

Swisscanto (CH) Investment Fund I

Geprüfter Jahresbericht per 31. Oktober 2015

Inhalt

6	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV)
26	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)
48	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)
92	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III)
156	Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International
190	Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced
278	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)
328	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF
364	Swisscanto (CH) Bond Fund International (II)
404	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International
440	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I)
458	Währungstabelle per 30.10.2015
459	Verwaltung und Organe
Anhang	
461	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwerts
466	Andere gesetzliche Publikationen
478	Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen
484	Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Der Bericht ist wie folgt aufgliedert:

Anlagefonds*	Anlagefonds vormals	Teilvermögen*	Teilvermögen vormals	Anteils- klasse	ISIN	Lancierungs- datum
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV)	ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI®	N Klasse	CH0034335072	30.06.2002
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)	ZKB Aktien Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI EXTRA®	N Klasse	CH0039299513	31.10.2005
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)	ZKB Aktien Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI EXTRA®	T Klasse	CH0183828091	30.11.2010
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)	ZKB Aktien Ausland aktiv	N Klasse	CH0047956799	31.03.1998
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)	ZKB Aktien Welt (ex CH) aktiv	N Klasse	CH0047956831	31.10.2002
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International	ZKB Aktien Welt nachhaltig	N Klasse	CH0034335502	31.12.2002
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced	ZKB Aktien Welt enhanced	N Klasse	CH0030098740	29.02.2004
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)	ZKB Obligationen CHF aktiv	N Klasse	CH0027382941	31.10.2001
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)	ZKB Obligationen CHF aktiv	T Klasse	CH0183828125	02.03.2012
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF	ZKB Obligationen CHF nachhaltig	N Klasse	CH0034335551	31.12.2003
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF	ZKB Obligationen CHF nachhaltig	T Klasse	CH0245426728	06.06.2014
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund International (II)	ZKB Obligationen Fremdwährungen aktiv	N Klasse	CH0030098732	31.12.1997
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International	ZKB Obligationen Fremdwährungen nachhaltig	N Klasse	CH0039299497	30.06.2008
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I)	ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv	N Klasse	CH0193608558	25.09.2012
Swisscanto (CH) Investment Fund I	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I)	ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv	T Klasse	CH0193600886	16.10.2012

Vollzug per 30. Juni 2015

* neuer Name Anlagefonds sowie neuer Name des Teilvermögens

Swisscanto (CH)
Equity Fund
Switzerland (IV)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	21'294'419.90	9'226'528.71
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	488'756'824.65	326'971'390.49
Derivative Finanzinstrumente	(86'157.00)	0.00
Sonstige Vermögenswerte	<u>995'816.94</u>	<u>3'546'790.66</u>
Gesamtfondsvermögen	510'960'904.49	339'744'709.86
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Nettofondsvermögen	<u>510'960'904.49</u>	<u>339'744'709.86</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF

Veränderung des

Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der			
Berichtsperiode	339'744'709.86	579'942'680.29	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(1'858'928.58)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	140'674'272.16	(286'857'521.33)	
Gesamterfolg	<u>32'400'851.05</u>	<u>46'659'550.90</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der			
 Berichtsperiode	<u>510'960'904.49</u>	<u>339'744'709.86</u>	579'942'680.29

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	130'256.352	248'452.392	
Ausgegebene Anteile	75'913.507	7'995.000	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	2'991.520	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(24'780.392)	(71'283.040)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>(642.000)</u>	<u>(54'908.000)</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>183'738.987</u>	<u>130'256.352</u>	248'452.392
Inventarwert eines Anteils in CHF	2'780.9063	2'608.2775	2'334.2206

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(33'861.80)	0.00
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	5'823'320.70	10'171'553.32
Erträge aus Wertpapierleihe	111'606.90	28'353.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>3'615'934.98</u>	<u>159'788.90</u>
Total Erträge	9'517'000.78	10'359'695.47
Passivzinsen	142.90	71.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>533'748.79</u>	<u>4'877'126.88</u>
Total Aufwendungen	533'891.69	4'877'198.53
Nettoertrag	8'983'109.09	5'482'496.94
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>24'154'406.22</u>	<u>78'387'111.97</u>
Realisierter Erfolg	33'137'515.31	83'869'608.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(736'664.26)</u>	<u>(37'210'058.01)</u>
Gesamterfolg	<u>32'400'851.05</u>	<u>46'659'550.90</u>

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	8'983'109.09	5'482'496.94
Vortrag des Vorjahres	165.44	1'460.92
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	8'983'274.53	5'483'957.86
Verrechnungssteuer	(3'144'146.09)	(1'919'327.35)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(5'839'128.44)</u>	<u>(3'564'465.07)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>165.44</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	26'947'194.30	4'778'486.96
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
CHF	ams AG	AT	60'000	74'598	-17'598	117'000	3'708'900.00	0,73
	Total AT						3'708'900.00	0,73
CHF	ABB Ltd	CH	658'000	264'000	-195'500	726'500	13'556'490.00	2,65
CHF	Actelion Ltd	CH	42'500	46'500	-16'500	72'500	9'961'500.00	1,95
CHF	Adecco SA	CH	61'500	22'500	-44'000	40'000	2'944'000.00	0,58
CHF	Airopack Technology Group AG	CH	154'388	40'950	-46'338	149'000	1'646'450.00	0,32
CHF	Aryzta AG	CH	0	72'500	0	72'500	3'233'500.00	0,63
CHF	Barry Callebaut AG	CH	0	3'407	-907	2'500	2'967'500.00	0,58
CHF	BKW AG	CH	0	0	0	0	0.00	0,00
CHF	Calida Holding AG	CH	69'056	18'808	-8'109	79'755	2'663'817.00	0,52
CHF	Cembra Money Bank AG	CH	34'000	39'586	-15'586	58'000	3'422'000.00	0,67
CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG PS	CH	660	1'121	-381	1'400	8'449'000.00	1,65
CHF	Cie Financiere Richemont SA	CH	110'500	143'000	-26'000	227'500	19'292'000.00	3,78
CHF	Clariant AG	CH	0	18'000	-18'000	0	0.00	0,00
CHF	Conzzeta AG	CH	0	2'850	-325	2'525	1'546'562.50	0,30
CHF	Credit Suisse Group AG	CH	415'000	252'345	-202'345	465'000	11'476'200.00	2,25
CHF	Credit Suisse Group AG Anrecht	CH	0	317'500	-317'500	0	0.00	0,00
CHF	dorma+kaba Holding AG	CH	0	2'600	0	2'600	1'604'200.00	0,31
CHF	Dufry AG	CH	33'000	18'861	-13'861	38'000	4'396'600.00	0,86
CHF	Dufry AG Anrecht	CH	0	25'000	-25'000	0	0.00	0,00
CHF	EFG International AG	CH	190'313	11'379	-56'692	145'000	1'439'850.00	0,28
CHF	Georg Fischer AG	CH	2'500	4'866	-366	7'000	4'256'000.00	0,83
CHF	Givaudan AG	CH	4'100	0	-4'100	0	0.00	0,00
CHF	Glarner Kantonalbank	CH	0	71'737	-4'000	67'737	1'314'097.80	0,26
CHF	Implenia AG	CH	71'829	41'300	-20'829	92'300	4'522'700.00	0,89
CHF	Interroll Holding AG	CH	5'177	1'899	-1'311	5'765	4'410'225.00	0,86
CHF	Komax Holding AG	CH	5'250	4'588	-1'838	8'000	1'318'400.00	0,26

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	LafargeHolcim Ltd	CH	72'000	110'307	-46'500	135'807	7'571'240.25	1,48
CHF	Leonteq AG	CH	14'740	31'000	-25'740	20'000	3'810'000.00	0,75
CHF	Logitech International SA	CH	160'000	146'569	-29'569	277'000	4'030'350.00	0,79
CHF	Lonza Group AG	CH	0	68'598	-5'098	63'500	9'220'200.00	1,80
CHF	Looser Holding AG	CH	16'836	0	-16'836	0	0.00	0,00
CHF	Metall Zug AG	CH	0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	Myriad Group AG	CH	45'000	0	-45'000	0	0.00	0,00
CHF	Nestle SA	CH	721'500	325'000	-156'500	890'000	67'284'000.00	13,17
CHF	Novartis AG	CH	577'500	442'500	-120'000	900'000	80'865'000.00	15,83
CHF	Orior AG	CH	47'500	23'421	-11'000	59'921	3'325'615.50	0,65
CHF	Partners Group Holding AG	CH	7'600	10'377	-977	17'000	6'086'000.00	1,19
CHF	Peach Property Group AG	CH	101'644	0	-101'644	0	0.00	0,00
CHF	Phoenix Mecano AG	CH	1'071	0	-1'071	0	0.00	0,00
CHF	Plazza AG	CH	0	1'288	-1'288	0	0.00	0,00
CHF	Roche Holding AG	CH	201'000	123'000	-61'500	262'500	70'428'750.00	13,78
CHF	SFS Group AG	CH	0	3'427	0	3'427	218'642.60	0,04
CHF	Sika AG	CH	0	1'350	0	1'350	4'379'400.00	0,86
CHF	Sonova Holding AG	CH	37'000	46'362	-9'362	74'000	9'990'000.00	1,96
CHF	Sunrise Communications Group AG	CH	0	2'540	-2'540	0	0.00	0,00
CHF	Swatch Group AG N	CH	95'000	67'500	-35'000	127'500	9'116'250.00	1,78
CHF	Swiss Life Holding AG	CH	26'000	18'425	-5'425	39'000	9'207'900.00	1,80
CHF	Swiss Prime Site AG	CH	20'500	70'301	-18'301	72'500	5'481'000.00	1,07
CHF	Swiss Prime Site AG Anrecht	CH	0	47'000	-47'000	0	0.00	0,00
CHF	Swiss Re AG	CH	145'000	83'000	-40'000	188'000	17'277'200.00	3,38
CHF	Swisscom AG	CH	3'955	12'937	-2'892	14'000	7'140'000.00	1,40
CHF	Syngenta AG	CH	33'500	16'941	-14'441	36'000	11'980'800.00	2,34
CHF	Temenos Group AG	CH	65'000	65'657	-40'657	90'000	4'162'500.00	0,81
CHF	Tornos Holding AG	CH	186'388	0	-186'388	0	0.00	0,00
CHF	Transocean Ltd	CH	102'500	43'625	-16'125	130'000	1'963'000.00	0,38
CHF	u-blox Holding AG	CH	0	15'117	-117	15'000	2'869'500.00	0,56
CHF	UBS AG	CH	817'500	0	-817'500	0	0.00	0,00
CHF	UBS AG 2. Linie	CH	0	817'500	-817'500	0	0.00	0,00
CHF	UBS Group AG	CH	0	1'670'000	-132'000	1'538'000	30'421'640.00	5,95
CHF	Valora Holding AG	CH	9'000	1'000	-10'000	0	0.00	0,00
CHF	VZ Holding AG	CH	10'462	3'805	-5'949	8'318	2'561'944.00	0,50
CHF	Zurich Insurance Group AG	CH	26'250	21'231	-4'481	43'000	11'235'900.00	2,20
	Total CH						485'047'924.65	94,93
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						488'756'824.65	95,65

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						488'756'824.65	95,65
	Gesamttotal Effekten						488'756'824.65	95,65
	Derivative Finanzinstrumente							
	Standardisierte Optionen auf Aktien							
CHF	AMS C 35 NOV15		0	0	-200	-200	-6'600.00	0,00
CHF	AMS P 32 NOV15		0	0	-200	-200	-31'800.00	-0,01
CHF	BARN C 1060 JUL15		0	75	-75	0	0.00	0,00
CHF	CFR C 84 NOV15		0	0	-125	-125	-32'750.00	-0,01
CHF	CFR P 76 NOV15		0	0	-125	-125	-3'375.00	0,00
CHF	HOLN C 76 AUG15		0	150	-150	0	0.00	0,00
CHF	HOLN C 76 JUN15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	HOLN C 74 JUL15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	HOLN P 72 AUG15		0	150	-150	0	0.00	0,00
CHF	HOLN P 74 JUN15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	HOLN P 70 JUL15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	HOLN P 74 JUL15		0	33	-33	0	0.00	0,00
CHF	HOLN P 52 OCT15		0	150	-150	0	0.00	0,00
CHF	LISP C 6100 NOV15		0	0	-200	-200	-11'632.00	0,00
CHF	NESN C 76 SEP15		0	250	-250	0	0.00	0,00
CHF	NESN P 72 SEP15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	NESN P 74 SEP15		0	250	-250	0	0.00	0,00
CHF	NOVN P 94 SEP15		0	50	-50	0	0.00	0,00
CHF	NOVN P 92 OCT15		0	250	-250	0	0.00	0,00
CHF	RIGN C 17 JUN15		0	200	-200	0	0.00	0,00
CHF	ROG P 260 JUN15		0	30	-30	0	0.00	0,00
CHF	SYNN C 330 MAR15		0	550	-550	0	0.00	0,00
CHF	SYNN C 330 APR15		0	550	-550	0	0.00	0,00
CHF	SYNN C 320 MAY15		0	750	-750	0	0.00	0,00
	Total CHF						-86'157.00	-0,02
	Total Standardisierte Optionen auf Aktien						-86'157.00	-0,02

Whrq	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Futures****							
CHF	FSMI DEC 14		60	15	-75	0	0.00	0,00
CHF	FSMI MAR 15		0	156	-156	0	0.00	0,00
CHF	FSMI JUN 15		0	137	-137	0	0.00	0,00
CHF	FSMI SEP 15		0	172	-172	0	0.00	0,00
CHF	FSMI DEC 15		0	670	-530	140	0.00	0,00
CHF	FSMM DEC 15		0	470	-470	0	0.00	0,00
	Total CHF						0.00	0,00
	Total Futures						0.00	0,00
	Total Derivative Finanzinstrumente						-86'157.00	-0,02
	Bankguthaben auf Sicht						21'294'419.90	4,17
	Sonstige Vermögenswerte						995'816.94	0,19
	Gesamtfondsvermögen						510'960'904.49	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						0.00	
	Nettofondsvermögen						510'960'904.49	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	12'504'800.00	2,45	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee** ohne Anlageverwaltung	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	5,10%	13,59%	26,48%	19,91%
	SPI® (Swiss Performance Index)	2,68%	13,00%	24,60%	17,72%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
CHF	Barry Callebaut AG	CH	973	1'154'951.00
CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG PS	CH	260	1'569'100.00
CHF	Cie Financiere Richemont SA	CH	194'999	16'535'915.20
CHF	Georg Fischer AG	CH	3'543	2'154'144.00
CHF	Glarner Kantonalbank	CH	39'008	756'755.20
CHF	Implenia AG	CH	1'987	97'363.00
CHF	Interroll Holding AG	CH	701	536'265.00
CHF	Transocean Ltd	CH	129'999	1'962'984.90
CHF	VZ Holding AG	CH	7'077	2'179'716.00
			Total	26'947'194.30

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH)
Equity Fund Small
& Mid Caps
Switzerland (III)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'830'595.36	15'225'944.99
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	94'732'453.49	278'160'297.37
Sonstige Vermögenswerte	<u>920'870.86</u>	<u>488'533.20</u>
Gesamtfondsvermögen	100'483'919.71	293'874'775.56
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	<u>(2'197.37)</u>	<u>(3'018.20)</u>
Nettofondsvermögen	<u>100'481'722.34</u>	<u>293'871'757.36</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	293'871'757.36	308'811'136.39	
/. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(1'099'807.34)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(195'676'774.35)	(47'781'635.50)	
Gesamterfolg	<u>3'386'546.67</u>	<u>32'842'256.47</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>100'481'722.34</u>	<u>293'871'757.36</u>	308'811'136.39

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	144'607.010	167'715.161	
Ausgegebene Anteile	7'362.726	23'344.557	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	34.051	1'388.173	
Zurückgenommene Anteile	(86'259.338)	(43'046.881)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>(19'483.233)</u>	<u>(4'794.000)</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>46'261.216</u>	<u>144'607.010</u>	167'715.161
Inventarwert eines Anteils in CHF	2'087.6280	1'996.1043	1'793.9565
Anzahl Anteile im Umlauf - T Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	4'297.930	7'220.000	
Ausgegebene Anteile	263.000	1'727.930	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(1'472.930)	(4'650.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>3'088.000</u>	<u>4'297.930</u>	7'220.000
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'264.7385	1'214.7891	1'099.3679

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(6'666.10)	0.00
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	3'545'161.69	3'792'934.27
Erträge aus Wertpapierleihe	73'242.15	52'115.80
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>48'734.17</u>	<u>150'936.75</u>
Total Erträge	<u>3'660'471.91</u>	<u>3'995'986.82</u>
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - T Klasse	30'800.92	40'241.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>2'148'099.04</u>	<u>768'419.01</u>
Total Aufwendungen	<u>2'178'899.96</u>	<u>808'660.75</u>
Nettoertrag	1'481'571.95	3'187'326.07
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>26'015'556.15</u>	<u>29'283'790.27</u>
Realisierter Erfolg	<u>27'497'128.10</u>	<u>32'471'116.34</u>
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(24'110'581.43)</u>	<u>371'140.13</u>
Gesamterfolg	<u>3'386'546.67</u>	<u>32'842'256.47</u>

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'449'637.73	3'165'848.74
Vortrag des Vorjahres	630.43	229.14
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'450'268.16	3'166'077.88
Verrechnungssteuer	(507'593.86)	(1'107'906.61)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(942'674.30)</u>	<u>(2'057'540.84)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>630.43</u>

Verwendung des Erfolges - T Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	31'934.22	21'477.33
Vortrag des Vorjahres	18.22	30.54
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	31'952.44	21'507.87
Verrechnungssteuer	(11'183.35)	(7'521.38)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(20'769.09)</u>	<u>(13'968.27)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>18.22</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	17'964'071.20	23'550'801.22
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
CHF	ams AG		109'747	101'253	-150'563	60'437	1'915'852.90	1,91
	Total AT						1'915'852.90	1,91
CHF	Airopack Technology Group AG		155'890	7'360	-101'591	61'659	681'331.95	0,68
CHF	Aryzta AG		145'000	106'100	-188'740	62'360	2'781'256.00	2,77
CHF	Baloise Holding AG		94'000	3'500	-74'378	23'122	2'744'581.40	2,73
CHF	Barry Callebaut AG		3'600	367	-2'741	1'226	1'455'262.00	1,45
CHF	Basilea Pharmaceutica AG		0	16'600	-11'415	5'185	532'499.50	0,53
CHF	Belimo Holding AG		2'546	90	-2'033	603	1'278'360.00	1,27
CHF	BKW AG		138'537	0	-119'619	18'918	710'370.90	0,71
CHF	Bossard Holding AG		27'300	14'505	-31'155	10'650	1'025'062.50	1,02
CHF	Bucher Industries AG		17'900	0	-17'900	0	0.00	0,00
CHF	Burckhardt Compression Holding AG		9'000	800	-9'800	0	0.00	0,00
CHF	Calida Holding AG		70'441	625	-54'950	16'116	538'274.40	0,54
CHF	Carlo Gavazzi Holding AG		9'607	0	-9'607	0	0.00	0,00
CHF	Cembra Money Bank AG		0	30'500	-14'384	16'116	950'844.00	0,95
CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG		297	0	-201	96	7'039'200.00	7,01
CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG		0	245	-119	126	760'410.00	0,76
CHF	Clariant AG		672'000	20'000	-550'643	141'357	2'572'697.40	2,56
CHF	Conzzeta AG		0	5'301	-3'514	1'787	1'094'537.50	1,09
CHF	Daetwyler Holding AG		25'934	5'570	-24'778	6'726	932'896.20	0,93
CHF	dorma+kaba Holding AG		0	7'700	-4'547	3'153	1'945'401.00	1,94
CHF	Dufry AG		72'000	24'856	-78'779	18'077	2'091'508.90	2,08
CHF	Dufry AG Anrecht		0	32'000	-32'000	0	0.00	0,00
CHF	EMS Chemie Holding AG		0	1'200	-499	701	293'368.50	0,29
CHF	Evolva Holding AG		2'135'479	582'521	-2'718'000	0	0.00	0,00
CHF	Evolva Holding AG Anrecht		0	1'350'000	-1'350'000	0	0.00	0,00
CHF	Flughafen Zürich AG		5'991	500	-4'879	1'612	1'207'388.00	1,20

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Forbo Holding AG		0	2'730	-1'258	1'472	1'656'000.00	1,65
CHF	Galenica AG		0	700	-315	385	558'250.00	0,56
CHF	Gategroup Holding AG		218'686	0	-218'686	0	0.00	0,00
CHF	Georg Fischer AG		6'500	3'844	-8'767	1'577	958'816.00	0,95
CHF	Glarner Kantonalbank		83'096	0	-83'096	0	0.00	0,00
CHF	Goldbach Group AG		188'141	0	-178'529	9'612	174'938.40	0,17
CHF	Helvetia Holding AG		0	11'000	-7'041	3'959	2'048'782.50	2,04
CHF	Huber + Suhner AG		104'155	9'615	-92'750	21'020	896'503.00	0,89
CHF	Huegli Holding AG		3'268	20	-2'377	911	655'920.00	0,65
CHF	Implenia AG		13'064	46'672	-46'073	13'663	669'487.00	0,67
CHF	Inficon Holding AG		15'175	750	-12'912	3'013	852'679.00	0,85
CHF	Interroll Holding AG		4'230	691	-3'449	1'472	1'126'080.00	1,12
CHF	Kühne + Nagel International AG		89'000	0	-72'955	16'045	2'199'769.50	2,19
CHF	Kuoni Reisen Holding AG		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
CHF	Leonteq AG		0	22'200	-10'779	11'421	2'175'700.50	2,17
CHF	Logitech International SA		506'000	166'700	-509'443	163'257	2'375'389.35	2,36
CHF	Lonza Group AG		85'000	32'115	-79'979	37'136	5'392'147.20	5,37
CHF	Looser Holding AG		59'000	1'000	-60'000	0	0.00	0,00
CHF	MCH Group AG		34'564	0	-34'564	0	0.00	0,00
CHF	Metall Zug AG		1'050	0	-1'050	0	0.00	0,00
CHF	Meyer Burger Technology AG		0	283'000	-283'000	0	0.00	0,00
CHF	Mobimo Holding AG		0	7'800	-7'800	0	0.00	0,00
CHF	OC Oerlikon Corporation AG, Pfaeffikon		0	231'000	-231'000	0	0.00	0,00
CHF	Orascom Development Holding AG		122'000	0	-122'000	0	0.00	0,00
CHF	Pargesa Holding SA		44'870	0	-44'870	0	0.00	0,00
CHF	Partners Group Holding AG		19'000	12'300	-18'408	12'892	4'615'336.00	4,59
CHF	Plazza AG		0	2'656	-2'656	0	0.00	0,00
CHF	PSP Swiss Property AG		63'500	20'000	-83'500	0	0.00	0,00
CHF	Schaffner Holding AG		13'830	0	-11'518	2'312	491'993.60	0,49
CHF	Schindler Holding AG		101'000	9'900	-106'065	4'835	776'501.00	0,77
CHF	Schindler Holding AG		0	111'000	-95'795	15'205	2'444'964.00	2,43
CHF	SFS Group AG		47'000	25'660	-54'442	18'218	1'162'308.40	1,16
CHF	Sika AG		2'621	3'330	-4'788	1'163	3'772'772.00	3,75
CHF	Sonova Holding AG		113'000	11'700	-89'106	35'594	4'805'190.00	4,78
CHF	Starrag Group Holding AG		54'653	300	-20'324	34'629	1'523'676.00	1,52
CHF	Straumann Holding AG		0	21'220	-12'812	8'408	2'354'240.00	2,34
CHF	Sulzer AG		24'000	39'600	-63'600	0	0.00	0,00
CHF	Sunrise Communications Group AG		0	12'860	-12'860	0	0.00	0,00
CHF	Swatch Group AG		129'000	3'950	-100'369	32'581	2'329'541.50	2,32

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Swiss Life Holding AG		56'000	17'282	-52'402	20'880	4'929'768.00	4,91
CHF	Swiss Prime Site AG		120'000	30'498	-117'566	32'932	2'489'659.20	2,48
CHF	Swiss Prime Site AG Anrecht		0	74'500	-74'500	0	0.00	0,00
CHF	Temenos Group AG		99'000	151'000	-193'245	56'755	2'624'918.75	2,61
CHF	Tornos Holding AG		434'612	1'000	-435'612	0	0.00	0,00
CHF	u-blox Holding AG		26'561	10'200	-26'601	10'160	1'943'608.00	1,93
CHF	Valiant Holding AG		0	32'500	-15'684	16'816	1'922'068.80	1,91
CHF	Vontobel Holding AG		0	66'500	-35'670	30'830	1'502'962.50	1,50
	Total CH						92'065'220.35	91,62
CHF	SHL Telemedicine Ltd		46'908	116'092	-83'824	79'176	751'380.24	0,75
	Total IL						751'380.24	0,75
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						94'732'453.49	94,28
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						94'732'453.49	94,28
	Gesamttotal Effekten						94'732'453.49	94,28
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures****							
CHF	FSMM DEC14		225	810	-1'035	0	0.00	0,00
CHF	FSMM MAR15		0	620	-620	0	0.00	0,00
CHF	FSMM JUN15		0	715	-715	0	0.00	0,00
CHF	FSMM SEP15		0	200	-200	0	0.00	0,00
	Total CHF						0.00	0,00
	Total Futures						0.00	0,00
	Total Derivative Finanzinstrumente						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Bankguthaben auf Sicht						4'830'595.36	4,81
	Sonstige Vermögenswerte						920'870.86	0,92
	Gesamtfondsvermögen						100'483'919.71	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-2'197.37	
	Nettofondsvermögen						100'481'722.34	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Total Expense Ratio (TER)*	T Klasse	0,70%	0,70%	0,70%
Management Fee**	T Klasse	0,70%	0,70%	0,70%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der N Klasse beträgt p.a.				
		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der T Klasse beträgt p.a.				
		0,70%	0,70%	0,70%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	6,96%	9,81%	26,10%	14,00%
	SPI EXTRA® TR	11,01%	11,37%	27,66%	13,89%
Performance in CHF	T Klasse netto	6,21%	9,05%	25,23%	13,04%
	SPI EXTRA® TR	11,01%	11,37%	27,66%	13,89%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
CHF	Airopack Technology Group AG		20'000	221'000.00
CHF	ams AG		10'000	317'000.00
CHF	Baloise Holding AG		23'121	2'744'462.70
CHF	Barry Callebaut AG		1'225	1'454'075.00
CHF	Belimo Holding AG		204	432'480.00
CHF	Bossard Holding AG		2'000	192'500.00
CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG		95	6'965'875.00
CHF	Conzzeta AG		300	183'750.00
CHF	Dufry AG		4'620	534'534.00
CHF	Flughafen Zürich AG		500	374'500.00
CHF	Goldbach Group AG		8'000	145'600.00
CHF	Kühne + Nagel International AG		2'455	336'580.50
CHF	Logitech International SA		163'256	2'375'374.80
CHF	Schaffner Holding AG		189	40'219.20
CHF	Straumann Holding AG		5'879	1'646'120.00
			Total	17'964'071.20

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	28'129'181.06	36'517'663.54
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	249'910'044.82	229'363'665.88
– Anteile anderer kollektiver		
Kapitalanlagen	14'167'228.26	17'721'105.27
Derivative Finanzinstrumente	(376'849.57)	(495'171.30)
Sonstige Vermögenswerte	244'115.09	348'140.64
Gesamtfondsvermögen	<u>292'073'719.66</u>	<u>283'455'404.03</u>
Aufgenommene Kredite	(2'808'727.18)	0.00
Andere Verbindlichkeiten	(9'005.06)	(12'386.23)
Nettofondsvermögen	<u>289'255'987.42</u>	<u>283'443'017.80</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des			
Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der			
Berichtsperiode	283'443'017.80	270'345'152.50	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(1'858'857.98)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	2'226'789.25	(10'342'441.50)	
Gesamterfolg	<u>5'445'038.35</u>	<u>23'440'306.80</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der			
 Berichtsperiode	<u>289'255'987.42</u>	<u>283'443'017.80</u>	270'345'152.50

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	157'550.365	163'460.000	
Ausgegebene Anteile	12'143.230	3'454.365	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(10'436.000)	(9'364.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>159'257.595</u>	<u>157'550.365</u>	163'460.000
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'816.2775	1'799.0629	1'653.8918

