		100'000			
2.500 APPLE INC 2.50%/15-09.02.2025	USD	50'000		50'000			
0.250 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-14.07.2023	USD	100'000		100'000			
1.000 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	250'000			250'000	207'169.07	0.12
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	410'000			410'000	343'665.51	0.20
1.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	154'250.79	0.09
5.400 AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD		200'000		200'000	171'132.61	0.10
0.875 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. NEW YORK BR 0.875%/20-18.09.2023	USD		200'000	200'000			
0.400 BANK OF NOVA SCOTIA 0.4%/21-15.09.2023	USD	100'000		100'000			
0.650 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65%/21-31.07.2024	USD	200'000			200'000	175'139.45	0.10
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	250'000			250'000	222'409.73	0.13
1.300 BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/20-11.06.2025	USD	300'000			300'000	253'784.34	0.14
2.700 BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	250'000			250'000	210'684.21	0.12
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	200'000			200'000	171'478.40	0.10
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	300'000			300'000	264'984.30	0.15
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	220'000			220'000	160'593.14	0.09
2.375 BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.375%/16-16.03.2026	USD	200'000			200'000	171'447.30	0.10
3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD		300'000		300'000	228'917.19	0.13
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	200'000			200'000	172'331.00	0.10
0.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.375%/20-19.05.2023	USD	200'000		200'000			
6.900 CANADIAN NATL RAILWAY 6.9%/98-15.07.2028	USD	115'000			115'000	111'948.19	0.06
2.300 CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD		300'000		300'000	206'174.22	0.12
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD		300'000		300'000	241'409.77	0.14
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	150'000			150'000	130'302.11	0.07
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	300'000			300'000	257'835.10	0.15
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
7.125 CUMMINS INC 7.125%/98-01.03.2028	USD	200'000			200'000	194'778.49	0.11
4.875 CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD		200'000		200'000	163'470.20	0.09
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	300'000			300'000	291'058.99	0.17
5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD		160'000		160'000	142'280.75	0.08
1.875 EIB 1.875%/15-10.02.2025	USD	300'000			300'000	261'836.46	0.15
4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD		300'000		300'000	255'428.25	0.15
5.950 ELEVANCE HEALTH INC 5.95%/05-15.12.2034	USD		300'000		300'000	272'311.89	0.15
2.500 EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	250'000			250'000	178'421.32	0.10
4.650 ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD		200'000		200'000	170'955.14	0.10
0.500 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT EBRD 0.5%/20-19.05.2025	USD	50'000			50'000	42'309.28	0.02
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD		300'000		300'000	271'960.61	0.15
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	200'000			200'000	153'608.60	0.09
1.750 HENKEL AG & CO KGAA 1.75%/21-17.11.2026	USD	200'000			200'000	162'462.08	0.09
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD	300'000			300'000	233'031.07	0.13
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	158'213.73	0.09
3.500 HSBC USA 3.5%/14-23.06.2024	USD	200'000			200'000	179'241.44	0.10
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	150'000			150'000	103'552.29	0.06
3.000 IBM CORP 3%/19-15.05.2024	USD	250'000			250'000	224'790.51	0.13
3.300 IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	430'000			430'000	367'962.64	0.21
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	400'000			400'000	330'716.71	0.19
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD		200'000		200'000	148'465.56	0.08
4.750 IBM CORP 4.75%/23-06.02.2033	USD		200'000		200'000	172'263.31	0.10
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	240'000			240'000	229'171.87	0.13
2.500 IBRD 2.5%/14-25.11.2024	USD	145'000			145'000	128'184.52	0.07
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	200'000			200'000	163'045.73	0.09
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD		200'000		200'000	177'442.93	0.10
0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	200'000			200'000	155'857.19	0.09
1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	154'942.39	0.09
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000			230'000	184'504.32	0.10
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	210'000			210'000	178'359.84	0.10
2.000 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	69'851.78	0.04
3.250 KELLOGG 3.25%/16-01.04.2026	USD	140'000			140'000	121'158.08	0.07
7.450 KELLOGG S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	170'000			170'000	169'401.43	0.10
0.750 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	200'000			200'000	140'358.56	0.08
2.500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5%/14-20.11.2024	USD	300'000			300'000	265'220.32	0.15
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	120'000			120'000	87'258.14	0.05
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	300'000			300'000	214'967.33	0.12
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	250'000			250'000	225'771.64	0.13
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD		300'000		300'000	269'207.96	0.15

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	200'000		200'000	141'716.13	0.08
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/20-24.03.2025	USD	300'000		300'000	266'254.97	0.15
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD		300'000	300'000	261'814.50	0.15
2.500	ORACLE 2.5%/12-15.10.2022	USD	560'000	560'000			
3.625	ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD	150'000	150'000			
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD		200'000	200'000	144'724.01	0.08
4.650	ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD		200'000	200'000	171'024.66	0.10
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	125'000		125'000	135'120.16	0.08
0.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.55%/20-29.10.2025	USD	300'000		300'000	249'404.26	0.14
2.850	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	450'000		450'000	380'495.38	0.22
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	250'000		250'000	202'974.69	0.12
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD		500'000	500'000	457'741.08	0.26
3.875	ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	360'000		360'000	286'339.15	0.16
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/22-01.03.2032	USD	100'000	100'000			
2.900	S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD		100'000	100'000	75'221.69	0.04
1.500	SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000		200'000	155'515.05	0.09
6.125	SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 6.125%/06-17.08.2026	USD	160'000		160'000	149'141.06	0.08
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	200'000		200'000	148'013.65	0.08
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD		340'000	340'000	304'688.68	0.17
1.150	TORONTO-DOMINION BANK 1.15%/20-12.06.2025	USD	250'000		250'000	211'688.21	0.12
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD		200'000	200'000	176'268.32	0.10
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD		250'000	250'000	182'887.85	0.10
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	130'000		130'000	123'148.88	0.07
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	300'000		300'000	222'127.51	0.13
2.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375%/19-15.08.2024	USD	150'000		150'000	133'347.04	0.08
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	200'000		200'000	160'412.92	0.09
3.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	200'000		200'000	171'549.76	0.10
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/18-15.12.2025	USD	200'000		200'000	176'350.66	0.10
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD		200'000	200'000	164'787.52	0.09
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD		200'000	200'000	179'867.17	0.10
3.750	VODAFONE GROUP PLC 3.75%/18-16.01.2024	USD	250'000		250'000	227'107.25	0.13
						17'861'846.48	10.16
Total Anleihen						35'612'237.35	20.26
Kollektive Kapitalanlagen							
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		388'372	109'934	68'040	430'266	51'068'225.25	29.05
						51'068'225.25	29.05
Total Kollektive Kapitalanlagen						51'068'225.25	29.05
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						86'680'462.60	49.31
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-1'807'739.18	-1.03
Total Devisentermingeschäfte						-1'807'739.18	-1.03
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-1'807'739.18	-1.03
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'807'739.18	-1.03
Total Anlagen						171'262'464.84	97.43
Bankguthaben auf Sicht						3'495'439.30	1.99
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						1'026'043.31	0.58
Gesamtfondsvermögen (GFV)						175'783'947.45	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						150'768.73	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						175'633'178.72	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	86'389'741.42	49.15
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	84'872'723.42	48.28
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2022	Bought	CHF	14'795'758	EUR	15'300'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	35'998'061	USD	37'400'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	999'508	USD	1'000'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	16'068'966	EUR	16'400'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	1'693'489	EUR	1'700'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	37'504'188	USD	40'200'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	USD	2'200'000	CHF	2'022'110	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	17'843'903	EUR	18'100'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	1'439'772	EUR	1'450'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	36'263'999	USD	39'100'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	1'015'616	USD	1'100'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	19'510'877	EUR	20'200'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	35'642'611	USD	39'800'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	2'526'569	USD	2'800'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	1'000'000	CHF	857'809	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	19'080'026	EUR	20'100'000	-313'033.64	-0.18
30.11.2023	Bought	CHF	38'500'176	USD	44'000'000	-1'494'705.54	-0.85
Total Devisentermingeschäfte						-1'807'739.18	-1.03

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2023		30.09.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent 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	59'719'283.36	34.00%	51'562'426.84	35.70%
Total engagement reduzierende Positionen	59'719'283.36	34.00%	51'562'426.84	35.70%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	67.55	60.09	65.52
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.49	18.82	18.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	110.77	100.91	123.06
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.45	5.54	5.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'112.37	1'013.63	1'235.99
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	37.62	35.73	41.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	119.94	107.74	129.80

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A		Anteilklasse IA	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.780	CHF	22.200
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.623	CHF	7.770
Nettoausschüttung	CHF	1.157	CHF	14.430
Coupon Nr. Ertrag		6		6

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse D	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.995
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	1.048
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.947
Coupon Nr. Ertrag		6

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'613'015.22	75'189.61
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	65'325'317.87	58'716'213.18
Sonstige Vermögenswerte	662'229.54	1'342'969.54
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	67'600'562.63	60'134'372.33
Andere Verbindlichkeiten	50'028.99	45'783.67
Nettofondsvermögen	67'550'533.64	60'088'588.66
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	60'088'588.66	65'523'221.27
Ausschüttungen	-378'347.62	-269'029.22
Ablieferung Verrechnungssteuer	-308'948.04	-279'612.28
Ausgaben von Anteilen	6'540'026.26	17'388'472.60
Rücknahmen von Anteilen	-5'543'444.91	-10'776'460.23
Sonstiges aus Anteilverkehr	-15'651.01	605'098.06
Gesamterfolg	7'168'310.30	-12'103'101.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	67'550'533.64	60'088'588.66
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	523'633.253	475'878.103
Ausgegebene Anteile	49'752.087	121'030.570
Zurückgenommene Anteile	-41'940.063	-73'275.420
Bestand am Ende der Berichtsperiode	531'445.277	523'633.253
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
18'819'484.93	18'562'696.08	5'536'962.86	5'330'938.18	35'732'141.78	41'629'587.91
-269'388.75	-188'182.00	-108'958.87	-80'847.22	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-308'948.04	-279'612.28
3'843'226.41	5'493'917.08	999'499.95	2'999'492.44	1'697'299.90	8'895'063.08
-1'010'062.25	-1'246'242.50	-647'506.00	-1'429'175.20	-3'885'876.66	-8'101'042.53
-276'092.50	114'644.95	-13'234.67	-158'953.51	273'676.15	649'406.63
2'378'786.53	-3'917'348.68	680'493.13	-1'124'491.83	4'109'030.64	-7'061'261.03
23'485'954.37	18'819'484.93	6'447'256.40	5'536'962.86	37'617'323.77	35'732'141.78
186'504.420	150'839.631	5'462.524	4'313.099	331'666.309	320'725.373
34'652.702	46'363.500	933.433	2'429.425	14'165.952	72'237.645
-9'134.129	-10'698.711	-600.000	-1'280.000	-32'205.934	-61'296.709
212'022.993	186'504.420	5'795.957	5'462.524	313'626.327	331'666.309
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
110.77	100.91	1'112.37	1'013.63	119.94	107.74

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11'871.36	0.00
Negativzinsen	-304.90	-1'718.83
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'880'213.15	1'615'271.12
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	49'772.90	102'569.79
Total Erträge	1'941'552.51	1'716'122.08
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	511.93
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	432'295.96	411'293.65
Sonstige Aufwendungen	2'550.35	8'880.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	45'232.45	33'235.67
Total Aufwendungen	494'573.46	468'838.31
Nettoertrag	1'446'979.05	1'247'283.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-775'143.69	-1'323'439.72
Realisierter Erfolg	671'835.36	-76'155.95
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'496'474.94	-12'026'945.59
Gesamterfolg	7'168'310.30	-12'103'101.54
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'446'979.05	1'247'283.77
Vortrag des Vorjahres	9'306.41	7'650.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'456'285.46	1'254'934.23
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	506'071.18	368'296.48
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	328'744.31	307'065.86
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	610'525.45	570'265.48
Vortrag auf neue Rechnung	10'944.52	9'306.41

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
4'029.35	0.00	1'142.13	0.00	6'699.88	0.00
-100.79	-521.15	-29.15	-189.26	-174.96	-1'008.42
629'957.62	487'961.67	181'176.39	183'458.29	1'069'079.14	943'851.16
22'168.98	29'895.65	-1'276.57	-4'248.13	28'880.49	76'922.27
656'055.16	517'336.17	181'012.80	179'020.90	1'104'484.55	1'019'765.01
0.02	156.03	0.00	51.60	-0.02	304.30
4'813.25	4'543.55	1'391.07	1'547.69	8'290.38	8'825.59
266'271.46	238'026.32	51'301.69	54'808.92	114'722.81	118'458.41
827.89	2'631.95	241.59	900.26	1'480.87	5'348.02
5'635.17	6'113.08	-1'123.47	17'625.24	40'720.75	9'497.35
277'547.79	251'470.93	51'810.88	74'933.71	165'214.79	142'433.67
378'507.37	265'865.24	129'201.92	104'087.19	939'269.76	877'331.34
-270'706.40	-414'055.12	-73'989.15	-121'918.82	-430'448.14	-787'465.78
107'800.97	-148'189.88	55'212.77	-17'831.63	508'821.62	89'865.56
2'270'985.56	-3'769'158.80	625'280.36	-1'106'660.20	3'600'209.02	-7'151'126.59
2'378'786.53	-3'917'348.68	680'493.13	-1'124'491.83	4'109'030.64	-7'061'261.03
378'507.37	265'865.24	129'201.92	104'087.19	939'269.76	877'331.34
7'136.10	6'107.14	2'170.31	1'543.32	0.00	0.00
385'643.47	271'972.38	131'372.23	105'630.51	939'269.76	877'331.34
377'400.93	264'836.28	128'670.25	103'460.20	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	328'744.31	307'065.86
0.00	0.00	0.00	0.00	610'525.45	570'265.48
8'242.54	7'136.10	2'701.98	2'170.31	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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							
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		119'500	7'000	112'500	2'679'750.00	3.96
ALCON INC	CHF	59'744	7'550	11'200	56'094	3'979'308.36	5.89
BKW	CHF	20'800	1'800	14'130	8'470	1'367'905.00	2.02
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	3'045		780	2'265	1'131'367.50	1.67
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	22'619	11'608	11'300	22'927	2'567'824.00	3.80
DAETWYLER HOLDING	CHF	12'999	3'190	16'189			
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	49'158	11'600	17'600	43'158	2'677'953.90	3.96
EMMI (reg. shares)	CHF		2'400	160	2'240	1'935'360.00	2.86
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	5'484	500	3'900	2'084	1'298'332.00	1.92
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	2'061	324	2'385			
GALENICA AG	CHF	53'780	6'300	20'816	39'264	2'660'136.00	3.94
GEBERIT	CHF	8'260		5'290	2'970	1'363'230.00	2.02
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF		5'495	150	5'345	1'127'795.00	1.67
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	48'803	13'487	20'143	42'147	2'667'062.16	3.95
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	5'068	2'490	1'080	6'478	2'757'036.80	4.08
NESTLE (reg. shares)	CHF	32'770	31'500	3'470	60'800	6'307'392.00	9.33
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	46'920	26'350	21'650	51'620	4'845'569.40	7.17
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	36'400	10'300	16'250	30'450	3'294'690.00	4.87
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	11'656	14'600	3'250	23'006	5'761'852.70	8.52
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF		8'750		8'750	1'601'250.00	2.37
SGS LTD	CHF		30'075	6'000	24'075	1'854'256.50	2.74
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'123		1'123			
SULZER (reg. shares)	CHF	20'809	750	8'100	13'459	1'179'681.35	1.75
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	5'132	800	1'395	4'537	2'593'349.20	3.84
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	2'400	5'550	600	7'350	3'999'870.00	5.92
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	3'805	2'810	600	6'015	1'859'838.00	2.75
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	8'880	900	700	9'080	3'814'508.00	5.64
						65'325'317.87	96.63
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						65'325'317.87	96.63
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						65'325'317.87	96.63
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
SCHWEIZER FRANKEN							
ROCHE HOLDING cert (call) -285- 20.10.23	CHF		90	90			
						0.00	0.00
Total Options						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						65'325'317.87	96.63
Bankguthaben auf Sicht						1'613'015.22	2.39
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						662'229.54	0.98
Gesamtfondsvermögen (GFV)						67'600'562.63	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						50'028.99	0.07
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						67'550'533.64	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	65'325'317.87	96.63
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	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	124.50	112.91	129.64
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	60.41	56.03	59.17
Inventarwert pro Anteil	CHF	93.36	88.91	101.72
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.41	25.04	22.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	939.17	894.41	1'021.01
Anteilklasse IT				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.38	2.19	1.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'135.19	1'042.57	1'137.44
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	32.30	29.65	46.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	116.19	106.34	115.59

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023		Anteilklasse A		Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.980	CHF	23.660
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.693	CHF	8.281
Nettoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.287	CHF	15.379
und				
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinn	CHF	1.360	CHF	13.680
Coupon Nr. Ertrag		9		9
Coupon Nr. Kapitalgewinn		10		10

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse IT		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	28.773	CHF	3.563
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	10.071	CHF	1.247
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	18.703	CHF	2.316
Coupon Nr. Ertrag		6		6

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'995'596.48	168'199.90
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	123'616'111.84	110'641'908.32
Derivative Finanzinstrumente	-1'469'962.60	-1'142'462.33
Sonstige Vermögenswerte	469'388.86	3'344'592.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	124'611'134.58	113'012'238.11
Andere Verbindlichkeiten	108'251.41	104'541.26
Nettofondsvermögen	124'502'883.17	112'907'696.85
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	112'907'696.85	129'637'753.60
Ausschüttungen	-1'470'148.49	-1'279'154.45
Ablieferung Verrechnungssteuer	-296'797.34	-388'308.49
Kapitalausschüttung	-1'974'507.91	-3'086'834.33
Ausgaben von Anteilen	12'935'724.89	23'634'861.48
Rücknahmen von Anteilen	-8'390'605.21	-26'615'325.50
Sonstiges aus Anteilverkehr	-307'261.82	520'025.73
Gesamterfolg	11'098'782.20	-9'515'321.19
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	124'502'883.17	112'907'696.85
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	939'089.486	1'009'641.511
Ausgegebene Anteile	102'995.628	149'474.632
Zurückgenommene Anteile	-83'583.376	-220'026.657
Bestand am Ende der Berichtsperiode	958'501.738	939'089.486
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
56'030'883.90	59'169'528.73	25'040'493.05	22'415'642.74	2'189'387.17	1'251'181.09	29'646'932.73	46'801'401.03
-929'027.97	-802'588.18	-541'120.52	-476'566.27	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-16'146.53	-7'637.52	-280'650.81	-380'670.97
-1'355'878.65	-2'151'866.87	-618'629.26	-934'967.46	0.00	0.00	0.00	0.00
6'588'963.12	9'415'523.98	3'111'512.23	8'114'394.38	0.00	1'130'680.00	3'235'249.54	4'974'263.12
-5'033'861.40	-4'747'008.62	0.00	-1'833'990.00	0.00	0.00	-3'356'743.81	-20'034'326.88
-106'880.92	53'429.28	-241'235.15	-164'182.40	529.37	1'303.77	40'324.88	629'475.09
5'220'534.25	-4'906'134.42	2'656'518.98	-2'079'837.94	210'123.48	-186'140.17	3'011'605.49	-2'343'208.66
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
630'188.987	581'702.886	27'996.507	21'954.352	2'100.000	1'100.000	278'803.992	404'884.273
71'532.251	96'918.702	3'315.648	7'922.155	0.000	1'000.000	28'147.729	43'633.775
-54'592.735	-48'432.601	0.000	-1'880.000	0.000	0.000	-28'990.641	-169'714.056
647'128.503	630'188.987	31'312.155	27'996.507	2'100.000	2'100.000	277'961.080	278'803.992
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
93.36	88.91	939.17	894.41	1'135.19	1'042.57	116.19	106.34