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014
	CHF	CHF
Negativzinsen	(174.55)	0.00
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	5'381'644.30	5'219'171.09
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	150'254.51	86'823.80
Erträge aus Wertpapierleihe	55'801.95	106'410.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>292'095.60</u>	<u>97'589.79</u>
Total Erträge	5'879'621.81	5'509'994.68
Passivzinsen	15'887.58	17'386.98
Korrektur Fund of Fund*	0.18	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	57'683.54
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>152'019.48</u>	<u>124'625.44</u>
Total Aufwendungen	167'907.24	199'695.96
Nettoertrag	5'711'714.57	5'310'298.72
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>1'802'987.08</u>	<u>14'548'943.42</u>
Realisierter Erfolg	7'514'701.65	19'859'242.14
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(2'069'663.30)</u>	<u>3'581'064.66</u>
Gesamterfolg	5'445'038.35	23'440'306.80

* gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'711'714.57	5'310'298.72
Vortrag des Vorjahres	520.93	1'245.01
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'712'235.50	5'311'543.73
Verrechnungssteuer	(1'999'282.43)	(1'858'857.98)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(3'712'953.07)</u>	<u>(3'452'164.82)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	520.93

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	(2'808'727.18)	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	6'763'957.67	8'010'448.05
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
AUD	AGL Energy Ltd		61'116	0	-19'393	41'723	490'909.67	0,17
AUD	Amcor Ltd		155'322	0	-155'322	0	0.00	0,00
AUD	Computershare Ltd		46'017	22'363	-50'717	17'663	134'282.77	0,05
AUD	Federation Centres I15		0	258'900	-258'900	0	0.00	0,00
AUD	National Australia Bank Ltd		143'570	419	-95'647	48'342	1'025'042.92	0,35
AUD	National Australia Bank Ltd Right		0	7'580	-7'580	0	0.00	0,00
AUD	Newcrest Mining Ltd		47'740	0	-14'874	32'866	284'534.56	0,10
AUD	Origin Energy Ltd		65'375	2'803	-25'659	42'519	164'465.89	0,06
AUD	Origin Energy Ltd Right		0	24'296	-24'296	0	0.00	0,00
GBP	South32 Ltd		0	115'314	-115'314	0	0.00	0,00
AUD	Telstra Corp Ltd		356'383	41'793	-182'884	215'292	817'620.50	0,28
AUD	Wesfarmers Ltd		0	9'665	-6'596	3'069	85'061.58	0,03
AUD	Woodside Petroleum Ltd		16'090	1'909	-17'999	0	0.00	0,00
AUD	Woolworths Ltd		0	10'274	-10'274	0	0.00	0,00
	Total AU						3'001'917.89	1,03
EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV		0	12'928	-12'928	0	0.00	0,00
EUR	KBC Groupe SA		20'229	9'049	-412	28'866	1'741'357.57	0,60
EUR	Proximus SA		0	23'924	0	23'924	820'999.12	0,28
	Total BE						2'562'356.69	0,88
CAD	Bank of Nova Scotia Inc		12'224	620	-3'698	9'146	423'719.64	0,15
CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce Inc		6'050	0	-622	5'428	410'106.90	0,14
CAD	Canadian Natural Resources Ltd		21'808	0	-21'808	0	0.00	0,00
CAD	CI Financial Corp		15'267	0	-15'267	0	0.00	0,00
CAD	Gildan Activewear Inc		17'165	27'537	-32'225	12'477	353'366.53	0,12
CAD	Goldcorp Inc		20'683	24'419	-5'000	40'102	505'481.05	0,17
CAD	Manulife Financial Corp		32'131	1'371	-680	32'822	536'126.44	0,18

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CAD	MEG Energy Corp		17'754	5'811	-23'565	0	0.00	0,00
CAD	Suncor Energy Inc		26'741	13'810	-16'819	23'732	695'726.39	0,24
CAD	Telus Corp		0	1'404	-1'404	0	0.00	0,00
	Total CA						2'924'526.95	1,00
USD	ACE Ltd		0	6'583	-201	6'382	714'286.56	0,24
	Total CH						714'286.56	0,24
USD	Schlumberger Ltd		13'512	907	-186	14'233	1'096'598.85	0,38
	Total CW						1'096'598.85	0,38
EUR	Allianz SE		6'867	3'616	-3'377	7'106	1'233'016.41	0,42
EUR	BASF SE		24'925	15'876	-6'017	34'784	2'822'943.79	0,97
EUR	Bayer AG		8'274	5'146	-694	12'726	1'681'602.28	0,58
EUR	Continental AG		6'092	7'506	0	13'598	3'238'287.53	1,11
EUR	Daimler AG		31'195	8'859	-7'463	32'591	2'802'537.37	0,96
EUR	Deutsche Bank AG		43'684	2'215	-45'899	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Börse AG		0	13'407	-3'253	10'154	926'005.49	0,32
EUR	Deutsche Post AG		0	34'017	-34'017	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Telekom AG		24'534	95'048	0	119'582	2'214'287.64	0,76
EUR	Deutsche Telekom AG Anrecht		0	74'248	-74'248	0	0.00	0,00
EUR	Fresenius SE & Co KGaA		13'616	1'746	-3'728	11'634	845'613.52	0,29
EUR	GEA Group AG		0	69'777	0	69'777	2'770'640.00	0,95
EUR	Henkel AG & Co KGaA VZ		27'618	7'789	-5'362	30'045	3'229'095.94	1,11
EUR	Infineon Technologies AG		0	96'160	0	96'160	1'172'222.73	0,40
EUR	Linde AG		5'752	1'717	-3'093	4'376	751'689.13	0,26
EUR	SAP SE		24'074	10'423	-11'428	23'069	1'805'628.60	0,62
EUR	Siemens AG		21'856	13'615	-2'325	33'146	3'302'507.46	1,13
EUR	Volkswagen AG VZ		0	13'633	-13'633	0	0.00	0,00
EUR	Vonovia SE		0	30'218	0	30'218	998'327.15	0,34
	Total DE						29'794'405.04	10,20
DKK	Danske Bank A/S		0	18'494	0	18'494	503'611.07	0,17
DKK	Novo Nordisk A/S		22'902	6'595	-4'004	25'493	1'341'129.71	0,46
DKK	TDC A/S		67'718	53'522	-121'240	0	0.00	0,00
	Total DK						1'844'740.78	0,63
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		0	254'375	-57'855	196'520	1'677'700.39	0,57
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Right		0	153'520	-153'520	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Right		0	196'520	-196'520	0	0.00	0,00
EUR	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA		0	349'865	0	349'865	2'205'061.00	0,75
EUR	EDP Renovaveis SA		0	44'492	0	44'492	320'384.90	0,11
EUR	Iberdrola SA		0	103'234	-14'164	89'070	630'138.34	0,22
EUR	Iberdrola SA Right		0	103'234	-103'234	0	0.00	0,00
	Total ES						4'833'284.63	1,65
EUR	Fortum Corporation		50'276	0	-15'814	34'462	512'229.65	0,18
EUR	Nokia Corp		0	72'281	-72'281	0	0.00	0,00
	Total FI						512'229.65	0,18
EUR	Air Liquide SA		0	8'307	0	8'307	1'066'472.36	0,37
EUR	AXA SA		0	82'946	0	82'946	2'197'049.71	0,75
EUR	BNP Paribas SA		36'883	7'915	-21'728	23'070	1'388'193.68	0,48
EUR	Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs SA		0	100'000	0	100'000	2'239'885.81	0,77
EUR	Cap Gemini SA		0	11'000	0	11'000	970'577.26	0,33
EUR	Christian Dior SE		14'818	6'443	-3'712	17'549	3'422'469.19	1,17
EUR	Engie SA		55'422	0	-39'683	15'739	273'442.20	0,09
EUR	Hermes International SA		0	840	-840	0	0.00	0,00
EUR	Kering		17'830	3'838	-9'786	11'882	2'180'770.14	0,75
EUR	L'Oreal SA		0	11'731	0	11'731	2'121'121.29	0,73
EUR	Orange SA		0	101'649	0	101'649	1'774'858.21	0,61
EUR	Pernod-Ricard SA		0	18'542	-18'542	0	0.00	0,00
EUR	Remy Cointreau SA		42'269	0	-42'269	0	0.00	0,00
EUR	Safran SA		21'267	7'319	-1'722	26'864	2'021'636.91	0,69
EUR	Sanofi SA		8'722	6'289	-9'095	5'916	591'696.38	0,20
EUR	Schneider Electric SE		27'690	0	-27'690	0	0.00	0,00
EUR	Technip SA		2'312	0	-2'312	0	0.00	0,00
EUR	Total SA		16'655	23'504	0	40'159	1'930'438.63	0,66
EUR	Total SA Right		0	25'894	-25'894	0	0.00	0,00
EUR	Total SA Right		0	40'159	-40'159	0	0.00	0,00
	Total FR						22'178'611.77	7,59
GBP	Aberdeen Asset Management PLC		192'954	26'660	-219'614	0	0.00	0,00
GBP	Antofagasta PLC		0	88'686	0	88'686	710'853.22	0,24
GBP	ARM Holdings PLC		0	49'195	0	49'195	767'664.26	0,26
GBP	Astrazeneca PLC		16'039	6'195	-3'285	18'949	1'197'328.20	0,41
GBP	Aviva PLC		173'457	0	-173'457	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	BG Group PLC		19'187	12'933	0	32'120	501'217.12	0,17
GBP	BHP Billiton PLC		131'116	83'634	-15'802	198'948	3'151'433.56	1,08
GBP	BP PLC		75'637	92'181	-38'736	129'082	759'327.80	0,26
GBP	British American Tobacco PLC		0	40'227	0	40'227	2'363'606.55	0,81
GBP	Centrica PLC		75'178	18'399	-24'107	69'470	239'124.65	0,08
GBP	Compass Group PLC		139'617	67'260	-22'012	184'865	3'149'280.00	1,08
GBP	GlaxoSmithkline PLC		0	37'431	0	37'431	800'634.40	0,27
GBP	Glencore PLC		0	206'029	-206'029	0	0.00	0,00
GBP	HSBC Holdings PLC		293'910	105'099	-123'442	275'567	2'129'488.57	0,73
GBP	Imperial Tobacco Group PLC		0	68'621	0	68'621	3'655'337.47	1,25
GBP	Indivior PLC		0	48'050	-48'050	0	0.00	0,00
GBP	Kingfisher PLC		442'275	74'559	-132'657	384'177	2'065'168.88	0,71
GBP	Legal & General Group PLC		0	302'607	0	302'607	1'205'155.82	0,41
GBP	Lloyds Banking Group PLC		0	2'502'266	0	2'502'266	2'808'692.54	0,96
GBP	London Stock Exchange Group PLC		0	22'874	0	22'874	886'250.30	0,30
GBP	Lonmin PLC		0	2'223	-2'223	0	0.00	0,00
GBP	Meggitt PLC		238'025	65'542	-303'567	0	0.00	0,00
GBP	Mondi PLC		46'521	3'811	-2'022	48'310	1'106'143.23	0,38
GBP	National Grid PLC		92'245	2'443	-27'604	67'084	944'481.08	0,32
GBP	Prudential PLC		55'543	14'351	-18'711	51'183	1'183'613.76	0,41
GBP	Reckitt Benckiser Group PLC		48'050	18'009	-26'365	39'694	3'833'668.29	1,31
GBP	Rio Tinto PLC		54'612	35'184	0	89'796	3'224'180.63	1,10
EUR	Royal Dutch Shell PLC		125'750	28'146	-63'446	90'450	2'327'136.02	0,80
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	125'750	-125'750	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	71'839	-71'839	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	62'304	-62'304	0	0.00	0,00
USD	Royal Dutch Shell PLC Right		0	62'304	-62'304	0	0.00	0,00
GBP	Severn Trent PLC		0	7'031	-2'124	4'907	167'560.57	0,06
GBP	Standard Chartered PLC		0	154'994	0	154'994	1'702'227.17	0,58
GBP	Tate & Lyle PLC		169'945	0	-169'945	0	0.00	0,00
GBP	United Utilities Group PLC		0	15'640	-3'770	11'870	178'629.79	0,06
GBP	Vodafone Group PLC		194'998	599'599	0	794'597	2'591'756.78	0,89
	Total GB						43'649'960.66	14,94
USD	Amdocs Ltd		0	8'682	0	8'682	509'816.83	0,17
	Total GG						509'816.83	0,17
HKD	AIA Group Ltd		172'276	100'524	-131'600	141'200	818'953.67	0,28
HKD	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		0	379'500	-182'000	197'500	625'498.46	0,21

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
HKD	CLP Holdings Ltd		89'664	3'000	-30'500	62'164	533'706.54	0,18
HKD	Hutchison Whampoa Ltd		0	47'000	-47'000	0	0.00	0,00
HKD	Power Assets Holdings Ltd		0	47'000	0	47'000	462'400.16	0,16
HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd		0	38'000	-19'000	19'000	251'089.73	0,09
	Total HK						2'691'648.56	0,92
USD	Accenture PLC		0	3'777	-3'777	0	0.00	0,00
USD	Medtronic PLC		0	18'219	0	18'219	1'327'557.31	0,45
	Total IE						1'327'557.31	0,45
USD	Check Point Software Technologies Ltd		13'989	12'515	-8'679	17'825	1'492'480.21	0,51
	Total IL						1'492'480.21	0,51
EUR	Assicurazioni Generali SpA		54'119	24'167	-78'286	0	0.00	0,00
EUR	ENI SpA		29'497	11'731	0	41'228	667'118.01	0,23
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		678'456	84'587	-269'417	493'626	1'702'843.70	0,58
EUR	Mediolanum SpA		0	148'726	0	148'726	1'200'852.43	0,41
EUR	Mediolanum SPA		0	148'726	0	148'726	9.59	0,00
EUR	SNAM SpA		262'825	0	-151'499	111'326	570'964.49	0,20
EUR	Telecom Italia SpA		366'355	490'919	-857'274	0	0.00	0,00
	Total IT						4'141'788.22	1,42
GBP	Shire PLC		16'539	7'042	-12'749	10'832	812'159.59	0,28
GBP	Glencore PLC		0	280'430	0	280'430	480'289.94	0,16
GBP	WPP PLC		0	32'818	-32'818	0	0.00	0,00
GBP	Wolseley PLC		0	27'928	0	27'928	1'622'887.78	0,56
	Total JE						2'915'337.31	1,00
JPY	AEON mall Co Ltd		0	26'300	-26'300	0	0.00	0,00
JPY	Aisin Seiki Co Ltd		53'200	0	-30'800	22'400	884'735.38	0,30
JPY	Ajinomoto Co Inc		46'000	0	-41'000	5'000	110'567.42	0,04
JPY	Asahi Group Holdings Ltd		0	23'000	-19'800	3'200	97'949.58	0,03
JPY	Astellas Pharma Inc		64'760	0	-50'360	14'400	207'623.30	0,07
JPY	Bank of Yokohama Ltd		0	62'000	-32'000	30'000	186'081.65	0,06
JPY	Bridgestone Corp		0	14'500	0	14'500	530'184.44	0,18
JPY	Central Japan Railway Co		0	3'800	-600	3'200	580'325.76	0,20
JPY	Chiba Bank Ltd		0	59'000	-32'000	27'000	195'859.94	0,07
JPY	Chubu Electric Power Co Inc		0	29'400	-4'700	24'700	377'217.05	0,13
JPY	Daihatsu Motor Co Ltd		103'000	0	-103'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Daito Trust Construction Co Ltd		0	3'400	0	3'400	364'958.24	0,12
JPY	Daiwa House Industry Co Ltd		96'000	0	-89'600	6'400	167'091.99	0,06
JPY	Denso Corp		44'800	0	-36'200	8'600	397'774.75	0,14
JPY	Familymart Co Ltd		18'471	0	-18'471	0	0.00	0,00
JPY	Fanuc Corp		11'216	0	-6'400	4'816	848'014.74	0,29
JPY	Hitachi Ltd		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
JPY	Hoya Corp		0	5'400	-2'900	2'500	102'704.75	0,04
JPY	Inpex Corp		0	35'100	0	35'100	331'318.71	0,11
JPY	Japan Tobacco Inc		0	9'000	-6'000	3'000	103'198.98	0,04
JPY	Kddi Corp		22'000	45'300	-22'000	45'300	1'090'184.09	0,37
JPY	Keyence Corp		3'500	0	-2'700	800	415'508.02	0,14
JPY	Kubota Corp		75'000	12'000	-43'000	44'000	679'693.48	0,23
JPY	Marubeni Corp		195'000	0	-195'000	0	0.00	0,00
JPY	Minebea Co Ltd		0	78'000	-78'000	0	0.00	0,00
JPY	Mitsubishi Electric Corp		180'000	0	-128'000	52'000	539'480.76	0,18
JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		0	187'500	-92'800	94'700	611'611.56	0,21
JPY	Mizuho Financial Group Inc		0	322'100	-322'100	0	0.00	0,00
JPY	Murata Manufacturing Co Ltd		0	2'600	-1'500	1'100	155'950.29	0,05
JPY	Nitori Holdings Co Ltd		36'200	0	-21'400	14'800	1'147'352.39	0,39
JPY	NTT Docomo Inc		0	39'000	0	39'000	751'078.28	0,26
JPY	Orix Corp		245'000	0	-210'100	34'900	507'902.27	0,17
JPY	Osaka Gas Co Ltd		191'683	32'000	-113'000	110'683	432'373.82	0,15
JPY	Panasonic Corp		96'100	0	-40'943	55'157	646'578.76	0,22
JPY	Seven & I Holdings Ltd		0	6'500	-3'900	2'600	117'050.33	0,04
JPY	Shiseido Co Ltd		51'500	16'500	-61'800	6'200	146'422.79	0,05
JPY	SoftBank Group Corp		0	12'500	-12'500	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd		90'100	3'900	-45'300	48'700	662'188.53	0,23
JPY	Sumitomo Metal Mining Co Ltd		86'366	0	-86'366	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		0	37'800	-18'500	19'300	766'235.86	0,26
JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc		661'000	0	-589'000	72'000	275'086.17	0,09
JPY	Tokio Marine Holdings Inc		71'000	0	-54'400	16'600	636'260.54	0,22
JPY	Tokyo Electron Ltd		12'500	0	-6'900	5'600	334'131.71	0,11
JPY	Tokyo Gas Co Ltd		0	41'000	-41'000	0	0.00	0,00
JPY	Toyota Motor Corp		0	38'700	-15'000	23'700	1'446'037.99	0,50
JPY	Unicharm Corp		0	6'100	-6'100	0	0.00	0,00
	Total JP						16'846'734.32	5,77
HKD	Cheung Kong Property Holdings Ltd		0	32'148	-10'500	21'648	150'063.16	0,05
HKD	CK Hutchison Holdings Ltd		0	59'148	0	59'148	801'215.73	0,27
	Total KY						951'278.89	0,33

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
SEK	Millicom International Cellular SA		0	11'174	-11'174	0	0.00	0,00
EUR	Tenaris SA		0	31'987	0	31'987	397'769.25	0,14
	Total LU						397'769.25	0,14
EUR	Airbus Group SE		37'956	17'351	-8'045	47'262	3'260'760.13	1,12
EUR	ASML Holding NV		11'181	1'227	-5'912	6'496	598'493.31	0,20
EUR	Heineken NV		50'350	11'473	-42'247	19'576	1'771'826.03	0,61
EUR	ING Groep NV		132'871	36'529	-21'413	147'987	2'132'745.82	0,73
EUR	Koninklijke Ahold NV		0	125'260	0	125'260	2'526'067.65	0,86
EUR	Qiagen NV		40'588	0	-8'203	32'385	777'930.85	0,27
EUR	Unilever NV		72'794	13'310	-24'221	61'883	2'770'869.38	0,95
EUR	Unilever NV Right		0	72'794	-72'794	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	48'573	-48'573	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	48'573	-48'573	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	48'573	-48'573	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	61'883	0	61'883	0.00	0,00
EUR	Wolters Kluwer NV		0	36'595	0	36'595	1'227'138.41	0,42
EUR	Wolters Kluwer NV Right		0	36'595	-36'595	0	0.00	0,00
	Total NL						15'065'831.58	5,16
NOK	DNB ASA		59'365	58'729	-14'173	103'921	1'309'887.92	0,45
NOK	Statoil ASA		19'659	13'456	0	33'115	525'418.58	0,18
NOK	Telenor ASA		23'488	77'349	-21'187	79'650	1'487'383.16	0,51
	Total NO						3'322'689.66	1,14
SEK	Hennes & Mauritz AB		0	44'291	0	44'291	1'708'659.80	0,59
SEK	Hexagon AB		0	15'439	-15'439	0	0.00	0,00
SEK	Nordea Bank AB		79'962	14'199	-29'514	64'647	709'234.67	0,24
SEK	Skanska AB		0	162'008	0	162'008	3'131'558.10	1,07
SEK	Svenska Cellulosa SCA AB		0	36'059	0	36'059	1'054'930.85	0,36
SEK	Telefon AB L.M.Ericsson		150'256	0	-150'256	0	0.00	0,00
SEK	TeliaSonera AB		0	248'232	-248'232	0	0.00	0,00
SEK	Volvo B		158'457	47'554	-206'011	0	0.00	0,00
	Total SE						6'604'383.42	2,26
SGD	DBS Group Holdings Ltd		232'000	0	-182'600	49'400	600'486.30	0,21
	Total SG						600'486.30	0,21

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
TWD	Novatek Microelectronics Corp		0	47'000	-18'000	29'000	97'744.94	0,03
USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		0	23'926	-7'166	16'760	362'804.89	0,12
	Total TW						460'549.83	0,16
USD	Allstate Corp		0	10'095	-4'852	5'243	319'813.62	0,11
USD	Alphabet Inc		0	3'132	0	3'132	2'276'595.03	0,78
USD	Altera Corp		0	14'701	-14'701	0	0.00	0,00
USD	Altria Group Inc		0	13'961	-2'400	11'561	689'131.59	0,24
USD	American Express Co		0	5'096	0	5'096	368'012.97	0,13
USD	American International Group Inc		0	7'353	-1'168	6'185	384'468.23	0,13
USD	Ameriprise Financial Inc		12'864	380	-6'248	6'996	795'557.98	0,27
USD	Anadarko Petroleum Corp		14'684	0	-14'684	0	0.00	0,00
USD	Anthem Inc		0	8'251	-836	7'415	1'017'094.14	0,35
USD	Apple Inc		30'793	3'661	-2'918	31'536	3'714'850.13	1,27
USD	AT&T Inc		0	10'093	0	10'093	333'396.85	0,11
USD	Autodesk Inc		8'225	6'605	-14'830	0	0.00	0,00
USD	Autoliv Inc		0	5'186	0	5'186	619'790.94	0,21
USD	Automatic Data Processing Inc		18'409	2'690	-9'639	11'460	982'699.50	0,34
USD	Bank of America Corp		0	58'645	-7'154	51'491	851'706.71	0,29
USD	Bank of New York Mellon Corp		0	24'005	0	24'005	985'560.98	0,34
USD	BankUnited Inc		16'521	3'285	-19'806	0	0.00	0,00
USD	Baxalta Inc		0	3'853	-3'853	0	0.00	0,00
USD	Baxter International Inc		3'781	6'002	0	9'783	360'573.91	0,12
USD	Bed Bath & Beyond Inc		0	13'496	-6'345	7'151	420'337.73	0,14
USD	Berkshire Hathaway Inc		0	5'667	-1'226	4'441	595'456.90	0,20
USD	BlackRock Inc		0	1'383	0	1'383	479'837.97	0,16
USD	Boeing Co		0	4'071	0	4'071	594'203.17	0,20
USD	BorgWarner Inc		22'359	5'081	-5'527	21'913	924'943.68	0,32
USD	Boston Properties Inc		0	2'865	0	2'865	355'422.27	0,12
USD	Bristol-Myers Squibb Co		0	14'811	0	14'811	962'866.26	0,33
USD	California Resources Corp		0	2'602	-2'602	0	0.00	0,00
USD	Capital One Financial Corp		9'921	1'282	-11'203	0	0.00	0,00
USD	Cardinal Health Inc		12'947	3'001	-659	15'289	1'238'847.03	0,42
USD	Care Capital Properties Inc		0	1'608	-1'608	0	0.00	0,00
USD	CarMax Inc		33'394	703	-21'555	12'542	729'556.95	0,25
USD	CBS Corp		0	9'066	-9'066	0	0.00	0,00
USD	CDK Global Inc		6'136	0	-6'136	0	0.00	0,00
USD	Celanese Corp		0	5'079	-1'175	3'904	273'426.55	0,09
USD	CenturyLink Inc		0	1'092	-1'092	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	CF Industries Holdings Inc		4'038	10'458	-4'038	10'458	523'386.58	0,18
USD	Chevron Corp		11'444	7'604	0	19'048	1'706'414.32	0,58
USD	Cisco Systems Inc		59'602	26'758	-22'736	63'624	1'809'395.78	0,62
USD	Citigroup Inc		29'690	4'213	-12'205	21'698	1'137'242.68	0,39
USD	Coach Inc		0	32'346	0	32'346	994'814.17	0,34
USD	Cognizant Technology Solutions Corp		0	19'620	0	19'620	1'317'275.67	0,45
USD	Comcast Corp		0	3'188	0	3'188	196'787.80	0,07
USD	Consol Energy Inc		12'723	0	-12'723	0	0.00	0,00
USD	Consolidated Edison Inc		7'772	174	-5'168	2'778	180'050.69	0,06
USD	CSX Corp		0	3'347	-3'347	0	0.00	0,00
USD	Danaher Corp		0	5'080	0	5'080	467'260.09	0,16
USD	Devon Energy Corp		15'493	0	-15'493	0	0.00	0,00
USD	Discover Financial Services Inc		10'697	189	-4'451	6'435	356'620.40	0,12
USD	Dow Chemical Co		23'295	0	-16'621	6'674	339'931.53	0,12
USD	Duke Energy Corp		0	1'880	-487	1'393	98'139.01	0,03
USD	Dun & Bradstreet Corp		0	2'628	0	2'628	294'986.04	0,10
USD	E.I. Du Pont De Nemours & Co		0	6'476	-2'571	3'905	244'049.03	0,08
USD	Eli Lilly & Co		14'663	9'660	-14'663	9'660	776'737.68	0,27
USD	EMC Corp		65'818	3'566	-42'276	27'108	700'643.26	0,24
USD	Emerson Electric Co		0	8'373	0	8'373	389'821.53	0,13
USD	EOG Resources Inc		0	4'646	0	4'646	393'175.36	0,13
USD	Exelon Corp		14'290	0	-9'271	5'019	138'133.62	0,05
USD	Express Scripts Holding Corp		9'365	1'795	-3'508	7'652	651'560.80	0,22
USD	Exxon Mobil Corp		25'831	11'416	0	37'247	3'037'900.89	1,04
USD	F5 Networks Inc		9'180	1'983	-2'454	8'709	946'055.62	0,32
USD	Facebook Inc		0	10'078	0	10'078	1'013'009.60	0,35
USD	Fedex Corp		3'113	2'346	-2'187	3'272	503'319.61	0,17
USD	Fifth Third Bancorp Inc		0	32'465	-1'655	30'810	578'566.74	0,20
USD	Fossil Group Inc		0	8'375	0	8'375	449'190.26	0,15
USD	Freeport-McMoRan Inc		24'711	0	-24'711	0	0.00	0,00
USD	General Electric Corp		11'091	24'318	0	35'409	1'009'435.88	0,35
USD	Goldman Sachs Group Inc		0	3'471	-116	3'355	620'098.36	0,21
USD	Google Inc - A		3'993	936	-4'929	0	0.00	0,00
USD	Halliburton Co		16'721	603	-8'247	9'077	343'410.91	0,12
USD	Hess Corp		0	6'565	0	6'565	363'760.13	0,12
USD	Home Depot Inc		0	6'070	0	6'070	739'800.25	0,25
USD	Honeywell International Inc		0	2'282	0	2'282	232'326.45	0,08
USD	IBM Corp		11'193	48	-7'145	4'096	565'591.49	0,19
USD	Intel Corp		24'080	10'267	-1'053	33'294	1'111'270.32	0,38