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	14'502.40	0.00
Negativzinsen	-682.83	-5'214.07
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	4'202'359.00	3'367'206.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	148'443.77	157'233.56
Total Erträge	4'364'622.34	3'519'226.34
Aufwendungen		
Passivzinsen	-32.59	957.89
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'145'627.95	1'139'787.70
Sonstige Aufwendungen	2'863.54	9'088.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	110'742.74	43'375.31
Total Aufwendungen	1'273'696.34	1'208'126.21
Nettoertrag	3'090'926.00	2'311'100.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'810'704.92	3'354'101.00
Realisierter Erfolg	4'901'630.92	5'665'201.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'197'151.28	-15'180'522.32
Gesamterfolg	11'098'782.20	-9'515'321.19
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'090'926.00	2'311'100.13
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'308'445.04	1'962'293.22
Vortrag des Vorjahres	35'684.47	29'689.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'435'055.51	4'303'082.84
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	2'022'160.03	1'458'454.10
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'308'445.04	1'962'293.22
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	367'782.49	296'327.70
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	683'024.94	550'323.35
Vortrag auf neue Rechnung	53'643.01	35'684.47

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse IT		Anteilklasse D	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'115.88	0.00	3'287.68	0.00	280.42	0.00	3'818.42	0.00
-334.50	-2'563.79	-153.12	-1'194.27	-13.20	-76.48	-182.01	-1'379.53
2'063'796.54	1'658'740.86	947'095.70	772'155.88	81'549.51	37'750.92	1'109'917.25	898'559.19
44'995.88	79'099.86	44'063.81	17'894.52	0.00	23'693.68	59'384.08	36'545.50
2'115'573.80	1'735'276.93	994'294.07	788'856.13	81'816.73	61'368.12	1'172'937.74	933'725.16
-15.95	469.17	-7.35	219.82	-0.64	11.24	-8.65	257.66
7'115.27	7'159.98	3'272.21	3'286.12	281.58	205.91	3'825.64	4'264.82
768'496.82	760'723.15	244'741.54	241'482.94	21'056.28	14'880.42	111'333.31	122'701.19
1'403.64	4'304.20	643.48	1'937.08	56.04	137.61	760.38	2'709.59
44'099.64	26'726.20	0.00	13'375.32	0.00	0.00	66'643.10	3'273.79
821'099.42	799'382.70	248'649.88	260'301.28	21'393.26	15'235.18	182'553.78	133'207.05
1'294'474.38	935'894.23	745'644.19	528'554.85	60'423.47	46'132.94	990'383.96	800'518.11
881'388.25	1'672'097.11	428'484.93	745'204.21	34'502.35	64'629.82	466'329.39	872'169.86
2'175'862.63	2'607'991.34	1'174'129.12	1'273'759.06	94'925.82	110'762.76	1'456'713.35	1'672'687.97
3'044'671.62	-7'514'125.76	1'482'389.86	-3'353'597.00	115'197.66	-296'902.93	1'554'892.14	-4'015'896.63
5'220'534.25	-4'906'134.42	2'656'518.98	-2'079'837.94	210'123.48	-186'140.17	3'011'605.49	-2'343'208.66
1'294'474.38	935'894.23	745'644.19	528'554.85	60'423.47	46'132.94	990'383.96	800'518.11
880'094.76	1'361'208.21	428'350.28	601'085.01	0.00	0.00	0.00	0.00
24'881.17	21'666.64	10'803.30	8'022.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2'199'450.31	2'318'769.08	1'184'797.77	1'137'662.71	60'423.47	46'132.94	990'383.96	800'518.11
1'281'314.44	932'679.70	740'845.59	525'774.40	0.00	0.00	0.00	0.00
880'094.76	1'361'208.21	428'350.28	601'085.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21'148.21	16'146.53	346'634.28	280'181.17
0.00	0.00	0.00	0.00	39'275.26	29'986.41	643'749.68	520'336.94
38'041.11	24'881.17	15'601.90	10'803.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	87'585	196'595	174'020	110'160	3'613'248.00	2.90
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		131'204	20'204	111'000	2'644'020.00	2.12
ADECCO (reg. shares)	CHF	70'575	37'000	107'575			
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	26'646	7'439	8'885	25'200	2'420'460.00	1.94
BKW	CHF	38'502	53'698	60'300	31'900	5'151'850.00	4.13
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	61'000	39'500	22'500	78'000	4'839'900.00	3.88
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	5'351	400	690	5'061	3'153'003.00	2.53
GALENICA AG	CHF	98'100	54'530	80'300	72'330	4'900'357.50	3.93
GEBERIT	CHF	7'331	2'950	2'980	7'301	3'351'159.00	2.69
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'432	348	35	1'745	5'224'530.00	4.19
LAFARGEHOLCIM (reg. shares)	CHF	53'400	177'900	147'000	84'300	4'955'154.00	3.98
NESTLE (reg. shares)	CHF	126'100	36'450	19'900	142'650	14'798'511.00	11.88
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	145'700	129'100	135'300	139'500	13'094'865.00	10.51
PARTNERS GROUP	CHF	3'862	1'188	1'085	3'965	4'101'792.50	3.29
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	46'100	19'700	19'600	46'200	4'998'840.00	4.01
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	36'771	16'159	4'380	48'550	12'159'347.50	9.76
SCHWEITER TECHNOLOGIES	CHF	2'384	500	2'884			
SGS LTD	CHF		57'875		57'875	4'457'532.50	3.58
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	3'104	445	3'549			
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	7'645	7'100	8'145	6'600	3'772'560.00	3.03
SWISS PRIME SITE	CHF	26'800	8'000	4'400	30'400	2'552'080.00	2.05
SWISS REINSURANCE	CHF	28'342	33'500	34'830	27'012	2'547'771.84	2.04
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	13'840	20'720	20'790	13'770	7'493'634.00	6.01
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	23'972	32'150	17'150	38'972	3'698'442.80	2.97
VONTOBEL HOLDING	CHF	36'817	20'800	16'000	41'617	2'272'288.20	1.82
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	11'150	7'180	680	17'650	7'414'765.00	5.95
						123'616'111.84	99.20
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						123'616'111.84	99.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						123'616'111.84	99.20
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Options							
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB reg (call) -28- 16.12.22	CHF	-275	275				
ABB reg (call) -29.50- 18.11.22	CHF	-290	290				
ABB reg (call) -29.50- 20.01.23	CHF		280	280			
ABB reg (call) -30- 17.03.23	CHF		270	270			
ABB reg (call) -30- 21.10.22	CHF	-310	310				
ABB reg (call) -32- 16.06.23	CHF		240	240			
ABB reg (call) -32- 17.02.23	CHF		250	250			
ABB reg (call) -32.50- 19.05.23	CHF		240	240			
ABB reg (call) -33- 21.04.23	CHF		240	240			
ABB reg (call) -34.50- 15.12.23	CHF			350	-350	-21'700.00	-0.02
ABB reg (call) -34.50- 18.08.23	CHF		235	235			
ABB reg (call) -34.50- 21.07.23	CHF		235	235			
ABB reg (call) -35- 17.11.23	CHF			340	-340	-9'180.00	-0.01
ABB reg (call) -36.50- 20.10.23	CHF			340	-340	-1'020.00	0.00
ABB reg (call) -37- 15.09.23	CHF		230	230			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -23- 15.09.23	CHF		450	450			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 16.06.23	CHF		330	330			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 17.11.23	CHF			140	-140	-7'420.00	-0.01
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 18.08.23	CHF		380	380			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 19.05.23	CHF		340	340			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 21.04.23	CHF		300	300			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -24- 21.07.23	CHF		330	330			
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 15.12.23	CHF			380	-380	-12'920.00	-0.01
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 17.11.23	CHF			230	-230	-4'370.00	0.00
ACCELLERON INDUSTRIES AG (call) -25- 20.10.23	CHF			360	-360	-3'240.00	0.00
ADECCO GROUP reg (call) -31- 16.12.22	CHF	-215	215				
ADECCO GROUP reg (call) -32- 20.01.23	CHF		280	280			
ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 16.06.23	CHF		220	220			
ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 17.03.23	CHF		220	220			
ADECCO GROUP reg (call) -33.50- 18.11.22	CHF	-250	250				
ADECCO GROUP reg (call) -34.50- 21.04.23	CHF		220	220			
ADECCO GROUP reg (call) -35- 19.05.23	CHF		220	220			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ADECCO GROUP reg (call) -35.50- 17.02.23	CHF		240	240			
ADECCO GROUP reg (call) -37- 21.10.22	CHF	-240	240				
BKW (call) -115- 21.10.22	CHF	-150	150				
BKW (call) -125- 20.01.23	CHF		130	130			
BKW (call) -130- 17.02.23	CHF		125	125			
BKW (call) -130- 18.11.22	CHF	-130	130				
BKW (call) -135- 16.12.22	CHF	-105	105				
BKW (call) -135- 17.03.23	CHF		120	120			
BKW (call) -145- 19.05.23	CHF		108	108			
BKW (call) -145- 21.04.23	CHF		115	115			
BKW (call) -150- 16.06.23	CHF		115	115			
BKW (call) -155- 18.08.23	CHF		55	55			
BKW (call) -160- 15.09.23	CHF		90	90			
BKW (call) -160- 21.07.23	CHF		100	100			
BKW (call) -165- 17.11.23	CHF			100	-100	-36'200.00	-0.03
BKW (call) -165- 20.10.23	CHF			100	-100	-17'200.00	-0.01
BKW (call) -170- 15.12.23	CHF			85	-85	-25'840.00	-0.02
BKW (call) -170- 16.06.23	CHF		70	70			
BKW (call) -175- 18.08.23	CHF		70	70			
DKSH HOLDING reg (call) -68- 15.12.23	CHF			150	-150	-3'450.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -70- 15.09.23	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -72- 17.11.23	CHF			220	-220	-660.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -72- 18.08.23	CHF		280	280			
DKSH HOLDING reg (call) -74- 20.10.23	CHF			220	-220	-440.00	0.00
DKSH HOLDING reg (call) -76- 16.06.23	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 16.12.22	CHF	-170	170				
DKSH HOLDING reg (call) -76- 17.03.23	CHF		210	210			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 20.01.23	CHF		210	210			
DKSH HOLDING reg (call) -76- 21.07.23	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -78- 17.02.23	CHF		210	210			
DKSH HOLDING reg (call) -80- 18.11.22	CHF	-200	200				
DKSH HOLDING reg (call) -82- 21.04.23	CHF		200	200			
DKSH HOLDING reg (call) -84- 19.05.23	CHF		185	185			
DKSH HOLDING reg (call) -84- 21.10.22	CHF	-240	240				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 15.12.23	CHF			160	-160	-7'952.00	-0.01
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -680- 16.12.22	CHF	-180	180				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 15.09.23	CHF		175	175			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 17.03.23	CHF		180	180			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -700- 17.11.23	CHF			170	-170	-1'547.00	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -720- 17.02.23	CHF		170	170			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -720- 20.01.23	CHF		170	170			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -735.41- 18.08.23	CHF		145	145			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 18.08.23	CHF		145	145			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -740- 21.04.23	CHF		165	165			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -755.28- 20.10.23	CHF			145	-145	-188.50	0.00
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 18.11.22	CHF	-160	160				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 19.05.23	CHF		160	160			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -760- 20.10.23	CHF		145	145			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -775.29- 21.10.22	CHF	-110	110				
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -780- 16.06.23	CHF		160	160			
EMS-CHEMIE HOLDING (call) -840- 21.07.23	CHF		140	140			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -28- 16.12.22	CHF		275	275			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -29.50- 18.11.22	CHF		290	290			
EUREX FRANKFURT AKTIENGESELLSCHAFT (call) -30- 21.10.22	CHF		310	310			
GALENICA AG (call) -72- 15.12.23	CHF			200	-200	-11'600.00	-0.01
GALENICA AG (call) -72- 16.12.22	CHF	-330	330				
GALENICA AG (call) -74- 17.11.23	CHF			225	-225	-2'700.00	0.00
GALENICA AG (call) -74- 20.10.23	CHF			100	-100	-100.00	0.00
GALENICA AG (call) -76- 15.09.23	CHF		220	220			
GALENICA AG (call) -76- 17.02.23	CHF		325	325			
GALENICA AG (call) -76- 18.11.22	CHF	-330	330				
GALENICA AG (call) -76- 20.01.23	CHF		320	320			
GALENICA AG (call) -76- 20.10.23	CHF			110	-110	-110.00	0.00
GALENICA AG (call) -78- 16.06.23	CHF		200	200			
GALENICA AG (call) -78- 18.08.23	CHF		200	200			
GALENICA AG (call) -78- 21.04.23	CHF		180	180			
GALENICA AG (call) -80- 16.06.23	CHF		150	150			
GALENICA AG (call) -80- 17.03.23	CHF		270	270			
GALENICA AG (call) -82- 19.05.23	CHF		200	200			
GALENICA AG (call) -82- 21.07.23	CHF		220	220			
GALENICA AG (call) -82- 21.10.22	CHF	-220	220				

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GEBERIT reg (call) -460- 16.12.22	CHF	-200	200				
GEBERIT reg (call) -480- 15.09.23	CHF		260	260			
GEBERIT reg (call) -480- 15.12.23	CHF			230	-230	-22'747.00	-0.02
GEBERIT reg (call) -480- 17.03.23	CHF		225	225			
GEBERIT reg (call) -480- 17.11.23	CHF			250	-250	-16'875.00	-0.01
GEBERIT reg (call) -480- 20.01.23	CHF		280	280			
GEBERIT reg (call) -500- 17.02.23	CHF		250	250			
GEBERIT reg (call) -500- 18.11.22	CHF	-250	250				
GEBERIT reg (call) -520- 16.06.23	CHF		225	225			
GEBERIT reg (call) -520- 18.08.23	CHF		260	260			
GEBERIT reg (call) -520- 20.10.23	CHF			205	-205	-328.00	0.00
GEBERIT reg (call) -520- 21.07.23	CHF		200	200			
GEBERIT reg (call) -530- 21.10.22	CHF	-280	280				
GEBERIT reg (call) -540- 19.05.23	CHF		225	225			
GEBERIT reg (call) -540- 21.04.23	CHF		225	225			
GIVAUDAN reg (call) -3050- 17.11.23	CHF			55	-55	-38'329.50	-0.03
GIVAUDAN reg (call) -3050- 19.05.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3100- 17.03.23	CHF		40	40			
GIVAUDAN reg (call) -3100- 20.10.23	CHF			50	-50	-14'880.00	-0.01
GIVAUDAN reg (call) -3150- 15.09.23	CHF		55	55			
GIVAUDAN reg (call) -3150- 16.06.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3150- 16.12.22	CHF	-48	48				
GIVAUDAN reg (call) -3200- 15.12.23	CHF			56	-56	-23'329.60	-0.02
GIVAUDAN reg (call) -3200- 18.08.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3250- 20.01.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3250- 21.04.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3350- 17.02.23	CHF		50	50			
GIVAUDAN reg (call) -3350- 21.07.23	CHF		48	48			
GIVAUDAN reg (call) -3500- 18.11.22	CHF	-45	45				
GIVAUDAN reg (call) -3500- 21.10.22	CHF	-50	50				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -45- 21.10.22	CHF	-160	160				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -46.50- 16.12.22	CHF	-190	190				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47- 18.11.22	CHF	-180	180				
LAFARGEHOLCIM reg (call) -47- 20.01.23	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -51- 17.02.23	CHF		145	145			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -51.50- 17.03.23	CHF		160	160			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -57- 21.04.23	CHF		250	250			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -59- 16.06.23	CHF		140	140			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -59- 19.05.23	CHF		200	200			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -60- 21.07.23	CHF		195	195			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -61- 18.08.23	CHF		360	360			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 15.09.23	CHF		220	220			
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 15.12.23	CHF			280	-280	-25'480.00	-0.02
LAFARGEHOLCIM reg (call) -62- 17.11.23	CHF			250	-250	-14'250.00	-0.01
LAFARGEHOLCIM reg (call) -63- 20.10.23	CHF			230	-230	-1'610.00	0.00
NESTLE reg (call) -110- 17.11.23	CHF			270	-270	-9'990.00	-0.01
NESTLE reg (call) -110- 20.10.23	CHF			265	-265	-3'445.00	0.00
NESTLE reg (call) -112- 15.12.23	CHF			100	-100	-4'200.00	0.00
NESTLE reg (call) -112- 21.06.24	CHF			275	-275	-46'200.00	-0.04
NESTLE reg (call) -114- 15.12.23	CHF			200	-200	-5'400.00	0.00
NESTLE reg (call) -114- 19.05.23	CHF		250	250			
NESTLE reg (call) -116- 15.09.23	CHF		250	250			
NESTLE reg (call) -116- 16.06.23	CHF	-250	250				
NESTLE reg (call) -116- 20.01.23	CHF		260	260			
NESTLE reg (call) -116- 21.04.23	CHF		135	135			
NESTLE reg (call) -118- 17.02.23	CHF		250	250			
NESTLE reg (call) -118- 18.08.23	CHF		360	360			
NESTLE reg (call) -118- 21.04.23	CHF		145	145			
NESTLE reg (call) -120- 15.03.24	CHF			290	-290	-11'310.00	-0.01
NESTLE reg (call) -120- 21.07.23	CHF		240	240			
NESTLE reg (call) -122- 17.03.23	CHF	-220	220				
NESTLE reg (call) -122- 18.11.22	CHF	-300	300				
NESTLE reg (call) -124- 21.10.22	CHF	-230	230				
NESTLE reg (call) -126- 16.12.22	CHF	-182	182				
NOVARTIS reg (call) -80- 16.06.23	CHF	-370	370				
NOVARTIS reg (call) -82- 15.12.23	CHF			290	-290	-363'370.00	-0.29
NOVARTIS reg (call) -83- 19.05.23	CHF		280	280			
NOVARTIS reg (call) -83- 20.01.23	CHF		260	260			
NOVARTIS reg (call) -84- 17.03.23	CHF	-275	275				
NOVARTIS reg (call) -86- 16.12.22	CHF	-215	215				
NOVARTIS reg (call) -87- 18.11.22	CHF	-380	380				