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	IPG Photonics Corp		17'412	0	-17'412	0	0.00	0,00
USD	JM Smucker Co		18'942	0	-15'567	3'375	390'545.52	0,13
USD	Johnson & Johnson Inc		10'393	10'230	0	20'623	2'053'851.22	0,70
USD	Johnson Controls Inc		31'239	3'953	-15'500	19'692	877'006.56	0,30
USD	JPMorgan Chase & Co		35'161	0	-25'149	10'012	634'104.39	0,22
USD	Kinder Morgan Inc		13'742	2'509	-1'776	14'475	390'249.80	0,13
USD	Kohl's Corp		31'680	0	-31'680	0	0.00	0,00
USD	Lear Corp		0	5'551	0	5'551	684'315.60	0,23
USD	Linear Technology Corp		0	15'425	-791	14'634	640'779.18	0,22
USD	Marsh & McLennan Cos Inc		16'756	5'055	-7'460	14'351	788'525.81	0,27
USD	McDonald's Corp		0	9'890	0	9'890	1'094'332.83	0,37
USD	Mead Johnson Nutrition Co		12'221	2'840	-9'528	5'533	447'240.69	0,15
USD	Medtronic Inc		12'851	3'512	-16'363	0	0.00	0,00
USD	Merck & Co Inc		0	32'952	-32'952	0	0.00	0,00
USD	Microsoft Corp		64'079	9'328	-16'813	56'594	2'936'655.87	1,01
USD	Mondelez International Inc		53'665	0	-29'084	24'581	1'118'490.07	0,38
USD	Monsanto Co		11'115	0	-8'126	2'989	274'664.04	0,09
USD	Morgan Stanley Inc		0	15'870	0	15'870	515'777.82	0,18
USD	National Oilwell Varco Inc		0	15'422	0	15'422	572'212.18	0,20
USD	Newmont Mining Corp		31'322	0	-31'322	0	0.00	0,00
USD	NextEra Energy Inc		4'154	0	-2'758	1'396	141'271.14	0,05
USD	Nike Inc		0	2'871	-88	2'783	359'460.14	0,12
USD	Norfolk Southern Corp		4'934	0	-4'934	0	0.00	0,00
USD	Nucor Corp		11'437	0	-2'054	9'383	391'245.06	0,13
USD	Occidental Petroleum Corp		6'504	223	0	6'727	494'285.19	0,17
USD	Oracle Corp		36'445	8'756	-17'139	28'062	1'074'396.60	0,37
USD	PepsiCo Inc		19'476	2'494	-6'053	15'917	1'603'379.78	0,55
USD	Pfizer Inc		30'988	39'852	-28'877	41'963	1'398'965.22	0,48
USD	PG&E Corp		0	1'261	-1'261	0	0.00	0,00
USD	Philip Morris International Inc		0	16'113	-963	15'150	1'320'175.55	0,45
USD	Phillips 66 Corp		0	5'374	-5'374	0	0.00	0,00
USD	Pinnacle West Capital Corp		0	4'234	-1'699	2'535	158'703.63	0,05
USD	PNC Financial Services Group Inc		0	14'178	-908	13'270	1'180'682.26	0,40
USD	PPG Industries Inc		0	5'438	-1'160	4'278	439'668.43	0,15
USD	Praxair Inc		0	2'201	-327	1'874	205'216.06	0,07
USD	Procter & Gamble Co		0	14'429	-1'704	12'725	958'085.42	0,33
USD	Prudential Financial Inc		17'701	0	-5'857	11'844	963'205.90	0,33
USD	Quanta Services Inc		0	16'693	0	16'693	330'912.56	0,11
USD	Ralph Lauren Corp		9'019	0	-9'019	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Rockwell Automation Inc		2'860	5'201	-1'626	6'435	692'434.76	0,24
USD	Salesforce.com Inc		0	4'196	0	4'196	321'424.65	0,11
USD	Southern Co		0	2'381	-761	1'620	72'020.87	0,02
USD	St Jude Medical Inc		7'478	1'446	-1'020	7'904	497'167.19	0,17
USD	State Street Corp		8'704	684	-9'388	0	0.00	0,00
USD	T Rowe Price Group Inc		10'401	0	-10'401	0	0.00	0,00
USD	Teradata Corp		0	7'123	-7'123	0	0.00	0,00
USD	Texas Capital Bancshares Inc		9'773	0	-9'773	0	0.00	0,00
USD	The Chemours Co		0	1'295	-1'295	0	0.00	0,00
USD	The Mosaic Corp		0	8'132	-1'519	6'613	220'269.06	0,08
USD	The Priceline Group Inc		0	874	0	874	1'252'893.93	0,43
USD	Tiffany & Co		9'510	0	-9'510	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Cable Inc		0	315	-315	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Inc		0	3'209	-3'209	0	0.00	0,00
USD	T-Mobile US Inc		0	1'756	0	1'756	65'586.72	0,02
USD	Travelers Companies Inc		0	9'771	-9'771	0	0.00	0,00
USD	Union Pacific Corp		0	7'210	0	7'210	635'033.46	0,22
USD	United Parcel Service Inc		0	5'562	0	5'562	564'832.03	0,19
USD	United Technologies Corp		3'818	0	-3'818	0	0.00	0,00
USD	Unitedhealth Group Inc		0	10'295	-2'794	7'501	870'878.36	0,30
USD	Unum Group Inc		22'815	0	-22'815	0	0.00	0,00
USD	Valero Energy Corp		0	8'899	-3'442	5'457	354'599.35	0,12
USD	Varian Medical Systems Inc		4'927	0	-4'927	0	0.00	0,00
USD	Verizon Communications Inc		0	7'521	0	7'521	347'560.15	0,12
USD	Walgreens Boots Alliance Inc		0	5'412	-841	4'571	381'556.50	0,13
USD	Wal-Mart Stores Inc		30'728	0	-15'450	15'278	862'050.91	0,30
USD	Walt Disney Co		0	6'127	0	6'127	686'954.37	0,24
USD	WEC Energy Group Inc		0	8'554	-5'371	3'183	161'776.83	0,06
USD	Wellpoint Inc		6'945	0	-6'945	0	0.00	0,00
USD	Wells Fargo & Co		12'639	25'278	-3'805	34'112	1'820'506.44	0,62
USD	Wisconsin Energy Corp		0	5'371	-5'371	0	0.00	0,00
USD	Xcel Energy Inc		15'973	0	-13'266	2'707	95'075.99	0,03
USD	Yum Brands Inc		0	8'919	0	8'919	623'433.93	0,21
	Total US						79'468'773.66	27,21
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						249'910'044.82	85,56

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
AUD	Federation Centres		0	258'900	-122'333	136'567	279'491.68	0,10
AUD	Novion Property Group		0	314'772	-314'772	0	0.00	0,00
AUD	Stockland		0	173'788	-79'432	94'356	268'753.83	0,09
	Total AU						548'245.51	0,19
CAD	H&R REIT		20'743	2'852	-111	23'484	371'210.68	0,13
	Total CA						371'210.68	0,13
EUR	Unibail-Rodamco SE		3'494	1'484	-216	4'762	1'317'606.24	0,45
	Total FR						1'317'606.24	0,45
HKD	Link REIT		0	101'500	-53'500	48'000	283'587.28	0,10
	Total HK						283'587.28	0,10
JPY	Japan Real Estate Investment Corp		0	144	-144	0	0.00	0,00
JPY	Japan Retail Fund Investment Corp		842	0	-746	96	183'978.95	0,06
	Total JP						183'978.95	0,06
SGD	CapitaLand Mall Trust		0	355'400	-165'800	189'600	264'233.17	0,09
	Total SG						264'233.17	0,09
USD	Camden Property Trust		8'175	0	-8'175	0	0.00	0,00
USD	Essex Property Trust		2'358	0	-783	1'575	342'245.50	0,12
USD	Kimco Realty Corp		0	20'145	-904	19'241	507'741.66	0,17
USD	Prologis Inc		10'846	177	-3'789	7'234	304'704.02	0,10
USD	Ventas Inc		6'803	1'746	-371	8'178	433'061.82	0,15
	Total US						1'587'753.00	0,54
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						4'556'614.83	1,56
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						254'466'659.65	87,12
	Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - D Klasse		1'341	0	-1'341	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - G Klasse		0	34'959	-4'407	30'552	3'203'081.12	1,10
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - D Klasse		1'961	0	-1'961	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - G Klasse		0	25'199	-16'043	9'156	889'615.81	0,30
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - D Klasse		2'293	0	-2'293	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - G Klasse		0	41'775	0	41'775	4'551'819.80	1,56
CHF	Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (II) - A Klasse		1'796	664	-486	1'974	393'753.78	0,13
	Total CH						9'038'270.51	3,09
EUR	Lacuna SICAV - Adamant Asia Pacific Health		944	0	-662	282	572'342.92	0,20
	Total LU						572'342.92	0,20
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						9'610'613.43	3,29
	Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						9'610'613.43	3,29
	Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden****							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
USD	F.I.T. Timber Growth Fund Ltd 10-15 (Durchschnittlicher Anschaffungswert CHF 0.85)		910'000	0	0	910'000	0.00	0,00
	Total CV						0.00	0,00
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0.00	0,00
	Gesamttotal Effekten						264'077'273.08	90,41
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures*****							
AUD	SPI200 DEC14		-9	10	-1	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 MAR15		0	13	-13	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 JUN15		0	13	-13	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 SEP15		0	9	-9	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 DEC15		0	50	-7	43	-3'024.12	0,00
	Total AUD						-3'024.12	0,00
EUR	FESX DEC14		945	0	-945	0	0.00	0,00
EUR	FESX MAR15		0	1'064	-1'064	0	0.00	0,00
EUR	FESX JUN15		0	1'036	-1'036	0	0.00	0,00
EUR	FESX SEP15		0	1'043	-1'043	0	0.00	0,00
EUR	FESX DEC15		0	1'039	-746	293	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
GBP	FT100 DEC14		60	0	-60	0	0.00	0,00
GBP	FT100 MAR15		0	65	-65	0	0.00	0,00
GBP	FT100 JUN15		0	72	-72	0	0.00	0,00
GBP	FT100 SEP15		0	76	-76	0	0.00	0,00
GBP	FT100 DEC15		0	222	-192	30	-21'465.73	-0,01
	Total GBP						-21'465.73	-0,01
JPY	NK DEC14		44	0	-44	0	0.00	0,00
JPY	NK MAR15		0	58	-58	0	0.00	0,00
JPY	NK JUN15		0	69	-69	0	0.00	0,00
JPY	NK SEP15		0	74	-74	0	0.00	0,00
JPY	NK DEC15		0	287	0	287	187'560.24	0,06
	Total JPY						187'560.24	0,06

Whrq	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	S&P500 DEC14		-103	123	-20	0	0.00	0,00
USD	S&P500 MAR15		0	121	-121	0	0.00	0,00
USD	S&P500 JUN15		0	128	-128	0	0.00	0,00
USD	S&P500 SEP15		0	104	-104	0	0.00	0,00
USD	S&P500 DEC15		0	22	-190	-168	77'006.79	0,03
	Total USD						77'006.79	0,03
	Total Futures						240'077.18	0,08
	Devisentermingeschäfte							
EUR	Kauf EUR-USD		17'866'714	0	-17'866'714	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		-23'000'000	23'000'000	0	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	800'000	-800'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	827'429	-827'429	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	61'227'989	-61'227'989	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	264'945	-264'945	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	832'605	-832'605	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	6'925'321	-6'925'321	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	8'500'000	-8'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	12'011'806	-12'011'806	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	14'000'000	-14'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	22'500'000	-22'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	21'242'447	-21'242'447	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	21'216'407	-21'216'407	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	22'500'000	-22'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	6'694'691	-6'694'691	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	860'000'000	-860'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	19'816'107	-19'816'107	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	22'500'000	-22'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	7'857'143	-7'857'143	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	1'100'000'000	-1'100'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	19'901'994	0	19'901'994	21'671'460.38	7,42
USD	Verkauf EUR-USD		0	0	-22'500'000	-22'500'000	-22'162'436.18	-7,59
EUR	Kauf EUR-JPY		0	8'103'728	0	8'103'728	8'824'222.35	3,02

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	0	-1'100'000'000	-1'100'000'000	-8'985'346.58	-3,08
AUD	Kauf AUD-GBP		0	11'378'745	0	11'378'745	8'000'368.07	2,74
GBP	Verkauf AUD-GBP		0	0	-5'250'000	-5'250'000	-8'008'526.42	-2,74
CAD	Kauf CAD-GBP		0	10'666'425	0	10'666'425	8'036'404.59	2,75
GBP	Verkauf CAD-GBP		0	0	-5'250'000	-5'250'000	-7'993'072.96	-2,74
Total Devisentermingeschäfte							-616'926.75	-0,21
Total Derivative Finanzinstrumente							-376'849.57	-0,13
Bankguthaben auf Sicht							28'129'181.06	9,63
Sonstige Vermögenswerte							244'115.09	0,08
Gesamtfondsvermögen							292'073'719.66	100,00
Aufgenommene Kredite							-2'808'727.18	
Andere Verbindlichkeiten							-9'005.06	
Nettofondsvermögen							289'255'987.42	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in% des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Theoretischer Marktpreis, durch Investment & Pricing Committee verabschiedet

***** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	39'894'072.93	13,79	0.00	0,00	0.00	0,00	46'534'564.65	16,09
Engagement reduzierende Derivate	17'247'864.90	5,96	0.00	0,00	0.00	0,00	47'150'391.00	16,30

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee** ohne Vermögensverwaltung	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee verbundene Zielfonds	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p.a.		2,00%	2,00%	2,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebssträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	-2,57%	9,76%	16,73%	14,96%
	Customized MSCI Index	-1,87%	10,24%	21,27%	16,36%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
CAD	Bank of Nova Scotia Inc		5'702	264'164.60
CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce Inc		5'428	410'106.90
CAD	Manulife Financial Corp		31'451	513'732.03
CHF	Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (II) - A Klasse		1'000	199'470.00
EUR	Continental AG		6'796	1'618'429.33
EUR	Linde AG		3'393	582'833.92
EUR	Qiagen NV		19'450	467'214.92
EUR	SAP SE		21'469	1'680'395.35
USD	McDonald's Corp		9'287	1'027'610.62
			Total	6'763'957.67

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	496'343.41	3'744'463.02
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	15'211'329.60	24'586'709.65
– Anteile anderer kollektiver		
Kapitalanlagen	312'003.24	2'486'380.19
Derivative Finanzinstrumente	(721.60)	(72'905.86)
Sonstige Vermögenswerte	23'906.67	28'656.44
Gesamtfondsvermögen	<u>16'042'861.32</u>	<u>30'773'303.44</u>
Aufgenommene Kredite	0.00	(884'789.77)
Andere Verbindlichkeiten	(1'060.07)	(2'735.40)
Nettofondsvermögen	<u>16'041'801.25</u>	<u>29'885'778.27</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode		69'497'119.95	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(141'023.43)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(14'443'352.10)	(44'245'595.49)	
Gesamterfolg	<u>740'398.51</u>	<u>4'634'253.81</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>16'041'801.25</u>	<u>29'885'778.27</u>	69'497'119.95

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	14'200.584	37'554.584	
Ausgegebene Anteile	185.000	118.000	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(6'986.584)	(14'672.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>(8'800.000)</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>7'399.000</u>	<u>14'200.584</u>	37'554.584
Inventarwert eines Anteils in CHF	2'168.1040	2'104.5457	1'850.5629

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Erträge der Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	(28'524.83)
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	379'032.74	717'385.66
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	12'273.28	13'774.64
Erträge aus Wertpapierleihe	2'281.35	14'035.55
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(1'522.38)	2'655.98
Total Erträge	<u>392'064.99</u>	<u>719'327.00</u>
Passivzinsen	1'295.63	3'268.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	117'944.29	298'574.09
Total Aufwendungen	<u>119'239.92</u>	<u>301'842.37</u>
Nettoertrag	272'825.07	417'484.63
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>3'840'362.44</u>	<u>6'921'056.23</u>
Realisierter Erfolg	4'113'187.51	7'338'540.86
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(3'372'789.00)</u>	<u>(2'704'287.05)</u>
Gesamterfolg	<u>740'398.51</u>	<u>4'634'253.81</u>

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	272'825.07	417'484.63
Vortrag des Vorjahres	48.95	345.50
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	272'874.02	417'830.13
Verrechnungssteuer	(95'505.91)	(146'223.41)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(177'368.11)</u>	<u>(271'557.77)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>48.95</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	(884'789.77)
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	347'360.63	610'170.03
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
EUR	OMV AG		0	684	-466	218	5'744.65	0,04
	Total AT						5'744.65	0,04
AUD	AGL Energy Ltd		5'490	0	-5'490	0	0.00	0,00
AUD	Amcor Ltd		6'568	0	-6'568	0	0.00	0,00
AUD	Aurizon Holdings Ltd		0	4'277	0	4'277	15'551.06	0,10
AUD	Boral Ltd		0	4'546	-1'903	2'643	10'018.81	0,06
AUD	CIMIC Group Ltd		0	3'023	-358	2'665	51'954.19	0,32
AUD	Coca-Cola Amatil Ltd		0	1'280	0	1'280	8'200.84	0,05
AUD	Computershare Ltd		4'670	1'056	-5'726	0	0.00	0,00
AUD	Federation Centres		0	14'077	-14'077	0	0.00	0,00
AUD	Fortescue Metals Group Ltd		0	7'227	0	7'227	10'622.69	0,07
AUD	Harvey Norman Holdings Ltd		0	7'150	-5'129	2'021	5'656.91	0,04
AUD	Healthscope Ltd		0	5'976	-5'976	0	0.00	0,00
AUD	Macquarie Group Ltd		0	637	0	637	38'392.85	0,24
AUD	National Australia Bank Ltd		10'474	0	-10'474	0	0.00	0,00
AUD	National Australia Bank Ltd Right		0	412	-412	0	0.00	0,00
AUD	Newcrest Mining Ltd		7'061	0	-7'061	0	0.00	0,00
AUD	Origin Energy Ltd		4'341	0	-4'341	0	0.00	0,00
AUD	Qantas Airways Ltd		0	38'192	-20'704	17'488	47'966.15	0,30
AUD	QBE Insurance Group Ltd		0	5'861	-1'845	4'016	37'423.09	0,23
AUD	Santos Ltd		0	2'633	-2'633	0	0.00	0,00
AUD	Sonic Healthcare Ltd		0	2'490	-1'443	1'047	14'196.58	0,09
AUD	South32 Ltd		0	14'039	-2'875	11'164	11'502.38	0,07
AUD	Tabcorp Holdings Ltd		0	11'544	0	11'544	38'320.26	0,24
AUD	Telstra Corp Ltd		33'366	0	-33'366	0	0.00	0,00
AUD	Treasury Wine Estates Ltd		0	4'811	0	4'811	23'955.14	0,15
AUD	Wesfarmers Ltd		0	778	-519	259	7'178.54	0,04

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
AUD	Woodside Petroleum Ltd		1'068	385	-414	1'039	21'636.35	0,13
AUD	Woolworths Ltd		0	563	-563	0	0.00	0,00
	Total AU						342'575.84	2,14
EUR	Ageas NV		0	1'066	-142	924	40'432.21	0,25
EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV		0	509	-509	0	0.00	0,00
EUR	Delhaize Brothers and Co The Lion - Delhaize Group		0	617	-80	537	49'358.25	0,31
EUR	KBC Groupe SA		1'222	0	-1'222	0	0.00	0,00
EUR	Proximus SA		0	1'294	-1'294	0	0.00	0,00
	Total BE						89'790.46	0,56
USD	Bunge Ltd		0	700	-200	500	35'960.16	0,22
USD	Everest Re Group Ltd		0	300	-300	0	0.00	0,00
HKD	First Pacific Co Ltd		0	26'000	-14'000	12'000	8'104.67	0,05
HKD	Kerry Properties Ltd		0	4'500	-4'500	0	0.00	0,00
USD	Nabors Industries Ltd		0	3'300	0	3'300	32'659.87	0,20
SGD	Noble Group Ltd		0	20'500	0	20'500	7'286.67	0,05
USD	PartnerRe Ltd		0	100	0	100	13'701.93	0,09
HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd		0	1'500	0	1'500	5'408.84	0,03
	Total BM						103'122.14	0,64
CAD	Alimentation Couche-Tard Inc		0	1'100	-300	800	33'904.35	0,21
CAD	ARC Resources Ltd		0	800	0	800	11'620.90	0,07
CAD	Bank of Montreal Inc		0	186	0	186	10'656.09	0,07
CAD	Bank of Nova Scotia Inc		2'095	0	-2'095	0	0.00	0,00
CAD	Barrick Gold Corp		0	1'900	0	1'900	14'386.75	0,09
CAD	Brookfield Asset Management Inc		0	1'000	0	1'000	34'416.68	0,21
CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce Inc		1'037	0	-1'037	0	0.00	0,00
CAD	Canadian Natural Resources Ltd		3'138	0	-3'138	0	0.00	0,00
CAD	CI Financial Corp		2'603	0	-2'603	0	0.00	0,00
CAD	Enerplus Corp		0	2'100	0	2'100	9'762.19	0,06
CAD	Finning International Inc		0	1'700	0	1'700	26'769.37	0,17
CAD	George Weston Ltd		0	700	-200	500	41'483.86	0,26
CAD	Gildan Activewear Inc		4'039	4'786	-8'825	0	0.00	0,00
CAD	Goldcorp Inc		2'816	0	-2'816	0	0.00	0,00
CAD	Great West Lifeco Inc		0	2'100	-400	1'700	44'393.60	0,28
CAD	Husky Energy Inc		0	1'500	0	1'500	19'969.66	0,12
CAD	Intact Financial Corp		0	200	-200	0	0.00	0,00
CAD	Kinross Gold Corp		0	8'100	0	8'100	16'050.32	0,10

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CAD	Loblaw Companies Ltd		0	1'100	-200	900	46'720.19	0,29
CAD	Magna International Inc		0	1'000	-300	700	36'369.57	0,23
CAD	Manulife Financial Corp		6'125	1'255	-3'488	3'892	63'573.34	0,40
CAD	MEG Energy Corp		2'912	445	-3'357	0	0.00	0,00
CAD	Onex Corp		0	100	0	100	5'973.19	0,04
CAD	Power Corporation of Canada Ltd		0	300	0	300	6'642.99	0,04
CAD	Power Financial Corp		0	500	-500	0	0.00	0,00
CAD	Shaw Communications Inc		0	900	0	900	18'410.06	0,11
CAD	Sun Life Financial Inc		0	1'800	-200	1'600	53'162.02	0,33
CAD	Suncor Energy Inc		4'460	0	-3'523	937	27'469.06	0,17
CAD	Telus Corp		0	0	0	0	0.00	0,00
CAD	Telus Corp		966	0	-966	0	0.00	0,00
CAD	Valeant Pharmaceuticals Internationl Inc		0	200	-100	100	9'194.86	0,06
	Total CA						530'929.05	3,31
USD	ACE Ltd		0	100	0	100	11'192.21	0,07
GBP	Coca-Cola HBC AG		0	310	0	310	7'315.09	0,05
	Total CH						18'507.30	0,12
USD	Schlumberger Ltd		2'235	485	-1'914	806	62'099.25	0,39
	Total CW						62'099.25	0,39
EUR	Allianz SE		412	153	-195	370	64'201.53	0,40
EUR	BASF SE		1'042	0	-1'042	0	0.00	0,00
EUR	Bayer AG		268	0	-188	80	10'571.13	0,07
EUR	Continental AG		278	0	-278	0	0.00	0,00
EUR	Daimler AG		1'442	437	-1'176	703	60'451.77	0,38
EUR	Deutsche Bank AG		2'523	0	-2'523	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Börse AG		0	503	-503	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Post AG		0	523	-523	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Telekom AG		0	7'092	-3'112	3'980	73'697.25	0,46
EUR	Deutsche Telekom AG Anrecht		0	3'874	-3'874	0	0.00	0,00
EUR	E.ON SE		0	3'793	-797	2'996	31'308.98	0,20
EUR	Evonik Industries AG		0	698	0	698	25'119.93	0,16
EUR	Fresenius SE & Co KGaA		442	908	-555	795	57'784.32	0,36
EUR	GEA Group AG		0	329	-329	0	0.00	0,00
EUR	Hannover Rueck SE		0	499	-89	410	46'966.82	0,29
EUR	Henkel AG & Co KGaA VZ		1'317	0	-1'317	0	0.00	0,00
EUR	Infineon Technologies AG		0	5'109	-423	4'686	57'123.92	0,36

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Lanxess AG		0	138	0	138	7'340.66	0,05
EUR	Linde AG		247	0	-247	0	0.00	0,00
EUR	Merck KGaA		0	224	0	224	21'667.02	0,14
EUR	Metro AG		0	344	0	344	10'499.61	0,07
EUR	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG		0	364	-49	315	62'255.65	0,39
EUR	OSRAM Licht AG		0	406	0	406	23'656.61	0,15
EUR	SAP SE		177	0	-177	0	0.00	0,00
EUR	Siemens AG		510	0	-510	0	0.00	0,00
EUR	Telefonica Deutschland Holding AG		0	4'571	-4'571	0	0.00	0,00
EUR	TUI AG		0	3'105	-1'180	1'925	35'313.84	0,22
	Total DE						587'959.04	3,66
DKK	Danske Bank A/S		0	2'295	-553	1'742	47'436.49	0,30
DKK	ISS A/S		0	382	0	382	13'313.78	0,08
DKK	Novo Nordisk A/S		841	165	-807	199	10'468.94	0,07
DKK	TDC A/S		0	7'489	-7'489	0	0.00	0,00
DKK	Vestas Wind Systems A/S		0	726	0	726	41'903.38	0,26
	Total DK						113'122.59	0,71
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		0	9'293	-7'136	2'157	18'414.41	0,11
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Right		0	3'118	-3'118	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA		0	2'931	0	2'931	16'277.12	0,10
EUR	Banco Santander SA Right		0	2'931	-47	2'884	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA		0	120	-120	0	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA		0	12'600	-12'600	0	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA Right		0	11'403	-11'403	0	0.00	0,00
EUR	Gas Natural SDG SA		0	665	0	665	14'272.49	0,09
EUR	Iberdrola SA		0	14'492	-5'907	8'585	60'735.81	0,38
EUR	Iberdrola SA Right		0	6'716	-6'716	0	0.00	0,00
EUR	International Consolidated Airlines Group SA		0	4'680	-664	4'016	35'640.43	0,22
EUR	Repsol SA		0	1'978	0	1'978	24'715.57	0,15
	Total ES						170'055.83	1,06
EUR	Fortum Corporation		4'026	0	-4'026	0	0.00	0,00
EUR	Neste Corp		0	324	0	324	7'828.78	0,05
EUR	Stora Enso Oyj		0	3'206	-825	2'381	21'895.29	0,14
EUR	UPM-Kymmene Corp		0	1'237	0	1'237	22'966.02	0,14
	Total FI						52'690.09	0,33