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NOVARTIS reg (call) -87- 21.10.22	CHF	-215	215				
NOVARTIS reg (call) -88- 17.02.23	CHF		280	280			
NOVARTIS reg (call) -88- 21.04.23	CHF		185	185			
NOVARTIS reg (call) -90- 15.09.23	CHF		210	210			
NOVARTIS reg (call) -95- 20.10.23	CHF			265	-265	-26'235.00	-0.02
NOVARTIS reg (call) -96- 15.03.24	CHF			300	-300	-74'100.00	-0.06
NOVARTIS reg (call) -96- 17.11.23	CHF			270	-270	-37'260.00	-0.03
NOVARTIS reg (call) -96- 21.06.24	CHF			100	-100	-34'600.00	-0.03
NOVARTIS reg (call) -97- 18.08.23	CHF		285	285			
NOVARTIS reg (call) -97- 21.07.23	CHF		270	270			
NOVARTIS reg (call) -98- 21.06.24	CHF			170	-170	-47'430.00	-0.04
PARTNERS GROUP (call) -1000- 17.11.23	CHF			130	-130	-75'959.00	-0.06
PARTNERS GROUP (call) -1000- 19.05.23	CHF			120			
PARTNERS GROUP (call) -1020- 21.10.22	CHF	-155	155				
PARTNERS GROUP (call) -1040- 17.02.23	CHF		125	125			
PARTNERS GROUP (call) -1060- 18.11.22	CHF	-120	120				
PARTNERS GROUP (call) -1060- 20.10.23	CHF			130	-130	-16'380.00	-0.01
PARTNERS GROUP (call) -1120- 15.12.23	CHF			130	-130	-19'110.00	-0.02
PARTNERS GROUP (call) -880- 16.06.23	CHF		125	125			
PARTNERS GROUP (call) -900- 16.12.22	CHF	-100	100				
PARTNERS GROUP (call) -920- 17.03.23	CHF		125	125			
PARTNERS GROUP (call) -920- 18.08.23	CHF		125	125			
PARTNERS GROUP (call) -920- 21.07.23	CHF		140	140			
PARTNERS GROUP (call) -940- 15.09.23	CHF		140	140			
PARTNERS GROUP (call) -980- 20.01.23	CHF		130	130			
PARTNERS GROUP (call) -980- 21.04.23	CHF		135	135			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -105- 15.09.23	CHF		150	150			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -105- 18.08.23	CHF		160	160			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 16.06.23	CHF		150	150			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 16.12.22	CHF	-140	140				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 17.11.23	CHF			150	-150	-24'600.00	-0.02
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 20.10.23	CHF			145	-145	-11'745.00	-0.01
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -110- 21.07.23	CHF		135	135			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 15.12.23	CHF			150	-150	-10'500.00	-0.01
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 17.02.23	CHF		140	140			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 17.03.23	CHF		140	140			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 19.05.23	CHF		120	120			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -115- 20.01.23	CHF		145	145			
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 18.11.22	CHF	-135	135				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -120- 21.10.22	CHF	-135	135				
PSP SWISS PROPERTY reg (call) -125- 21.04.23	CHF		125	125			
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 17.11.23	CHF			40	-40	-3'480.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -275- 21.06.24	CHF			90	-90	-41'850.00	-0.03
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 15.12.23	CHF			85	-85	-10'030.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (call) -280- 17.11.23	CHF			50	-50	-3'150.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -285- 20.10.23	CHF			90	-90	-1'530.00	0.00
ROCHE HOLDING cert (call) -295- 19.05.23	CHF		50	50			
ROCHE HOLDING cert (call) -295- 21.07.23	CHF		85	85			
ROCHE HOLDING cert (call) -300- 15.03.24	CHF			115	-115	-10'925.00	-0.01
ROCHE HOLDING cert (call) -300- 19.05.23	CHF		40	40			
ROCHE HOLDING cert (call) -305- 18.08.23	CHF		85	85			
ROCHE HOLDING cert (call) -315- 21.04.23	CHF		85	85			
ROCHE HOLDING cert (call) -320- 15.09.23	CHF		60	60			
ROCHE HOLDING cert (call) -330- 17.02.23	CHF		75	75			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 16.06.23	CHF	-100	100				
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 17.03.23	CHF		75	75			
ROCHE HOLDING cert (call) -340- 18.11.22	CHF		80				
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 20.01.23	CHF		60	60			
ROCHE HOLDING cert (call) -350- 21.10.22	CHF	-45	45				
ROCHE HOLDING cert (call) -400- 16.12.22	CHF	-41	41				
SGS LTD (call) -86- 16.06.23	CHF		70	70			
SGS LTD (call) -90- 19.05.23	CHF		70	70			
SGS LTD (call) -92- 21.04.23	CHF		15	15			
SGS reg (call) -2280- 16.12.22	CHF	-94	94				
SGS reg (call) -2300- 17.03.23	CHF		95	95			
SGS reg (call) -2350- 20.01.23	CHF		100	100			
SGS reg (call) -2400- 17.02.23	CHF		100	100			
SGS reg (call) -2400- 18.11.22	CHF	-105	105				
SGS reg (call) -2450- 21.10.22	CHF	-100	100				
SGS SA (call) -84- 15.12.23	CHF			185	-185	-9'435.00	-0.01
SGS SA (call) -84- 17.11.23	CHF			185	-185	-4'810.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SGS SA (call) -86- 18.08.23	CHF		180	180			
SGS SA (call) -86- 21.07.23	CHF		180	180			
SGS SA (call) -88- 20.10.23	CHF			180	-180	-180.00	0.00
SGS SA (call) -90- 15.09.23	CHF		190	190			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 16.12.22	CHF	-23	23				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -510- 17.03.23	CHF		23	23			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -520- 20.01.23	CHF		24	24			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -520- 21.10.22	CHF	-25	25				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -540- 17.02.23	CHF		23	23			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -540- 18.11.22	CHF	-23	23				
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -570- 15.09.23	CHF		22	22			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -570- 16.06.23	CHF		19	19			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -570- 18.08.23	CHF		21	21			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 17.11.23	CHF			22	-22	-24'750.00	-0.02
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 19.05.23	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 20.10.23	CHF			21	-21	-11'676.00	-0.01
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -580- 21.04.23	CHF		20	20			
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 15.12.23	CHF			21	-21	-16'653.00	-0.01
SWISS LIFE HOLDING reg (call) -600- 21.07.23	CHF		19	19			
SWISS PRIME SITE (call) -78- 16.06.23	CHF		115	115			
SWISS PRIME SITE (call) -80- 18.08.23	CHF		100	100			
SWISS PRIME SITE (call) -82- 15.09.23	CHF		100	100			
SWISS PRIME SITE (call) -84- 16.12.22	CHF	-90	90				
SWISS PRIME SITE (call) -84- 19.05.23	CHF		90	90			
SWISS PRIME SITE (call) -86- 17.02.23	CHF		95	95			
SWISS PRIME SITE (call) -86- 17.03.23	CHF		85	85			
SWISS PRIME SITE (call) -86- 20.01.23	CHF		100	100			
SWISS PRIME SITE (call) -86- 21.07.23	CHF		100	100			
SWISS PRIME SITE (call) -88- 17.11.23	CHF			100	-100	-2'600.00	0.00
SWISS PRIME SITE (call) -88- 20.10.23	CHF			100	-100	-500.00	0.00
SWISS PRIME SITE (call) -90- 15.12.23	CHF			100	-100	-2'000.00	0.00
SWISS PRIME SITE (call) -90- 21.04.23	CHF		90	90			
SWISS PRIME SITE (call) -92- 18.11.22	CHF	-65	65				
SWISS REINSURANCE reg (call) -76- 21.10.22	CHF	-100	100				
SWISS REINSURANCE reg (call) -78- 18.11.22	CHF	-105	105				
SWISS REINSURANCE reg (call) -82- 20.01.23	CHF		100	100			
SWISS REINSURANCE reg (call) -87- 17.02.23	CHF		95	95			
SWISS REINSURANCE reg (call) -88- 16.12.22	CHF	-78	78				
SWISS REINSURANCE reg (call) -90- 17.11.23	CHF			95	-95	-54'720.00	-0.04
SWISS REINSURANCE reg (call) -92- 15.09.23	CHF		90	90			
SWISS REINSURANCE reg (call) -93- 17.03.23	CHF		80	80			
SWISS REINSURANCE reg (call) -95- 16.06.23	CHF		75	75			
SWISS REINSURANCE reg (call) -95- 21.07.23	CHF		90	90			
SWISS REINSURANCE reg (call) -96- 21.04.23	CHF		86	86			
SWISS REINSURANCE reg (call) -97- 18.08.23	CHF		85	85			
SWISS REINSURANCE reg (call) -98- 19.05.23	CHF		75	75			
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 15.12.23	CHF			90	-90	-13'230.00	-0.01
SWISS REINSURANCE reg (call) -99- 20.10.23	CHF			85	-85	-1'615.00	0.00
SWISSCOM reg (call) -500- 20.01.23	CHF		500	500			
SWISSCOM reg (call) -520- 16.12.22	CHF	-460	460				
SWISSCOM reg (call) -530- 17.03.23	CHF		450	450			
SWISSCOM reg (call) -540- 17.02.23	CHF		450	450			
SWISSCOM reg (call) -540- 18.11.22	CHF	-450	450				
SWISSCOM reg (call) -550- 21.04.23	CHF		430	430			
SWISSCOM reg (call) -550- 21.10.22	CHF	-350	350				
SWISSCOM reg (call) -560- 17.11.23	CHF			450	-450	-23'715.00	-0.02
SWISSCOM reg (call) -580- 15.12.23	CHF			440	-440	-13'156.00	-0.01
SWISSCOM reg (call) -590- 15.09.23	CHF		430	430			
SWISSCOM reg (call) -590- 19.05.23	CHF		390	390			
SWISSCOM reg (call) -590- 20.10.23	CHF			405	-405	-1'012.50	0.00
SWISSCOM reg (call) -600- 16.06.23	CHF		340	340			
SWISSCOM reg (call) -610- 18.08.23	CHF		375	375			
SWISSCOM reg (call) -630- 21.07.23	CHF		365	365			
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 15.12.23	CHF			1'230	-1'230	-6'888.00	-0.01
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 17.11.23	CHF			1'200	-1'200	-3'840.00	0.00
VALIANT HOLDING reg (call) -100- 20.10.23	CHF			1'170	-1'170	-468.00	0.00
VALIANT HOLDING reg (call) -102- 16.12.22	CHF	-680	680				
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 17.03.23	CHF		680	680			
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 18.08.23	CHF		1'160	1'160			
VALIANT HOLDING reg (call) -105- 20.01.23	CHF		900	900			
VALIANT HOLDING reg (call) -110- 17.02.23	CHF		740	740			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
VALIANT HOLDING reg (call) -110- 19.05.23	CHF		1'700	1'700			
VALIANT HOLDING reg (call) -110- 21.04.23	CHF		950	950			
VALIANT HOLDING reg (call) -92- 21.10.22	CHF	-1'000	1'000				
VALIANT HOLDING reg (call) -94- 18.11.22	CHF	-715	715				
VALIANT HOLDING reg (call) -98- 21.07.23	CHF		1'300	1'300			
VONTOBEL HOLDING (call) -56- 15.12.23	CHF			135	-135	-19'305.00	-0.02
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 15.09.23	CHF		140	140			
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 16.06.23	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 16.12.22	CHF	-120	120				
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 17.11.23	CHF			130	-130	-2'080.00	0.00
VONTOBEL HOLDING (call) -60- 19.05.23	CHF		120	120			
VONTOBEL HOLDING (call) -62- 20.10.23	CHF			130	-130	-130.00	0.00
VONTOBEL HOLDING (call) -64- 17.02.23	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -64- 17.03.23	CHF		125	125			
VONTOBEL HOLDING (call) -64- 18.08.23	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -64- 20.01.23	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -64- 21.07.23	CHF		130	130			
VONTOBEL HOLDING (call) -66- 18.11.22	CHF	-120	120				
VONTOBEL HOLDING (call) -68- 21.10.22	CHF	-125	125				
VONTOBEL HOLDING (call) -72- 21.04.23	CHF		90	90			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -430- 17.11.23	CHF			550	-550	-26'400.00	-0.02
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 16.06.23	CHF		480	480			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -440- 21.10.22	CHF	-400	400				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 15.09.23	CHF		570	570			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 15.12.23	CHF			560	-560	-11'424.00	-0.01
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 16.12.22	CHF	-335	335				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 18.11.22	CHF	-380	380				
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 19.05.23	CHF		500	500			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 20.01.23	CHF		370	370			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 20.10.23	CHF			535	-535	-909.50	0.00
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -450- 21.07.23	CHF		510	510			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -460- 18.08.23	CHF		525	525			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 17.03.23	CHF		300	300			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -470- 21.04.23	CHF		480	480			
ZURICH INSURANCE GROUP reg (call) -480- 17.02.23	CHF		340	340			
Total Options						-1'469'962.60	-1.18
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						-1'469'962.60	-1.18
Total Derivative Finanzinstrumente						-1'469'962.60	-1.18
Total Anlagen						122'146'149.24	98.02
Bankguthaben auf Sicht						1'995'596.48	1.60
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						469'388.86	0.38
Gesamtfondsvermögen (GFV)						124'611'134.58	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						108'251.41	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						124'502'883.17	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	122'146'149.24	98.02
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

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2023		30.09.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent 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)	114'708'945.00	92.13%	100'809'132.41	89.28%
Total engagement reduzierende Positionen	114'708'945.00	92.13%	100'809'132.41	89.28%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	147.05	116.10	83.02
Anteilklasse A				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	18.66	13.80	10.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	114.13	104.24	127.53
Anteilklasse V				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	20.07	13.47	8.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	116.09	105.49	128.56
Anteilklasse VI				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	1.77	1.60	1.41
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'111.28	1'005.81	1'220.83
Anteilklasse IA				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	23.16	21.16	0.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	957.56	874.81	967.72
Anteilklasse D				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	79.47	62.53	58.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	118.69	107.37	130.13
Anteilklasse VI2				
Nettobondsvermögen in Mio.	CHF	3.92	3.53	3.21
Inventarwert pro Anteil	CHF	892.39	802.48	1'070.84

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizillierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023		Anteilklasse A	Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.640	CHF 9.200
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.224	CHF 3.220
Nettoausschüttung	CHF	0.416	CHF 5.980
Coupon Nr. Ertrag		4	3

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizillierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse V	Anteilklasse VI	Anteilklasse VI2
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.656	CHF 10.690	CHF 14.304
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.656	CHF 10.690	CHF 14.304
Coupon Nr. Ertrag		4	4	3

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 domizillierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.844
./.. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.646
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	1.199
Coupon Nr. Ertrag		4

102 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Jahresbericht per 30. September 2023

Wechselkurse

Wechselkurse per	30.09.2023
DAENISCHE KRONE	0.129885
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
KANADISCHER DOLLAR	0.676645
SCHWEDISCHE KRONE	0.084203
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'471'789.51	961'912.52
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	145'139'790.73	114'688'290.26
Sonstige Vermögenswerte	533'967.86	526'325.38
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	147'145'548.10	116'176'528.16
Andere Verbindlichkeiten	93'527.20	75'214.86
Nettofondsvermögen	147'052'020.90	116'101'313.30
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2022 -	01.10.2021 -
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	116'101'313.30	83'020'221.31
Ausschüttungen	-296'699.01	-75'154.71
Ablieferung Verrechnungssteuer	-378'220.51	-274'220.88
Ausgaben von Anteilen	31'459'139.69	69'747'153.90
Rücknahmen von Anteilen	-12'562'457.20	-15'953'458.23
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'528'526.87	4'251'446.55
Gesamterfolg	14'257'471.50	-24'614'674.64
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	147'052'020.90	116'101'313.30
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	872'740.587	602'658.785
Ausgegebene Anteile	271'271.722	393'877.066
Zurückgenommene Anteile	-107'902.918	-123'795.264
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'036'109.391	872'740.587
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
13'804'340.31	10'743'072.40	13'471'803.93	8'525'557.71	1'601'089.00	1'413'360.34	21'161'565.04	3'212'532.30
-78'504.92	-47'074.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-218'194.09	-28'080.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5'094'365.85	6'517'655.66	6'080'340.45	8'327'879.70	0.00	499'249.09	0.00	19'970'121.85
-1'529'301.97	-534'162.94	-866'889.03	-550'993.46	-2'558.33	-2'282.77	0.00	0.00
-321'812.64	160'367.32	-441'270.57	135'020.83	1'052.26	35'428.31	11'211.18	2'549'797.92
1'689'231.97	-3'035'517.42	1'822'083.34	-2'965'660.85	166'784.11	-344'665.97	2'208'931.96	-4'542'807.03
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
132'431.168	84'239.320	127'704.011	66'317.104	1'591.840	1'157.701	24'190.032	3'000.000
44'592.069	52'616.380	52'574.081	65'932.777	0.000	436.113	0.000	21'190.032
-13'546.980	-4'424.532	-7'429.336	-4'545.870	-2.346	-1.974	0.000	0.000
163'476.257	132'431.168	172'848.756	127'704.011	1'589.494	1'591.840	24'190.032	24'190.032
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
114.13	104.24	116.09	105.49	1'111.28	1'005.81	957.56	874.81

	Anteilklasse D	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	62'534'245.16	58'160'871.98
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-378'220.51	-274'220.88
Ausgaben von Anteilen	20'284'433.39	31'187'119.01
Rücknahmen von Anteilen	-10'163'707.87	-14'866'019.06
Sonstiges aus Anteilverkehr	-779'596.09	1'320'751.67
Gesamterfolg	7'977'022.95	-12'994'257.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	79'474'177.03	62'534'245.16
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	582'426.820	446'947.649
Ausgegebene Anteile	174'105.572	250'302.059
Zurückgenommene Anteile	-86'924.256	-114'822.888
Bestand am Ende der Berichtsperiode	669'608.136	582'426.820
Währung Anteilklasse		
	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	118.69	107.37

106 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
 Jahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse VI2	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF
3'528'269.86	964'826.58
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	3'245'128.59
0.00	0.00
1'888.99	50'080.50
393'417.17	-731'765.81
3'923'576.02	3'528'269.86
4'396.716	997.011
0.000	3'399.705
0.000	0.000
4'396.716	4'396.716
(CHF)	(CHF)
892.39	802.48

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	29'189.79	1'006.92
Negativzinsen	-244.61	-3'928.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'550'481.79	1'809'645.84
Sonstige Erträge	2'521.38	259.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	133'070.37	396'578.93
Total Erträge	2'715'018.72	2'203'562.66
Aufwendungen		
Passivzinsen	112.06	4'209.34
Prüfaufwand	14'494.70	14'916.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	902'423.29	582'344.55
Sonstige Aufwendungen	2'550.29	2'950.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	37'734.91	61'007.10
Total Aufwendungen	957'315.25	665'427.89
Nettoertrag	1'757'703.47	1'538'134.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'840'238.73	335'039.50
Realisierter Erfolg	-82'535.26	1'873'174.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14'340'006.76	-26'487'848.91
Gesamterfolg	14'257'471.50	-24'614'674.64
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'757'703.47	1'538'134.77
Vortrag des Vorjahres	7'310.70	2'053.88
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'765'014.17	1'540'188.65
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	327'173.09	295'004.17
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	432'271.96	379'010.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	802'791.58	703'877.95
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	193'349.51	154'985.19
Vortrag auf neue Rechnung	9'428.03	7'310.70

108 SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
Jahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'625.64	137.63	3'854.75	132.83	372.27	14.63	4'878.80	55.70
-29.87	-533.94	-31.95	-501.52	-3.13	-55.29	-40.99	-210.65
315'094.20	249'047.09	335'094.71	237'484.71	32'630.02	25'236.98	427'776.60	70'883.65
321.28	30.93	344.63	29.93	31.37	3.61	411.26	46.30
12'635.07	8'409.47	9'345.25	3'953.10	0.00	4'616.42	0.00	188'517.25
331'646.32	257'091.18	348'607.39	241'099.05	33'030.53	29'816.35	433'025.67	259'292.25
13.82	584.63	14.63	524.34	1.43	64.33	18.93	177.08
1'791.35	2'036.42	1'887.05	1'920.86	186.96	217.79	2'451.64	883.07
219'209.02	174'832.04	231'145.00	162'015.62	15'808.10	12'991.67	207'303.11	35'876.82
308.89	402.11	318.49	352.51	33.93	45.25	444.82	102.35
3'839.99	1'227.92	1'774.06	932.63	8.78	11.53	0.00	0.00
225'163.07	179'083.12	235'139.23	165'745.96	16'039.20	13'330.57	210'218.50	37'039.32
106'483.25	78'008.06	113'468.16	75'353.09	16'991.33	16'485.78	222'807.17	222'252.93
-234'364.11	41'891.35	-252'127.25	40'239.07	-22'131.42	4'630.46	-290'529.32	63'309.83
-127'880.86	119'899.41	-138'659.09	115'592.16	-5'140.09	21'116.24	-67'722.15	285'562.76
1'817'112.83	-3'155'416.83	1'960'742.43	-3'081'253.01	171'924.20	-365'782.21	2'276'654.11	-4'828'369.79
1'689'231.97	-3'035'517.42	1'822'083.34	-2'965'660.85	166'784.11	-344'665.97	2'208'931.96	-4'542'807.03
106'483.25	78'008.06	113'468.16	75'353.09	16'991.33	16'485.78	222'807.17	222'252.93
2'620.49	1'422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4'690.21	631.37
109'103.74	79'430.57	113'468.16	75'353.09	16'991.33	16'485.78	227'497.38	222'884.30
104'624.80	76'810.08	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	113'468.16	75'353.09	16'991.33	16'485.78	0.00	0.00
4'478.94	2'620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4'949.09	4'690.21

	Anteilklasse D	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'634.61	629.82
Negativzinsen	-131.75	-2'499.04
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'367'677.81	1'169'139.96
Sonstige Erträge	1'343.28	140.65
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	111'090.05	177'339.02
Total Erträge	1'495'614.00	1'344'750.41
Aufwendungen		
Passivzinsen	60.04	2'733.78
Prüfaufwand	7'764.26	9'369.16
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	219'244.80	188'958.56
Sonstige Aufwendungen	1'369.28	1'965.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	32'112.08	58'835.02
Total Aufwendungen	260'550.46	261'861.82
Nettoertrag	1'235'063.54	1'082'888.59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-992'152.37	175'306.57
Realisierter Erfolg	242'911.17	1'258'195.16
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'734'111.78	-14'252'452.72
Gesamterfolg	7'977'022.95	-12'994'257.56
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'235'063.54	1'082'888.59
Vortrag des Vorjahres	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'235'063.54	1'082'888.59
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	432'271.96	379'010.64
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	802'791.58	703'877.95
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	0.00	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

110 **SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn**
 Jahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse VI2	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF
823.72	36.31
-6.92	-127.81
72'208.45	57'853.45
69.56	7.80
0.00	13'743.67
73'094.81	71'513.42
3.21	125.18
413.44	489.53
9'713.26	7'669.84
74.88	82.55
0.00	0.00
10'204.79	8'367.10
62'890.02	63'146.32
-48'934.26	9'662.22
13'955.76	72'808.54
379'461.41	-804'574.35
393'417.17	-731'765.81
62'890.02	63'146.32
0.00	0.00
62'890.02	63'146.32
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
62'890.02	63'146.32
0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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		59'911	3'506'559.47	2.38
DNB BANK ASA	NOK	106'298	4'400	110'698			
MASTERCARD	USD	11'550	3'250	2'815	11'985	4'340'733.59	2.95
						7'847'293.06	5.33
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	1'565	280	1'845			
GEBERIT	CHF	4'216	690	1'794	3'112	1'428'408.00	0.97
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	50'691	3'300	18'382	35'609	1'138'198.19	0.77
VINCI	EUR	21'400	8'925	7'764	22'561	2'294'839.97	1.56
						4'861'446.16	3.30
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HILTON WORLDIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	14'600		14'600			
						0.00	0.00
Biotechnologie							
QIAGEN (reg. shares)	EUR	42'500	2'639	11'949	33'190	1'230'234.10	0.84
						1'230'234.10	0.84
Chemie							
KONINKLIJKE DSM	EUR	15'993	390	16'383			
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		10'182		10'182	4'333'459.20	2.95
NORSK HYDRO	NOK	301'455		301'455			
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	3'772	1'330	5'102			
						4'333'459.20	2.95
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	38'263	12'196	24'419	26'040	1'647'811.20	1.12
SYNOPSIS	USD		9'066	900	8'166	3'428'643.23	2.33
						5'076'454.43	3.45
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	38'124	8'750	22'932	23'942	1'485'601.10	1.01
EXPERIAN PLC	GBP	61'876		61'876			
SGS LTD	CHF		17'395		17'395	1'339'762.90	0.91
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	1'253		1'253			
						2'825'364.00	1.92
Einzelhandel und Warenhäuser							
BEST BUY	USD		34'210		34'210	2'174'097.39	1.48
EBAY	USD	44'703	31'760	22'335	54'128	2'183'185.82	1.48
KERING	EUR	3'820	370	4'190			
						4'357'283.21	2.96
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	69'883	32'500	102'383			
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	103'697	63'061	31'000	135'758	3'350'703.50	2.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	11'278	4'383	5'559	10'102	1'222'724.62	0.83
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR		15'037		15'037	2'286'270.28	1.55
SIEMENS (reg. shares)	EUR		15'473	4'176	11'297	1'484'352.29	1.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	11'956	1'030	6'737	6'249	1'360'407.30	0.92
						9'704'457.99	6.60
Elektronik und Halbleiter							
HITACHI	JPY		65'700	8'000	57'700	3'280'777.80	2.23
TOKYO ELECTRON	JPY		26'250		26'250	3'289'253.04	2.24
						6'570'030.84	4.46
Energie- und Wasserversorgung							
SUNRUN (reg. shares)	USD	32'500	25'000	10'000	47'500	545'772.78	0.37
						545'772.78	0.37
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
3I GROUP	GBP	143'424	100'103	73'835	169'692	3'927'926.01	2.67
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF		3'494	3'494			
DSM-FIRMENICH AG	EUR		11'261	11'261			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SLM	USD	126'752	56'039	69'130	113'661	1'416'175.91	0.96
						5'344'101.92	3.63
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
SMURFIT KAPPA	GBP		43'920		43'920	1'338'836.69	0.91
						1'338'836.69	0.91
Fotografie und Optik							
OLYMPUS	JPY	90'300	67'000	157'300			
						0.00	0.00
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF		65'639	5'400	60'239	4'273'354.66	2.90
						4'273'354.66	2.90
Grafikverlags- und Druckmedien							
S&P GLOBAL	USD	8'125	2'152	3'884	6'393	2'137'045.43	1.45
						2'137'045.43	1.45
Immobilien							
EQUINIX	USD	3'036	1'251	974	3'313	2'201'112.21	1.50
SWISS PRIME SITE	CHF	22'350	4'800	8'583	18'567	1'558'699.65	1.06
						3'759'811.86	2.56
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ADOBE INC	USD	5'761		5'761			
ANSYS	USD		7'900		7'900	2'150'382.26	1.46
AUTODESK	USD	9'079	1'350	10'429			
ELECTRONIC ARTS	USD	22'425	4'586	27'011			
MICROSOFT	USD	18'860	7'126	7'350	18'636	5'383'003.76	3.66
NVIDIA	USD	14'505	2'381	10'701	6'185	2'461'203.93	1.67
						9'994'589.95	6.79
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		169'578	169'578			
KOMATSU	JPY		99'600		99'600	2'468'596.82	1.68
SULZER (reg. shares)	CHF		27'814	7'830	19'984	1'751'597.60	1.19
						4'220'194.42	2.87
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'401	1'444	121	2'724	3'971'592.00	2.70
GENERAL MILLS	USD	38'480	15'473	3'450	50'503	2'956'364.03	2.01
						6'927'956.03	4.71
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ABBOTT LABORATORIES	USD	26'828	7'825	18'347	16'306	1'444'693.39	0.98
ABBVIE	USD	13'700	11'441		25'141	3'428'248.44	2.33
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	27'010	55'528	20'859	61'679	3'274'864.61	2.23
DAIICHI SANKYO	JPY		42'600	42'600			
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	29'931	15'350	11'600	33'681	2'134'624.44	1.45
ELI LILLY & CO	USD	6'199	5'650	1'890	9'959	4'893'547.00	3.33
ESSITY AB	SEK		161'811		161'811	3'214'147.38	2.18
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK		101'284	101'284			
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		486		486	1'455'084.00	0.99
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK		172'477		172'477	853'520.72	0.58
L'OREAL	EUR	8'340	2'340	1'999	8'681	3'306'018.74	2.25
QUEST DIAGNOSTICS	USD	14'843		14'843			
UNITEDHEALTH GROUP	USD	9'332	4'710	830	13'212	6'093'845.16	4.14
						30'098'593.88	20.45
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	7'442	1'125	250	8'317	4'526'111.40	3.08
TELE2 -B-	SEK	200'750	119'569		320'319	2'257'013.60	1.53
						6'783'125.00	4.61
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
BURBERRY GROUP	GBP		89'413		89'413	1'905'440.80	1.29
						1'905'440.80	1.29
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDP RENOVAVEIS	EUR	124'292	41'786	73'882	92'196	1'385'434.20	0.94
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 25.05.2023	EUR		96'313	96'313			
						1'385'434.20	0.94
Verkehr und Transport							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	36'897	5'740	42'637			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD		18'744		18'744	1'280'479.56	0.87
						1'280'479.56	0.87
Verschiedene Konsumgüter							
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	52'077	8'738	32'438	28'377	1'381'301.11	0.94
PROCTER & GAMBLE	USD	27'638	2'500	6'617	23'521	3'138'489.02	2.13
						4'519'790.13	3.07
Versicherungsgesellschaften							
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) (restricted)	EUR		4'909	700	4'209	1'504'683.01	1.02
PRUDENTIAL	GBP		109'123		109'123	1'082'986.32	0.74
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	8'183	3'696	2'092	9'787	5'594'249.20	3.80
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	10'764	5'216	2'561	13'419	5'637'321.90	3.83
						13'819'240.43	9.39
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						145'139'790.73	98.64
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						145'139'790.73	98.64
Total Anlagen						145'139'790.73	98.64
Bankguthaben auf Sicht						1'471'789.51	1.00
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						533'967.86	0.36
Gesamtfondsvermögen (GFV)						147'145'548.10	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						93'527.20	0.06
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						147'052'020.90	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	145'139'790.73	98.64
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	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	40.97	27.41	22.88
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.06	10.85	7.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	94.92	90.98	108.23
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.12	13.53	12.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	99.56	93.76	110.26
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.78	3.04	3.33
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'112.86	1'046.48	1'228.76

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.560
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.546
Nettoausschüttung	CHF	1.014
Coupon Nr. Ertrag		4

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.715	CHF	18.670
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.715	CHF	18.670
Coupon Nr. Ertrag		4		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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	414'885.16	302'950.81
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40'229'910.24	26'855'799.52
Sonstige Vermögenswerte	333'352.14	260'566.02
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	40'978'147.54	27'419'316.35
Andere Verbindlichkeiten	10'701.44	7'678.26
Nettofondsvermögen	40'967'446.10	27'411'638.09
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2022 -	01.10.2021 -
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'411'638.09	22'880'734.05
Ausschüttungen	-207'029.44	-81'897.95
Ausgaben von Anteilen	13'424'349.08	12'149'833.93
Rücknahmen von Anteilen	-1'364'781.54	-3'077'854.12
Sonstiges aus Anteilverkehr	-682'511.88	389'864.45
Gesamterfolg	2'385'781.79	-4'849'042.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	40'967'446.10	27'411'638.09
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	266'416.162	181'294.864
Ausgegebene Anteile	114'250.494	103'688.459
Zurückgenommene Anteile	-13'705.836	-18'567.161
Bestand am Ende der Berichtsperiode	366'960.820	266'416.162
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
10'848'723.77	7'302'586.29	13'527'495.11	12'251'077.83	3'035'419.21	3'327'069.93
-207'029.44	-81'897.95	0.00	0.00	0.00	0.00
5'867'833.74	5'801'418.31	4'971'371.15	4'885'607.79	2'585'144.19	1'462'807.83
-138'544.07	-458'474.76	-1'222'013.87	-1'387'679.81	-4'223.60	-1'231'699.55
-305'558.31	209'360.88	-203'650.48	171'623.18	-173'303.10	8'880.39
999'067.61	-1'924'269.00	1'044'969.32	-2'393'133.88	341'744.86	-531'639.39
17'064'493.30	10'848'723.77	18'118'171.23	13'527'495.11	5'784'781.56	3'035'419.21
119'237.347	67'473.285	144'278.205	111'113.911	2'900.610	2'707.668
61'995.001	56'471.018	49'954.243	45'908.105	2'301.250	1'309.336
-1'454.883	-4'706.956	-12'247.195	-12'743.811	-3.758	-1'116.394
179'777.465	119'237.347	181'985.253	144'278.205	5'198.102	2'900.610
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
94.92	90.98	99.56	93.76	1'112.86	1'046.48

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'243.87	308.00
Negativzinsen	-96.00	-2'049.09
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	658'016.38	530'015.91
Erträge der Rückvergütungen	3'028.02	2'008.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	98'979.23	72'141.33
Total Erträge	766'171.50	602'424.23
Aufwendungen		
Passivzinsen	30.54	270.65
Prüfaufwand	493.70	915.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	113'775.61	92'739.33
Sonstige Aufwendungen	1'403.65	1'513.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	12'369.68	28'050.63
Total Aufwendungen	128'073.18	123'490.01
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	638'098.32	478'934.22
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	52'496.00	51'081.69
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	690'594.32	530'015.91
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-614'203.34	-200'002.98
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-52'496.00	-51'081.69
Realisierter Erfolg	23'894.98	278'931.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'361'886.81	-5'127'973.51
Gesamterfolg	2'385'781.79	-4'849'042.27
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	690'594.32	530'015.91
Vortrag des Vorjahres	5'604.54	2'209.07
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	696'198.86	532'224.98
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	280'452.85	197'934.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	409'122.11	328'686.44
Vortrag auf neue Rechnung	6'623.90	5'604.54

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'618.59	117.71	2'928.31	151.45	696.97	38.84
-39.78	-758.57	-45.91	-1'035.76	-10.31	-254.76
281'472.21	201'329.47	312'073.69	266'847.65	64'470.48	61'838.79
1'252.30	728.88	1'422.61	1'026.35	353.11	252.85
30'070.86	27'627.54	29'567.39	19'608.83	39'340.98	24'904.96
315'374.18	229'045.03	345'946.09	286'598.52	104'851.23	86'780.68
12.58	96.42	14.15	139.39	3.81	34.84
214.12	332.77	235.04	461.94	44.54	121.12
49'738.56	39'207.59	56'505.14	46'839.98	7'531.91	6'691.76
566.04	507.81	679.66	798.56	157.95	207.20
944.04	6'274.49	11'361.04	497.56	64.60	21'278.58
51'475.34	46'419.08	68'795.03	48'737.43	7'802.81	28'333.50
263'898.84	182'625.95	277'151.06	237'861.09	97'048.42	58'447.18
17'573.37	18'703.52	34'922.63	28'986.56	0.00	3'391.61
281'472.21	201'329.47	312'073.69	266'847.65	97'048.42	61'838.79
-256'120.13	-79'037.21	-271'468.24	-98'789.84	-86'614.97	-22'175.93
-17'573.37	-18'703.52	-34'922.63	-28'986.56	0.00	-3'391.61
7'778.71	103'588.74	5'682.82	139'071.25	10'433.45	36'271.25
991'288.90	-2'027'857.74	1'039'286.50	-2'532'205.13	331'311.41	-567'910.64
999'067.61	-1'924'269.00	1'044'969.32	-2'393'133.88	341'744.86	-531'639.39
281'472.21	201'329.47	312'073.69	266'847.65	97'048.42	61'838.79
5'604.54	2'209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
287'076.75	203'538.54	312'073.69	266'847.65	97'048.42	61'838.79
280'452.85	197'934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	312'073.69	266'847.65	97'048.42	61'838.79
6'623.90	5'604.54	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	1'472	417		1'889	298'452.18	0.73
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	6'631	2'301	912	8'020	1'151'669.92	2.81
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	53'200	28'549	9'532	72'217	5'396'147.28	13.17
						6'846'269.38	16.71
Total Kollektive Kapitalanlagen						6'846'269.38	16.71
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						6'846'269.38	16.71
Kollektive Kapitalanlagen							
Anlagefonds							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) - I CHF- CHF	CHF	662	332	32	962	1'003'606.50	2.45
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	3'657	2'087	177	5'567	4'405'055.76	10.75
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH-	CHF	2'194	1'281	247	3'228	2'203'820.16	5.38
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	369	203		572	612'348.88	1.49
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF	7'283	4'060	852	10'491	9'370'036.65	22.87
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF	2'887	1'348	80	4'155	3'875'825.55	9.46
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	206	92	15	283	614'467.31	1.50
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	1'401	626	127	1'900	2'051'404.04	5.01
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	535	262	25	772	1'092'473.65	2.67
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	1'920	974	263	2'631	6'095'421.87	14.87
SWISSCANTO (CH) INDEX FUND II - INDEX BOND FUND TOTAL MARKET AAA-BBB -GT CHF-	CHF	15'351	7'445	420	22'376	2'059'180.49	5.03
						33'383'640.86	81.47
Total Kollektive Kapitalanlagen						33'383'640.86	81.47
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						33'383'640.86	81.47
Total Anlagen						40'229'910.24	98.17
Bankguthaben auf Sicht						414'885.16	1.01
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						333'352.14	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)						40'978'147.54	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						10'701.44	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						40'967'446.10	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	6'846'269.38	16.71
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	33'383'640.86	81.47
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	68.62	47.26	32.66
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.44	9.22	5.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	110.30	101.21	122.12
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	43.94	31.45	23.86
Inventarwert pro Anteil	CHF	115.74	104.24	124.33
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.24	6.59	3.17
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'100.45	989.72	1'178.59