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Air Liquide SA		0	177	-177	0	0.00	0,00
EUR	AXA SA		0	4'243	-1'768	2'475	65'557.09	0,41
EUR	BNP Paribas SA		2'111	711	-2'111	711	42'783.08	0,27
EUR	Bouygues SA		0	948	-259	689	25'857.66	0,16
EUR	Cap Gemini SA		0	336	-157	179	15'793.94	0,10
EUR	Christian Dior SE		653	60	-462	251	48'950.92	0,31
EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SA		0	157	0	157	15'488.86	0,10
EUR	Danone SA		0	241	0	241	16'640.50	0,10
EUR	Electricite de France SA		0	359	-359	0	0.00	0,00
EUR	Engie SA		4'453	915	-2'929	2'439	42'374.08	0,26
EUR	Hermes International SA		0	37	-37	0	0.00	0,00
EUR	Kering		684	0	-684	0	0.00	0,00
EUR	L'Oreal SA		0	341	-341	0	0.00	0,00
EUR	Natixis SA		0	3'705	0	3'705	22'512.00	0,14
EUR	Orange SA		0	5'079	-1'107	3'972	69'353.72	0,43
EUR	Pernod-Ricard SA		0	730	-730	0	0.00	0,00
EUR	Peugeot SA		0	1'821	0	1'821	31'776.03	0,20
EUR	Remy Cointreau SA		2'016	0	-2'016	0	0.00	0,00
EUR	Safran SA		525	0	-525	0	0.00	0,00
EUR	Sanofi SA		288	229	-374	143	14'302.33	0,09
EUR	Schneider Electric SE		647	0	-647	0	0.00	0,00
EUR	Technip SA		498	193	-691	0	0.00	0,00
EUR	Thales SA		0	871	-344	527	37'834.26	0,24
EUR	Total SA		1'346	1'691	-1'147	1'890	90'852.09	0,57
EUR	Total SA Right		0	1'583	-1'583	0	0.00	0,00
EUR	Total SA Right		0	1'737	-1'737	0	0.00	0,00
EUR	Valeo SA		0	312	-312	0	0.00	0,00
EUR	Veolia Environnement SA		0	2'570	-503	2'067	47'660.16	0,30
EUR	Wendel SE		0	244	0	244	29'000.48	0,18
	Total FR						616'737.20	3,84
GBP	Aberdeen Asset Management PLC		9'228	0	-9'228	0	0.00	0,00
GBP	Amec Foster Wheeler PLC		0	424	0	424	4'589.46	0,03
GBP	Anglo American PLC		0	1'639	0	1'639	13'638.76	0,09
GBP	Antofagasta PLC		0	1'060	-1'060	0	0.00	0,00
USD	Aon PLC		0	400	-200	200	18'396.07	0,11
GBP	Astrazeneca PLC		531	578	-510	599	37'848.95	0,24
GBP	Aviva PLC		10'474	8'374	-14'762	4'086	30'231.60	0,19
GBP	Babcock International Group PLC		0	1'294	-1'294	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	Barclays PLC		0	17'421	-2'276	15'145	53'491.37	0,33
GBP	Barratt Developments PLC		0	3'782	0	3'782	35'265.83	0,22
GBP	BG Group PLC		1'551	275	-1'826	0	0.00	0,00
GBP	BHP Billiton PLC		5'484	885	-6'369	0	0.00	0,00
GBP	BP PLC		11'682	15'293	-9'315	17'660	103'885.35	0,65
GBP	British American Tobacco PLC		0	1'340	-1'260	80	4'700.54	0,03
GBP	Centrica PLC		6'213	14'044	-4'124	16'133	55'531.85	0,35
GBP	Cobham PLC		0	12'462	-2'483	9'979	42'157.67	0,26
GBP	Compass Group PLC		6'495	0	-6'495	0	0.00	0,00
GBP	Direct Line Insurance Group PLC		0	9'499	-2'961	6'538	39'256.20	0,24
GBP	Dixons Carphone PLC		0	7'640	-4'303	3'337	23'435.06	0,15
USD	EnSCO PLC		0	888	0	888	14'557.00	0,09
GBP	G4S PLC		0	2'427	0	2'427	8'967.39	0,06
GBP	GKN PLC		0	7'426	0	7'426	32'468.77	0,20
GBP	GlaxoSmithkline PLC		0	1'058	-762	296	6'331.32	0,04
GBP	Glencore PLC		0	5'311	-5'311	0	0.00	0,00
GBP	HSBC Holdings PLC		16'148	5'267	-12'622	8'793	67'949.33	0,42
GBP	Imperial Tobacco Group PLC		0	2'353	-1'016	1'337	71'219.98	0,44
GBP	Indivior PLC		0	2'033	-2'033	0	0.00	0,00
GBP	Investec PLC		0	4'426	-2'503	1'923	15'867.37	0,10
GBP	J.Sainsbury PLC		0	12'745	-1'722	11'023	44'705.45	0,28
GBP	Kingfisher PLC		20'366	0	-20'366	0	0.00	0,00
GBP	Legal & General Group PLC		0	15'341	-1'154	14'187	56'500.82	0,35
USD	Liberty Global PLC		0	100	0	100	4'388.56	0,03
USD	Liberty Global PLC		0	300	0	300	12'609.71	0,08
GBP	Lloyds Banking Group PLC		0	40'021	-40'021	0	0.00	0,00
GBP	London Stock Exchange Group PLC		0	614	-614	0	0.00	0,00
GBP	Marks and Spencer Group PLC		0	7'926	-1'161	6'765	52'833.78	0,33
GBP	Meggitt PLC		6'042	1'430	-6'042	1'430	7'697.94	0,05
GBP	Mondi PLC		1'908	0	-1'908	0	0.00	0,00
GBP	National Grid PLC		7'145	0	-7'145	0	0.00	0,00
USD	Nielsen Holdings PLC		0	400	0	400	18'733.19	0,12
GBP	Prudential PLC		3'179	0	-3'179	0	0.00	0,00
GBP	Reckitt Benckiser Group PLC		2'033	0	-2'033	0	0.00	0,00
GBP	RELX PLC		0	3'621	-286	3'335	58'996.80	0,37
GBP	Rio Tinto PLC		2'240	0	-2'240	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC		5'380	3'167	-5'056	3'491	89'817.93	0,56
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	5'380	-5'380	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	4'128	-4'128	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	3'808	-3'808	0	0.00	0,00
USD	Royal Dutch Shell PLC Right		0	1'973	-1'973	0	0.00	0,00
GBP	Royal Mail PLC		0	7'050	-851	6'199	42'024.34	0,26
GBP	RSA Insurance Group PLC		0	5'668	0	5'668	36'319.11	0,23
GBP	Severn Trent PLC		0	492	-492	0	0.00	0,00
GBP	Sky PLC		0	1'885	0	1'885	31'452.01	0,20
GBP	Smith & Nephew PLC		0	380	0	380	6'421.45	0,04
GBP	Standard Chartered PLC		0	2'843	-2'843	0	0.00	0,00
GBP	Tate & Lyle PLC		6'299	3'643	-6'299	3'643	33'137.80	0,21
GBP	Taylor Wimpey PLC		0	11'779	-4'722	7'057	21'272.17	0,13
GBP	Travis Perkins PLC		0	1'391	-1'391	0	0.00	0,00
GBP	United Utilities Group PLC		0	1'095	-1'095	0	0.00	0,00
GBP	Vodafone Group PLC		0	35'088	-32'266	2'822	9'204.60	0,06
GBP	Wm Morrison Supermarkets PLC		0	18'419	-4'346	14'073	36'100.50	0,23
	Total GB						1'242'006.03	7,74
USD	Amdocs Ltd		0	1'053	-1'053	0	0.00	0,00
	Total GG						0.00	0,00
HKD	AIA Group Ltd		13'023	4'177	-13'400	3'800	22'039.83	0,14
HKD	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		0	20'500	-19'700	800	2'533.66	0,02
HKD	Cathay Pacific Airways Ltd		0	13'000	-8'000	5'000	9'819.22	0,06
HKD	CLP Holdings Ltd		7'907	0	-7'907	0	0.00	0,00
HKD	Hutchison Whampoa Ltd		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
HKD	New World Development Co Ltd		0	39'000	-32'000	7'000	7'398.76	0,05
HKD	PCCW Ltd		0	29'389	0	29'389	15'699.79	0,10
HKD	Power Assets Holdings Ltd		0	3'000	-3'000	0	0.00	0,00
HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd		0	3'000	-3'000	0	0.00	0,00
HKD	Wheelock & Co Ltd		0	2'000	-2'000	0	0.00	0,00
	Total HK						57'491.26	0,36
USD	Accenture PLC		0	1'091	-392	699	73'865.01	0,46
USD	Allergan PLC		0	400	-300	100	30'407.43	0,19
EUR	CRH PLC		0	1'243	0	1'243	33'648.36	0,21
USD	Eaton Corporation Public Limited Company		0	100	-100	0	0.00	0,00
USD	Endo International PLC		0	400	0	400	23'654.06	0,15
USD	Ingersoll-Rand PLC		0	700	-600	100	5'841.55	0,04
USD	Mallinckrodt PLC		0	100	-100	0	0.00	0,00
USD	Medtronic PLC		0	2'126	-873	1'253	91'301.90	0,57

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Ryanair Holdings PLC		0	2'363	-2'363	0	0.00	0,00
EUR	Ryanair Holdings PLC		0	261	0	261	3'836.77	0,02
USD	Weatherford International PLC		0	1'000	0	1'000	10'094.08	0,06
USD	XL Group PLC		0	1'500	-200	1'300	48'798.57	0,30
	Total IE						321'447.73	2,00
USD	Check Point Software Technologies Ltd		2'412	968	-3'380	0	0.00	0,00
	Total IL						0.00	0,00
EUR	Assicurazioni Generali SpA		3'098	731	-3'098	731	13'722.91	0,09
EUR	Enel SpA		0	10'583	0	10'583	48'354.39	0,30
EUR	ENI SpA		2'384	3'051	-2'411	3'024	48'931.91	0,31
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		40'289	1'379	-40'289	1'379	4'757.08	0,03
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		0	15'868	-3'285	12'583	39'817.26	0,25
EUR	SNAM SpA		22'167	0	-22'167	0	0.00	0,00
EUR	Telecom Italia SpA		0	52'956	-52'956	0	0.00	0,00
EUR	Telecom Italia SpA		0	4'458	-4'458	0	0.00	0,00
	Total IT						155'583.55	0,97
GBP	Glencore PLC		0	16'097	-8'101	7'996	13'694.68	0,09
GBP	Shire PLC		547	175	-722	0	0.00	0,00
GBP	WPP PLC		0	1'451	-230	1'221	27'101.90	0,17
	Total JE						40'796.58	0,25
JPY	AEON mall Co Ltd		0	1'400	-1'400	0	0.00	0,00
JPY	Aisin Seiki Co Ltd		5'046	0	-5'046	0	0.00	0,00
JPY	Ajinomoto Co Inc		3'000	0	-3'000	0	0.00	0,00
JPY	Alfresa Holdings Corp		0	1'700	0	1'700	32'399.07	0,20
JPY	Amada Holdings Co Ltd		0	1'600	0	1'600	14'155.24	0,09
JPY	Ana Holdings Inc		0	19'000	-4'000	15'000	44'394.43	0,28
JPY	Asahi Glass Co Ltd		0	8'000	0	8'000	45'550.34	0,28
JPY	Asahi Group Holdings Ltd		0	1'500	-1'500	0	0.00	0,00
JPY	Astellas Pharma Inc		6'040	0	-6'040	0	0.00	0,00
JPY	Bandai Namco Holdings Inc		0	600	0	600	14'630.68	0,09
JPY	Bank of Kyoto Ltd		0	2'000	-2'000	0	0.00	0,00
JPY	Bank of Yokohama Ltd		0	5'000	-3'000	2'000	12'405.44	0,08
JPY	Bridgestone Corp		0	900	-900	0	0.00	0,00
JPY	Canon Inc		0	400	0	400	11'894.06	0,07
JPY	Central Japan Railway Co		0	300	-300	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Chiba Bank Ltd		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
JPY	Chubu Electric Power Co Inc		0	2'400	-2'100	300	4'581.58	0,03
JPY	Dai Nippon Printing Co Ltd		0	5'000	-5'000	0	0.00	0,00
JPY	Daihatsu Motor Co Ltd		9'700	0	-9'700	0	0.00	0,00
JPY	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd		0	3'200	-400	2'800	48'376.82	0,30
JPY	Daito Trust Construction Co Ltd		0	200	-200	0	0.00	0,00
JPY	Daiwa House Industry Co Ltd		7'000	0	-7'000	0	0.00	0,00
JPY	Denso Corp		4'300	0	-4'300	0	0.00	0,00
JPY	Familymart Co Ltd		1'200	0	-1'200	0	0.00	0,00
JPY	Fanuc Corp		1'014	0	-1'014	0	0.00	0,00
JPY	Fuji Electric Co Ltd		0	5'000	-2'000	3'000	13'307.30	0,08
JPY	Fuji Heavy Industries Ltd		0	300	0	300	11'586.91	0,07
JPY	Fujifilm Holdings Corp		0	1'600	-300	1'300	51'526.78	0,32
JPY	Hitachi Ltd		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
JPY	Hoya Corp		0	500	-500	0	0.00	0,00
JPY	Iida Group Holdings Co Ltd		0	800	0	800	14'913.33	0,09
JPY	Japan Airlines Co Ltd		0	700	0	700	26'189.81	0,16
JPY	Japan Tobacco Inc		0	500	-500	0	0.00	0,00
JPY	Jtekt Corp		0	1'100	0	1'100	18'888.36	0,12
JPY	JX Holdings Inc		0	11'500	-1'800	9'700	37'717.91	0,24
JPY	Kaneka Corp		0	2'000	-1'000	1'000	8'806.18	0,05
JPY	Kddi Corp		2'100	4'000	-5'400	700	16'846.11	0,11
JPY	Keyence Corp		300	0	-300	0	0.00	0,00
JPY	Kobe Steel Ltd		0	8'000	-8'000	0	0.00	0,00
JPY	Konica Minolta Inc		0	2'100	0	2'100	21'460.78	0,13
JPY	Kubota Corp		7'040	1'000	-8'040	0	0.00	0,00
JPY	Kuraray Co Ltd		0	2'300	0	2'300	28'183.05	0,18
JPY	Marubeni Corp		18'000	0	-18'000	0	0.00	0,00
JPY	Medipal Holdings Corp		0	1'200	0	1'200	20'821.15	0,13
JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp		0	6'500	0	6'500	40'376.10	0,25
JPY	Mitsubishi Electric Corp		16'000	0	-16'000	0	0.00	0,00
JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd		0	2'000	0	2'000	10'033.17	0,06
JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		0	21'300	-11'200	10'100	65'229.96	0,41
JPY	Mitsui Chemicals Inc		0	6'000	0	6'000	22'595.45	0,14
JPY	mixi Inc		0	200	0	200	7'580.83	0,05
JPY	Mizuho Financial Group Inc		0	19'900	-19'900	0	0.00	0,00
JPY	MS&AD Insurance Group Holdings Inc		0	1'500	0	1'500	44'014.57	0,27
JPY	Murata Manufacturing Co Ltd		0	200	-200	0	0.00	0,00
JPY	Nec Corp		0	15'000	-11'000	4'000	12'253.50	0,08

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Nexon Ltd		0	1'200	-700	500	6'894.64	0,04
JPY	NHK Spring Co Ltd		0	4'100	0	4'100	41'564.69	0,26
JPY	Nippon Electric Glass Co Ltd		0	5'000	0	5'000	24'384.47	0,15
JPY	Nippon Express Co Ltd		0	7'000	0	7'000	35'853.74	0,22
JPY	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp		0	12'100	-11'700	400	8'074.24	0,05
JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp		0	1'800	-300	1'500	54'969.20	0,34
JPY	Nissan Motor Co Ltd		0	2'500	0	2'500	25'865.10	0,16
JPY	Nisshin Seifun Group Inc		0	2'100	0	2'100	31'873.80	0,20
JPY	Nitori Holdings Co Ltd		3'500	0	-3'500	0	0.00	0,00
JPY	NSK Ltd		0	1'400	-1'400	0	0.00	0,00
JPY	NTT Data Corp		0	1'200	-300	900	44'480.21	0,28
JPY	NTT Docomo Inc		0	1'700	-1'700	0	0.00	0,00
JPY	OJI Paper Ltd		0	2'000	0	2'000	10'276.60	0,06
JPY	Orix Corp		17'900	500	-17'900	500	7'276.54	0,05
JPY	Osaka Gas Co Ltd		17'054	0	-17'054	0	0.00	0,00
JPY	Panasonic Corp		9'200	900	-7'800	2'300	26'961.78	0,17
JPY	SBI Holdings Inc		0	800	-800	0	0.00	0,00
JPY	Sekisui Chemical Co Ltd		0	4'000	-2'700	1'300	15'249.89	0,10
JPY	Sekisui House Ltd		0	3'500	-400	3'100	51'268.24	0,32
JPY	Seven & I Holdings Ltd		0	400	-400	0	0.00	0,00
JPY	Shiseido Co Ltd		3'300	0	-3'300	0	0.00	0,00
JPY	SoftBank Group Corp		0	1'000	-1'000	0	0.00	0,00
JPY	Sony Corp		0	1'100	0	1'100	31'270.93	0,19
JPY	Sumitomo Chemical Co Ltd		0	7'000	-2'000	5'000	28'550.66	0,18
JPY	Sumitomo Corp		0	2'300	0	2'300	24'998.37	0,16
JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd		8'200	0	-8'200	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Metal Mining Co Ltd		3'477	0	-3'477	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		0	1'700	-1'700	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc		48'000	9'000	-50'000	7'000	26'744.49	0,17
JPY	TDK Corp		0	100	-100	0	0.00	0,00
JPY	Teijin Ltd		0	9'000	-2'000	7'000	24'588.69	0,15
JPY	Tokio Marine Holdings Inc		5'400	200	-5'400	200	7'665.79	0,05
JPY	Tokyo Electron Ltd		1'300	0	-1'300	0	0.00	0,00
JPY	Tokyo Gas Co Ltd		0	3'000	-3'000	0	0.00	0,00
JPY	Tonen General Sekiyu Ltd		0	3'000	-1'000	2'000	20'569.54	0,13
JPY	Toppan Printing Co Ltd		0	7'000	-1'000	6'000	53'425.26	0,33
JPY	Toyo Seikan Kaisha Ltd		0	400	0	400	7'685.40	0,05
JPY	Toyoda Gosei Co Ltd		0	600	0	600	13'714.12	0,09
JPY	Toyota Motor Corp		0	3'300	-2'700	600	36'608.56	0,23

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	West Japan Railway Company Inc		0	200	-100	100	6'968.16	0,04
JPY	Yamaguchi Financial Group Inc		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
JPY	Yamazaki Baking Co Ltd		0	3'000	0	3'000	57'419.90	0,36
	Total JP						1'425'921.92	8,89
HKD	Cheung Kong Property Holdings Ltd		0	5'052	-2'052	3'000	20'795.89	0,13
HKD	CK Hutchison Holdings Ltd		0	5'052	-552	4'500	60'956.77	0,38
HKD	WH Group Ltd		0	30'000	0	30'000	16'369.61	0,10
	Total KY						98'122.27	0,61
EUR	ArcelorMittal SA		0	2'097	0	2'097	11'583.90	0,07
	Total LU						11'583.90	0,07
EUR	Airbus Group SE		963	0	-963	0	0.00	0,00
EUR	ASML Holding NV		0	24	-24	0	0.00	0,00
EUR	Heineken NV		2'315	0	-2'315	0	0.00	0,00
EUR	ING Groep NV		7'659	0	-7'659	0	0.00	0,00
EUR	Koninklijke Ahold NV		0	4'019	-1'530	2'489	50'194.65	0,31
USD	Lyondellbasell Industries NV		0	300	-200	100	9'158.60	0,06
EUR	NN Group NV		0	398	0	398	12'381.83	0,08
EUR	Qiagen NV		1'486	0	-1'486	0	0.00	0,00
EUR	Randstad Holding NV		0	897	-146	751	44'429.48	0,28
EUR	RELX NV		0	3'416	0	3'416	57'841.54	0,36
EUR	RELX NV Right		0	2'306	-2'306	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV		2'689	0	-2'689	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	2'689	-2'689	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	1'912	-1'912	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	1'628	-1'628	0	0.00	0,00
	Total NL						174'006.10	1,08
NOK	DNB ASA		3'558	0	-3'558	0	0.00	0,00
NOK	Norsk Hydro ASA		0	10'016	-2'177	7'839	27'815.96	0,17
NOK	Statoil ASA		1'589	0	-956	633	10'043.48	0,06
NOK	Telenor ASA		0	2'948	-2'948	0	0.00	0,00
	Total NO						37'859.44	0,24
NZD	Spark New Zealand Ltd		0	6'136	0	6'136	13'750.65	0,09
	Total NZ						13'750.65	0,09

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Carnival Corp & PLC		0	1'000	0	1'000	53'309.36	0,33
	Total PA						53'309.36	0,33
EUR	EDP-Energias de Portugal SA		0	4'634	0	4'634	16'994.94	0,11
	Total PT						16'994.94	0,11
SEK	Boliden AB		0	2'334	-386	1'948	36'998.32	0,23
SEK	Hennes & Mauritz AB		0	469	-469	0	0.00	0,00
SEK	Husqvarna AB		0	3'149	0	3'149	20'600.43	0,13
SEK	Nordea Bank AB		4'792	0	-4'094	698	7'657.68	0,05
SEK	Sandvik AB		0	1'866	0	1'866	17'308.85	0,11
SEK	Securitas AB		0	2'645	0	2'645	34'268.86	0,21
SEK	Svenska Cellulosa SCA AB		0	2'308	-1'075	1'233	36'072.26	0,22
SEK	Telefon AB L.M.Ericsson		1'328	460	-1'166	622	6'018.74	0,04
SEK	Volvo B		3'913	1'734	-2'360	3'287	33'867.09	0,21
	Total SE						192'792.23	1,20
USD	Avago Technologies Ltd		0	200	0	200	24'275.08	0,15
SGD	ComfortDelGro Corp Ltd		0	12'500	0	12'500	26'746.53	0,17
SGD	DBS Group Holdings Ltd		17'000	0	-17'000	0	0.00	0,00
USD	Flextronics International Ltd		0	4'400	-500	3'900	43'788.00	0,27
SGD	Singapore Airlines Ltd		0	5'200	-800	4'400	33'447.24	0,21
SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd		0	36'900	-28'100	8'800	7'742.42	0,05
	Total SG						135'999.27	0,85
TWD	Novatek Microelectronics Corp		0	4'000	-4'000	0	0.00	0,00
USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		0	1'831	-1'831	0	0.00	0,00
	Total TW						0.00	0,00
USD	Abbott Laboratories Inc		0	1'798	-140	1'658	73'219.93	0,46
USD	AbbVie Inc		0	1'300	-100	1'200	70'441.70	0,44
USD	ADT Corp		0	700	0	700	22'798.43	0,14
USD	AES Corp		0	4'100	-600	3'500	37'778.87	0,24
USD	Aetna Inc		0	700	-100	600	67'886.63	0,42
USD	Aflac Inc		0	200	0	200	12'568.31	0,08
USD	AGCO Corp		0	300	0	300	14'310.13	0,09
USD	Albemarle Corp		0	900	-500	400	21'102.94	0,13
USD	Allstate Corp		0	1'290	-1'290	0	0.00	0,00
USD	Alphabet Inc - A		0	128	0	128	93'040.92	0,58

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Alphabet Inc - C		0	100	0	100	70'068.10	0,44
USD	Altera Corp		0	2'841	-2'841	0	0.00	0,00
USD	Altria Group Inc		0	2'676	-1'706	970	57'820.05	0,36
USD	Amazon.com Inc		0	298	-17	281	173'371.64	1,08
USD	Ameren Corp		0	600	0	600	25'834.54	0,16
USD	American Express Co		0	751	-751	0	0.00	0,00
USD	American International Group Inc		0	1'099	-575	524	32'572.57	0,20
USD	Ameriprise Financial Inc		2'056	0	-2'056	0	0.00	0,00
USD	Amerisource Bergen Corp		0	600	-200	400	38'053.89	0,24
USD	Amgen Inc		0	504	0	504	78'586.67	0,49
USD	Anadarko Petroleum Corp		1'863	0	-1'863	0	0.00	0,00
USD	Anthem Inc		0	1'316	-899	417	57'198.69	0,36
USD	Apache Corp		0	178	0	178	8'269.59	0,05
USD	Apple Inc		6'300	867	-4'258	2'909	342'671.84	2,14
USD	Archer Daniels Midland Co		0	1'339	-344	995	44'784.30	0,28
USD	Arthur J.Gallagher & Co		0	1'200	-900	300	12'932.05	0,08
USD	Assurant Inc		0	700	-100	600	48'220.92	0,30
USD	AT&T Inc		1'153	4'546	-1'309	4'390	145'012.60	0,90
USD	Autodesk Inc		1'491	1'156	-2'647	0	0.00	0,00
USD	Autoliv Inc		0	916	-916	0	0.00	0,00
USD	Automatic Data Processing Inc		3'190	104	-3'294	0	0.00	0,00
USD	Avery Dennison Corp		0	887	-163	724	46'367.98	0,29
USD	Bank of America Corp		0	13'188	-5'096	8'092	133'848.84	0,83
USD	BankUnited Inc		2'874	396	-3'270	0	0.00	0,00
USD	Baxalta Inc		0	642	-642	0	0.00	0,00
USD	Baxter International Inc		758	454	-1'212	0	0.00	0,00
USD	BB&T Corp		0	200	0	200	7'324.12	0,05
USD	Becton Dickinson & Co Inc		0	463	-33	430	60'410.31	0,38
USD	Bed Bath & Beyond Inc		0	2'613	-2'613	0	0.00	0,00
USD	Berkshire Hathaway Inc		0	1'309	-1'068	241	32'313.69	0,20
USD	Best Buy Co Inc		0	1'557	-529	1'028	35'497.69	0,22
USD	BlackRock Inc		0	202	-202	0	0.00	0,00
USD	Boeing Co		0	628	-407	221	32'257.16	0,20
USD	BorgWarner Inc		5'249	0	-5'249	0	0.00	0,00
USD	Boston Scientific Corp		0	3'425	-350	3'075	55'409.99	0,35
USD	Bristol-Myers Squibb Co		0	1'289	-1'199	90	5'850.92	0,04
USD	C.H.Robinson Worldwide Inc		0	200	0	200	13'678.27	0,09
USD	California Resources Corp		0	430	-430	0	0.00	0,00
USD	Cameron International Corp		0	300	-100	200	13'408.17	0,08

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Campbell Soup Co		0	100	0	100	5'006.62	0,03
USD	Capital One Financial Corp		1'691	212	-1'903	0	0.00	0,00
USD	Cardinal Health Inc		2'454	421	-2'175	700	56'720.06	0,35
USD	CarMax Inc		7'859	0	-7'859	0	0.00	0,00
USD	CBRE Group Inc		0	1'500	0	1'500	55'123.14	0,34
USD	CBS Corp		0	2'159	-2'159	0	0.00	0,00
USD	CDK Global Inc		1'063	0	-1'063	0	0.00	0,00
USD	Celanese Corp		0	546	-546	0	0.00	0,00
USD	Celgene Corp		0	63	0	63	7'620.57	0,05
USD	Centene Corp		0	800	-200	600	35'179.45	0,22
USD	CenturyLink Inc		1'073	1'400	-996	1'477	41'072.43	0,26
USD	CF Industries Holdings Inc		524	905	-1'429	0	0.00	0,00
USD	Charles Schwab Corp		0	900	-200	700	21'059.56	0,13
USD	Chevron Corp		1'893	96	-1'214	775	69'428.34	0,43
USD	Cisco Systems Inc		9'885	4'021	-9'795	4'111	116'912.27	0,73
USD	Citigroup Inc		4'920	531	-3'847	1'604	84'069.37	0,52
USD	Citizens Financial Group Inc		0	1'800	-300	1'500	35'930.59	0,22
USD	Cleco Corp		0	0	0	0	0.00	0,00
USD	Coca-Cola Co		0	973	0	973	40'619.36	0,25
USD	Cognizant Technology Solutions Corp		0	1'171	-1'000	171	11'480.84	0,07
USD	Comcast Corp		0	1'921	-158	1'763	108'825.87	0,68
USD	Computer Sciences Corp		0	800	0	800	52'512.87	0,33
USD	ConAgra Foods Inc		0	1'400	-200	1'200	47'966.60	0,30
USD	ConocoPhillips Co		0	1'045	-273	772	40'599.32	0,25
USD	Consol Energy Inc		1'717	0	-1'717	0	0.00	0,00
USD	Consolidated Edison Inc		2'072	0	-2'072	0	0.00	0,00
USD	Corning Inc		0	2'100	0	2'100	38'503.40	0,24
USD	CSX Corp		0	1'911	-1'104	807	21'470.55	0,13
USD	CVS Health Corp		0	1'073	-105	968	94'256.47	0,59
USD	Darden Restaurants Inc		0	800	0	800	48'806.45	0,30
USD	Delta Air Lines Inc		0	600	0	600	30'069.32	0,19
USD	Devon Energy Corp		2'131	0	-2'131	0	0.00	0,00
USD	Discover Financial Services Inc		1'833	0	-1'833	0	0.00	0,00
USD	Dow Chemical Co		2'928	1'105	-3'215	818	41'663.77	0,26
USD	Dr Pepper Snapple Group Inc		0	100	0	100	8'809.65	0,05
USD	Duke Energy Corp		0	463	-463	0	0.00	0,00
USD	E.I. Du Pont De Nemours & Co		0	829	-829	0	0.00	0,00
USD	Electronic Arts Inc		0	500	-100	400	28'417.20	0,18
USD	Eli Lilly & Co		2'779	436	-2'779	436	35'057.73	0,22

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	EMC Corp		11'328	248	-9'432	2'144	55'414.61	0,35
USD	Entergy Corp		0	587	-205	382	25'666.09	0,16
USD	EOG Resources Inc		0	637	-637	0	0.00	0,00
USD	ETRADE Financial Corp		0	800	0	800	22'482.99	0,14
USD	Exelon Corp		3'810	998	-3'312	1'496	41'173.12	0,26
USD	Expedia Inc		0	500	-100	400	53'743.09	0,33
USD	Express Scripts Holding Corp		1'896	200	-1'476	620	52'792.43	0,33
USD	Exxon Mobil Corp		4'272	0	-2'019	2'253	183'756.83	1,15
USD	F5 Networks Inc		1'646	295	-1'941	0	0.00	0,00
USD	Facebook Inc		0	2'255	-1'228	1'027	103'230.88	0,64
USD	Fedex Corp		1'651	0	-1'327	324	49'839.72	0,31
USD	Fidelity National Financial Inc		0	1'500	-300	1'200	41'732.71	0,26
USD	Fidelity National Information Services Inc		0	200	0	200	14'376.18	0,09
USD	Fifth Third Bancorp Inc		0	4'086	-4'086	0	0.00	0,00
USD	FLIR Systems Inc		0	900	0	900	23'660.96	0,15
USD	Foot Locker Inc		0	500	-100	400	26'713.83	0,17
USD	Ford Motor Co		0	4'603	-431	4'172	60'906.85	0,38
USD	Fossil Group Inc		0	1'393	-1'393	0	0.00	0,00
USD	Freeport-McMoRan Inc		3'364	0	-3'364	0	0.00	0,00
USD	Frontier Communications Corp		0	1'600	0	1'600	8'106.81	0,05
USD	Gamestop Corp		0	1'200	-100	1'100	49'954.85	0,31
USD	General Dynamics Corp		0	219	0	219	32'075.34	0,20
USD	General Electric Corp		6'557	559	-3'711	3'405	97'069.37	0,61
USD	General Motors Corp		0	2'400	-1'500	900	30'971.28	0,19
USD	Genuine Parts Co		0	500	-400	100	8'946.67	0,06
USD	Gilead Sciences Inc		0	1'215	-86	1'129	120'339.15	0,75
USD	Goldman Sachs Group Inc		0	495	-495	0	0.00	0,00
USD	Goodyear Tire & Rubber Corp		0	200	0	200	6'474.41	0,04
USD	Google Inc - A		810	230	-1'040	0	0.00	0,00
USD	Google Inc - C		0	100	-100	0	0.00	0,00
USD	Halliburton Co		2'267	160	-2'427	0	0.00	0,00
USD	Harris Corp		0	800	-100	700	54'601.68	0,34
USD	HCA Holdings Inc		0	300	-100	200	13'561.95	0,08
USD	Hess Corp		0	100	0	100	5'540.90	0,03
USD	Hewlett-Packard Co		0	2'575	-233	2'342	62'240.57	0,39
USD	HollyFrontier Corp		0	700	-200	500	24'136.09	0,15
USD	Hologic Inc		0	600	-200	400	15'322.50	0,10
USD	Home Depot Inc		0	1'275	-959	316	38'513.49	0,24
USD	Honeywell International Inc		0	394	-394	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Hormel Foods Corp		0	100	0	100	6'658.74	0,04
USD	Huntington Bancshares Inc		0	4'800	0	4'800	51'905.65	0,32
USD	IBM Corp		1'947	0	-1'778	169	23'336.17	0,15
USD	Intel Corp		3'856	2'312	-2'479	3'689	123'129.58	0,77
USD	International Paper Co		0	766	0	766	32'234.56	0,20
USD	IPG Photonics Corp		2'853	38	-2'891	0	0.00	0,00
USD	Jacobs Engineering Group Inc		0	400	0	400	15'827.20	0,10
USD	JM Smucker Co		3'880	100	-3'534	446	51'609.87	0,32
USD	Johnson & Johnson Inc		1'814	1'282	-1'387	1'709	170'199.86	1,06
USD	Johnson Controls Inc		7'352	0	-7'013	339	15'097.77	0,09
USD	JPMorgan Chase & Co		5'989	1'878	-5'293	2'574	163'022.84	1,02
USD	Juniper Networks Inc		0	2'000	-600	1'400	43'319.77	0,27
USD	Kellogg Corp		0	200	0	200	13'903.02	0,09
USD	Kimberly-Clark Corp		0	100	0	100	11'800.41	0,07
USD	Kinder Morgan Inc		2'273	0	-2'273	0	0.00	0,00
USD	Kohl's Corp		8'048	0	-7'507	541	24'595.37	0,15
USD	Kroger Co		0	1'800	-200	1'600	59'618.16	0,37
USD	L-3 Communications Holdings Inc		0	200	-100	100	12'459.88	0,08
USD	Laboratory Corp Of America Holdings Inc		0	500	-100	400	48'396.38	0,30
USD	Lam Research Corp		0	300	0	300	22'649.58	0,14
USD	Lear Corp		0	600	-200	400	49'311.16	0,31
USD	Legg Mason Inc		0	800	-500	300	13'233.69	0,08
USD	Leggett & Platt Inc		0	1'100	-700	400	17'755.33	0,11
USD	Lincoln National Corp		0	600	0	600	31'648.49	0,20
USD	Linear Technology Corp		0	2'202	-2'202	0	0.00	0,00
USD	Lockheed Martin Corp		0	261	0	261	56'558.03	0,35
USD	Lowe's Companies Inc		0	1'231	-130	1'101	80'128.49	0,50
USD	Macy's Inc		0	400	-200	200	10'050.71	0,06
USD	Manpower Inc		0	200	0	200	18'094.43	0,11
USD	Marathon Petroleum Corp		0	1'200	-400	800	40'849.48	0,25
USD	Marsh & McLennan Cos Inc		2'758	635	-2'401	992	54'506.14	0,34
USD	Maxim Integrated Products Inc		0	1'200	-200	1'000	40'396.04	0,25
USD	McDonald's Corp		0	962	-892	70	7'745.53	0,05
USD	McGraw Hill Financial Inc		0	600	-300	300	27'395.96	0,17
USD	McKesson Corp		0	300	0	300	52'875.63	0,33
USD	Mead Johnson Nutrition Co		3'312	0	-3'312	0	0.00	0,00
USD	Medtronic Inc		2'436	2'794	-5'230	0	0.00	0,00
USD	Merck & Co Inc		0	3'628	-1'895	1'733	93'375.94	0,58
USD	Metlife Inc		0	1'489	-127	1'362	67'639.76	0,42

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Microsoft Corp		10'675	473	-6'901	4'247	220'376.32	1,37
USD	Mondelez International Inc		11'068	0	-10'463	605	27'528.84	0,17
USD	Monsanto Co		1'351	0	-1'351	0	0.00	0,00
USD	Morgan Stanley Inc		0	2'432	-1'990	442	14'365.08	0,09
USD	NASDAQ Inc		0	500	0	500	28'532.53	0,18
USD	National Oilwell Varco Inc		0	829	-829	0	0.00	0,00
USD	Netflix Inc		0	100	-100	0	0.00	0,00
USD	Newmont Mining Corp		4'264	0	-4'264	0	0.00	0,00
USD	News Corp		0	3'050	0	3'050	46'300.68	0,29
USD	NextEra Energy Inc		1'008	0	-1'008	0	0.00	0,00
USD	Nike Inc		0	874	-612	262	33'840.66	0,21
USD	Norfolk Southern Corp		2'734	0	-2'734	0	0.00	0,00
USD	Northern Trust Corp		0	800	-100	700	48'570.86	0,30
USD	Northrop Grumman Corp		0	45	0	45	8'328.36	0,05
USD	Nuance Communications Inc		0	2'400	-400	2'000	33'456.36	0,21
USD	Nucor Corp		1'557	700	-1'557	700	29'188.06	0,18
USD	NVIDIA Corp		0	300	0	300	8'389.72	0,05
USD	Occidental Petroleum Corp		1'076	0	-1'076	0	0.00	0,00
USD	Oracle Corp		7'456	497	-6'840	1'113	42'612.91	0,27
USD	Paccar Inc		0	1'000	-800	200	10'379.95	0,06
USD	Patterson Companies Inc		0	200	0	200	9'344.91	0,06
USD	PayPal Holdings Inc		0	1'190	0	1'190	42'241.26	0,26
USD	People's United Financial Inc		0	3'200	-400	2'800	44'023.60	0,27
USD	PepsiCo Inc		4'580	64	-4'365	279	28'104.73	0,18
USD	Pfizer Inc		6'392	6'034	-8'014	4'412	147'087.54	0,92
USD	PG&E Corp		0	311	-311	0	0.00	0,00
USD	Philip Morris International Inc		0	2'134	-1'884	250	21'785.08	0,14
USD	Phillips 66 Corp		0	855	-855	0	0.00	0,00
USD	Pinnacle West Capital Corp		0	918	-918	0	0.00	0,00
USD	PNC Financial Services Group Inc		0	2'053	-2'053	0	0.00	0,00
USD	PPG Industries Inc		0	414	-414	0	0.00	0,00
USD	Praxair Inc		0	282	-282	0	0.00	0,00
USD	Principal Financial Group Inc		0	1'100	0	1'100	54'389.74	0,34
USD	Procter & Gamble Co		0	2'766	-2'081	685	51'574.74	0,32
USD	Progressive Corp		0	2'100	-400	1'700	55'518.43	0,35
USD	Prudential Financial Inc		2'913	400	-2'751	562	45'704.30	0,28
USD	Qorvo Inc		0	700	-700	0	0.00	0,00
USD	Quanta Services Inc		0	2'516	-2'516	0	0.00	0,00
USD	Ralph Lauren Corp		2'117	0	-2'117	0	0.00	0,00

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Republic Services Inc		0	1'500	-300	1'200	51'740.05	0,32
USD	Reynolds American Inc		0	2'500	-1'100	1'400	66'684.02	0,42
USD	Rockwell Automation Inc		1'528	46	-1'574	0	0.00	0,00
USD	Salesforce.com Inc		0	609	-499	110	8'426.29	0,05
USD	SEI Investments Company		0	1'100	-800	300	15'324.47	0,10
USD	Southern Co		0	587	-587	0	0.00	0,00
USD	St Jude Medical Inc		1'349	177	-1'526	0	0.00	0,00
USD	Stanley Black & Decker Inc		0	400	0	400	41'787.91	0,26
USD	Staples Inc		0	4'000	-300	3'700	47'378.10	0,30
USD	Starbucks Corp		0	331	0	331	20'415.54	0,13
USD	State Street Corp		1'486	184	-1'670	0	0.00	0,00
USD	Stryker Corp		0	500	0	500	47'128.71	0,29
USD	Symantec Corp		0	2'500	-300	2'200	44'674.19	0,28
USD	Synchrony Financial		0	900	0	900	27'289.50	0,17
USD	Sysco Corp		0	1'800	-400	1'400	56'927.06	0,35
USD	T Rowe Price Group Inc		1'773	0	-1'773	0	0.00	0,00
USD	Target Corp		0	917	-74	843	64'135.60	0,40
USD	Teradata Corp		0	1'559	-1'559	0	0.00	0,00
USD	Texas Capital Bancshares Inc		1'441	0	-1'441	0	0.00	0,00
USD	Textron Inc		0	1'300	-200	1'100	45'725.99	0,29
USD	The Chemours Co		0	144	-144	0	0.00	0,00
USD	The Kraft Heinz Company		0	178	0	178	13'680.89	0,09
USD	The Mosaic Corp		0	1'641	-1'165	476	15'854.84	0,10
USD	The Priceline Group Inc		0	71	-71	0	0.00	0,00
USD	Tiffany & Co		2'232	312	-2'544	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Cable Inc		277	0	-277	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Inc		0	684	-556	128	9'506.10	0,06
USD	T-Mobile US Inc		0	1'100	-200	900	33'615.06	0,21
USD	Total System Services Inc		0	200	0	200	10'340.52	0,06
USD	Travelers Companies Inc		0	1'613	-1'613	0	0.00	0,00
USD	Tyson Foods Inc		0	1'300	-500	800	34'982.30	0,22
USD	Union Pacific Corp		0	606	-606	0	0.00	0,00
USD	United Parcel Service Inc		0	741	-439	302	30'668.69	0,19
USD	United Technologies Corp		2'146	0	-2'146	0	0.00	0,00
USD	United Therapeutics Corp		0	100	0	100	14'454.05	0,09
USD	Unitedhealth Group Inc		0	1'790	-955	835	96'944.87	0,60
USD	Unum Group Inc		3'886	1'500	-4'086	1'300	44'403.11	0,28
USD	Valero Energy Corp		0	1'568	-988	580	37'688.77	0,23
USD	Varian Medical Systems Inc		849	0	-849	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Verizon Communications Inc		592	1'344	-815	1'121	51'803.61	0,32
USD	VF Corp		0	100	0	100	6'655.78	0,04
USD	Visa Inc		0	471	0	471	36'019.48	0,22
USD	Walgreens Boots Alliance Inc		0	1'798	-881	917	76'545.03	0,48
USD	Wal-Mart Stores Inc		6'337	0	-5'824	513	28'945.68	0,18
USD	Walt Disney Co		0	1'196	-854	342	38'344.77	0,24
USD	Waste Management Inc		0	1'079	-118	961	50'927.16	0,32
USD	WEC Energy Group Inc		0	2'164	-1'164	1'000	50'825.27	0,32
USD	Wellpoint Inc		1'316	0	-1'316	0	0.00	0,00
USD	Wells Fargo & Co		1'948	3'721	-4'064	1'605	85'656.45	0,53
USD	Western Digital Corp		0	161	0	161	10'604.72	0,07
USD	Western Union Co		0	2'500	-600	1'900	36'053.81	0,22
USD	WestRock Co		0	1'200	-200	1'000	52'993.92	0,33
USD	Wisconsin Energy Corp		0	1'164	-1'164	0	0.00	0,00
USD	Xcel Energy Inc		3'940	0	-3'940	0	0.00	0,00
USD	Xerox Corp		0	5'232	-1'427	3'805	35'219.81	0,22
USD	Yum Brands Inc		0	881	-881	0	0.00	0,00
USD	Zimmer Biomet Holdings Inc		0	112	0	112	11'544.95	0,07
	Total US						8'540'330.93	53,23
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						15'211'329.60	94,82
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
AUD	Federation Centres		0	33'367	-9'198	24'169	49'463.15	0,31
AUD	Lend Lease Group		0	3'051	-1'617	1'434	13'110.60	0,08
AUD	Novion Property Group		0	17'115	-17'115	0	0.00	0,00
AUD	Stockland		0	9'449	-9'449	0	0.00	0,00
	Total AU						62'573.75	0,39
CAD	H&R REIT		3'158	135	-3'293	0	0.00	0,00
	Total CA						0.00	0,00
EUR	Unibail-Rodamco SE		200	0	-200	0	0.00	0,00
	Total FR						0.00	0,00
HKD	Link REIT		0	5'500	-5'500	0	0.00	0,00
	Total HK						0.00	0,00

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Japan Real Estate Investment Corp		0	9	-9	0	0.00	0,00
JPY	Japan Retail Fund Investment Corp		61	0	-61	0	0.00	0,00
	Total JP						0.00	0,00
SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust		0	4'400	0	4'400	7'401.75	0,05
SGD	CapitaLand Mall Trust		0	22'000	-22'000	0	0.00	0,00
	Total SG						7'401.75	0,05
USD	Boston Properties Inc		0	398	-398	0	0.00	0,00
USD	Brixmor Property Group Inc		0	900	0	900	22'729.42	0,14
USD	Camden Property Trust		1'207	0	-1'207	0	0.00	0,00
USD	Communications Sales & Leasing Inc		0	1'100	0	1'100	21'784.09	0,14
USD	Crown Castle International Corp		0	100	0	100	8'424.22	0,05
USD	Digital Realty Trust Inc		0	1'000	-200	800	58'324.86	0,36
USD	Essex Property Trust		404	0	-404	0	0.00	0,00
USD	General Growth Properties Inc		0	2'300	-700	1'600	45'659.94	0,28
USD	Host Hotels & Resorts Inc		0	2'667	-514	2'153	36'779.80	0,23
USD	Iron Mountain Inc		0	1'600	0	1'600	48'325.41	0,30
USD	Prologis Inc		1'858	91	-1'949	0	0.00	0,00
USD	Ventas Inc		1'159	33	-1'192	0	0.00	0,00
	Total US						242'027.74	1,51
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						312'003.24	1,94
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						15'523'332.84	96,76
	Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - D Klasse		254	0	-254	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - G Klasse		0	5'237	-5'237	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - D Klasse		196	0	-196	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - G Klasse		0	2'104	-2'104	0	0.00	0,00
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - D Klasse		435	0	-435	0	0.00	0,00

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - G Klasse		0	4'984	-4'984	0	0.00	0,00
CHF	Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Gold (II) - A Klasse		227	0	-227	0	0.00	0,00
	Total CH						0.00	0,00
EUR	Lacuna SICAV - Adamant Asia Pacific Health		95	0	-95	0	0.00	0,00
	Total LU						0.00	0,00
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0,00
	Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						0.00	0,00
	Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden****							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
USD	F.I.T. Timber Growth Fund Ltd 10-15 (Durchschnittlicher Anschaffungswert CHF 0.85)	7,000	450'000	0	0	450'000	0.00	0,00
	Total VC						0.00	0,00
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						0.00	0,00
	Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						0.00	0,00
	Gesamttotal Effekten						15'523'332.84	96,76

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
Derivative Finanzinstrumente								
Futures*****								
AUD	SPI200 DEC14		-1	1	0	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 MAR15		0	4	-4	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 JUN15		0	1	-1	0	0.00	0,00
AUD	SPI200 SEP15		0	2	-2	0	0.00	0,00
Total AUD							0.00	0,00
EUR	FESX DEC14		49	0	-49	0	0.00	0,00
EUR	FESX MAR15		0	81	-81	0	0.00	0,00
EUR	FESX JUN15		0	56	-56	0	0.00	0,00
EUR	FESX SEP15		0	90	-90	0	0.00	0,00
EUR	FESX DEC15		0	2	0	2	0.00	0,00
Total EUR							0.00	0,00
GBP	FT100 DEC14		14	0	-14	0	0.00	0,00
GBP	FT100 MAR15		0	3	-3	0	0.00	0,00
GBP	FT100 JUN15		0	14	-14	0	0.00	0,00
GBP	FT100 SEP15		0	18	-18	0	0.00	0,00
GBP	FT100 DEC15		0	2	-2	0	0.00	0,00
Total GBP							0.00	0,00
JPY	NK DEC14		0	2	-2	0	0.00	0,00
JPY	NK MAR15		0	11	-11	0	0.00	0,00
JPY	NK JUN15		0	3	-3	0	0.00	0,00
JPY	NK SEP15		0	21	-21	0	0.00	0,00
JPY	NK DEC15		0	2	-1	1	653.52	0,00
Total JPY							653.52	0,00
USD	S&P500 DEC14		-7	16	-9	0	0.00	0,00
USD	S&P500 MAR15		0	43	-43	0	0.00	0,00
USD	S&P500 JUN15		0	9	-9	0	0.00	0,00
USD	S&P500 SEP15		0	42	-42	0	0.00	0,00
USD	S&P500 DEC15		0	4	-1	3	-1'375.12	-0,01
Total USD							-1'375.12	-0,01
Total Futures							-721.60	0,00

Whrq	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Devisentermingeschäfte							
EUR	Kauf EUR-USD		2'718'848	0	-2'718'848	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		-3'500'000	3'500'000	0	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		-70'000'000	70'000'000	0	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		-392'650	392'650	0	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	814'744	-814'744	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	477'767	-477'767	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	70'000'000	-70'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	868'697	-868'697	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	70'000'000	-70'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	544'917	-544'917	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	544'917	-544'917	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	70'000'000	-70'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	501'720	-501'720	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	70'000'000	-70'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	1'047'153	-1'047'153	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	70'000'000	-70'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	518'818	-518'818	0	0.00	0,00
SGD	Kauf SGD-CHF		0	8'000	-8'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SGD-CHF		0	5'592	-5'592	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-JPY		0	230'000	-230'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf USD-JPY		0	28'474'000	-28'474'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-HKD		0	64'483	-64'483	0	0.00	0,00
HKD	Verkauf USD-HKD		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	570'000	-570'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	544'920	-544'920	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-EUR		0	1'350'000	-1'350'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	142'857	-142'857	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-SGD		0	10'605	-10'605	0	0.00	0,00
SGD	Verkauf CHF-SGD		0	15'000	-15'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	30'640	-30'640	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	20'000	-20'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	58'800	-58'800	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Verkauf CHF-USD		0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	74'581	-74'581	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-DKK		0	21'420	-21'420	0	0.00	0,00
DKK	Verkauf CHF-DKK		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-NOK		0	19'508	-19'508	0	0.00	0,00
NOK	Verkauf CHF-NOK		0	165'000	-165'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	39'250	-39'250	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-CAD		0	11'197	-11'197	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf CHF-CAD		0	15'000	-15'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	14'657	-14'657	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	15'000	-15'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-HKD		0	3'780	-3'780	0	0.00	0,00
HKD	Verkauf CHF-HKD		0	30'000	-30'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	19'244	-19'244	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	20'000	-20'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	19'575	-19'575	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	20'000	-20'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	22'527	-22'527	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	15'000	-15'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	49'092	-49'092	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	45'000	-45'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-CAD		0	44'467	-44'467	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf CHF-CAD		0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	136'837	-136'837	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	140'000	-140'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	19'381	-19'381	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	2'400'000	-2'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	29'069	-29'069	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	30'000	-30'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	48'430	-48'430	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	35'000	-35'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	4'297'431	-4'297'431	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	180'000	-180'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	184'445	-184'445	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	40'000	-40'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	36'716	-36'716	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Devisentermingeschäfte						0.00	0,00
	Total Derivative Finanzinstrumente						-721.60	0,00
	Bankguthaben auf Sicht						496'343.41	3,09
	Sonstige Vermögenswerte						23'906.67	0,15
	Gesamtfondsvermögen						16'042'861.32	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-1'060.07	
	Nettofondsvermögen						16'041'801.25	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in% des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Theoretischer Marktpreis, durch Investment & Pricing Committee verabschiedet

***** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschrieben/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	399'131.33	2,49	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee ohne Vermögensverwaltung**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee verbundene Zielfonds	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p.a.		2,00%	2,00%	2,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet.

Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	-0,26%	15,53%	19,55%	11,34%
	MSCI World ex Switzerland Net Return Index	-0,18%	17,45%	23,09%	13,21%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt.

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
CAD	Bank of Montreal Inc		186	10'656.09
CAD	George Weston Ltd		500	41'483.86
CAD	Husky Energy Inc		1'500	19'969.66
CAD	Manulife Financial Corp		3'683	60'159.46
CAD	Shaw Communications Inc		900	18'410.06
CAD	Sun Life Financial Inc		1'600	53'162.02
EUR	E.ON SE		2'996	31'308.98
EUR	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG		315	62'255.65
USD	Gamestop Corp		1'100	49'954.85
			Total	347'360.63

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH)
Equity Fund
Nachhaltigkeit
International

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	6'620'404.94	1'367'044.05
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	89'293'737.38	91'935'586.53
– Anteile anderer kollektiver		
Kapitalanlagen	607'978.42	337'564.37
Derivative Finanzinstrumente	(9'864.73)	0.00
Sonstige Vermögenswerte	156'445.19	180'929.99
Gesamtfondsvermögen	<u>96'668'701.20</u>	<u>93'821'124.94</u>
Aufgenommene Kredite	0.00	(117.21)
Andere Verbindlichkeiten	(10'603.80)	(9'013.94)
Nettofondsvermögen	<u>96'658'097.40</u>	<u>93'811'993.79</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF

Veränderung des

Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der			
Berichtsperiode	93'811'993.79	81'207'781.19	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(624'152.92)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(688'854.50)	3'310'846.60	
Gesamterfolg	<u>4'159'111.03</u>	<u>9'293'366.00</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der			
 Berichtsperiode	<u>96'658'097.40</u>	<u>93'811'993.79</u>	81'207'781.19

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	88'365.906	85'177.000	
Ausgegebene Anteile	15'055.000	19'979.906	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	828.517	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(16'212.000)	(16'791.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>88'037.423</u>	<u>88'365.906</u>	85'177.000

Inventarwert eines Anteils in CHF	1'097.9206	1'061.6311	953.4003
--	------------	------------	----------

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(110.80)	0.00
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1'506'849.21	1'635'179.71
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	24'781.77	2'266.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>162'390.54</u>	<u>259'756.92</u>
Total Erträge	1'693'910.72	1'897'203.05
Passivzinsen	8'886.34	28'228.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>115'119.41</u>	<u>91'154.74</u>
Total Aufwendungen	124'005.75	119'383.68
Nettoertrag	1'569'904.97	1'777'819.37
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>4'709'341.42</u>	<u>1'106'219.86</u>
Realisierter Erfolg	6'279'246.39	2'884'039.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(2'120'135.36)</u>	<u>6'409'326.77</u>
Gesamterfolg	<u>4'159'111.03</u>	<u>9'293'366.00</u>

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'569'904.97	1'777'819.37
Vortrag des Vorjahres	257.47	360.13
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'570'162.44	1'778'179.50
Verrechnungssteuer	(549'556.85)	(622'272.71)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(1'020'605.59)</u>	<u>(1'155'649.32)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>257.47</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	(117.21)
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	0.00	0.00
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd		25'386	1'219	-13'283	13'322	254'934.19	0,26
AUD	Insurance Australia Group Ltd		20'137	0	-20'137	0	0.00	0,00
AUD	National Australia Bank Ltd		19'781	962	-10'235	10'508	222'811.45	0,23
AUD	National Australia Bank Ltd Right		0	807	-807	0	0.00	0,00
AUD	REA Group Ltd		0	1'883	-62	1'821	61'510.98	0,06
AUD	Sims Metal Management Ltd		0	34'351	-1'123	33'228	229'947.89	0,24
AUD	Telstra Corp Ltd		62'291	6'052	-2'234	66'109	251'064.01	0,26
AUD	Transurban Group Ltd		0	23'250	-760	22'490	165'127.75	0,17
AUD	Westpac Banking Corp		17'137	470	-12'481	5'126	113'125.80	0,12
AUD	Westpac Banking Corp Right		0	223	0	223	768.48	0,00
AUD	Woolworths Ltd		11'165	1'085	-400	11'850	200'930.41	0,21
	Total AU						1'500'220.96	1,55
EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV		9'402	485	-4'590	5'297	626'976.27	0,65
	Total BE						626'976.27	0,65
USD	Invesco Ltd		7'972	495	-2'798	5'669	185'361.15	0,19
USD	RenaissanceRe Holdings Ltd		2'835	256	-102	2'989	323'014.57	0,33
	Total BM						508'375.72	0,53
BRL	Companhia Brasileira de Distribuicao SA		4'088	0	-4'088	0	0.00	0,00
	Total BR						0.00	0,00
CAD	Algonquin Power & Utilities Corp		0	24'964	-816	24'148	183'575.72	0,19
CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce Inc		5'759	6'879	-3'047	9'591	724'638.03	0,75
CAD	Canadian National Railway Inc		16'494	866	-8'325	9'035	543'694.26	0,56
CAD	CGI Group Inc		9'198	906	-330	9'774	357'670.69	0,37

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CAD	Gildan Activewear Inc		0	7'378	-2'474	4'904	138'888.31	0,14
CAD	Loblaw Companies Ltd		0	3'646	-121	3'525	182'987.43	0,19
CAD	Manulife Financial Corp		0	23'283	-761	22'522	367'882.51	0,38
CAD	Potash Corporation of Saskatchewan Inc		0	8'454	-277	8'177	163'137.91	0,17
CAD	Royal Bank of Canada		16'015	683	-9'306	7'392	416'420.64	0,43
CAD	Telus Corp		0	0	0	0	0.00	0,00
CAD	Telus Corp		10'629	985	-381	11'233	369'337.50	0,38
CAD	Toronto Dominion Bank Inc		21'527	900	-12'757	9'670	391'094.66	0,40
USD	Canadian Solar Inc		0	16'103	0	16'103	346'519.21	0,36
	Total CA						4'185'846.87	4,33
CHF	ABB Ltd		33'726	842	-25'368	9'200	171'672.00	0,18
CHF	Credit Suisse Group AG		13'640	1'220	-4'632	10'228	252'427.04	0,26
CHF	Credit Suisse Group AG Anrecht		0	9'857	-9'857	0	0.00	0,00
CHF	Geberit AG		439	0	-439	0	0.00	0,00
CHF	Givaudan AG		80	7	-3	84	148'680.00	0,15
CHF	LafargeHolcim Ltd		4'062	3'124	-146	7'040	392'480.00	0,41
CHF	Nestle SA		30'323	1'662	-13'836	18'149	1'372'064.40	1,42
CHF	Novartis AG		26'572	1'760	-14'076	14'256	1'280'901.60	1,33
CHF	Roche Holding AG		10'016	314	-6'902	3'428	919'732.40	0,95
CHF	Schindler Holding AG		0	899	-29	870	139'722.00	0,14
CHF	Swiss Re AG		4'088	0	-4'088	0	0.00	0,00
CHF	Zurich Insurance Group AG		1'083	0	-1'083	0	0.00	0,00
	Total CH						4'677'679.44	4,84
HKD	China Longyuan Power Group Corp Ltd		0	121'000	-4'000	117'000	105'956.02	0,11
HKD	Huaneng Renewables Ltd		0	358'000	-358'000	0	0.00	0,00
	Total CN						105'956.02	0,11
EUR	adidas AG		2'351	0	-2'351	0	0.00	0,00
EUR	Allianz SE		7'358	335	-4'034	3'659	634'901.08	0,66
EUR	Continental AG		3'274	960	-2'080	2'154	512'963.03	0,53
EUR	Deutsche Börse AG		0	2'337	-76	2'261	206'194.45	0,21
EUR	Deutsche Telekom AG		53'144	3'490	-27'525	29'109	539'008.38	0,56
EUR	Deutsche Telekom AG Anrecht		0	27'080	-27'080	0	0.00	0,00
EUR	Duerr AG		0	1'532	-50	1'482	122'274.83	0,13
EUR	Henkel AG & Co KGaA		84	0	-84	0	0.00	0,00
EUR	Henkel AG & Co KGaA VZ		3'800	909	-3'795	914	98'232.44	0,10
EUR	SAP SE		2'759	2'091	-144	4'706	368'342.29	0,38