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	2.000
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.700
Nettoausschüttung	CHF	1.300
Coupon Nr. Ertrag		4

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	2.299	CHF	21.368
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	2.299	CHF	21.368
Coupon Nr. Ertrag		4		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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	530'089.81	412'649.73
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	67'823'999.97	46'562'537.48
Sonstige Vermögenswerte	284'106.96	304'946.23
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	68'638'196.74	47'280'133.44
Andere Verbindlichkeiten	18'119.86	13'194.04
Bankverbindlichkeiten	0.00	7'756.92
Nettofondsvermögen	68'620'076.88	47'259'182.48
Veränderung des Nettofondsvermögens		
	01.10.2022 -	01.10.2021 -
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47'259'182.48	32'656'092.59
Ausschüttungen	-190'958.80	-68'379.43
Ausgaben von Anteilen	21'309'383.52	27'184'790.12
Rücknahmen von Anteilen	-5'243'169.32	-4'288'044.74
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'310'116.63	920'288.56
Gesamterfolg	6'795'755.63	-9'145'564.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	68'620'076.88	47'259'182.48
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	399'417.723	240'662.625
Ausgegebene Anteile	173'307.172	194'472.131
Zurückgenommene Anteile	-36'531.644	-35'717.033
Bestand am Ende der Berichtsperiode	536'193.251	399'417.723
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
9'216'555.58	5'626'046.11	31'449'860.02	23'858'070.29	6'592'766.88	3'171'976.19
-190'958.80	-68'379.43	0.00	0.00	0.00	0.00
7'188'036.85	5'683'513.96	12'014'513.03	17'155'723.24	2'106'833.64	4'345'552.92
-862'157.69	-452'870.03	-3'168'296.68	-3'835'174.71	-1'212'714.95	0.00
-549'860.36	210'028.17	-688'688.83	368'630.99	-71'567.44	341'629.40
1'638'650.39	-1'781'783.20	4'332'844.04	-6'097'389.79	824'261.20	-1'266'391.63
16'440'265.97	9'216'555.58	43'940'231.58	31'449'860.02	8'239'579.33	6'592'766.88
91'064.667	46'070.748	301'691.803	191'900.557	6'661.253	2'691.320
65'820.725	48'778.693	105'551.020	141'723.505	1'935.427	3'969.933
-7'841.182	-3'784.774	-27'581.231	-31'932.259	-1'109.231	0.000
149'044.210	91'064.667	379'661.592	301'691.803	7'487.449	6'661.253
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
110.30	101.21	115.74	104.24	1'100.45	989.72

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	9'452.47	716.53
Negativzinsen	-99.93	-3'861.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'326'370.69	972'820.77
Erträge der Rückvergütungen	13'369.83	7'751.32
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	136'913.62	186'175.41
Total Erträge	1'486'006.68	1'163'602.18
Aufwendungen		
Passivzinsen	71.35	848.56
Prüfaufwand	493.70	915.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	199'626.66	147'687.96
Sonstige Aufwendungen	1'415.65	1'513.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	35'701.81	20'783.08
Total Aufwendungen	237'309.17	171'749.00
Nettoertrag vor steuerlichen Anpassungen	1'248'697.51	991'853.18
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	83'422.43	34'414.11
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	1'332'119.94	1'026'267.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-755'740.39	-189'409.73
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-83'422.43	-34'414.11
Realisierter Erfolg	492'957.12	802'443.45
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'302'798.51	-9'948'008.07
Gesamterfolg	6'795'755.63	-9'145'564.62
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'332'119.94	1'026'267.29
Vortrag des Vorjahres	4'991.15	1'406.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'337'111.09	1'027'673.81
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	298'088.42	182'129.33
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	1'032'673.86	840'553.33
Vortrag auf neue Rechnung	6'348.81	4'991.15

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	01.10.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'115.66	139.07	6'206.34	482.44	1'130.47	95.02
-20.95	-707.75	-66.62	-2'768.39	-12.36	-385.71
297'389.08	182'671.16	872'678.54	691'470.88	156'303.07	98'678.73
2'929.03	1'418.81	8'753.50	5'523.86	1'687.30	808.65
49'084.54	36'564.76	63'039.73	90'347.93	24'789.35	59'262.72
351'497.36	220'086.05	950'611.49	785'056.72	183'897.83	158'459.41
16.40	151.60	46.07	610.46	8.88	86.50
114.73	164.89	323.35	637.86	55.62	113.08
45'949.34	31'901.22	139'036.67	106'746.31	14'640.65	9'040.43
286.38	256.56	939.31	1'120.06	189.96	136.95
5'684.43	1'897.82	21'009.98	18'885.26	9'007.40	0.00
52'051.28	34'372.09	161'355.38	127'999.95	23'902.51	9'376.96
299'446.08	185'713.96	789'256.11	657'056.77	159'995.32	149'082.45
0.00	0.00	83'422.43	34'414.11	0.00	0.00
299'446.08	185'713.96	872'678.54	691'470.88	159'995.32	149'082.45
-181'358.74	-36'711.50	-483'743.06	-126'220.98	-90'638.59	-26'477.25
0.00	0.00	-83'422.43	-34'414.11	0.00	0.00
118'087.34	149'002.46	305'513.05	530'835.79	69'356.73	122'605.20
1'520'563.05	-1'930'785.66	4'027'330.99	-6'628'225.58	754'904.47	-1'388'996.83
1'638'650.39	-1'781'783.20	4'332'844.04	-6'097'389.79	824'261.20	-1'266'391.63
299'446.08	185'713.96	872'678.54	691'470.88	159'995.32	149'082.45
4'991.15	1'406.52	0.00	0.00	0.00	0.00
304'437.23	187'120.48	872'678.54	691'470.88	159'995.32	149'082.45
298'088.42	182'129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	872'678.54	691'470.88	159'995.32	149'082.45
6'348.81	4'991.15	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	7'157	1'750		8'907	1'407'259.70	2.05
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	30'430	7'112	2'767	34'775	4'993'681.01	7.28
ISHARES S&P 500 UCITS ETF	USD	144'970	58'527	12'600	190'897	7'452'173.14	10.86
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	172'972	67'503	11'200	229'275	17'131'723.38	24.96
						30'984'837.23	45.14
Total Kollektive Kapitalanlagen						30'984'837.23	45.14
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
						30'984'837.23	45.14
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	3'058	1'503	303	4'258	4'450'759.66	6.48
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	1'563	948	49	2'462	2'635'669.48	3.84
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	962	279	83	1'158	2'514'322.06	3.66
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	3'905	1'495	324	5'076	5'481'064.80	7.99
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	2'450	1'282	215	3'517	4'976'981.63	7.25
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	5'454	2'096	307	7'243	16'780'365.11	24.45
						36'839'162.74	53.67
Total Kollektive Kapitalanlagen						36'839'162.74	53.67
						36'839'162.74	53.67
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
						36'839'162.74	53.67
Total Anlagen							
						67'823'999.97	98.81
Bankguthaben auf Sicht						530'089.81	0.77
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						284'106.96	0.41
Gesamtfondsvermögen (GFV)						68'638'196.74	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						18'119.86	0.03
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						68'620'076.88	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		
	30'984'837.23	45.14
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern		
	36'839'162.74	53.67
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten		
	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	29.11.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	15.76	7.58	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.76	3.72	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.84	82.33	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.88	3.42	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.84	82.33	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.11	0.44	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	955.75	882.14	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023		Anteilklasse A
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.380
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.133
Nettoausschüttung	CHF	0.247
Coupon Nr. Ertrag		2

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.399	8.083
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.399	8.083
Coupon Nr. Ertrag		2	2

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	30.09.2023
DAENISCHE KRONE	0.129885
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
KANADISCHER DOLLAR	0.676645
SCHWEDISCHE KRONE	0.084203
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	358'183.15	127'959.42
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'403'068.37	2'128'617.73
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	6'463'735.51	3'129'975.55
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	4'564'690.28	2'199'474.66
Derivative Finanzinstrumente	-91'243.52	-15'128.12
Sonstige Vermögenswerte	77'834.15	16'031.83
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	15'776'267.94	7'586'931.07
Andere Verbindlichkeiten	14'688.91	7'512.98
Nettofondsvermögen	15'761'579.03	7'579'418.09
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'579'418.09	0.00
Ausgaben von Anteilen	7'869'275.27	10'871'088.66
Rücknahmen von Anteilen	-279'753.57	-1'923'286.61
Sonstiges aus Anteilverkehr	-552'227.63	230'319.82
Gesamterfolg	1'144'866.87	-1'598'703.78
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	15'761'579.03	7'579'418.09
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	87'215.505	0.000
Ausgegebene Anteile	81'972.838	98'865.085
Zurückgenommene Anteile	-3'133.202	-11'649.580
Bestand am Ende der Berichtsperiode	166'055.141	87'215.505
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI		Anteilklasse IA	
01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'720'978.19	0.00	3'418'028.30	0.00	440'411.60	0.00	0.00	0.00
3'866'894.66	5'342'264.16	3'353'351.24	4'048'492.92	649'029.37	499'251.02	0.00	981'080.56
-121'799.25	-994'786.18	-157'954.32	-24'603.82	0.00	0.00	0.00	-903'896.61
-264'111.56	175'974.64	-226'676.81	131'231.37	-61'439.26	297.76	0.00	-77'183.95
562'531.67	-802'474.43	497'786.94	-737'092.17	84'548.26	-59'137.18	0.00	0.00
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
45'197.804	0.000	41'518.450	0.000	499.251	0.000	0.000	0.000
43'554.299	55'608.983	37'753.727	41'775.773	664.812	499.251	0.000	981.078
-1'354.471	-10'411.179	-1'778.731	-257.323	0.000	0.000	0.000	-981.078
87'397.632	45'197.804	77'493.446	41'518.450	1'164.063	499.251	0.000	0.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
88.84	82.33	88.84	82.33	955.75	882.14	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'637.34	142.01
Negativzinsen	0.00	-1'465.20
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	51'419.50	12'124.57
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	95'901.29	41'211.20
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40'662.86	0.00
Sonstige Erträge	-14.76	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	28'819.53	-7'401.32
Total Erträge	221'425.76	44'611.26
Aufwendungen		
Passivzinsen	13.90	158.43
Prüfaufwand	493.70	255.74
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	143'302.53	55'265.01
Sonstige Aufwendungen	1'386.65	0.56
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'084.64	822.02
Total Aufwendungen	146'281.42	56'501.76
Nettoertrag	75'144.34	-11'890.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-102'948.83	-258'419.11
Realisierter Erfolg	-27'804.49	-270'309.61
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'172'671.36	-1'328'394.17
Gesamterfolg	1'144'866.87	-1'598'703.78
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	75'144.34	-11'890.50
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	0.00	11'890.50
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	75'144.34	0.00
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	33'211.10	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	40'301.73	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'631.51	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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)							
DAENISCHE KRONE							
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK		7'110		7'110	35'184.59	0.22
						35'184.59	0.22
ENGLISCHES PFUND							
3I GROUP	GBP	3'705	4'238	1'306	6'637	153'629.19	0.97
BURBERRY GROUP	GBP		4'164		4'164	88'737.16	0.56
EXPERIAN PLC	GBP	1'677	145	1'822			
PRUDENTIAL	GBP		6'543		6'543	64'935.71	0.41
SMURFIT KAPPA	GBP		2'114		2'114	64'442.19	0.41
						371'744.25	2.36
EURO							
BNP PARIBAS -A-	EUR		2'554		2'554	149'484.28	0.95
DSM-FIRMENICH AG	EUR		640	640			
EDP RENOVAVEIS	EUR	3'560	2'975	2'448	4'087	61'415.57	0.39
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 25.05.2023	EUR		4'177	4'177			
KERING	EUR	109	12	121			
KONINKLIJKE DSM	EUR	425	205	630			
L'OREAL	EUR	230	165		395	150'429.37	0.95
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		218		218	77'933.21	0.49
QIAGEN (reg. shares)	EUR	1'100	1'075	455	1'720	63'754.22	0.40
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR		604		604	91'833.96	0.58
SIEMENS (reg. shares)	EUR		688	180	508	66'747.89	0.42
VINCI	EUR	593	659	196	1'056	107'413.28	0.68
						769'011.78	4.87
JAPANISCHER YEN							
DAIICHI SANKYO	JPY		1'600	1'600			
HITACHI	JPY		2'500		2'500	142'148.08	0.90
KOMATSU	JPY		4'100		4'100	101'618.95	0.64
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	1'300	700	396	1'604	51'269.90	0.32
OLYMPUS	JPY	2'400	3'400	5'800			
TOKYO ELECTRON	JPY		1'180		1'180	147'859.76	0.94
						442'896.69	2.81
KANADISCHER DOLLAR							
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	1'062	305	1'367			
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD		1'015		1'015	69'338.82	0.44
						69'338.82	0.44
NORWEGISCHE KRONE							
DNB BANK ASA	NOK	3'004	1'019	4'023			
NORSK HYDRO	NOK	9'497		9'497			
						0.00	0.00
SCHWEDISCHE KRONE							
ATLAS COPCO AB -A-	SEK		6'472	6'472			
ESSITY AB	SEK		6'585		6'585	130'801.74	0.83
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK		3'205	3'205			
TELE2 -B-	SEK	5'427	10'290		15'717	110'744.24	0.70
						241'545.98	1.53
SCHWEIZER FRANKEN							
ABB (reg. shares)	CHF	1'934	1'270	3'204			
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF		96	96			
ALCON INC	CHF		2'650		2'650	187'991.00	1.19
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	37	98		135	196'830.00	1.25
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'032	727	640	1'119	69'433.95	0.44
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	45	12	57			
GEBERIT	CHF	115	86	52	149	68'391.00	0.43
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF		26		26	77'844.00	0.49
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	992	803	722	1'073	67'899.44	0.43
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF		455		455	193'648.00	1.23
SGS LTD	CHF		730		730	56'224.60	0.36
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	99	45	144			
SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE HOLDING (reg. shares)	CHF	34	9	43			
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	320	190	246	264	57'472.80	0.36
SULZER (reg. shares)	CHF		1'223	450	773	67'753.45	0.43
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	222	213		435	248'646.00	1.58
SWISS PRIME SITE	CHF	600	398	249	749	62'878.55	0.40

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Kufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	205	162		367	199'721.40	1.27
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	294	355	42	607	255'000.70	1.62
						1'809'734.89	11.47
US DOLLAR							
ABBOTT LABORATORIES	USD	731	641	656	716	63'436.80	0.40
ABBVIE	USD	355	779		1'134	154'633.22	0.98
ADOBE INC	USD	162	74	236			
ANSYS	USD		310		310	84'382.09	0.53
AUTODESK	USD	244	81	325			
BEST BUY	USD		1'367		1'367	86'874.92	0.55
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	733	2'496	552	2'677	142'136.10	0.90
EBAY	USD	1'174	2'374	1'047	2'501	100'874.74	0.64
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	863	883	340	1'406	89'109.05	0.56
ELECTRONIC ARTS	USD	618	429	1'047			
ELI LILLY & CO	USD	172	304		476	233'891.79	1.48
EQUINIX	USD	75	81	27	129	85'705.85	0.54
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	3'326	3'626	1'079	5'873	144'954.12	0.92
GENERAL MILLS	USD	961	1'524		2'485	145'467.89	0.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	400	85	485			
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	1'472	526	919	1'079	52'522.25	0.33
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	309	288	186	411	49'746.57	0.32
MASTERCARD	USD	310	385	153	542	196'301.84	1.24
MICROSOFT	USD	515	490	106	899	259'675.92	1.65
NVIDIA	USD	379	182	314	247	98'288.98	0.62
PROCTER & GAMBLE	USD	740	542	211	1'071	142'907.26	0.91
QUEST DIAGNOSTICS	USD	388	35	423			
S&P GLOBAL	USD	237	162	121	278	92'929.55	0.59
SLM	USD	3'301	3'403	1'700	5'004	62'348.07	0.40
SUNRUN (reg. shares)	USD	1'180	2'030	1'392	1'818	20'888.74	0.13
SYNOPSIS	USD		362		362	151'992.27	0.96
UNITEDHEALTH GROUP	USD	245	330		575	265'210.49	1.68
						2'724'278.51	17.27
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						6'463'735.51	40.97
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	30'000		30'000		
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	50'000		50'000		
0.410	AMGEN 0.41%/16-08.03.2023	CHF	25'000		25'000		
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	15'000		15'000		
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/18-10.12.2024	CHF		50'000	50'000	49'350.00	0.31
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	20'000		20'000	19'120.00	0.12
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	30'000		30'000	28'230.00	0.18
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	50'000		50'000	45'125.00	0.29
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF		50'000	50'000	50'300.00	0.32
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF		100'000	100'000	91'050.00	0.58
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	20'000		20'000	17'970.00	0.11
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	20'000		20'000	17'640.00	0.11
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF		40'000	40'000	40'240.00	0.26
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	25'000		25'000	20'625.00	0.13
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF		100'000	100'000	81'150.00	0.51
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	30'000		30'000	26'535.00	0.17
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	15'000		15'000	13'440.00	0.09
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	35'000		35'000	33'617.50	0.21
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF		75'000	75'000	75'037.50	0.48
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	10'000		10'000	8'790.00	0.06
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	30'000		30'000		
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	20'000		20'000	18'540.00	0.12
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	50'000		50'000	45'325.00	0.29
0.750	CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	25'000		25'000	24'162.50	0.15
0.625	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.625%/17-12.07.2024	CHF	25'000		25'000	24'725.00	0.16
0.200	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	30'000		30'000	25'560.00	0.16
1.625	ENGADINER KRAFTWERKE 1.625%/14-25.04.2024	CHF		50'000	50'000	49'880.00	0.32
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	50'000		50'000	44'650.00	0.28
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	35'000		35'000	37'485.00	0.24
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	15'000		15'000	13'042.50	0.08
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	25'000		25'000	23'450.00	0.15
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	20'000		20'000	18'290.00	0.12
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	50'000		50'000	44'725.00	0.28
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	50'000		50'000	49'075.00	0.31