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Siemens AG		6'643	3'241	-4'427	5'457	543'709.14	0,56
	Total DE						3'025'625.64	3,13
DKK	Chr. Hansen Holding A/S		0	6'800	-222	6'578	391'483.64	0,40
DKK	Novo Nordisk A/S		35'770	1'243	-23'437	13'576	714'202.99	0,74
DKK	Novozymes A/S		0	2'606	-85	2'521	115'765.48	0,12
DKK	Vestas Wind Systems A/S		0	5'977	-775	5'202	300'249.81	0,31
	Total DK						1'521'701.92	1,57
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		15'153	0	-15'153	0	0.00	0,00
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Right		0	15'153	-15'153	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA		136'591	4'899	-87'983	53'507	297'147.69	0,31
EUR	Banco Santander SA Right		136'591	0	-136'591	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	50'416	-50'416	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	50'416	-50'416	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	53'507	-50	53'457	0.00	0,00
EUR	Enagas SA		8'176	795	-293	8'678	260'382.41	0,27
EUR	Ferrovial SA		0	6'877	-222	6'655	166'383.99	0,17
EUR	Ferrovial SA		0	98	-98	0	0.00	0,00
EUR	Ferrovial SA Right		0	6'515	-6'515	0	0.00	0,00
EUR	Industria de Diseno Textil SA		0	10'742	-4'225	6'517	242'023.41	0,25
EUR	Red Electrica Corporacion SA		3'557	0	-3'557	0	0.00	0,00
	Total ES						965'937.50	1,00
EUR	BNP Paribas SA		15'841	505	-10'834	5'512	331'674.19	0,34
EUR	Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs SA		0	9'059	-296	8'763	196'281.19	0,20
EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SA		4'114	296	-4'410	0	0.00	0,00
EUR	Compagnie de Saint-Gobain SA		0	4'667	-153	4'514	187'667.50	0,19
EUR	Compagnie de Saintt-Gobain SA Right		0	4'335	-4'335	0	0.00	0,00
EUR	Lafarge SA		0	1'677	-1'677	0	0.00	0,00
EUR	L'Oreal SA		4'497	212	-2'392	2'317	418'944.51	0,43
EUR	Plastic Omnium SA		0	6'800	-6'800	0	0.00	0,00
EUR	Schneider Electric SE		4'599	410	-531	4'478	268'577.49	0,28
EUR	Valeo SA		1'686	1'475	-1'531	1'630	249'731.48	0,26
EUR	Veolia Environnement SA		0	6'252	-204	6'048	139'452.66	0,14
	Total FR						1'792'329.02	1,85

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	ARM Holdings PLC		12'264	37'474	-440	49'298	769'271.53	0,80
GBP	Aviva PLC		0	26'278	-841	25'437	188'203.91	0,19
GBP	Berkeley Group Holdings PLC		6'817	0	-6'817	0	0.00	0,00
GBP	BT Group PLC		0	4'600	-4'600	0	0.00	0,00
GBP	GlaxoSmithkline PLC		33'113	2'051	-17'521	17'643	377'376.85	0,39
GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC		6'643	645	-7'288	0	0.00	0,00
GBP	HSBC Holdings PLC		125'685	7'454	-76'203	56'936	439'982.16	0,46
GBP	Investec PLC		0	4'492	-147	4'345	35'852.18	0,04
GBP	ITV PLC		30'660	4'130	-1'100	33'690	129'454.41	0,13
GBP	J.Sainsbury PLC		0	24'163	-767	23'396	94'886.03	0,10
GBP	Johnson Matthey PLC		0	4'696	-151	4'545	178'863.17	0,19
GBP	Kingfisher PLC		79'716	8'725	-7'390	81'051	435'695.01	0,45
GBP	Legal & General Group PLC		0	98'041	-3'073	94'968	378'217.42	0,39
GBP	Mondi PLC		0	19'209	-317	18'892	432'565.89	0,45
GBP	Pearson PLC		6'950	816	-1'343	6'423	84'240.27	0,09
GBP	Persimmon PLC		0	11'753	-11'753	0	0.00	0,00
GBP	Persimmon PLC		11'753	1'141	-422	12'472	378'606.22	0,39
GBP	RELX PLC		13'286	16'182	-941	28'527	504'648.19	0,52
GBP	SABMiller PLC		7'287	5'444	-416	12'315	748'992.89	0,77
GBP	Schroders PLC		0	3'442	-110	3'332	151'315.96	0,16
GBP	Severn Trent PLC		0	8'212	-263	7'949	271'436.51	0,28
GBP	Smith & Nephew PLC		0	15'375	-498	14'877	251'399.75	0,26
GBP	Standard Chartered PLC		0	26'118	-845	25'273	277'561.63	0,29
GBP	United Utilities Group PLC		0	9'791	-320	9'471	142'527.62	0,15
GBP	Vodafone Group PLC		141'036	56'778	-5'982	191'832	625'703.20	0,65
GBP	Whitbread PLC		0	1'242	-40	1'202	90'873.59	0,09
USD	Abengoa Yield PLC		0	5'565	-5'565	0	0.00	0,00
USD	Liberty Global PLC		0	8'601	-282	8'319	365'084.22	0,38
USD	Liberty Global PLC -A-		0	418	0	418	15'913.12	0,02
	Total GB						7'368'671.73	7,62
HKD	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		0	72'000	-2'500	69'500	220'112.12	0,23
HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		0	5'100	-200	4'900	127'016.48	0,13
HKD	MTR Corp Ltd		0	21'142	-500	20'642	92'417.50	0,10
	Total HK						439'546.10	0,45
USD	Accenture PLC		0	7'241	-237	7'004	740'129.49	0,77
USD	Medtronic PLC		0	10'387	-340	10'047	732'091.13	0,76
USD	Pentair PLC		2'351	1'377	-123	3'605	198'718.92	0,21
	Total IE						1'670'939.54	1,73

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Enel Green Power SpA		0	88'216	-2'884	85'332	178'868.66	0,19
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		107'875	58'755	-94'217	72'413	249'800.49	0,26
EUR	SNAM SpA		0	13'249	-433	12'816	65'730.21	0,07
	Total IT						494'399.36	0,51
JPY	Aisin Seiki Co Ltd		9'200	400	-5'700	3'900	154'038.75	0,16
JPY	Asahi Group Holdings Ltd		0	4'900	-200	4'700	143'863.44	0,15
JPY	Asahi Kasei Corp		39'800	2'000	-41'800	0	0.00	0,00
JPY	Central Japan Railway Co		4'400	300	-1'600	3'100	562'190.58	0,58
JPY	Daiwa Securities Group Inc		46'000	3'000	-15'000	34'000	231'112.45	0,24
JPY	Denso Corp		4'700	500	-200	5'000	231'264.39	0,24
JPY	Fujifilm Holdings Corp		16'400	800	-17'200	0	0.00	0,00
JPY	Hitachi Metals Ltd		22'500	1'600	-7'900	16'200	182'493.83	0,19
JPY	Kao Corp		4'500	400	-200	4'700	239'542.04	0,25
JPY	Kirin Holdings Co Ltd		26'500	1'400	-12'400	15'500	217'912.16	0,23
JPY	Nabtesco Ltd		0	24'071	0	24'071	480'185.11	0,50
JPY	Nec Corp		0	58'112	-58'112	0	0.00	0,00
JPY	NGK Spark Plug Co Ltd		0	2'900	-100	2'800	67'956.28	0,07
JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp		12'000	26'300	-18'120	20'180	739'518.98	0,77
JPY	Nomura Holdings Inc		69'500	0	-69'500	0	0.00	0,00
JPY	Nomura Research Institute Ltd		9'200	18'390	-16'200	11'390	462'433.20	0,48
JPY	NTT Docomo Inc		14'300	1'400	-15'700	0	0.00	0,00
JPY	Omron Corp		6'900	400	-7'300	0	0.00	0,00
JPY	Oriental Land Co Ltd		0	2'200	-500	1'700	102'516.05	0,11
JPY	Panasonic Corp		57'000	1'400	-43'600	14'800	173'493.22	0,18
JPY	Rohm Co Ltd		5'100	0	-5'100	0	0.00	0,00
JPY	Seven & I Holdings Ltd		0	5'700	-200	5'500	247'606.47	0,26
JPY	Shimano Inc		0	800	0	800	125'345.14	0,13
JPY	Shiseido Co Ltd		27'625	0	-27'625	0	0.00	0,00
JPY	Sony Corp		0	8'700	-300	8'400	238'796.21	0,25
JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd		26'600	12'492	-12'300	26'792	364'298.87	0,38
JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc		23'690	900	-14'300	10'290	408'526.79	0,42
JPY	Tokio Marine Holdings Inc		11'200	1'100	-400	11'900	456'114.48	0,47
JPY	Tokyo Gas Co Ltd		57'200	3'000	-24'300	35'900	176'429.49	0,18
JPY	Toyota Boshoku Corp		13'300	0	-13'300	0	0.00	0,00
	Total JP						6'005'637.93	6,21
KRW	LG Electronics Inc		1'300	0	-1'300	0	0.00	0,00
	Total KR						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Trina Solar Ltd		12'264	596	-6'352	6'508	65'371.51	0,07
	Total KY						65'371.51	0,07
EUR	Arcadis NV		0	2'974	-97	2'877	71'897.56	0,07
EUR	Arcadis NV Right		0	2'763	-2'763	0	0.00	0,00
EUR	ING Groep NV		81'474	3'434	-47'395	37'513	540'626.51	0,56
EUR	Koninklijke Ahold NV		0	15'173	-496	14'677	295'985.11	0,31
EUR	Koninklijke DSM NV		0	2'361	-75	2'286	120'877.78	0,13
EUR	Koninklijke DSM NV Right		0	2'200	-2'200	0	0.00	0,00
EUR	Koninklijke DSM NV Right		0	2'171	-2'171	0	0.00	0,00
EUR	Randstad Holding NV		0	1'800	-59	1'741	102'998.30	0,11
EUR	Randstad Holding NV Right		0	1'605	-1'605	0	0.00	0,00
USD	Sensata Technologies Holding NV		0	2'600	-85	2'515	119'222.86	0,12
EUR	Unilever NV		28'207	2'070	-7'664	22'613	1'012'518.29	1,05
EUR	Unilever NV Right		0	28'207	-28'207	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	28'207	-28'207	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	21'307	-21'307	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	21'715	-21'715	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	22'613	0	22'613	0.00	0,00
	Total NL						2'264'126.41	2,34
NOK	Borregaard ASA		0	16'811	-550	16'261	85'812.19	0,09
NOK	DNB ASA		23'506	2'284	-843	24'947	314'448.22	0,33
NOK	Storebrand ASA		48'791	3'551	-13'560	38'782	134'316.28	0,14
NOK	Yara International ASA		6'817	330	-3'536	3'611	162'248.50	0,17
	Total NO						696'825.19	0,72
NZD	Mighty River Power Ltd		97'090	0	-97'090	0	0.00	0,00
	Total NZ						0.00	0,00
PHP	Manila Water Company Inc		327'000	0	-327'000	0	0.00	0,00
	Total PH						0.00	0,00
SEK	Atlas Copco AB		0	4'999	-4'999	0	0.00	0,00
SEK	Atlas Copco AB		0	5'206	0	5'206	134'777.94	0,14
SEK	Atlas Copco AB		11'753	270	-12'023	0	0.00	0,00
SEK	Hennes & Mauritz AB		10'813	0	-10'813	0	0.00	0,00
SEK	Nordea Bank AB		27'594	0	-27'594	0	0.00	0,00
SEK	Skanska AB		0	9'574	-9'574	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
SEK	SKF AB		0	31'537	-133	31'404	548'330.72	0,57
SEK	Svenska Cellulosa SCA AB		0	7'079	-231	6'848	200'342.95	0,21
SEK	Swedbank AB		15'600	837	-7'294	9'143	208'149.84	0,22
	Total SE						1'091'601.45	1,13
SGD	ComfortDelGro Corp Ltd		0	52'400	-2'000	50'400	107'842.00	0,11
SGD	DBS Group Holdings Ltd		0	13'783	0	13'783	167'540.54	0,17
SGD	United Overseas Bank Ltd		10'100	7'700	-1'000	16'800	240'397.79	0,25
	Total SG						515'780.33	0,53
USD	3M Co		5'314	410	-1'242	4'482	694'574.45	0,72
USD	Acuity Brands Inc		0	601	-20	581	125'196.76	0,13
USD	ADT Corp		0	7'651	-250	7'401	241'044.50	0,25
USD	Aetna Inc		7'972	520	-5'194	3'298	373'150.18	0,39
USD	Allstate Corp		0	9'205	-301	8'904	543'128.06	0,56
USD	American Water Works Co Inc		0	19'236	-3'963	15'273	863'575.44	0,89
USD	Ansys Inc		0	4'038	-90	3'948	370'921.83	0,38
USD	Aqua America Inc		0	13'360	-437	12'923	364'331.03	0,38
USD	Autodesk Inc		0	8'123	0	8'123	441'919.98	0,46
USD	Bank of America Corp		101'178	3'045	-70'964	33'259	550'133.29	0,57
USD	Becton Dickinson & Co Inc		0	2'567	-84	2'483	348'834.41	0,36
USD	Biogen Inc		3'056	196	-3'252	0	0.00	0,00
USD	BorgWarner Inc		6'643	290	-3'321	3'612	152'461.85	0,16
USD	Bristol-Myers Squibb Co		8'994	1'847	-354	10'487	681'762.10	0,71
USD	Campbell Soup Co		0	3'060	-100	2'960	148'196.08	0,15
USD	Caterpillar Inc		9'402	2'722	-7'172	4'952	356'295.87	0,37
USD	Centene Corp		3'270	7'200	-3'505	6'965	408'374.74	0,42
USD	Centerpoint Energy Inc		0	34'949	-1'143	33'806	618'165.11	0,64
USD	Cerner Corp		0	3'455	-114	3'341	218'318.87	0,23
USD	Chubb Corp		0	2'921	-96	2'825	360'206.60	0,37
USD	Cisco Systems Inc		67'248	6'137	-20'970	52'415	1'490'624.29	1,54
USD	Citigroup Inc		16'216	1'365	-2'670	14'911	781'520.22	0,81
USD	Cognizant Technology Solutions Corp		0	7'896	-258	7'638	512'810.99	0,53
USD	Colgate-Palmolive Co		4'906	2'084	-229	6'761	442'199.91	0,46
USD	Cree Inc		0	3'289	-3'289	0	0.00	0,00
USD	CSX Corp		30'660	0	-30'660	0	0.00	0,00
USD	Cummins Inc		3'373	1'712	-3'402	1'683	171'724.88	0,18
USD	Darden Restaurants Inc		0	1'497	-1'497	0	0.00	0,00
USD	Deere & Co		5'110	2'273	-2'862	4'521	347'612.91	0,36

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Discover Financial Services Inc		0	9'485	-309	9'176	508'523.51	0,53
USD	Eastman Chemical Co		2'657	932	-119	3'470	246'861.27	0,26
USD	Ecolab Inc		4'584	396	-1'154	3'826	453'897.56	0,47
USD	Eli Lilly & Co		9'300	6'322	-494	15'128	1'216'406.59	1,26
USD	EMC Corp		25'959	775	-18'266	8'468	218'867.02	0,23
USD	F5 Networks Inc		0	5'271	-79	5'192	564'005.14	0,58
USD	Fifth Third Bancorp Inc		18'856	0	-18'856	0	0.00	0,00
USD	First Solar Inc		2'657	6'398	-2'657	6'398	359'930.70	0,37
USD	Franklin Resources Inc		0	7'301	-7'301	0	0.00	0,00
USD	General Mills Inc		0	3'788	-125	3'663	209'823.72	0,22
USD	Gilead Sciences Inc		0	8'712	-934	7'778	829'050.39	0,86
USD	Hain Celestial Group Inc		0	2'750	-90	2'660	130'711.44	0,14
USD	Healthsouth Corp		5'928	0	-5'928	0	0.00	0,00
USD	Hewlett-Packard Co		40'783	9'437	-26'251	23'969	636'995.83	0,66
USD	Home Depot Inc		16'556	937	-7'258	10'235	1'247'422.66	1,29
USD	Hospira Inc		0	2'460	-2'460	0	0.00	0,00
USD	Humana Inc		0	3'652	-61	3'591	632'319.52	0,65
USD	IBM Corp		8'278	1'076	-4'541	4'813	664'597.62	0,69
USD	IDEX Corp		3'761	194	-1'829	2'126	160'866.28	0,17
USD	IHS Inc		1'880	0	-1'880	0	0.00	0,00
USD	Intel Corp		57'947	5'299	-10'079	53'167	1'774'581.28	1,84
USD	Interpublic Group of Companies Inc		0	8'936	-294	8'642	195'337.26	0,20
USD	ITC Holdings Corp		0	11'072	-362	10'710	345'437.56	0,36
USD	Johnson & Johnson Inc		29'331	2'011	-14'306	17'036	1'696'620.73	1,76
USD	Johnson Controls Inc		6'030	2'887	-784	8'133	362'212.79	0,37
USD	JPMorgan Chase & Co		37'951	2'898	-16'744	24'105	1'526'676.62	1,58
USD	Keurig Green Mountain Inc		0	2'503	-82	2'421	121'114.91	0,13
USD	Kraft Foods Group Inc		0	5'500	-5'500	0	0.00	0,00
USD	Kroger Co		4'190	16'042	-6'730	13'502	503'102.75	0,52
USD	LKQ Corp		0	6'302	-207	6'095	177'901.21	0,18
USD	Lowe's Companies Inc		7'665	2'772	-341	10'096	734'765.91	0,76
USD	Marriott International Inc		5'621	509	-202	5'928	448'665.93	0,46
USD	Masco Corp		0	7'463	-244	7'219	206'367.75	0,21
USD	Medtronic Inc		14'308	0	-14'308	0	0.00	0,00
USD	Merck & Co Inc		12'341	3'858	-530	15'669	844'262.88	0,87
USD	Metlife Inc		16'148	1'152	-4'716	12'584	624'947.68	0,65
USD	Microsoft Corp		78'100	4'021	-41'264	40'857	2'120'064.83	2,19
USD	Middleby Corp		0	813	-27	786	90'605.05	0,09
USD	Molson Coors Brewing Co		5'877	523	-211	6'189	537'481.07	0,56

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Mondelez International Inc		15'943	1'148	-4'555	12'536	570'415.83	0,59
USD	Navient Corp		0	21'139	-692	20'447	265'852.76	0,28
USD	Newell Rubbermaid Inc		0	2'566	-84	2'482	103'810.57	0,11
USD	Nucor Corp		0	8'962	-295	8'667	361'389.85	0,37
USD	Omnicom Group Inc		0	4'404	-143	4'261	314'685.03	0,33
USD	Pall Corp		0	993	-993	0	0.00	0,00
USD	Pattern Energy Group Inc		0	6'365	-208	6'157	141'960.06	0,15
USD	PPG Industries Inc		2'351	4'476	-2'463	4'364	448'507.02	0,46
USD	Praxair Inc		0	3'276	-107	3'169	347'027.58	0,36
USD	Procter & Gamble Co		23'506	1'341	-10'208	14'639	1'102'193.51	1,14
USD	Prudential Financial Inc		4'312	432	-239	4'505	366'366.31	0,38
USD	Quanta Services Inc		0	7'109	-232	6'877	136'325.75	0,14
USD	Rockwell Automation Inc		3'577	327	-332	3'572	384'363.17	0,40
USD	Salesforce.com Inc		0	23'138	-169	22'969	1'759'485.87	1,82
USD	Starbucks Corp		0	14'909	-5'920	8'989	554'426.94	0,57
USD	SunPower Corp		5'621	10'826	-2'911	13'536	358'129.13	0,37
USD	Synopsys Inc		3'955	2'628	-214	6'369	313'786.52	0,32
USD	T Rowe Price Group Inc		0	3'247	-107	3'140	234'063.18	0,24
USD	Target Corp		0	3'962	-130	3'832	291'539.27	0,30
USD	Texas Instruments Inc		9'000	874	-323	9'551	534'013.03	0,55
USD	The Kraft Heinz Company		0	5'533	0	5'533	425'260.45	0,44
USD	The Whitewave Foods Company		0	2'738	-90	2'648	106'968.70	0,11
USD	Time Warner Cable Inc		2'509	3'217	-188	5'538	1'033'950.41	1,07
USD	Time Warner Inc		7'757	597	-1'838	6'516	483'919.89	0,50
USD	TJX Cos Inc		6'699	1'193	-258	7'634	550'770.52	0,57
USD	T-Mobile US Inc		0	13'652	-447	13'205	493'207.64	0,51
USD	TopBuild Corp		0	769	-769	0	0.00	0,00
USD	Torchmark Corp		6'132	0	-6'132	0	0.00	0,00
USD	Travelers Companies Inc		5'780	428	-1'535	4'673	520'017.60	0,54
USD	Trinity Industries Inc		10'118	749	-2'689	8'178	218'223.82	0,23
USD	Union Pacific Corp		3'526	8'528	-394	11'660	1'026'975.05	1,06
USD	Unitedhealth Group Inc		13'286	797	-5'382	8'701	1'010'200.33	1,05
USD	US Bancorp Inc		22'467	890	-13'638	9'719	404'105.67	0,42
USD	Verizon Communications Inc		24'426	12'915	-5'502	31'839	1'471'342.59	1,52
USD	VMware Inc		0	5'671	-5'671	0	0.00	0,00
USD	Voya Financial Inc		0	5'560	-182	5'378	215'076.32	0,22
USD	Waste Management Inc		0	2'566	-84	2'482	131'530.91	0,14
USD	Welltower Inc		0	4'250	0	4'250	271'768.81	0,28
USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp		0	2'630	-86	2'544	207'817.08	0,21

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Whirlpool Corp		2'794	191	-1'202	1'783	281'460.82	0,29
USD	Whole Foods Market Inc		0	2'206	-72	2'134	63'023.57	0,07
USD	Xerox Corp		17'000	935	-17'935	0	0.00	0,00
USD	Xylem Inc		7'052	688	-253	7'487	268'717.10	0,28
	Total US						49'770'188.47	51,49
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						89'293'737.38	92,37
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
USD	Digital Realty Trust Inc		2'725	250	-98	2'877	209'750.76	0,22
USD	HCP Inc		0	2'521	-82	2'439	89'437.89	0,09
USD	Prologis Inc		0	7'578	-247	7'331	308'789.77	0,32
USD	Regency Centers Corp		2'681	0	-2'681	0	0.00	0,00
USD	Welltower Inc		0	4'400	-4'400	0	0.00	0,00
	Total US						607'978.42	0,63
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						607'978.42	0,63
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						89'901'715.80	93,00
	Gesamttotal Effekten						89'901'715.80	93,00
	Andere Anlagen							
	Futures****							
EUR	FESB MAR15		0	200	-200	0	0.00	0,00
EUR	FESX MAR15		0	15	-15	0	0.00	0,00
EUR	FESX JUN15		0	91	-91	0	0.00	0,00
EUR	FESX SEP15		0	39	-39	0	0.00	0,00
EUR	FESX DEC15		0	29	0	29	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	FT100 JUN15		0	11	-11	0	0.00	0,00
GBP	FT100 SEP15		0	9	-9	0	0.00	0,00
GBP	FT100 DEC15		0	7	0	7	-5'008.67	-0,01
	Total GBP						-5'008.67	-0,01
JPY	NK JUN15		0	12	-12	0	0.00	0,00
JPY	NK SEP15		0	10	-10	0	0.00	0,00
JPY	NK DEC15		0	8	0	8	5'228.16	0,01
	Total JPY						5'228.16	0,01
USD	E-MFNS MAR15		0	12	-12	0	0.00	0,00
USD	E-MFNS JUN15		0	6	-6	0	0.00	0,00
USD	S&P500 MAR15		0	63	-63	0	0.00	0,00
USD	S&P500 JUN15		0	58	-58	0	0.00	0,00
USD	S&P500 SEP15		0	30	-30	0	0.00	0,00
USD	S&P500 DEC15		0	22	0	22	-10'084.22	-0,01
	Total USD						-10'084.22	-0,01
	Total Futures						-9'864.73	-0,01
	Devisentermingeschäfte							
HKD	Kauf HKD-CHF		0	677'000	-677'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	83'271	-83'271	0	0.00	0,00
	Total Devisentermingeschäfte						0.00	0,00
	Total Derivative Finanzinstrumente						-9'864.73	-0,01

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Bankguthaben auf Sicht						6'620'404.94	6,85
	Sonstige Vermögenswerte						156'445.19	0,16
	Gesamtfondsvermögen						96'668'701.20	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-10'603.80	
	Nettofondsvermögen						96'658'097.40	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	4'629'678.65	4,79	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode	01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF N Klasse netto	0,71%	14,26%	22,17%	11,25%
MSCI World Net Return	-0,14%	17,24%	23,08%	13,38%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	9'615'493.71	9'842'205.15
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	321'881'043.34	539'270'983.72
– Anteile anderer kollektiver		
Kapitalanlagen	7'289'983.75	4'751'225.60
Derivative Finanzinstrumente	(4'278.83)	178'371.17
Sonstige Vermögenswerte	487'040.59	523'686.60
Gesamtfondsvermögen	<u>339'269'282.56</u>	<u>554'566'472.24</u>
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	(18'961.62)	(16'625.55)
Nettofondsvermögen	<u>339'250'320.94</u>	<u>554'549'846.69</u>

	01.11.2014–	01.11.2013–	01.11.2012–
	31.10.2015	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF	CHF

Veränderung des

Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der			
Berichtsperiode	554'549'846.69	437'368'810.49	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(3'568'196.80)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(243'353'720.47)	38'592'273.65	
Gesamterfolg	<u>31'622'391.52</u>	<u>78'588'762.55</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der			
 Berichtsperiode	<u>339'250'320.94</u>	<u>554'549'846.69</u>	437'368'810.49

	01.11.2014–	01.11.2013–	01.11.2012–
	31.10.2015	31.10.2014	31.10.2013

Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	390'966.252	359'639.000	
Ausgegebene Anteile	54'255.730	65'094.336	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	225.916	
Zurückgenommene Anteile	(94'183.950)	(33'993.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	(124'955.000)	0.000	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>226'083.032</u>	<u>390'966.252</u>	359'639.000

Inventarwert eines Anteils in CHF	1'500.5563	1'418.4085	1'216.1329
--	------------	------------	------------

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Erträge der Effekten		
– Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	10'231'918.29	9'682'266.81
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	230'169.22	175'508.30
Erträge aus Wertpapierleihe	90'508.75	109'842.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>810'306.68</u>	<u>754'310.80</u>
Total Erträge	11'362'902.94	10'721'927.91
Passivzinsen	2'340.79	4'484.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>4'167'631.68</u>	<u>439'375.46</u>
Total Aufwendungen	4'169'972.47	443'859.96
Nettoertrag	7'192'930.47	10'278'067.95
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>75'397'011.15</u>	<u>49'304'053.01</u>
Realisierter Erfolg	82'589'941.62	59'582'120.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(50'967'550.10)</u>	<u>19'006'641.59</u>
Gesamterfolg	<u>31'622'391.52</u>	<u>78'588'762.55</u>