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	50'000			50'000	49'950.00	0.32
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	25'000			25'000	22'212.50	0.14
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF		40'000		40'000	36'580.00	0.23
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF		40'000		40'000	40'620.00	0.26
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	50'000			50'000	47'475.00	0.30
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF		100'000		100'000	101'900.00	0.65
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	25'000			25'000	24'560.00	0.16
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		30'000		30'000	29'865.00	0.19
0.550 MEDIOBANCA INTL LUX SA 0.55%/18-02.03.2023	CHF	30'000		30'000			
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	10'000			10'000	8'535.00	0.05
1.750 NAT DE DRANCE 1.75%/14-18.07.2024	CHF		50'000		50'000	49'780.00	0.32
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	50'000			50'000	44'450.00	0.28
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	30'000			30'000	27'780.00	0.18
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF		30'000		30'000	30'540.00	0.19
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF		40'000		40'000	41'100.00	0.26
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	30'000			30'000	28'455.00	0.18
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	50'000			50'000	48'250.00	0.31
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF		40'000		40'000	40'640.00	0.26
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	25'000			25'000	22'275.00	0.14
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	30'000			30'000	26'388.00	0.17
0.125 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF		30'000		30'000	24'525.00	0.16
0.375 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	20'000			20'000	17'572.00	0.11
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	20'000			20'000	16'890.00	0.11
3.250 SCNF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	40'000			40'000	44'360.00	0.28
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	25'000			25'000	24'350.00	0.15
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	20'000			20'000	18'480.00	0.12
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	40'000			40'000	38'660.00	0.25
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	20'000			20'000	19'440.00	0.12
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	30'000			30'000	28'995.00	0.18
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF		50'000		50'000	50'525.00	0.32
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF		50'000		50'000	50'725.00	0.32
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF		40'000		40'000	40'280.00	0.26
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	15'000			15'000	13'470.00	0.09
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	40'000			40'000	34'680.00	0.22
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	30'000			30'000	28'680.00	0.18
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	20'000			20'000	18'950.00	0.12
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF		50'000		50'000	42'150.00	0.27
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	20'000			20'000	19'280.00	0.12
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	50'000			50'000	42'775.00	0.27
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	20'000			20'000	18'960.00	0.12
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF		50'000		50'000	44'750.00	0.28
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF		40'000		40'000	30'100.00	0.19
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF		50'000		50'000	39'975.00	0.25
0.050 TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	20'000			20'000	19'220.00	0.12
0.375 VODAFONE GROUP 0.375%/16-03.12.2024	CHF	25'000			25'000	24'517.50	0.16
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	20'000			20'000	17'880.00	0.11
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK 0.2%/22-31.03.2025	CHF	25'000			25'000	24'387.50	0.15
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	50'000			50'000	48'775.00	0.31
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 1.15 2%/10-30.11.2034	CHF		40'000		40'000	40'120.00	0.25
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	50'000			50'000	44'600.00	0.28
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	40'000			40'000	34'080.00	0.22
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	20'000			20'000	19'170.00	0.12
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	20'000			20'000	19'810.00	0.13
						2'759'617.50	17.49
Total Anleihen						2'759'617.50	17.49
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						9'223'353.01	58.46
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
2.500 ABN AMRO BANK (reg. -S-) S. 117 2.5%/13-29.11.2023	EUR	8'000	40'000		48'000	46'371.85	0.29
0.125 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	15'000			15'000	13'155.62	0.08
0.500 AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	4'000	26'000		30'000	24'924.67	0.16
0.100 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR		40'000		40'000	30'222.25	0.19
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-14.11.2024	EUR	4'000			4'000	3'749.26	0.02
1.000 BMW FINANCE NV 1%/18-29.08.2025	EUR	15'000			15'000	13'768.57	0.09
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR		40'000		40'000	34'368.03	0.22
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR		40'000		40'000	36'506.97	0.23

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR		40'000		40'000	33'793.48	0.21
2.875 BNP PARIBAS 2.875%/13-26.09.2023	EUR	4'000		4'000			
4.000 CFF 4%/11-24.10.2025	EUR		25'000		25'000	24'296.32	0.15
0.625 COMMERZBANK AG 0.625%/19-28.08.2024	EUR		40'000		40'000	37'558.43	0.24
1.000 COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR		30'000		30'000	26'993.78	0.17
1.250 COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR		30'000		30'000	27'444.15	0.17
0.375 COUNCIL OF EUROPE (reg. -S-) S. 404 0.375%/16-08.06.2026	EUR	8'000			8'000	7'137.36	0.05
1.000 COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	15'000			15'000	12'833.38	0.08
1.500 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1.5%/15-31.03.2025	EUR	12'000			12'000	11'144.33	0.07
0.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.375%/20-23.06.2029	EUR	8'000			8'000	6'514.39	0.04
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	4'000			4'000	3'492.40	0.02
1.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR		40'000		40'000	30'353.97	0.19
0.875 DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR		30'000		30'000	23'818.48	0.15
1.625 DEUTSCHE BOERSE 1.625%/15-08.10.2025	EUR	4'000			4'000	3'707.34	0.02
0.010 DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	4'000			4'000	3'474.38	0.02
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	20'000			20'000	16'996.31	0.11
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR		40'000		40'000	28'945.70	0.18
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR		20'000		20'000	18'850.69	0.12
2.900 INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/23-19.01.2033	EUR		30'000		30'000	27'786.44	0.18
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	8'000	18'000		26'000	19'362.17	0.12
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR		20'000		20'000	18'985.40	0.12
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	5'000			5'000	4'056.24	0.03
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	8'000			8'000	7'001.38	0.04
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	12'000			12'000	11'109.69	0.07
0.125 NORDIC INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.125%/16-10.06.2024	EUR	4'000			4'000	3'774.28	0.02
- NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	10'000	15'000		25'000	19'180.92	0.12
0.100 NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR		40'000		40'000	25'866.10	0.16
0.500 NRW.BANK 0.5%/17-13.09.2027	EUR	4'000			4'000	3'463.77	0.02
2.250 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. 36 2.25%/14-28.05.2029	EUR	12'000			12'000	10'961.16	0.07
1.000 OEBB-INFRASTRUKTUR (reg. -S-) S. -37- 1%/14-18.11.2024	EUR	5'000			5'000	4'689.82	0.03
3.500 OEBB-INFRASTRUKTUR 3.5%/11-19.10.2026	EUR	8'000			8'000	7'750.10	0.05
5.000 RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR		30'000		30'000	31'771.25	0.20
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	15'000			15'000	14'115.94	0.09
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR		30'000		30'000	28'348.68	0.18
- SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0%/19-05.09.2024	EUR	8'000			8'000	7'476.82	0.05
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	15'000			15'000	11'977.82	0.08
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	12'000			12'000	10'624.68	0.07
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR		50'000		50'000	41'747.41	0.26
						829'872.18	5.26
US DOLLAR							
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD		30'000		30'000	25'951.19	0.16
1.700 ADOBE INC 1.7%/20-01.02.2023	USD	4'000		4'000			
6.400 AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD		30'000		30'000	28'052.59	0.18
0.450 ANTHEM INC 0.45%/21-15.03.2023	USD	10'000		10'000			
1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	12'000		12'000			
1.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD		25'000		25'000	20'955.21	0.13
0.700 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7%/21-15.04.2024	USD	4'000			4'000	3'558.56	0.02
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	10'000			10'000	8'832.81	0.06
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD		40'000		40'000	29'198.75	0.19
3.250 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25%/17-27.02.2027	USD	4'000			4'000	3'446.62	0.02
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD		30'000		30'000	24'140.98	0.15
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	4'000			4'000	3'474.72	0.02
4.500 CNH INDUSTRIAL 4.5%/16-15.08.2023	USD	4'000		4'000			
4.250 CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	14'000		14'000			
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD		40'000		40'000	34'607.08	0.22
7.100 DELL INC 7.1%/98-15.04.2028	USD	4'000			4'000	3'880.79	0.02
5.750 DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD		40'000		40'000	35'570.19	0.23
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	4'000			4'000	3'088.89	0.02
5.241 GENERAL MILLS INC 5.241%/22-18.11.2025	USD		100'000		100'000	90'653.54	0.57
3.900 HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD		50'000		50'000	40'475.10	0.26
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	4'000			4'000	3'072.17	0.02
3.400 HP INC 3.4%/20-17.06.2030	USD		50'000		50'000	38'838.51	0.25
4.200 HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	25'000			25'000	19'776.72	0.13
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	10'000			10'000	6'903.49	0.04
7.000 IBM 7%/95-30.10.2025	USD	4'000			4'000	3'760.69	0.02
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	15'000			15'000	12'228.43	0.08
4.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD		30'000		30'000	26'616.44	0.17
2.000 JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD		50'000		50'000	34'322.12	0.22
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	12'000			12'000	8'725.81	0.06
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	4'000			4'000	2'866.23	0.02

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375 MASTERCARD INC 3.375%/14-01.04.2024	USD	4'000			4'000	3'612.35	0.02
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD		40'000		40'000	35'894.39	0.23
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD		40'000		40'000	33'832.06	0.21
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	14'000			14'000	9'920.13	0.06
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD		30'000		30'000	26'181.45	0.17
3.625 ORACLE 3.625%/13-15.07.2023	USD	4'000		4'000			
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD		40'000		40'000	34'204.93	0.22
2.850 PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.85%/17-11.08.2027	USD	4'000			4'000	3'382.18	0.02
3.875 ROYAL BANK OF CANADA 3.875%/22-04.05.2032	USD	40'000			40'000	31'815.46	0.20
0.625 SALESFORCE.COM INC 0.625%/21-15.07.2024	USD	10'000			10'000	8'796.58	0.06
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	4'000			4'000	3'110.30	0.02
3.000 STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	10'000			10'000	7'400.68	0.05
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD		20'000		20'000	17'922.86	0.11
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD		50'000		50'000	44'067.08	0.28
2.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	4'000			4'000	2'961.70	0.02
2.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	4'000			4'000	3'347.89	0.02
3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD		40'000		40'000	34'131.02	0.22
Total Anleihen						813'578.69	5.16
Kollektive Kapitalanlagen						1'643'450.87	10.42
SCHWEIZER FRANKEN							
UMBRELLA FUND SZKB FONDS - SZKB ETHIKFONDS KAPITALGEWINN -D- CHF CHF		20'485	18'536	562	38'459	4'564'690.28	28.93
Total Kollektive Kapitalanlagen						4'564'690.28	28.93
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						6'208'141.15	39.35
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-91'243.52	-0.58
Total Devisentermingeschäfte						-91'243.52	-0.58
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-91'243.52	-0.58
Total Derivative Finanzinstrumente						-91'243.52	-0.58
Total Anlagen						15'340'250.64	97.24
Bankguthaben auf Sicht						358'183.15	2.27
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						77'834.15	0.49
Gesamtfondsvermögen (GFV)						15'776'267.94	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						14'688.91	0.09
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettobondsvermögen						15'761'579.03	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	9'223'353.01	58.46
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	6'116'897.63	38.77
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
30.11.2022	Bought	CHF	217'585	EUR	225'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	48'678	EUR	50'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	149'926	USD	150'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	962'515	USD	1'000'000	0.00	0.00
30.11.2022	Bought	CHF	125'240	USD	125'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	274'348	EUR	280'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	278'928	EUR	280'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	63'354	EUR	64'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	CHF	1'352'763	USD	1'450'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
28.02.2023	Bought	CHF	156'901	USD	170'000	0.00	0.00
28.02.2023	Bought	USD	60'000	CHF	55'148	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	729'530	EUR	740'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	109'026	EUR	110'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	128'090	EUR	129'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	1'576'696	USD	1'700'000	0.00	0.00
30.05.2023	Bought	CHF	124'644	USD	135'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	975'544	EUR	1'010'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	1'629'888	USD	1'820'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	203'028	USD	225'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	CHF	175'063	USD	200'000	0.00	0.00
30.08.2023	Bought	USD	170'000	CHF	145'828	0.00	0.00
30.11.2023	Bought	CHF	1'006'210	EUR	1'060'000	-16'508.24	-0.10
30.11.2023	Bought	CHF	1'925'009	USD	2'200'000	-74'735.28	-0.47
Total Devisentermingeschäfte						-91'243.52	-0.58

Ausserbilanzgeschäfte

	30.09.2023		30.09.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent 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	3'039'234.42	19.28%	1'201'174.06	15.85%
Total engagement reduzierende Positionen	3'039'234.42	19.28%	1'201'174.06	15.85%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	29.11.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	18.48	7.44	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.38	1.75	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.98	83.31	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.04	3.80	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	90.24	83.32	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.06	1.89	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	901.17	830.81	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023	Anteilklasse A	
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	1.460
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.511
Nettoausschüttung	CHF	0.949
Coupon Nr. Ertrag		2

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023	Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	1.484	CHF	16.142
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	1.484	CHF	16.142
Coupon Nr. Ertrag		2		2

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	30.09.2023
ENGLISCHES PFUND	1.116613
EURO	0.968550
JAPANISCHER YEN	0.006130
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.914805

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	196'975.08	68'613.83
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	18'192'879.02	7'346'918.40
Sonstige Vermögenswerte	96'834.87	22'380.22
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	18'486'688.97	7'437'912.45
Andere Verbindlichkeiten	4'608.40	1'952.38
Nettofondsvermögen	18'482'080.57	7'435'960.07
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'435'960.07	0.00
Ausschüttungen	-27'982.80	0.00
Ausgaben von Anteilen	10'529'535.16	9'052'029.63
Rücknahmen von Anteilen	-143'821.38	-590'811.86
Sonstiges aus Anteilverkehr	-707'926.82	477'084.16
Gesamterfolg	1'396'316.34	-1'502'341.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	18'482'080.57	7'435'960.07
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	68'820.661	0.000
Ausgegebene Anteile	97'918.958	75'069.096
Zurückgenommene Anteile	-1'572.436	-6'248.435
Bestand am Ende der Berichtsperiode	165'167.183	68'820.661
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'748'955.33	0.00	3'795'133.38	0.00	1'891'871.32	0.00
-27'982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3'546'082.41	1'999'361.11	4'986'442.07	4'913'346.67	1'997'010.68	2'139'321.85
-63'409.14	-6'338.76	-78'323.95	-584'473.10	-2'088.29	0.00
-227'695.22	107'802.40	-341'789.14	229'761.24	-138'442.46	139'520.48
401'805.79	-351'869.42	682'493.14	-763'501.43	312'017.41	-386'971.01
5'377'756.37	1'748'955.33	9'043'955.50	3'795'133.38	4'060'368.66	1'891'871.32
20'992.265	0.000	45'551.260	0.000	2'277.136	0.000
40'148.599	21'063.735	55'539.471	51'728.225	2'230.888	2'277.136
-704.133	-71.470	-865.922	-6'176.965	-2.381	0.000
60'436.731	20'992.265	100'224.809	45'551.260	4'505.643	2'277.136
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
88.98	83.31	90.24	83.32	901.17	830.81

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'682.18	110.60
Negativzinsen	-22.26	-654.57
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	288'861.20	91'936.65
Erträge der Rückvergütungen	1'869.20	354.62
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	62'723.95	35'422.09
Total Erträge	356'114.27	127'169.39
Aufwendungen		
Passivzinsen	25.71	226.56
Prüfaufwand	493.70	255.74
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	41'415.55	12'818.18
Sonstige Aufwendungen	1'385.65	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'168.99	-138.56
Total Aufwendungen	44'489.60	13'161.92
Nettoertrag	311'624.67	114'007.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-257'511.48	-112'601.57
Realisierter Erfolg	54'113.19	1'405.90
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'342'203.15	-1'503'747.76
Gesamterfolg	1'396'316.34	-1'502'341.86
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	311'624.67	114'007.47
Vortrag des Vorjahres	574.43	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	312'199.10	114'007.47
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	88'237.63	25'610.56
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	221'429.87	87'822.48
Vortrag auf neue Rechnung	2'531.60	574.43

Anteilklasse A		Anteilklasse V		Anteilklasse VI	
01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
769.46	25.15	1'332.30	54.81	580.42	30.64
-6.57	-163.74	-11.06	-275.73	-4.63	-215.10
82'702.66	20'507.99	142'043.63	42'683.09	64'114.91	28'745.57
524.05	79.35	935.85	175.51	409.30	99.76
20'622.05	9'354.70	28'388.59	21'158.93	13'713.31	4'908.46
104'611.65	29'803.45	172'689.31	63'796.61	78'813.31	33'569.33
6.75	54.59	13.03	98.36	5.93	73.61
141.33	59.48	243.49	127.79	108.88	68.47
13'102.32	3'429.38	22'678.39	6'941.78	5'634.84	2'447.02
340.51	0.00	715.83	0.00	329.31	0.00
825.94	75.01	339.56	-213.57	3.49	0.00
14'416.85	3'618.46	23'990.30	6'954.36	6'082.45	2'589.10
90'194.80	26'184.99	148'699.01	56'842.25	72'730.86	30'980.23
-75'451.29	-25'955.35	-125'674.02	-56'321.50	-56'386.17	-30'324.72
14'743.51	229.64	23'024.99	520.75	16'344.69	655.51
387'062.28	-352'099.06	659'468.15	-764'022.18	295'672.72	-387'626.52
401'805.79	-351'869.42	682'493.14	-763'501.43	312'017.41	-386'971.01
90'194.80	26'184.99	148'699.01	56'842.25	72'730.86	30'980.23
574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90'769.23	26'184.99	148'699.01	56'842.25	72'730.86	30'980.23
88'237.63	25'610.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	148'699.01	56'842.25	72'730.86	30'980.23
2'531.60	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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	803	975		1'778	280'914.76	1.52
						280'914.76	1.52
EURO							
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF	EUR	3'298	3'224	185	6'337	909'991.56	4.92
						909'991.56	4.92
US DOLLAR							
VANGUARD FUND PLC - S&P 500 EXCHANGE TRADED FUND	USD	27'373	37'324	3'207	61'490	4'594'612.02	24.85
						4'594'612.02	24.85
						5'785'518.34	31.30
Total Kollektive Kapitalanlagen							
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							
JAPANISCHER YEN							
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY JAPAN - QB- JPY	JPY	105	134	9	230	499'390.39	2.70
						499'390.39	2.70
SCHWEIZER FRANKEN							
BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND - ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) -I CHF- CHF	CHF	372	529	12	889	927'449.25	5.02
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND CORPORATE GLOBAL EX CHF BLUE -QAH- CHF	CHF	546	860	16	1'390	1'099'879.20	5.95
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD BLUE -QAH- CHF	CHF	331	453		784	535'252.48	2.90
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) - CSIF (CH) EQUITY PACIFIC EX JAPAN BLUE -QA- CHF	CHF	187	277		464	496'730.56	2.69
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND AAA-BBB BLUE -QB- CHF	CHF	1'295	2'123	328	3'090	2'759'833.50	14.93
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) BOND SWITZERLAND CORPORATE BLUE -QA- CHF	CHF	420	572		992	925'347.52	5.01
CREDIT SUISSE INDEX FUND (CH) UMBRELLA - CSIF (CH) EQUITY SWITZERLAND SMALL & MID CAP -QA- CHF	CHF	441	594	42	993	1'072'241.40	5.80
PICTET CH INSTITUTIONAL - SWISS EQUITIES TRACKER EX SL -J CHF- CHF	CHF	603	803	31	1'375	3'185'558.75	17.23
						11'002'292.66	59.51
US DOLLAR							
PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER -I USD- USD	USD	265	375		640	905'677.63	4.90
						905'677.63	4.90
						12'407'360.68	67.12
Total Kollektive Kapitalanlagen							
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Total Anlagen							
						18'192'879.02	98.41
Bankguthaben auf Sicht						196'975.08	1.07
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						96'834.87	0.52
Gesamtfondsvermögen (GFV)							
./. Bankverbindlichkeiten						0.00	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						4'608.40	0.02
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen							
						18'482'080.57	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5'785'518.34	31.30
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	12'407'360.68	67.12
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	30.09.2023	30.09.2022	29.11.2021
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	83.82	53.27	-
Anteilklasse A				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.47	0.84	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	91.29	88.54	-
Anteilklasse IA				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.22	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'016.57	-	-
Anteilklasse D				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	79.14	52.43	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	91.93	88.87	-
Anteilklasse V				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.49	0.00	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	91.31	88.57	-
Anteilklasse VI				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.50	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	997.71	-	-

Verwendung des Erfolges

Ausschüttung pro Anteil

Für in der Schweiz und im Ausland domizilierte Anteilinhaber

Ausschüttung 2023		Anteilklasse A	Anteilklasse IA
Bruttoausschüttung aus Ertrag	CHF	0.140	CHF 2.980
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.049	CHF 1.043
Nettoausschüttung	CHF	0.091	CHF 1.937
Coupon Nr. Ertrag		2	1

Zahlbar ab 10.11.2023 bei der CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG und deren sämtlichen Geschäftsstellen in der Schweiz.