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7'192'930.47	10'278'067.95
Vortrag des Vorjahres	3'003.19	3'438.01
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'195'933.66	10'281'505.96
Verrechnungssteuer	(2'518'576.78)	(3'597'475.97)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(4'677'356.88)</u>	<u>(6'681'026.80)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>3'003.19</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	4'590'293.73	18'691'562.29
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
EUR	OMV AG		22'905	2'247	-20'148	5'004	131'863.40	0,04
	Total AT						131'863.40	0,04
AUD	AGL Energy Ltd		0	19'237	-19'237	0	0.00	0,00
AUD	Alumina Ltd		0	1'141'295	-1'141'295	0	0.00	0,00
AUD	Asciano Ltd		220'547	0	-220'547	0	0.00	0,00
AUD	Aurizon Holdings Ltd		0	131'060	-50'185	80'875	294'059.33	0,09
AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd		49'395	0	-49'395	0	0.00	0,00
AUD	Boral Ltd		0	140'572	-84'519	56'053	212'479.85	0,06
AUD	Caltex Australia Ltd		12'186	0	-12'186	0	0.00	0,00
AUD	CIMIC Group Ltd		0	92'647	-39'674	52'973	1'032'708.89	0,30
AUD	Coca-Cola Amatil Ltd		0	41'514	-18'067	23'447	150'222.77	0,04
AUD	Commonwealth Bank of Australia Ltd		22'786	3'223	-26'009	0	0.00	0,00
AUD	Fortescue Metals Group Ltd		0	146'125	0	146'125	214'783.51	0,06
AUD	Harvey Norman Holdings Ltd		141'143	103'118	-209'371	34'890	97'659.42	0,03
AUD	Harvey Norman Holdings Right		0	6'415	-6'415	0	0.00	0,00
AUD	Healthscope Ltd		0	225'389	-225'389	0	0.00	0,00
AUD	Leighton Holdings Ltd		0	3'109	-3'109	0	0.00	0,00
AUD	Macquarie Group Ltd		0	14'945	-1'173	13'772	830'057.07	0,24
AUD	Metcash Ltd		0	592'179	-592'179	0	0.00	0,00
AUD	Newcrest Mining Ltd		0	36'924	-36'924	0	0.00	0,00
AUD	Origin Energy Ltd		0	55'829	-55'829	0	0.00	0,00
AUD	Qantas Airways Ltd		357'277	927'191	-940'026	344'442	944'736.79	0,28
AUD	QBE Insurance Group Ltd		0	182'242	-96'152	86'090	802'229.64	0,24
AUD	Ramsay Health Care Ltd		0	2'013	-2'013	0	0.00	0,00
AUD	Santos Ltd		0	67'445	-67'445	0	0.00	0,00
AUD	Scentre Group		245'565	0	-245'565	0	0.00	0,00
AUD	Sonic Healthcare Ltd		108'852	76'807	-163'203	22'456	304'487.56	0,09

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
AUD	South32 Ltd		0	396'490	-131'372	265'118	273'153.62	0,08
AUD	Tabcorp Holdings Ltd		245'101	151'923	-145'966	251'058	833'385.97	0,25
AUD	Tabcorp Holdings Ltd Right		0	20'425	-20'425	0	0.00	0,00
AUD	Tatts Group Ltd		0	322'006	-322'006	0	0.00	0,00
AUD	Toll Holdings Ltd		187'448	53'535	-240'983	0	0.00	0,00
AUD	Treasury Wine Estates Ltd		0	149'646	-46'207	103'439	515'047.98	0,15
AUD	Wesfarmers Ltd		62'610	67'524	-124'501	5'633	156'126.39	0,05
AUD	Westpac Banking Corp		1'240	0	-1'240	0	0.00	0,00
AUD	Woodside Petroleum Ltd		0	24'518	-3'372	21'146	440'348.74	0,13
AUD	WorleyParsons Ltd		0	70'307	-56'261	14'046	64'406.60	0,02
	Total AU						7'165'894.13	2,11
EUR	Ageas NV		0	41'488	-20'511	20'977	917'907.55	0,27
EUR	Anheuser-Busch InBev SA		24'336	0	-24'336	0	0.00	0,00
EUR	Etablissements Delhaize Freres et Cie Le Lion - Groupe Delhaize SA		3'868	20'897	-14'200	10'565	971'079.95	0,29
EUR	Etablissements Franz Colruyt NV		0	19'487	-19'487	0	0.00	0,00
EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA		2'016	0	-2'016	0	0.00	0,00
	Total BE						1'888'987.50	0,56
HKD	First Pacific Co Ltd		531'394	528'000	-773'394	286'000	193'161.40	0,06
HKD	Kerry Properties Ltd		0	110'000	-110'000	0	0.00	0,00
HKD	NWS Holdings Ltd		0	248'000	-248'000	0	0.00	0,00
HKD	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd		0	289'000	-249'000	40'000	144'235.73	0,04
SGD	Noble Group Ltd		0	277'600	0	277'600	98'672.16	0,03
USD	Bunge Ltd		22'364	1'975	-12'559	11'780	847'221.37	0,25
USD	Everest Re Group Ltd		0	9'197	-9'197	0	0.00	0,00
USD	Marvell Technology Group Ltd		31'111	0	-31'111	0	0.00	0,00
USD	Nabors Industries Ltd		77'741	80'024	-91'575	66'190	655'077.80	0,19
USD	PartnerRe Ltd		15'348	0	-13'487	1'861	254'992.82	0,08
	Total BM						2'193'361.28	0,65
CAD	Alimentation Couche-Tard Inc		42'247	18'237	-44'444	16'040	679'782.22	0,20
CAD	ARC Resources Ltd		27'400	18'100	-27'400	18'100	262'922.96	0,08
CAD	Bank of Montreal Inc		7'040	0	-3'522	3'518	201'549.09	0,06
CAD	Bank of Nova Scotia Inc		20'477	0	-20'477	0	0.00	0,00
CAD	Banque Nationale du Canada SA		27'200	0	-27'200	0	0.00	0,00
CAD	Barrick Gold Corp		22'049	31'480	-18'292	35'237	266'813.56	0,08
CAD	Bombardier Inc		0	267'820	-267'820	0	0.00	0,00
CAD	Cameco Corp		0	8'105	-8'105	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CAD	Canadian Natural Resources Ltd		57'380	0	-57'380	0	0.00	0,00
CAD	Canadian Oil Sands Ltd		61'246	0	-61'246	0	0.00	0,00
CAD	Catamaran Corp		0	8'560	-8'560	0	0.00	0,00
CAD	Empire Ltd		3'591	10'296	-13'887	0	0.00	0,00
CAD	EnCana Corp		0	7'700	-7'700	0	0.00	0,00
CAD	Enerplus Corp		0	46'300	0	46'300	215'233.10	0,06
CAD	Finning International Inc		0	46'794	-14'400	32'394	510'098.18	0,15
CAD	George Weston Ltd		5'000	18'460	-12'133	11'327	939'775.27	0,28
CAD	Great West Lifeco Inc		0	56'891	-20'400	36'491	952'921.73	0,28
CAD	Husky Energy Inc		29'610	29'055	-27'670	30'995	412'639.79	0,12
CAD	Intact Financial Corp		16'136	0	-16'136	0	0.00	0,00
CAD	Keyera Corp		0	36'187	-36'187	0	0.00	0,00
CAD	Kinross Gold Corp		0	292'007	-120'854	171'153	339'143.25	0,10
CAD	Loblaw Companies Ltd		0	31'555	-12'300	19'255	999'552.60	0,29
CAD	Magna International Inc		19'449	36'232	-39'692	15'989	830'733.00	0,24
CAD	Manulife Financial Corp		54'525	92'966	-67'746	79'745	1'302'583.73	0,38
CAD	Onex Corp		0	2'500	0	2'500	149'329.83	0,04
CAD	Pacific Rubiales Energy Corp		9'351	0	-9'351	0	0.00	0,00
CAD	Pengrowth Energy Corp		192'366	0	-192'366	0	0.00	0,00
CAD	Penn West Petroleum Ltd		28'695	37'123	-65'818	0	0.00	0,00
CAD	Potash Corporation of Saskatchewan Inc		0	4'240	-4'240	0	0.00	0,00
CAD	Power Corporation of Canada Ltd		0	67'083	-62'326	4'757	105'335.71	0,03
CAD	Power Financial Corp		0	15'000	-15'000	0	0.00	0,00
CAD	Royal Bank of Canada		2'107	0	-2'107	0	0.00	0,00
CAD	Saputo Inc		62'364	0	-62'364	0	0.00	0,00
CAD	Shaw Communications Inc		46'665	1'600	-29'977	18'288	374'092.46	0,11
CAD	SNC-Lavalin Group Inc		26'219	0	-26'219	0	0.00	0,00
CAD	Sun Life Financial Inc		57'930	7'691	-30'509	35'112	1'166'640.55	0,34
CAD	Suncor Energy Inc		25'171	14'439	-21'261	18'349	537'918.57	0,16
CAD	Talisman Energy Inc		0	27'997	-27'997	0	0.00	0,00
CAD	Teck Resources Ltd		0	7'807	-7'807	0	0.00	0,00
CAD	Toronto Dominion Bank Inc		35'978	0	-35'978	0	0.00	0,00
CAD	TransAlta Corp		0	30'812	-16'212	14'600	67'100.48	0,02
CAD	Valeant Pharmaceuticals Internationl Inc		0	4'765	-3'265	1'500	137'922.90	0,04
CAD	Yamana Gold Inc		44'340	0	-44'340	0	0.00	0,00
	Total CA						10'452'088.98	3,08
CHF	TE Connectivity Ltd		5'456	0	-5'456	0	0.00	0,00
EUR	Coca-Cola HBC AG		0	6'862	-1'455	5'407	127'589.39	0,04

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	ACE Ltd		0	1'100	0	1'100	123'114.26	0,04
	Total CH						250'703.65	0,07
USD	Schlumberger Ltd		8'415	17'702	-9'104	17'013	1'310'787.34	0,39
	Total CW						1'310'787.34	0,39
EUR	Allianz SE		7'028	6'561	-5'637	7'952	1'379'812.35	0,41
EUR	Axel Springer SE		0	17'480	-17'480	0	0.00	0,00
EUR	BASF SE		1'433	0	-1'433	0	0.00	0,00
EUR	Bayer AG		16'989	284	-15'752	1'521	200'983.58	0,06
EUR	Bayerische Motoren Werke AG		7'157	0	-7'157	0	0.00	0,00
EUR	Commerzbank AG		27'027	0	-27'027	0	0.00	0,00
EUR	Continental AG		3'077	0	-3'077	0	0.00	0,00
EUR	Daimler AG		34'316	586	-18'808	16'094	1'383'941.47	0,41
EUR	Deutsche Post AG		58'804	0	-58'804	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Telekom AG		130'643	37'129	-81'900	85'872	1'590'083.03	0,47
EUR	Deutsche Telekom AG Anrecht		0	129'436	-129'436	0	0.00	0,00
EUR	E.ON SE		0	105'492	-41'854	63'638	665'033.63	0,20
EUR	Evonik Industries AG		0	18'945	-4'822	14'123	508'264.77	0,15
EUR	Fraport AG		1'281	0	-1'281	0	0.00	0,00
EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA		7'719	9'230	-16'949	0	0.00	0,00
EUR	Fresenius SE & Co KGaA		39'915	707	-23'435	17'187	1'249'231.52	0,37
EUR	Fuchs Petrolub SE		29'887	0	-29'887	0	0.00	0,00
EUR	Hannover Rueck SE		0	16'341	-7'927	8'414	963'850.85	0,28
EUR	Hochtief AG		3'260	0	-3'260	0	0.00	0,00
EUR	Infineon Technologies AG		0	151'787	-57'000	94'787	1'155'485.41	0,34
EUR	K+S AG		0	30'428	-30'428	0	0.00	0,00
EUR	Lanxess AG		0	3'061	-578	2'483	132'078.73	0,04
EUR	Merck KGaA		6'994	13'164	-15'578	4'580	443'013.26	0,13
EUR	Metro AG		0	15'015	-6'344	8'671	264'657.30	0,08
EUR	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG		1'679	6'714	-1'661	6'732	1'330'492.17	0,39
EUR	OSRAM Licht AG		0	14'029	-6'379	7'650	445'746.53	0,13
EUR	RWE AG		16'818	0	-16'818	0	0.00	0,00
EUR	Siemens AG		4'107	0	-4'107	0	0.00	0,00
EUR	Telefonica Deutschland Holding AG		0	162'174	-162'174	0	0.00	0,00
EUR	TUI AG		0	144'345	-103'975	40'370	740'581.59	0,22
EUR	TUI AG		0	108'743	-108'743	0	0.00	0,00
EUR	Volkswagen AG		3'048	0	-3'048	0	0.00	0,00
EUR	Volkswagen AG Vorzugsaktie		0	2'276	-2'276	0	0.00	0,00
	Total DE						12'453'256.19	3,67

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
DKK	A.P. Moeller-Maersk A/S		695	398	-1'093	0	0.00	0,00
DKK	A.P. Moeller-Maersk A/S		543	0	-543	0	0.00	0,00
DKK	Carlsberg A/S		5'646	0	-5'646	0	0.00	0,00
DKK	Danske Bank A/S		0	56'025	-19'963	36'062	982'006.18	0,29
DKK	ISS A/S		0	58'603	-51'438	7'165	249'720.50	0,07
DKK	Novo Nordisk A/S		0	8'657	-5'163	3'494	183'811.52	0,05
DKK	TDC A/S		17'941	0	-17'941	0	0.00	0,00
DKK	Vestas Wind Systems A/S		0	23'270	-7'963	15'307	883'491.70	0,26
	Total DK						2'299'029.90	0,68
EUR	Abertis Infraestructuras SA		72'800	0	-72'800	0	0.00	0,00
EUR	Actividades de Construccion y Servicios SA		30'769	0	-30'769	0	0.00	0,00
EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		172'044	43'751	-172'044	43'751	373'504.32	0,11
EUR	Banco Santander SA		0	3'099	-3'099	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA		0	6'009	-6'009	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA		142'566	148'637	-236'245	54'958	305'205.73	0,09
EUR	Banco Santander SA Right		142'554	0	-142'554	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	264'398	-264'398	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	239'806	-239'806	0	0.00	0,00
EUR	Banco Santander SA Right		0	54'958	-59	54'899	0.00	0,00
EUR	Bankia SA		28'187	262'947	-291'134	0	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA		0	2'742	-2'742	0	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA		0	344'460	-344'460	0	0.00	0,00
EUR	Caixabank SA Right		0	260'508	-260'508	0	0.00	0,00
EUR	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA		59'944	0	-59'944	0	0.00	0,00
EUR	Gas Natural SDG SA		24'888	0	-12'254	12'634	271'155.92	0,08
EUR	Iberdrola SA		103'059	236'402	-149'229	190'232	1'345'823.25	0,40
EUR	Iberdrola SA		0	2'290	-2'290	0	0.00	0,00
EUR	Iberdrola SA		0	5'580	-5'580	0	0.00	0,00
EUR	Iberdrola SA Right		0	103'059	-103'059	0	0.00	0,00
EUR	Iberdrola SA Right		0	301'362	-301'362	0	0.00	0,00
EUR	International Consolidated Airlines Group SA		0	287'443	-195'501	91'942	815'949.24	0,24
EUR	Mapfre SA		0	498'706	-498'706	0	0.00	0,00
EUR	Repsol SA		0	1'811	-1'811	0	0.00	0,00
EUR	Repsol SA		0	89'271	-49'215	40'056	500'508.96	0,15
EUR	Repsol SA		0	2'153	-2'153	0	0.00	0,00
EUR	Repsol SA Right		0	61'587	-61'587	0	0.00	0,00
EUR	Repsol SA Right		0	73'217	-73'217	0	0.00	0,00
EUR	Telefonica SA		0	1'061	-1'061	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Telefonica SA		37'167	1'061	-38'228	0	0.00	0,00
EUR	Telefonica SA Right		0	37'167	-37'167	0	0.00	0,00
	Total ES						3'612'147.42	1,06
EUR	Neste Corp		33'022	13'164	-37'353	8'833	213'430.81	0,06
EUR	Stora Enso Oyj		83'507	35'010	-65'488	53'029	487'646.02	0,14
EUR	UPM-Kymmene Corp		52'174	12'579	-33'539	31'214	579'515.95	0,17
	Total FI						1'280'592.78	0,38
EUR	Aeroports de Paris SA		11'492	0	-11'492	0	0.00	0,00
EUR	AXA SA		0	103'420	-47'711	55'709	1'475'603.92	0,43
EUR	BIC SA		12'935	0	-12'935	0	0.00	0,00
EUR	BNP Paribas SA		0	36'518	-21'714	14'804	890'802.74	0,26
EUR	Bouygues SA		42'169	8'468	-36'808	13'829	518'991.99	0,15
EUR	Cap Gemini SA		19'313	9'496	-24'275	4'534	400'054.30	0,12
EUR	Christian Dior SE		9'974	208	-4'945	5'237	1'021'338.60	0,30
EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SA		0	4'788	-1'409	3'379	333'355.77	0,10
EUR	Compagnie de Saint-Gobain SA		7'777	0	-7'777	0	0.00	0,00
EUR	Danone SA		0	8'351	-3'776	4'575	315'893.32	0,09
EUR	Electricite de France SA		37'605	0	-37'605	0	0.00	0,00
EUR	Engie SA		29'372	69'797	-47'696	51'473	894'268.39	0,26
EUR	Eurazeo SA		23'889	0	-23'889	0	0.00	0,00
EUR	Hermes International SA		0	566	-566	0	0.00	0,00
EUR	Natixis SA		0	102'154	-12'058	90'096	547'433.41	0,16
EUR	Numericable-SFR SA		0	12'903	-12'903	0	0.00	0,00
EUR	Orange SA		119'692	28'038	-66'538	81'192	1'417'665.57	0,42
EUR	Peugeot SA		10'085	50'287	-23'935	36'437	635'817.16	0,19
EUR	Rexel SA		0	5'315	-5'315	0	0.00	0,00
EUR	Sanofi SA		5'405	1'714	-4'385	2'734	273'444.54	0,08
EUR	Suez Environnement Company SA		86'714	0	-86'714	0	0.00	0,00
EUR	Technip SA		0	10'138	-10'138	0	0.00	0,00
EUR	Technip SA Right		0	8'416	-8'416	0	0.00	0,00
EUR	Thales SA		0	26'582	-14'780	11'802	847'286.47	0,25
EUR	Total SA		60'569	11'053	-33'089	38'533	1'852'276.99	0,55
EUR	Total SA Right		0	58'328	-58'328	0	0.00	0,00
EUR	Total SA Right		0	36'522	-36'522	0	0.00	0,00
EUR	Valeo SA		1'949	8'749	-10'698	0	0.00	0,00
EUR	Veolia Environnement SA		105'839	5'012	-64'974	45'877	1'057'815.73	0,31
EUR	Wendel SE		0	5'544	0	5'544	658'928.89	0,19
	Total FR						13'140'977.79	3,87

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Royal Dutch Shell PLC		161'903	20'426	-110'000	72'329	1'860'911.23	0,55
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	67'174	-67'174	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	68'007	-68'007	0	0.00	0,00
EUR	Royal Dutch Shell PLC Right		0	39'991	-39'991	0	0.00	0,00
GBP	3i Group PLC		250'612	0	-250'612	0	0.00	0,00
GBP	Aberdeen Asset Management PLC		0	73'490	-73'490	0	0.00	0,00
GBP	Aggreko PLC		52'574	0	-52'574	0	0.00	0,00
GBP	Amec Foster Wheeler PLC		0	151'881	-145'003	6'878	74'448.90	0,02
GBP	Anglo American PLC		86'318	41'036	-89'012	38'342	319'058.91	0,09
GBP	Associated British Foods PLC		31'253	0	-31'253	0	0.00	0,00
GBP	Astrazeneca PLC		0	30'238	-17'371	12'867	813'025.59	0,24
GBP	Aviva PLC		248'768	53'815	-220'083	82'500	610'403.07	0,18
GBP	Babcock International Group PLC		0	28'680	-28'680	0	0.00	0,00
GBP	BAE Systems PLC		41'470	0	-41'470	0	0.00	0,00
GBP	Barclays PLC		0	511'796	-180'574	331'222	1'169'859.36	0,34
GBP	Barratt Developments PLC		0	119'259	-44'771	74'488	694'574.60	0,20
GBP	BP PLC		541'660	141'660	-306'345	376'975	2'217'563.99	0,65
GBP	British American Tobacco PLC		2'999	4'696	-5'933	1'762	103'529.34	0,03
GBP	BT Group PLC		0	25'932	-25'932	0	0.00	0,00
GBP	Bunzl PLC		0	15'167	-15'167	0	0.00	0,00
GBP	Capita PLC		97'866	0	-97'866	0	0.00	0,00
GBP	Centrica PLC		0	512'907	-186'225	326'682	1'124'481.36	0,33
GBP	Cobham PLC		70'000	347'159	-193'765	223'394	943'758.74	0,28
GBP	Compass Group PLC		28'509	0	-28'509	0	0.00	0,00
GBP	Direct Line Insurance Group PLC		0	296'481	-152'370	144'111	865'287.70	0,26
GBP	Dixons Carphone PLC		281'442	38'182	-247'486	72'138	506'610.33	0,15
GBP	Easyjet PLC		0	20'216	-20'216	0	0.00	0,00
GBP	G4S PLC		0	425'390	-379'508	45'882	169'526.89	0,05
GBP	GKN PLC		100'498	109'626	-49'609	160'515	701'821.31	0,21
GBP	GlaxoSmithkline PLC		18'075	11'625	-25'264	4'436	94'884.30	0,03
GBP	Glencore PLC		0	454'535	-454'535	0	0.00	0,00
GBP	HSBC Holdings PLC		175'151	313'519	-303'573	185'097	1'430'367.01	0,42
GBP	Icap PLC		0	42'270	-42'270	0	0.00	0,00
GBP	Imperial Tobacco Group PLC		0	46'477	-18'255	28'222	1'503'343.50	0,44
GBP	Investec PLC		0	163'669	-121'354	42'315	349'156.49	0,10
GBP	ITV PLC		20'341	0	-20'341	0	0.00	0,00
GBP	J.Sainsbury PLC		293'010	292'701	-335'073	250'638	1'016'500.58	0,30
GBP	Legal & General Group PLC		320'702	483'880	-517'827	286'755	1'142'024.00	0,34
GBP	Lloyds Banking Group PLC		589'766	0	-589'766	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	London Stock Exchange Group PLC		35'957	0	-35'957	0	0.00	0,00
GBP	Lonmin PLC		4'905	0	-4'905	0	0.00	0,00
GBP	Marks and Spencer Group PLC		194'268	78'966	-131'260	141'974	1'108'798.62	0,33
GBP	Meggitt PLC		0	32'513	0	32'513	175'023.27	0,05
GBP	Old Mutual PLC		0	673'339	-673'339	0	0.00	0,00
GBP	Persimmon PLC		0	33'989	-33'989	0	0.00	0,00
GBP	Persimmon PLC		78'850	0	-78'850	0	0.00	0,00
GBP	RELX PLC		0	134'430	-66'936	67'494	1'193'982.02	0,35
GBP	Rolls-Royce Holdings PLC		81'934	0	-81'934	0	0.00	0,00
GBP	Royal Mail PLC		246'421	128'721	-236'512	138'630	939'802.10	0,28
GBP	RSA Insurance Group PLC		0	118'235	0	118'235	757'620.08	0,22
GBP	Sky PLC		0	65'671	-28'191	37'480	625'369.40	0,18
GBP	Smith & Nephew PLC		0	8'257	0	8'257	139'531.34	0,04
GBP	SSE PLC		0	25'269	-25'269	0	0.00	0,00
GBP	Standard Chartered PLC		31'085	0	-31'085	0	0.00	0,00
GBP	Tate & Lyle PLC		0	78'361	0	78'361	712'794.56	0,21
GBP	Taylor Wimpey PLC		0	348'793	-190'561	158'232	476'964.44	0,14
GBP	Tesco PLC		34'211	0	-34'211	0	0.00	0,00
GBP	Travis Perkins PLC		16'404	33'631	-50'035	0	0.00	0,00
GBP	TUI Travel PLC		279'437	0	-279'437	0	0.00	0,00
GBP	Vodafone Group PLC		379'613	0	-326'630	52'983	172'815.97	0,05
GBP	Wm Morrison Supermarkets PLC		417'729	361'695	-493'243	286'181	734'120.24	0,22
USD	Aon PLC		0	10'274	-4'960	5'314	488'783.49	0,14
USD	EnSCO PLC		0	21'673	-2'659	19'014	311'696.93	0,09
USD	Liberty Global PLC		0	3'300	0	3'300	144'822.45	0,04
USD	Liberty Global PLC		17'390	4'100	-17'390	4'100	172'332.76	0,05
USD	Nielsen Holdings PLC		0	7'800	0	7'800	365'297.26	0,11
USD	Noble Corp PLC		0	29'348	-29'348	0	0.00	0,00
USD	Royal Dutch Shell PLC Right		0	40'204	-40'204	0	0.00	0,00
	Total GB						26'230'892.13	7,73
HKD	AIA Group Ltd		0	144'400	-68'463	75'937	440'431.20	0,13
HKD	Bank of East Asia Ltd		173'000	1'136	-174'136	0	0.00	0,00
HKD	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd		0	186'000	-152'296	33'704	106'743.29	0,03
HKD	Cathay Pacific Airways Ltd		390'933	69'000	-341'999	117'934	231'604.03	0,07
HKD	HKT Trust and HKT Ltd		455'000	0	-455'000	0	0.00	0,00
HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		84'000	26'300	-110'300	0	0.00	0,00
HKD	Hutchison Whampoa Ltd		0	24'000	-24'000	0	0.00	0,00
HKD	New World Development Co Ltd		0	1'231'047	-1'063'015	168'032	177'604.03	0,05

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
HKD	PCCW Ltd		1'148'000	1'885'172	-2'513'672	519'500	277'520.22	0,08
HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd		0	28'000	-11'941	16'059	212'223.68	0,06
HKD	Swire Pacific Ltd		41'316	0	-41'316	0	0.00	0,00
HKD	The Wharf Holdings Ltd		0	46'000	-46'000	0	0.00	0,00
HKD	Wheelock & Co Ltd		231'539	0	-231'539	0	0.00	0,00
	Total HK						1'446'126.45	0,43
EUR	Bank of Ireland PLC		357'636	332'239	-689'875	0	0.00	0,00
EUR	CRH PLC		0	24'842	0	24'842	672'479.84	0,20
EUR	Ryanair Holdings PLC		12'539	95'959	-108'498	0	0.00	0,00
EUR	Ryanair Holdings PLC		0	4'226	0	4'226	62'123.35	0,02
USD	Accenture PLC		0	23'813	-8'906	14'907	1'575'258.47	0,46
USD	Actavis PLC		11'061	2'273	-13'334	0	0.00	0,00
USD	Allergan PLC		0	11'117	-8'216	2'901	882'119.55	0,26
USD	Eaton Corporation Public Limited Company		0	3'790	-3'790	0	0.00	0,00
USD	Endo International PLC		9'904	12'140	-13'944	8'100	478'994.65	0,14
USD	Ingersoll-Rand PLC		0	20'113	-17'324	2'789	162'920.96	0,05
USD	Mallinckrodt PLC		1'402	2'148	-3'550	0	0.00	0,00
USD	Medtronic PLC		0	51'576	-24'504	27'072	1'972'645.68	0,58
USD	Weatherford International PLC		0	32'312	-9'912	22'400	226'107.39	0,07
USD	XL Group PLC		0	46'495	-17'575	28'920	1'085'580.45	0,32
	Total IE						7'118'230.34	2,10
EUR	Assicurazioni Generali SpA		0	15'975	0	15'975	299'895.34	0,09
EUR	Enel SpA		0	306'957	-94'683	212'274	969'893.10	0,29
EUR	ENI SpA		59'416	72'595	-65'713	66'298	1'072'780.38	0,32
EUR	Finmeccanica SpA		158'779	0	-158'779	0	0.00	0,00
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		291'447	0	-266'611	24'836	85'675.85	0,03
EUR	Intesa Sanpaolo SpA		646'192	12'703	-374'341	284'554	900'434.01	0,27
EUR	Saipem SpA		0	31'601	-31'601	0	0.00	0,00
EUR	Telecom Italia SpA		0	91'933	-91'933	0	0.00	0,00
	Total IT						3'328'678.68	0,98
GBP	Glencore PLC		513'390	38'564	-400'083	151'871	260'108.10	0,08
GBP	WPP PLC		70'265	23'579	-69'317	24'527	544'412.95	0,16
USD	Experian PLC		118'458	0	-118'458	0	0.00	0,00
	Total JE						804'521.05	0,24
JPY	Aisin Seiki Co Ltd		8'000	0	-8'000	0	0.00	0,00
JPY	Alfresa Holdings Corp		0	55'200	-20'600	34'600	659'416.38	0,19