Thesaurierung pro Anteil

Für in der Schweiz domizilierte Anteilinhaber

Thesaurierung 2023		Anteilklasse V	Anteilklasse VI
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.125	CHF 0.845
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg 1)	CHF	0.125	CHF 0.845
Coupon Nr. Ertrag		2	1

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 2023		Anteilklasse D
Zur Thesaurierung verfügbarer Erfolg	CHF	0.570
./. 35% Eidgenössische Verrechnungssteuer	CHF	0.200
Zur Thesaurierung zurückbehaltener Erfolg	CHF	0.371
Coupon Nr. Ertrag		2

Vermögensrechnung per 30. September 2023

	Konsolidierung	
	30.09.2023	30.09.2022
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	53'894.04	601'496.01
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	83'406'332.50	52'460'711.00
Sonstige Vermögenswerte	432'253.40	213'315.94
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	83'892'479.94	53'275'522.95
Andere Verbindlichkeiten	11'253.96	6'844.28
Bankverbindlichkeiten	61'558.75	0.00
Nettofondsvermögen	83'819'667.23	53'268'678.67
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	53'268'678.67	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-66'922.08	0.00
Ausgaben von Anteilen	32'132'023.98	58'728'880.94
Rücknahmen von Anteilen	-3'753'786.16	-1'000'941.68
Sonstiges aus Anteilverkehr	-532'958.83	2'236'036.55
Gesamterfolg	2'772'631.65	-6'695'297.14
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	83'819'667.23	53'268'678.67
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	599'425.025	0.000
Ausgegebene Anteile	336'735.503	610'117.284
Zurückgenommene Anteile	-41'121.489	-10'692.259
Bestand am Ende der Berichtsperiode	895'039.039	599'425.025
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
838'459.65	0.00	0.00	0.00	52'429'333.31	0.00	885.71	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	-66'922.08	0.00	0.00	0.00
802'451.54	931'783.50	1'200'000.00	0.00	28'145'402.85	57'796'097.54	1'484'918.57	999.90
-210'111.96	-3'460.35	0.00	0.00	-3'543'674.20	-997'481.33	0.00	0.00
-6'132.98	19'016.36	279.01	0.00	-486'394.49	2'217'019.80	-40'743.81	0.39
43'562.18	-108'879.86	19'603.85	0.00	2'666'979.02	-6'586'302.70	43'665.15	-114.58
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
9'470.000	0.000	0.000	0.000	589'945.025	0.000	10.000	0.000
8'913.973	9'505.989	1'200.000	0.000	309'828.613	600'601.295	16'293.666	10.000
-2'300.079	-35.989	0.000	0.000	-38'821.410	-10'656.270	0.000	0.000
16'083.894	9'470.000	1'200.000	0.000	860'952.228	589'945.025	16'303.666	10.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
91.29	88.54	1'016.57	0.00	91.93	88.87	91.31	88.57

	Anteilklasse VI	
	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	499'251.02	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	33.44	0.00
Gesamterfolg	-1'178.55	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	498'105.91	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	0.000	0.000
Ausgegebene Anteile	499.251	0.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	0.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	499.251	0.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	997.71	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023

	Konsolidierung	
	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12'116.20	0.00
Negativzinsen	0.00	-8'318.29
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	513'008.62	213'607.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	96'977.47	38'875.98
Total Erträge	622'102.29	244'165.30
Aufwendungen		
Passivzinsen	109.21	323.79
Prüfaufwand	493.70	255.74
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	110'477.86	53'250.25
Sonstige Aufwendungen	1'398.65	1.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'877.47	1'437.04
Total Aufwendungen	122'356.89	55'267.82
Nettoertrag	499'745.40	188'897.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-100'818.05	-162'213.80
Realisierter Erfolg	398'927.35	26'683.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'373'704.30	-6'721'980.82
Gesamterfolg	2'772'631.65	-6'695'297.14
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	499'745.40	188'897.48
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	0.00	299.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	499'745.40	189'196.48
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	5'827.75	0.00
Ablieferung/Ausschüttung der Verrechnungssteuer (35%)	171'868.45	66'218.38
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (65%)	319'184.69	122'977.87
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag (100%)	2'456.36	0.23
Vortrag auf neue Rechnung	408.15	0.00

152 SZKB Obligationenfonds CHF

Jahresbericht per 30. September 2023

Anteilklasse A		Anteilklasse IA		Anteilklasse D		Anteilklasse V	
01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
246.23	0.00	180.17	0.00	11'556.09	0.00	115.13	0.00
0.00	-152.84	0.00	0.00	0.00	-8'165.25	0.00	-0.20
10'493.02	3'625.34	5'737.15	0.00	492'526.96	209'976.45	3'587.88	5.82
473.62	-280.01	0.00	0.00	95'345.99	39'156.44	1'157.86	-0.45
11'212.87	3'192.49	5'917.32	0.00	599'429.04	240'967.64	4'860.87	5.17
2.40	3.98	0.29	0.00	106.05	319.80	0.35	0.01
9.43	4.08	7.46	0.00	471.83	251.66	4.98	0.00
8'241.23	3'485.00	2'253.23	0.00	96'906.43	49'760.32	2'818.47	4.93
26.06	-0.02	3.81	0.00	1'364.50	1.02	2.72	0.00
350.38	-1.55	0.00	0.00	9'527.09	1'438.59	0.00	0.00
8'629.50	3'491.49	2'264.79	0.00	108'375.90	51'771.39	2'826.52	4.94
2'583.37	-299.00	3'652.53	0.00	491'053.14	189'196.25	2'034.35	0.23
-1'728.13	-2'562.27	-2'487.28	0.00	-93'691.06	-159'648.84	-1'726.73	-2.69
855.24	-2'861.27	1'165.25	0.00	397'362.08	29'547.41	307.62	-2.46
42'706.94	-106'018.59	18'438.60	0.00	2'269'616.94	-6'615'850.11	43'357.53	-112.12
43'562.18	-108'879.86	19'603.85	0.00	2'666'979.02	-6'586'302.70	43'665.15	-114.58
2'583.37	-299.00	3'652.53	0.00	491'053.14	189'196.25	2'034.35	0.23
0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2'583.37	0.00	3'652.53	0.00	491'053.14	189'196.25	2'034.35	0.23
2'251.75	0.00	3'576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	171'868.45	66'218.38	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	319'184.69	122'977.87	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'034.35	0.23
331.62	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Anteilklasse VI	
	01.10.2022 - 30.09.2023	30.11.2021 - 30.09.2022
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18.58	0.00
Negativzinsen	0.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	663.61	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	682.19	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.12	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	258.50	0.00
Sonstige Aufwendungen	1.56	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	260.18	0.00
Nettoertrag	422.01	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'184.85	0.00
Realisierter Erfolg	-762.84	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-415.71	0.00
Gesamterfolg	-1'178.55	0.00
Verwendung des Erfolgs		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	422.01	0.00
Verlustverrechnung mit angesammelten Kapitalgewinnen/ -verlusten	0.00	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	422.01	0.00
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%)	422.01	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefolles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 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		350'000	311'325.00	0.37
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF		250'000	250'000	237'000.00	0.28
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF		300'000	300'000	295'500.00	0.35
0.300	ABB LTD 0.3%/19-06.08.2024	CHF	600'000		600'000	591'600.00	0.71
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	300'000		300'000	285'300.00	0.34
0.875	ADECCO GROUP INC. 0.875%/20-27.11.2025	CHF	250'000		250'000	243'500.00	0.29
0.523	AFRICA FINANCE CORPORATION 0.5225%/19-20.12.2023	CHF	400'000	200'000	600'000	596'940.00	0.71
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	250'000		250'000	241'500.00	0.29
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF		350'000	350'000	353'150.00	0.42
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	150'000		150'000	143'025.00	0.17
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	300'000		300'000	263'700.00	0.31
0.375	APPLE INC 0.375%/15-25.11.2024	CHF	400'000	200'000	600'000	590'160.00	0.70
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF		200'000	200'000	188'300.00	0.22
0.732	AROUNDTOWN SA 0.732%/18-30.01.2025	CHF		400'000	400'000	376'000.00	0.45
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	250'000		250'000	267'375.00	0.32
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	300'000		300'000	288'450.00	0.34
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	250'000		250'000	229'125.00	0.27
0.850	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	290'000	200'000	490'000	467'950.00	0.56
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF	250'000		250'000	249'200.00	0.30
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	300'000		300'000	283'500.00	0.34
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	325'000	150'000	475'000	450'775.00	0.54
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	300'000		300'000	283'950.00	0.34
1.125	BALOISE-HOLDING AG 1.125%/14-19.12.2024	CHF		200'000	200'000	197'840.00	0.24
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF		300'000	300'000	285'900.00	0.34
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF		300'000	300'000	275'100.00	0.33
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF		400'000	400'000	402'000.00	0.48
0.253	BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	400'000		400'000	381'600.00	0.45
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	300'000		300'000	264'450.00	0.32
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	45'000		45'000	40'230.00	0.05
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	300'000		300'000	270'750.00	0.32
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF		400'000	400'000	348'400.00	0.42
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF		200'000	200'000	133'900.00	0.16
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-10.07.2025	CHF	325'000	500'000	825'000	797'775.00	0.95
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	200'000	300'000	500'000	441'000.00	0.53
1.000	BANQUE INTERNATIONAL LUX 1%/19-10.07.2025	CHF		250'000	250'000	243'125.00	0.29
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF		250'000	250'000	218'750.00	0.26
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/18-11.04.2024	CHF		500'000	500'000	495'400.00	0.59
0.625	BELL FOOD GROUP AG 0.625%/16-24.03.2025	CHF		365'000	365'000	356'349.50	0.42
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	300'000		300'000	286'950.00	0.34
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	45'000		45'000	39'802.50	0.05
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF		600'000	600'000	428'100.00	0.51
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	300'000		300'000	268'800.00	0.32
1.625	BFCM 1.625%/13-11.04.2023	CHF		500'000			
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	230'000		230'000	234'600.00	0.28
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF		145'000	145'000	141'810.00	0.17
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	150'000		150'000	142'350.00	0.17
0.300	BMW INTL INVESTMENT BV 0.3%/19-05.09.2024	CHF	600'000		600'000	591'660.00	0.71
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	550'000		550'000	528'275.00	0.63
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	600'000	400'000	1'000'000	919'000.00	1.10
1.750	BP CAPITAL MARKETS 1.75%/14-28.02.2024	CHF	350'000	250'000	600'000	599'220.00	0.71
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF		200'000	200'000	188'200.00	0.22
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF		200'000	200'000	186'900.00	0.22
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	250'000		250'000	238'625.00	0.28
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	395'000		395'000	347'205.00	0.41
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	500'000		500'000	484'500.00	0.58
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF		300'000	300'000	295'500.00	0.35
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	200'000		200'000	185'200.00	0.22
0.380	CBQ FINANCE LTD 0.38%/19-19.10.2023	CHF		200'000	200'000	199'840.00	0.24
1.250	CEMBRA MONEY BANK 1.25%/14-14.10.2022	CHF	500'000		500'000		
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF		300'000	300'000	283'200.00	0.34
0.180	CEMBRA MONEY BANK AG 0.18%/16-05.10.2023	CHF	460'000	350'000	810'000	809'838.00	0.97
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF		200'000	200'000	205'100.00	0.24
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	300'000		300'000	268'050.00	0.32
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF		300'000	300'000	251'850.00	0.30

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.2%/19-25.03.2024	CHF	400'000			400'000	396'680.00	0.47
0.250 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	200'000			200'000	171'000.00	0.20
0.500 CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	100'000			100'000	91'450.00	0.11
0.750 CITIGROUP INC 0.75%/19-02.04.2026	CHF	350'000			350'000	338'275.00	0.40
1.625 CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF		500'000		500'000	488'750.00	0.58
0.250 COCA-COLA (reg. -S-) 0.25%/15-22.12.2022	CHF	350'000		350'000			
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	150'000			150'000	144'375.00	0.17
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	300'000			300'000	271'200.00	0.32
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	225'000	400'000		625'000	550'937.50	0.66
0.400 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF		250'000		250'000	238'000.00	0.28
0.300 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.3%/17-07.04.2025	CHF	200'000			200'000	194'300.00	0.23
0.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	350'000	300'000		650'000	623'025.00	0.74
1.500 CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF		300'000		300'000	286'500.00	0.34
0.300 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.3%/17-18.04.2024	CHF		500'000		500'000	495'350.00	0.59
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	45'000			45'000	40'927.50	0.05
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	160'000	250'000		410'000	350'550.00	0.42
2.100 DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	260'000			260'000	259'220.00	0.31
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	350'000			350'000	302'225.00	0.36
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-01.01.2500	CHF	45'000			45'000	39'555.00	0.05
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	250'000			250'000	218'375.00	0.26
1.700 DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	250'000			250'000	239'875.00	0.29
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	250'000			250'000	230'375.00	0.27
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	375'000			375'000	353'812.50	0.42
0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	400'000			400'000	336'000.00	0.40
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	269'250.00	0.32
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	450'000	250'000		700'000	644'350.00	0.77
1.625 EMMI FINANZ AG 1.625%/13-12.07.2023	CHF	565'000		565'000			
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	300'000			300'000	276'150.00	0.33
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	250'000			250'000	258'625.00	0.31
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	300'000			300'000	260'850.00	0.31
1.000 FIRMENICH INTERNATIONAL 1%/20-19.12.2023	CHF	200'000			200'000	199'480.00	0.24
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	250'000			250'000	235'000.00	0.28
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF		300'000		300'000	274'050.00	0.33
1.500 FLUGHAFEN ZUERICH AG 1.5%/13-17.04.2023	CHF	600'000		600'000			
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	200'000			200'000	161'100.00	0.19
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF		100'000		100'000	92'850.00	0.11
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	250'000			250'000	233'750.00	0.28
0.578 FONPLATA 0.578%/19-11.03.2024	CHF	280'000			280'000	277'564.00	0.33
0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF		400'000		400'000	356'200.00	0.42
0.550 FREIBURGER KANTONALBANK 0.55%/15-03.02.2025	CHF		250'000		250'000	245'500.00	0.29
0.100 GEBERIT AG 0.1%/19-17.10.2024	CHF	250'000			250'000	245'325.00	0.29
0.300 GEBERIT AG 0.3%/15-17.04.2023	CHF	440'000		440'000			
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	350'000			350'000	328'300.00	0.39
0.500 GENFER KANTONALBANK 0.5%/15-10.06.2024	CHF		200'000		200'000	197'900.00	0.24
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF		230'000		230'000	242'305.00	0.29
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -69- 1.7%/23-20.07.2043	CHF		300'000		300'000	295'200.00	0.35
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	150'000			150'000	137'175.00	0.16
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	250'000			250'000	237'000.00	0.28
0.570 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.57%/19-24.06.2024	CHF		300'000		300'000	289'530.00	0.35
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	250'000	550'000		800'000	698'400.00	0.83
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	350'000			350'000	315'000.00	0.38
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF		200'000		200'000	187'900.00	0.22
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	250'000			250'000	238'250.00	0.28
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000			200'000	170'900.00	0.20
0.125 HYPO NOE GRUPPE BANK 0.125%/16-17.10.2023	CHF	450'000			450'000	449'640.00	0.54
0.100 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.1%/19-27.11.2024	CHF	300'000			300'000	293'130.00	0.35
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	350'000	200'000		550'000	488'675.00	0.58
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	300'000			300'000	285'900.00	0.34
1.875 HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF		500'000		500'000	495'000.00	0.59
0.260 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.26%/20-11.02.2025	CHF	250'000			250'000	243'075.00	0.29
0.695 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 0.695%/18-27.06.2023	CHF	200'000		200'000			
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-01.01.2500	CHF		400'000		400'000	354'400.00	0.42
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF		400'000		400'000	401'640.00	0.48
0.560 ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 0.56%/22-17.02.2025	CHF	150'000			150'000	146'040.00	0.17
0.500 JP MORGAN CHASE 0.5%/15-04.12.2023	CHF	250'000			250'000	249'375.00	0.30
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF		300'000		300'000	262'800.00	0.31
1.250 KANTON GENF 1.25%/12-29.12.2022	CHF	250'000		250'000			

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF		100'000		100'000	92'350.00	0.11
1.700 KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF		375'000		375'000	376'875.00	0.45
1.650 KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	200'000			200'000	182'900.00	0.22
0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	235'500.00	0.28
2.550 KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF		400'000		400'000	406'200.00	0.48
1.700 KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	600'000			600'000	570'900.00	0.68
2.400 KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF		400'000		400'000	404'800.00	0.48
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	175'000	110'000		285'000	262'770.00	0.31
0.545 KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	300'000			300'000	284'850.00	0.34
- KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0%/19-19.07.2024	CHF	250'000			250'000	245'950.00	0.29
- KOREA RAILROAD CORP 0%/19-19.11.2024	CHF		300'000		300'000	293'100.00	0.35
0.125 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	120'000	200'000		320'000	272'960.00	0.33
0.250 LAFARGEHOLCIM HELVETIA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	250'000			250'000	236'125.00	0.28
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF		800'000		800'000	704'000.00	0.84
0.625 LGT BANK 0.625%/15-25.11.2025	CHF	290'000			290'000	281'880.00	0.34
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	180'000			180'000	170'550.00	0.20
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF		250'000		250'000	234'750.00	0.28
1.000 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%/18-04.03.2025	CHF	200'000			200'000	196'480.00	0.23
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		300'000		300'000	298'650.00	0.36
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	200'000			200'000	173'400.00	0.21
0.200 LUZERNER KANTONALBANK 0.2%/17-11.04.2025	CHF	125'000			125'000	121'750.00	0.15
1.125 LUZERNER KANTONALBANK 1.125%/14-30.06.2023	CHF		300'000	300'000			
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	900'000			900'000	854'100.00	1.02
2.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	350'000			350'000	355'600.00	0.42
0.100 LUZERNER KANTONALBK AG 0.1%/18-08.05.2024	CHF	500'000			500'000	494'650.00	0.59
2.000 LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	500'000			500'000	506'000.00	0.60
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	200'000			200'000	185'600.00	0.22
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF		200'000		200'000	185'900.00	0.22
1.125 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125%/15-30.12.2025	CHF	200'000			200'000	196'500.00	0.23
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	300'000			300'000	283'500.00	0.34
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	45'000			45'000	38'970.00	0.05
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF		200'000		200'000	181'000.00	0.22
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/21-29.03.2041	CHF		500'000		500'000	373'500.00	0.45
0.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.25%/16-19.01.2023	CHF	450'000	450'000	900'000			
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF		300'000		300'000	268'800.00	0.32
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	100'000			100'000	88'900.00	0.11
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	200'000			200'000	190'200.00	0.23
0.550 NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF		500'000		500'000	450'500.00	0.54
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	300'000			300'000	305'700.00	0.36
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF		500'000		500'000	510'750.00	0.61
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	300'000			300'000	316'950.00	0.38
0.500 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF		250'000		250'000	236'750.00	0.28
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	400'000			400'000	345'800.00	0.41
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	250'000	350'000		600'000	579'300.00	0.69
0.250 NORDEA BANK ABP 0.25%/15-27.11.2023	CHF	390'000			390'000	389'025.00	0.46
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	140'000			140'000	130'830.00	0.16
0.550 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	150'000			150'000	129'900.00	0.15
0.250 NOVARTIS 0.25%/15-13.05.2025	CHF		200'000		200'000	195'200.00	0.23
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	250'000			250'000	233'125.00	0.28
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	200'000			200'000	181'600.00	0.22
3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	400'000			400'000	462'600.00	0.55
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	300'000			300'000	277'800.00	0.33
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF		300'000		300'000	266'850.00	0.32
0.875 PARGESA HOLDINGS 0.875%/15-24.04.2024	CHF	400'000	300'000		700'000	694'330.00	0.83
0.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.15%/17-07.06.2024	CHF	500'000			500'000	493'500.00	0.59
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.34
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	300'000			300'000	283'500.00	0.34
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	300'000			300'000	239'250.00	0.29
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	300'000			300'000	263'940.00	0.31
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF		300'000		300'000	311'700.00	0.37
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF		250'000		250'000	254'500.00	0.30
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF		450'000		450'000	462'375.00	0.55
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	600'000			600'000	451'800.00	0.54
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	300'000			300'000	292'050.00	0.35
1.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -725- 1.875%/23-25.01.2038	CHF		300'000	300'000			
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF		300'000		300'000	283'560.00	0.34
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/23-22.12.2042	CHF		900'000	900'000			
2.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF		400'000		400'000	406'400.00	0.48
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	170'000			170'000	154'360.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF		100'000		100'000	91'770.00	0.11
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	240'000			240'000	237'600.00	0.28
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 593 1.5%/14-15.12.2025	CHF	100'000			100'000	99'400.00	0.12
1.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	250'000			250'000	245'000.00	0.29
0.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF		100'000		100'000	94'440.00	0.11
0.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	300'000			300'000	261'900.00	0.31
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	388'400.00	0.46
1.875 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF		300'000		300'000	301'650.00	0.36
2.000 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -740- 2%/23-04.10.2040	CHF		600'000		600'000	613'500.00	0.73
1.850 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF		500'000		500'000	501'750.00	0.60
0.750 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -454- 0.75%/14-15.04.2024	CHF		500'000		500'000	497'100.00	0.59
1.800 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	400'000			400'000	398'200.00	0.47
0.625 PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF		150'000		150'000	138'450.00	0.17
1.625 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1.625%/14-16.05.2024	CHF	330'000			330'000	329'604.00	0.39
0.800 PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	415'000			415'000	350'882.50	0.42
0.250 PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	250'000			250'000	231'375.00	0.28
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	200'000			200'000	166'500.00	0.20
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	330'000	250'000		580'000	554'480.00	0.66
1.000 PSP SWISS PROPERTY AG 1%/15-06.02.2025	CHF	430'000			430'000	423'077.00	0.50
0.125 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.125%/19-07.05.2024	CHF	400'000			400'000	395'320.00	0.47
0.183 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.1825%/20-11.11.2025	CHF	300'000			300'000	290'400.00	0.35
0.300 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -1- 0.3%/16-22.04.2025	CHF	350'000			350'000	340'375.00	0.41
1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF		300'000		300'000	292'350.00	0.35
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	300'000			300'000	303'600.00	0.36
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	300'000			300'000	277'050.00	0.33
0.100 ROYAL BANK OF CANADA 0.1%/18-18.07.2023	CHF			370'000			
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	45'000			45'000	39'825.00	0.05
0.375 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF		200'000		200'000	190'500.00	0.23
0.250 SCHINDLER HOLDING LTD. 0.25%/18-05.06.2023	CHF		200'000	200'000			
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	75'000			75'000	68'400.00	0.08
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF		150'000		150'000	142'200.00	0.17
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	45'000			45'000	41'445.00	0.05
1.250 SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25%/15-30.06.2025	CHF		300'000		300'000	294'750.00	0.35
0.250 SGS LTD 0.25%/15-08.05.2023	CHF	450'000	200'000	650'000			
0.450 SGS LTD 0.45%/20-06.11.2023	CHF	400'000			400'000	399'360.00	0.48
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	275'000			275'000	265'375.00	0.32
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	450'000			450'000	415'800.00	0.50
0.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.375%/15-21.08.2023	CHF	200'000		200'000			
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	150'000			150'000	142'800.00	0.17
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	250'000			250'000	243'000.00	0.29
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	500'000			500'000	539'250.00	0.64
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	200'000			200'000	173'400.00	0.21
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	240'000			240'000	227'400.00	0.27
0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	400'000			400'000	291'400.00	0.35
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	250'000			250'000	243'750.00	0.29
1.125 STADT GENÈVE 1.125%/13-17.04.2023	CHF	200'000		200'000			
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	263'850.00	0.31
0.625 STADT LUGANO 0.625%/15-01.09.2025	CHF	250'000			250'000	244'250.00	0.29
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF	215'000	250'000		465'000	459'559.50	0.55
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF		90'000		90'000	86'400.00	0.10
0.150 STADT WINTERTHUR 0.15%/15-27.03.2023	CHF	500'000	500'000	1'000'000			
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	235'250.00	0.28
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		500'000		500'000	503'900.00	0.60
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF		200'000		200'000	194'100.00	0.23
1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	300'000			300'000	300'000.00	0.36
- SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF		500'000		500'000	444'450.00	0.53
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	250'000			250'000	241'425.00	0.29
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	300'000			300'000	285'960.00	0.34
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	250'000			250'000	254'450.00	0.30
2.250 SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	250'000			250'000	271'975.00	0.32

158 SZKB Obligationenfonds CHF
Jahresbericht per 30. September 2023

Titelbezeichnung	Währung	30.09.2022 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	30.09.2023 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 SWISS REINSURANCE 1%/14-17.09.2024	CHF		400'000		400'000	396'520.00	0.47
0.130 SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	430'000			430'000	375'175.00	0.45
0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	300'000			300'000	281'850.00	0.34
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	250'000			250'000	214'500.00	0.26
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/15-17.04.2023	CHF	600'000		600'000			
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	200'000			200'000	182'200.00	0.22
0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF		400'000		400'000	323'600.00	0.39
0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	500'000			500'000	349'250.00	0.42
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF		500'000		500'000	418'450.00	0.50
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	500'000			500'000	453'050.00	0.54
1.500 SWITZERLAND 1.5%/22-26.10.2038	CHF		500'000		500'000	526'000.00	0.63
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF		250'000		250'000	234'875.00	0.28
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	250'000			250'000	213'750.00	0.25
0.500 THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF		300'000		300'000	278'850.00	0.33
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	300'000			300'000	289'200.00	0.34
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF		400'000		400'000	383'400.00	0.46
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	500'000			500'000	476'500.00	0.57
1.000 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1%/14-29.08.2024	CHF		200'000		200'000	198'560.00	0.24
0.625 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.625%/17-18.05.2024	CHF		400'000	400'000			
0.875 UBS GROUP FUNDING SWITZE 0.875%/19-30.01.2025	CHF	200'000	400'000		600'000	594'840.00	0.71
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	300'000			300'000	282'000.00	0.34
0.125 VALIANT BANK 0.125%/18-23.04.2024	CHF		500'000		500'000	494'950.00	0.59
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	150'000			150'000	137'325.00	0.16
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	350'000			350'000	296'100.00	0.35
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	250'000			250'000	235'250.00	0.28
1.250 WELLS FARGO & CO 1.25%/14-03.09.2024	CHF	280'000			280'000	277'508.00	0.33
0.375 WESTPAC BANKING 0.375%/16-05.02.2024	CHF		250'000		250'000	248'650.00	0.30
0.400 WESTPAC BANKING CORP 0.4%/18-06.06.2024	CHF		100'000		100'000	98'920.00	0.12
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.35
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140-0.05%/16-23.11.2026	CHF		100'000		100'000	94'600.00	0.11
1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	400'000			400'000	383'000.00	0.46
1.950 ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF		500'000		500'000	499'750.00	0.60
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	200'000			200'000	198'100.00	0.24
Total Anleihen						83'406'332.50	99.42
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						83'406'332.50	99.42
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- 12/22	CHF	54		54			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 03/23	CHF		208	208			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 06/23	CHF		107	107			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 09/23	CHF		90	90			
SWISS FEDERAL BOND Commodities -100000- 12/23	CHF		70		70	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 Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Total Anlagen						83'406'332.50	99.42
Bankguthaben auf Sicht						53'894.04	0.06
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						432'253.40	0.52
Gesamtfondsvermögen (GFV)						83'892'479.94	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						61'558.75	0.07
./. Andere Verbindlichkeiten						11'253.96	0.01
./. Andere Kredite						0.00	0.00
Nettofondsvermögen						83'819'667.23	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	83'406'332.50	99.42
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

Ausserbilanzgeschäfte	30.09.2023		30.09.2022	
	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV	Basiswertäquivalent in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	8'567'510.00	10.22%	5'906'088.00	11.09%
Total engagement erhöhende Positionen	8'567'510.00	10.22%	5'906'088.00	11.09%
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%

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

Klasse	Datum	Anteile	Währung	NAV	Anteile Ausgabe	Anteile Rücknahme
D	25.04.2023	192'288.926	CHF	90.77	x	

Erläuterungen zum Jahresbericht per 30. September 2023

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

Am 19. März 2023 haben die Credit Suisse Group AG und die UBS Group AG eine Vereinbarung zum Zusammenschluss unterzeichnet, welche per 12. Juni 2023 vollzogen wurde. Der Fonds bezieht verschiedene Dienstleistungen und unterhält Bankbeziehungen mit konsolidierten Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group AG bzw. der UBS Group AG. Diese Beziehungen und Dienstleister können in Zukunft ändern.

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%	0.93% ³
	V	28 626 368	CHF	0.75%	0.93% ³
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	CHF	0.90%	1.07% ³
	V	28 626 475	CHF	0.90%	1.07% ³
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	CHF	1.00%	1.19% ³
	V	28 626 490	CHF	1.00%	1.19% ³
	VI	49 431 395	CHF	0.55%	0.74% ³
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	CHF	1.10%	1.29% ³
	V	32 290 248	CHF	1.10%	1.29% ³
	VI	49 431 394	CHF	0.65%	0.84% 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%	1.10% ³
	IA	33 762 376	CHF	0.60%	0.70% 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	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	A	37 270 106	CHF	1.30%	1.31%
	IA	37 270 109	CHF	0.90%	0.91%
	IT	37 270 110	CHF	0.90%	0.91%
	D	37 270 112	CHF	0.35%	0.36%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	CHF	1.30%	1.31%
	V	49 241 646	CHF	1.30%	1.31%
	VI	49 241 648	CHF	0.90%	0.91%
	IA	49 241 651	CHF	0.90%	0.91%
	D	49 241 654	CHF	0.30%	0.31%
VI2	111 398 826	CHF	0.25%	0.26%	
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	CHF	0.35%	0.48% ³
	V	49 241 663	CHF	0.35%	0.48% ³
	VI	49 241 664	CHF	0.20%	0.33% ³
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	CHF	0.35%	0.45% ³
	V	49 241 670	CHF	0.35%	0.45% ³
	VI	49 241 672	CHF	0.20%	0.30% ³
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	CHF	1.20%	1.31% ³
	V	112 829 126	CHF	1.20%	1.31% ³
	VI	112 829 128	CHF	0.80%	0.91% ³
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	CHF	0.35%	0.47% ³
	V	112 829 130	CHF	0.35%	0.48% ³
	VI	112 829 131	CHF	0.20%	0.33% ³

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- ¹ kommission	Total Expense ² Ratio (TER)
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	CHF	0.60%	0.60%
	IA	112 829 133	CHF	0.30%	0.30%
	D	112 829 134	CHF	0.15%	0.15%
	V	114 378 951	CHF	0.60%	0.60%
	VI	114 379 024	CHF	0.30%	0.30%

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/Bestandspflegekommissionen 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: Fondsp performance

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2022 ¹	2021 ¹	2020 ¹
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus	A	28 626 366	01.10.2015	CHF	-	-10.5%	1.4%	1.2%
	V	28 626 368	01.07.2016	CHF	-	-10.5%	1.4%	1.2%
SZKB Strategiefonds Einkommen	A	28 626 472	01.10.2015	CHF	-	-11.3%	3.2%	1.3%
	V	28 626 475	01.07.2016	CHF	-	-11.3%	3.2%	1.3%
SZKB Strategiefonds Ausgewogen	A	28 626 486	01.10.2015	CHF	-	-12.9%	7.1%	2.1%
	V	28 626 490	01.07.2016	CHF	-	-12.9%	7.1%	2.1%
	VI	49 431 395	02.10.2019	CHF	-	-12.6%	7.6%	2.5%
SZKB Strategiefonds Wachstum	A	28 626 497	01.10.2015	CHF	-	-15.4%	11.3%	2.6%
	V	32 290 248	01.07.2016	CHF	-	-15.4%	11.3%	2.6%
	VI	49 431 394	10.12.2019	CHF	-	-15.0%	11.8%	3.1%
	VI2	111 398 825	23.08.2021	CHF	-5.7%	-14.7%	-	-
SZKB Ethikfonds Einkommen	A	33 762 373	30.11.2016	CHF	-	-12.9%	2.7%	3.0%
	V	33 762 374	30.11.2016	CHF	-	-12.9%	2.7%	3.1%
	IA	33 762 376	30.11.2016	CHF	-	-12.5%	3.1%	3.5%
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	A	33 762 377	30.11.2016	CHF	-	-14.5%	7.2%	4.9%
	V	33 762 458	30.11.2016	CHF	-	-14.5%	7.2%	4.9%
	IA	33 762 460	30.11.2016	CHF	-	-14.2%	7.6%	5.3%
	VI	49 431 399	01.03.2021	CHF	-6.0%	-14.2%	-	-
SZKB Aktienfonds Schweiz	A	37 270 096	31.10.2017	CHF	-	-17.2%	11.1%	5.5%
	IA	37 270 098	31.10.2017	CHF	-	-16.8%	11.5%	5.9%
	D	37 270 102	31.10.2017	CHF	-	-16.4%	12.1%	6.4%
SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus	A	37 270 106	31.10.2017	CHF	-	-8.8%	10.2%	-2.0%
	IA	37 270 109	31.10.2017	CHF	-	-8.4%	10.6%	-1.6%
	IT	37 270 110	31.10.2017	CHF	-	-8.4%	10.6%	-1.6%
	D	37 270 112	31.10.2017	CHF	-	-7.9%	11.2%	-1.0%
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn	A	49 189 844	31.10.2019	CHF	-	-18.2%	21.1%	8.4%
	V	49 241 646	31.10.2019	CHF	-	-18.2%	21.1%	8.4%
	VI	49 241 648	05.02.2020	CHF	11.1%	-17.9%	21.6%	-
	IA	49 241 651	16.03.2021	CHF	-2.5%	-17.9%	-	-
	D	49 241 654	31.10.2019	CHF	-	-17.4%	22.3%	9.3%
VI2	111 398 826	23.08.2021	CHF	-10.8%	-17.4%	-	-	
SZKB Indexanlagen Ausgewogen	A	49 189 845	31.10.2019	CHF	-	-14.6%	7.5%	2.8%
	V	49 241 663	31.10.2019	CHF	-	-14.6%	8.0%	3.3%
	VI	49 241 664	01.04.2020	CHF	11.3%	-14.5%	8.1%	-
SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn	A	49 189 846	31.10.2019	CHF	-	-16.5%	20.6%	3.9%
	V	49 241 670	31.10.2019	CHF	-	-16.5%	21.1%	4.3%
	VI	49 241 672	11.02.2020	CHF	10.0%	-16.4%	21.2%	-
SZKB Ethikfonds Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	CHF	-11.2%	-16.4%	-	-
	V	112 829 126	30.11.2021	CHF	-11.2%	-16.4%	-	-
	VI	112 829 128	02.06.2022	CHF	-4.4%	-	-	-
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	CHF	-9.8%	-15.8%	-	-
	V	112 829 130	30.11.2021	CHF	-9.8%	-15.8%	-	-
	VI	112 829 131	01.12.2021	CHF	-9.9%	-15.7%	-	-
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	30.11.2021	CHF	-8.7%	-10.9%	-	-
	IA	112 829 133	16.02.2023	CHF	1.7%	-	-	-
	D	112 829 134	30.11.2021	CHF	-8.0%	-10.5%	-	-
	V	114 378 951	30.11.2021	CHF	-8.7%	-10.9%	-	-
	VI	114 379 024	28.07.2023	CHF	-0.2%	-	-	-

¹ Die Fondsp performance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Borsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Erläuterung 5: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
SZKB Ethikfonds Einkommen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Ausgewogen	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
SZKB Ethikfonds Wachstum	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) 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 Ausserbilanzgeschäfte (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 Wachstum	A	112 829 125	30.11.2021	
	V	112 829 126	30.11.2021	
	VI	112 829 128	02.06.2022	
	IA	112 829 127	12.04.2022	14.07.2022
SZKB Indexanlagen Wachstum	A	112 829 129	30.11.2021	
	V	112 829 130	30.11.2021	
	VI	112 829 131	01.12.2021	
SZKB Obligationenfonds CHF	A	112 829 132	30.11.2021	
	V	114 378 951	30.11.2021	
	D	112 829 134	30.11.2021	
	IA	112 829 133	16.02.2023	
	VI	114 379 024	28.07.2023	

Erläuterung 11: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, 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.
- 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 Erstaussgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen 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.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

an den Verwaltungsrat der Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich

Kurzbericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Umbrella-Fonds 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
- SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus
- SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn
- SZKB Indexanlagen Ausgewogen
- SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn
- SZKB Ethikfonds Wachstum
- SZKB Indexanlagen Wachstum
- SZKB Obligationenfonds CHF

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2023, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigelegte Jahresrechnung (Seite 3 und 10 bis 163) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats der Fondsleitung für die Jahresrechnung

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

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers AG

Raffael Simone

Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Yael Fries

Zugelassene Revisionsexpertin

Zürich, 31. Januar 2024

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
CH-8070 Zürich

www.credit-suisse.com