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Amada Holdings Co Ltd		0	36'000	-5'300	30'700	271'603.73	0,08
JPY	Ana Holdings Inc		740'000	80'000	-493'000	327'000	967'798.58	0,29
JPY	Asahi Glass Co Ltd		0	272'000	-109'000	163'000	928'088.26	0,27
JPY	Asahi Group Holdings Ltd		25'100	0	-25'100	0	0.00	0,00
JPY	Asahi Kasei Corp		57'000	142'000	-199'000	0	0.00	0,00
JPY	Astellas Pharma Inc		77'100	19'500	-96'600	0	0.00	0,00
JPY	Bandai Namco Holdings Inc		25'600	12'200	-25'600	12'200	297'490.47	0,09
JPY	Bank of Kyoto Ltd		0	82'000	-82'000	0	0.00	0,00
JPY	Bank of Yokohama Ltd		334'000	38'000	-334'000	38'000	235'703.42	0,07
JPY	Bridgestone Corp		0	48'000	-48'000	0	0.00	0,00
JPY	Brother Industries Ltd		15'700	0	-15'700	0	0.00	0,00
JPY	Canon Inc		0	11'000	-1'200	9'800	291'404.57	0,09
JPY	Chubu Electric Power Co Inc		0	13'900	-5'800	8'100	123'702.76	0,04
JPY	Dai Nippon Printing Co Ltd		0	210'000	-210'000	0	0.00	0,00
JPY	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd		0	107'800	-45'000	62'800	1'085'022.92	0,32
JPY	Daiwa House Industry Co Ltd		16'000	0	-16'000	0	0.00	0,00
JPY	Familymart Co Ltd		7'600	0	-7'600	0	0.00	0,00
JPY	Fuji Electric Co Ltd		102'000	56'000	-73'000	85'000	377'040.20	0,11
JPY	Fuji Heavy Industries Ltd		0	11'500	-5'800	5'700	220'151.28	0,06
JPY	Fujifilm Holdings Corp		28'500	38'400	-38'400	28'500	1'129'625.66	0,33
JPY	Fujitsu Ltd		258'000	0	-258'000	0	0.00	0,00
JPY	Fukuoka Financial Group Inc		0	92'000	-92'000	0	0.00	0,00
JPY	Gunma Bank Ltd		305'000	0	-305'000	0	0.00	0,00
JPY	Hino Motors Ltd		0	49'400	-49'400	0	0.00	0,00
JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc		0	27'500	-27'500	0	0.00	0,00
JPY	Hitachi Chemical Ltd		0	68'300	-68'300	0	0.00	0,00
JPY	Ibiden Co Ltd		44'200	0	-44'200	0	0.00	0,00
JPY	Iida Group Holdings Co Ltd		0	16'900	0	16'900	315'044.02	0,09
JPY	Japan Airlines Co Ltd		0	18'200	-4'500	13'700	512'572.07	0,15
JPY	JFE Holdings Inc		0	21'500	-21'500	0	0.00	0,00
JPY	Jtekt Corp		26'900	33'500	-39'800	20'600	353'727.50	0,10
JPY	JX Holdings Inc		347'600	342'400	-481'500	208'500	810'740.57	0,24
JPY	Kaneka Corp		158'000	31'000	-163'000	26'000	228'960.73	0,07
JPY	Kao Corp		8'000	0	-8'000	0	0.00	0,00
JPY	Kawasaki Heavy Industries Ltd		0	65'000	-65'000	0	0.00	0,00
JPY	Kddi Corp		12'900	35'900	-32'800	16'000	385'053.98	0,11
JPY	Kintetsu Group Holdings Co Ltd		248'000	0	-248'000	0	0.00	0,00
JPY	Kirin Holdings Co Ltd		20'000	0	-20'000	0	0.00	0,00
JPY	Kobe Steel Ltd		517'000	675'000	-1'192'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Konica Minolta Inc		102'800	5'200	-63'100	44'900	458'851.91	0,14
JPY	Kuraray Co Ltd		0	73'400	-27'300	46'100	564'886.35	0,17
JPY	Kurita Water Industries Ltd		0	10'700	-10'700	0	0.00	0,00
JPY	Medipal Holdings Corp		0	34'300	-9'400	24'900	432'038.80	0,13
JPY	Meiji Holdings Ltd		21'300	0	-21'300	0	0.00	0,00
JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp		295'600	75'000	-242'000	128'600	798'825.60	0,24
JPY	Mitsubishi Electric Corp		26'000	142'000	-160'000	8'000	82'997.04	0,02
JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd		82'200	63'000	-106'200	39'000	195'646.73	0,06
JPY	Mitsubishi Motors Corp		151'100	0	-151'100	0	0.00	0,00
JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		0	408'300	-190'200	218'100	1'408'579.53	0,42
JPY	Mitsui Chemicals Inc		608'000	0	-497'000	111'000	418'015.90	0,12
JPY	mixi Inc		0	7'000	-2'900	4'100	155'407.06	0,05
JPY	MS&AD Insurance Group Holdings Inc		0	50'500	-20'600	29'900	877'357.14	0,26
JPY	Nec Corp		262'000	378'000	-552'000	88'000	269'577.00	0,08
JPY	Nexon Ltd		0	38'200	-26'600	11'600	159'955.56	0,05
JPY	NH Foods Ltd		23'000	0	-23'000	0	0.00	0,00
JPY	NHK Spring Co Ltd		0	110'200	-28'900	81'300	824'197.37	0,24
JPY	Nippon Electric Glass Co Ltd		0	273'000	-168'000	105'000	512'073.77	0,15
JPY	Nippon Express Co Ltd		0	187'000	-39'000	148'000	758'050.52	0,22
JPY	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp		427'000	23'300	-439'400	10'900	220'023.03	0,06
JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp		11'600	63'300	-42'100	32'800	1'201'993.20	0,35
JPY	Nippon Yusen Corp		60'000	0	-60'000	0	0.00	0,00
JPY	Nissan Motor Co Ltd		0	57'600	0	57'600	595'931.82	0,18
JPY	Nisshin Seifun Group Inc		0	49'100	-7'000	42'100	638'993.88	0,19
JPY	Nomura Real Estate Holdings Inc		0	6'700	-6'700	0	0.00	0,00
JPY	NSK Ltd		46'000	18'700	-64'700	0	0.00	0,00
JPY	NTT Data Corp		1'300	37'300	-18'800	19'800	978'564.51	0,29
JPY	OJI Paper Ltd		0	32'000	0	32'000	164'425.63	0,05
JPY	Olympus Corp		4'100	0	-4'100	0	0.00	0,00
JPY	Oriental Land Co Ltd		0	1'200	-1'200	0	0.00	0,00
JPY	Orix Corp		135'710	8'600	-135'710	8'600	125'156.43	0,04
JPY	Otsuka Holdings Co Ltd		0	18'600	-18'600	0	0.00	0,00
JPY	Panasonic Corp		187'800	0	-139'800	48'000	562'680.72	0,17
JPY	Ricoh Co Ltd		9'900	17'700	-27'600	0	0.00	0,00
JPY	Rohm Co Ltd		6'000	0	-6'000	0	0.00	0,00
JPY	Santen Pharmaceutical Co Ltd		0	61'500	-61'500	0	0.00	0,00
JPY	SBI Holdings Inc		0	25'200	-25'200	0	0.00	0,00
JPY	Seiko Epson Corp		2'300	0	-2'300	0	0.00	0,00
JPY	Sekisui Chemical Co Ltd		0	148'000	-117'000	31'000	363'651.20	0,11

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Sekisui House Ltd		30'000	82'100	-43'900	68'200	1'127'901.18	0,33
JPY	Seven & I Holdings Ltd		16'200	0	-16'200	0	0.00	0,00
JPY	Shikoku Electric Power Co Inc		77'500	0	-77'500	0	0.00	0,00
JPY	Shinsei Bank Ltd		0	189'000	-189'000	0	0.00	0,00
JPY	Shionogi & Co Ltd		0	6'100	-6'100	0	0.00	0,00
JPY	Showa Shell Sekiyu Ltd		24'800	13'300	-38'100	0	0.00	0,00
JPY	Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc		68'700	0	-68'700	0	0.00	0,00
JPY	Sony Corp		0	39'500	-17'500	22'000	625'418.64	0,18
JPY	Sumitomo Chemical Co Ltd		0	205'000	-90'000	115'000	656'665.07	0,19
JPY	Sumitomo Corp		0	54'400	-7'800	46'600	506'488.62	0,15
JPY	Sumitomo Heavy Industries Ltd		0	123'000	-123'000	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Metal Mining Co Ltd		12'000	0	-12'000	0	0.00	0,00
JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc		0	300'000	-152'000	148'000	565'454.91	0,17
JPY	TDK Corp		24'300	0	-24'300	0	0.00	0,00
JPY	Teijin Ltd		475'000	10'000	-311'000	174'000	611'204.58	0,18
JPY	Toho Gas Co Ltd		0	94'000	-94'000	0	0.00	0,00
JPY	Tohoku Electric Power Co Inc		37'900	0	-37'900	0	0.00	0,00
JPY	Tokio Marine Holdings Inc		0	4'100	-2'000	2'100	80'490.79	0,02
JPY	Tonen General Sekiyu Ltd		0	198'000	-156'000	42'000	431'960.38	0,13
JPY	Toppan Printing Co Ltd		248'000	31'000	-153'000	126'000	1'121'930.46	0,33
JPY	Toshiba Corp		0	152'000	-152'000	0	0.00	0,00
JPY	Toyo Seikan Kaisha Ltd		0	8'000	0	8'000	153'707.90	0,05
JPY	Toyoda Gosei Co Ltd		0	12'800	-1'900	10'900	249'139.80	0,07
JPY	Toyota Industries Corp		9'500	0	-9'500	0	0.00	0,00
JPY	Toyota Motor Corp		47'100	1'100	-35'300	12'900	787'083.97	0,23
JPY	West Japan Railway Company Inc		0	2'000	-700	1'300	90'586.04	0,03
JPY	Yamada Denki Co Ltd		16'100	0	-16'100	0	0.00	0,00
JPY	Yamaguchi Financial Group Inc		0	87'000	-87'000	0	0.00	0,00
JPY	Yamazaki Baking Co Ltd		0	97'000	-36'000	61'000	1'167'537.99	0,34
	Total JP						30'136'598.13	8,88
HKD	ASM Pacific Technology Ltd		0	20'900	-20'900	0	0.00	0,00
HKD	Cheung Kong Property Holdings Ltd		0	94'226	-25'726	68'500	474'839.53	0,14
HKD	CK Hutchison Holdings Ltd		0	111'726	-12'500	99'226	1'344'110.24	0,40
HKD	WH Group Ltd		0	2'538'500	-1'973'167	565'333	308'476.03	0,09
	Total KY						2'127'425.80	0,63
USD	Royal Caribbean Cruises Ltd		28'093	0	-28'093	0	0.00	0,00
	Total LR						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	ArcelorMittal SA		87'240	24'848	-72'543	39'545	218'447.98	0,06
EUR	Tenaris SA		49'737	0	-49'737	0	0.00	0,00
	Total LU						218'447.98	0,06
SGD	Golden Agri-Resources Ltd		606'000	0	-606'000	0	0.00	0,00
	Total MU						0.00	0,00
EUR	Aegon NV		33'069	0	-33'069	0	0.00	0,00
EUR	Fiat Chrysler Automobiles NV		59'955	0	-59'955	0	0.00	0,00
EUR	Heineken Holding NV		26'737	23'823	-50'560	0	0.00	0,00
EUR	Koninklijke Ahold NV		54'829	60'438	-59'699	55'568	1'120'617.33	0,33
EUR	Koninklijke Boskalis Westminster NV		11'853	0	-11'853	0	0.00	0,00
EUR	Koninklijke KPN NV		225'088	0	-225'088	0	0.00	0,00
EUR	NN Group NV		0	26'842	-19'450	7'392	229'966.08	0,07
EUR	NN Group NV Right		0	4'603	-4'603	0	0.00	0,00
EUR	Randstad Holding NV		0	26'232	-10'574	15'658	926'333.95	0,27
EUR	Randstad Holding NV Right		0	8'130	-8'130	0	0.00	0,00
EUR	Reed Elsevier NV Right		0	35'820	-35'820	0	0.00	0,00
EUR	RELX NV		0	119'657	-50'176	69'481	1'176'489.46	0,35
EUR	RELX NV Right		0	51'097	-51'097	0	0.00	0,00
EUR	STMicroelectronics NV		0	198'147	-198'147	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV		0	9'179	-9'179	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	3'706	-3'706	0	0.00	0,00
EUR	Unilever NV Right		0	7'523	-7'523	0	0.00	0,00
EUR	Wolters Kluwer NV		16'043	207	-16'250	0	0.00	0,00
EUR	Wolters Kluwer NV Right		0	9'807	-9'807	0	0.00	0,00
USD	Lyondellbasell Industries NV		14'058	5'628	-18'286	1'400	128'220.45	0,04
USD	Mylan NV		0	4'884	-4'884	0	0.00	0,00
USD	Nielsen NV		0	1'693	-1'693	0	0.00	0,00
	Total NL						3'581'627.27	1,06
NOK	Norsk Hydro ASA		33'517	390'682	-256'783	167'416	594'060.15	0,18
NOK	Orkla ASA		14'626	0	-14'626	0	0.00	0,00
NOK	Statoil ASA		62'811	19'943	-68'247	14'507	230'175.07	0,07
NOK	Yara International ASA		5'041	0	-5'041	0	0.00	0,00
	Total NO						824'235.22	0,24
NZD	Contact Energy Ltd		0	21'328	0	21'328	73'827.13	0,02
NZD	Spark New Zealand Ltd		251'391	133'620	-257'403	127'608	285'966.83	0,08
	Total NZ						359'793.96	0,11

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Carnival Corp & PLC		48'358	11'834	-39'818	20'374	1'086'124.90	0,32
	Total PA						1'086'124.90	0,32
EUR	EDP-Energias de Portugal SA		0	115'129	-27'666	87'463	320'765.78	0,09
EUR	GALP Energia SA		42'697	0	-42'697	0	0.00	0,00
	Total PT						320'765.78	0,09
SEK	Assa Abloy AB		37'724	0	-37'724	0	0.00	0,00
SEK	Boliden AB		67'146	44'305	-65'406	46'045	874'531.69	0,26
SEK	Electrolux AB		0	16'111	-16'111	0	0.00	0,00
SEK	Getinge AB		70'406	0	-70'406	0	0.00	0,00
SEK	Husqvarna AB		0	163'423	-93'181	70'242	459'515.92	0,14
SEK	Nordea Bank AB		0	32'115	-16'185	15'930	174'766.17	0,05
SEK	Sandvik AB		0	57'175	-21'834	35'341	327'819.96	0,10
SEK	Securitas AB		0	123'914	-71'346	52'568	681'075.76	0,20
SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB		0	56'054	-56'054	0	0.00	0,00
SEK	Svenska Cellulosa SCA AB		0	36'387	-11'962	24'425	714'570.18	0,21
SEK	Svenska Handelsbanken AB		3'306	0	-3'306	0	0.00	0,00
SEK	Swedbank AB		16'877	0	-16'877	0	0.00	0,00
SEK	Telefon AB L.M.Ericsson		125'615	0	-114'874	10'741	103'934.59	0,03
SEK	Volvo B		0	100'614	-35'313	65'301	672'818.57	0,20
	Total SE						4'009'032.84	1,18
SGD	ComfortDelGro Corp Ltd		381'000	246'700	-367'000	260'700	557'825.59	0,16
SGD	Jardine Cycle & Carriage Ltd		0	5'000	-5'000	0	0.00	0,00
SGD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		12'000	0	-12'000	0	0.00	0,00
SGD	Singapore Airlines Ltd		226'000	69'300	-193'100	102'200	776'888.10	0,23
SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd		1'213'262	231'000	-1'223'600	220'662	194'142.84	0,06
USD	Avago Technologies Ltd		13'061	1'927	-11'111	3'877	470'572.42	0,14
USD	Flextronics International Ltd		169'904	9'636	-97'516	82'024	920'940.25	0,27
	Total SG						2'920'369.20	0,86
USD	3M Co		1'994	0	-1'994	0	0.00	0,00
USD	Abbott Laboratories Inc		67'135	3'281	-35'038	35'378	1'562'349.08	0,46
USD	AbbVie Inc		14'466	39'937	-29'511	24'892	1'461'195.56	0,43
USD	Activision Blizzard Inc		83'789	0	-83'789	0	0.00	0,00
USD	Adobe Systems Inc		3'211	0	-3'211	0	0.00	0,00
USD	ADT Corp		0	21'446	-5'352	16'094	524'168.38	0,15
USD	Advance Auto Parts Inc		4'806	0	-4'806	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	AES Corp		96'487	67'219	-84'140	79'566	858'832.42	0,25
USD	Aetna Inc		27'443	11'274	-26'954	11'763	1'330'917.40	0,39
USD	Aflac Inc		0	3'100	0	3'100	194'808.84	0,06
USD	AGCO Corp		0	7'000	-1'000	6'000	286'202.66	0,08
USD	Albemarle Corp		0	28'209	-19'200	9'009	475'290.88	0,14
USD	Alcoa Inc		95'978	35'380	-131'358	0	0.00	0,00
USD	Allstate Corp		34'187	0	-34'187	0	0.00	0,00
USD	Alphabet Inc		0	2'688	0	2'688	1'953'859.33	0,58
USD	Alphabet Inc		0	2'862	0	2'862	2'005'348.90	0,59
USD	Altria Group Inc		0	39'535	-18'038	21'497	1'281'399.68	0,38
USD	Amazon.com Inc		1'337	8'633	-4'121	5'849	3'608'721.43	1,06
USD	Ameren Corp		0	14'679	-2'700	11'979	515'786.51	0,15
USD	American Airlines Group Inc		7'272	0	-7'272	0	0.00	0,00
USD	American Express Co		7'404	0	-7'404	0	0.00	0,00
USD	American International Group Inc		21'845	12'824	-23'453	11'216	697'202.21	0,21
USD	Ameriprise Financial Inc		16'224	0	-16'224	0	0.00	0,00
USD	Amerisource Bergen Corp		5'131	14'123	-9'797	9'457	899'689.17	0,27
USD	Amgen Inc		15'008	4'517	-8'797	10'728	1'672'773.43	0,49
USD	Anadarko Petroleum Corp		6'807	4'618	-11'425	0	0.00	0,00
USD	Anthem Inc		0	21'957	-12'682	9'275	1'272'224.97	0,37
USD	Apache Corp		6'134	2'622	-6'134	2'622	121'813.92	0,04
USD	Apple Inc		123'158	4'512	-65'398	62'272	7'335'462.57	2,16
USD	Archer Daniels Midland Co		48'271	3'739	-30'476	21'534	969'231.24	0,29
USD	Arrow Electronics Inc		2'195	0	-2'195	0	0.00	0,00
USD	Arthur J. Gallagher & Co		0	35'300	-28'900	6'400	275'883.82	0,08
USD	Assurant Inc		26'336	15'400	-28'536	13'200	1'060'860.21	0,31
USD	AT&T Inc		78'225	79'635	-65'276	92'584	3'058'279.36	0,90
USD	Autoliv Inc		18'689	0	-18'689	0	0.00	0,00
USD	Avery Dennison Corp		0	30'107	-14'973	15'134	969'244.58	0,29
USD	Baker Hughes Inc		31'996	0	-31'996	0	0.00	0,00
USD	Bank of America Corp		182'358	126'704	-140'689	168'373	2'785'038.43	0,82
USD	Bank of New York Mellon Corp		14'438	36'010	-50'448	0	0.00	0,00
USD	BB&T Corp		34'843	0	-30'615	4'228	154'831.95	0,05
USD	Becton Dickinson & Co Inc		0	17'082	-8'353	8'729	1'226'329.27	0,36
USD	Berkshire Hathaway Inc		27'962	11'489	-34'509	4'942	662'631.84	0,20
USD	Best Buy Co Inc		18'938	32'117	-29'406	21'649	747'557.78	0,22
USD	Biogen Inc		4'701	1'650	-6'351	0	0.00	0,00
USD	BlackRock Inc		1'649	0	-1'649	0	0.00	0,00
USD	Boeing Co		2'880	10'630	-8'781	4'729	690'244.85	0,20

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Boston Scientific Corp		0	121'862	-54'494	67'368	1'213'938.35	0,36
USD	Bristol-Myers Squibb Co		0	4'068	-1'687	2'381	154'789.32	0,05
USD	Broadcom Corp		12'352	17'674	-30'026	0	0.00	0,00
USD	C.H.Robinson Worldwide Inc		0	7'899	-4'499	3'400	232'530.54	0,07
USD	CA Inc		0	1'982	-1'982	0	0.00	0,00
USD	Cameron International Corp		0	6'000	-1'800	4'200	281'571.60	0,08
USD	Campbell Soup Co		43'045	1'728	-43'045	1'728	86'514.47	0,03
USD	Capital One Financial Corp		8'741	0	-8'741	0	0.00	0,00
USD	Cardinal Health Inc		27'372	1'633	-14'440	14'565	1'180'182.29	0,35
USD	Care Fusion Corp		27'860	0	-27'860	0	0.00	0,00
USD	CBRE Group Inc		57'976	22'650	-50'637	29'989	1'102'058.56	0,32
USD	Celgene Corp		0	12'482	-11'238	1'244	150'475.96	0,04
USD	Centene Corp		0	23'478	-11'500	11'978	702'299.01	0,21
USD	Centerpoint Energy Inc		6'176	0	-6'176	0	0.00	0,00
USD	CenturyLink Inc		20'434	41'665	-29'388	32'711	909'627.73	0,27
USD	Charles Schwab Corp		0	27'871	-10'526	17'345	521'825.89	0,15
USD	Charter Communications Inc		1'119	0	-1'119	0	0.00	0,00
USD	Chesapeake Energy Corp		33'132	0	-33'132	0	0.00	0,00
USD	Chevron Corp		29'967	608	-14'597	15'978	1'431'388.49	0,42
USD	Cigna Corp		0	1'998	-1'998	0	0.00	0,00
USD	Cincinnati Financial Corp		36'686	0	-36'686	0	0.00	0,00
USD	Cisco Systems Inc		106'096	56'151	-75'935	86'312	2'454'617.26	0,72
USD	Citigroup Inc		22'262	32'027	-19'955	34'334	1'799'524.85	0,53
USD	Citizens Financial Group Inc		0	53'514	-19'000	34'514	826'738.86	0,24
USD	Clorox Co		0	1'116	-1'116	0	0.00	0,00
USD	CME Group Inc		0	6'632	-6'632	0	0.00	0,00
USD	Coca-Cola Co		30'312	9'926	-20'738	19'500	814'056.99	0,24
USD	Coca-Cola Enterprises Inc		9'637	0	-9'637	0	0.00	0,00
USD	Cognizant Technology Solutions Corp		0	6'474	-2'763	3'711	249'154.43	0,07
USD	Comcast Corp		7'704	57'299	-27'316	37'687	2'326'330.51	0,69
USD	Comcast Corp		34'550	0	-34'550	0	0.00	0,00
USD	Computer Sciences Corp		30'564	3'252	-17'036	16'780	1'101'457.53	0,32
USD	ConAgra Foods Inc		13'997	35'849	-22'488	27'358	1'093'558.42	0,32
USD	ConocoPhillips Co		0	35'648	-19'278	16'370	860'894.41	0,25
USD	Corning Inc		103'952	1'800	-63'583	42'169	773'166.51	0,23
USD	Costco Wholesale Corp		0	2'265	-2'265	0	0.00	0,00
USD	CR Bard Inc		11'797	0	-11'797	0	0.00	0,00
USD	CSX Corp		31'038	1'200	-15'378	16'860	448'566.92	0,13
USD	CVS Health Corp		40'473	2'472	-22'422	20'523	1'998'373.46	0,59

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Danaher Corp		0	7'807	-7'807	0	0.00	0,00
USD	Darden Restaurants Inc		0	27'311	-10'332	16'979	1'035'855.98	0,31
USD	DaVita HealthCare Partners Inc		19'899	0	-19'899	0	0.00	0,00
USD	Delta Air Lines Inc		0	12'200	0	12'200	611'409.47	0,18
USD	Devon Energy Corp		16'169	0	-16'169	0	0.00	0,00
USD	Diamond Offshore Drilling Inc		0	4'271	-4'271	0	0.00	0,00
USD	Discover Financial Services Inc		6'029	0	-6'029	0	0.00	0,00
USD	Discovery Communications Inc C-Series		33'656	0	-33'656	0	0.00	0,00
USD	Dow Chemical Co		53'115	20'180	-56'019	17'276	879'930.64	0,26
USD	Dr Pepper Snapple Group Inc		0	3'749	-1'500	2'249	198'128.98	0,06
USD	DTE Energy Co		23'752	0	-23'752	0	0.00	0,00
USD	E.I. Du Pont De Nemours & Co		0	2'696	-2'696	0	0.00	0,00
USD	eBay Inc		0	38'685	-38'685	0	0.00	0,00
USD	Electronic Arts Inc		4'359	12'557	-9'496	7'420	527'139.08	0,16
USD	Eli Lilly & Co		0	20'124	-10'901	9'223	741'599.55	0,22
USD	EMC Corp		94'883	2'002	-51'038	45'847	1'184'978.30	0,35
USD	Entergy Corp		21'873	0	-13'984	7'889	530'051.81	0,16
USD	EOG Resources Inc		8'228	656	-8'884	0	0.00	0,00
USD	ETRADE Financial Corp		0	25'544	-9'400	16'144	453'706.66	0,13
USD	Exelon Corp		19'394	51'387	-41'042	29'739	818'480.92	0,24
USD	Expedia Inc		13'518	13'717	-18'533	8'702	1'169'180.92	0,34
USD	Express Scripts Holding Corp		33'250	500	-21'338	12'412	1'056'870.44	0,31
USD	Exxon Mobil Corp		60'850	29'637	-41'967	48'520	3'957'337.54	1,17
USD	Facebook Inc		20'008	28'476	-26'349	22'135	2'224'942.19	0,66
USD	Family Dollar Stores Inc		570	0	-570	0	0.00	0,00
USD	Fedex Corp		0	15'864	-9'074	6'790	1'044'480.49	0,31
USD	Fidelity National Financial Inc		57'027	4'094	-33'621	27'500	956'374.65	0,28
USD	Fidelity National Financial Inc		19'007	0	-19'007	0	0.00	0,00
USD	Fidelity National Information Services Inc		19'354	3'400	-19'354	3'400	244'395.03	0,07
USD	Fifth Third Bancorp Inc		60'738	0	-60'738	0	0.00	0,00
USD	Fiserv Inc		6'260	0	-6'260	0	0.00	0,00
USD	FleetCor Technologies Inc		1'222	846	-2'068	0	0.00	0,00
USD	FLIR Systems Inc		0	28'443	-10'500	17'943	471'720.62	0,14
USD	Foot Locker Inc		0	14'008	-4'800	9'208	614'952.25	0,18
USD	Ford Motor Co		0	101'418	-12'929	88'489	1'291'847.15	0,38
USD	Frontier Communications Corp		279'525	0	-249'355	30'170	152'864.00	0,05
USD	Gamestop Corp		23'961	34'210	-36'458	21'713	986'063.38	0,29
USD	General Dynamics Corp		2'882	10'953	-9'473	4'362	638'870.45	0,19
USD	General Electric Corp		112'591	17'521	-58'253	71'859	2'048'548.47	0,60

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	General Mills Inc		36'527	0	-36'527	0	0.00	0,00
USD	General Motors Corp		51'542	28'414	-61'556	18'400	633'190.60	0,19
USD	Genuine Parts Co		0	19'120	-15'864	3'256	291'303.48	0,09
USD	Gilead Sciences Inc		19'423	22'024	-17'576	23'871	2'544'389.54	0,75
USD	Goodyear Tire & Rubber Corp		0	4'000	0	4'000	129'488.12	0,04
USD	Google Inc		6'221	1'853	-8'074	0	0.00	0,00
USD	Google Inc		6'221	1'911	-8'132	0	0.00	0,00
USD	Halliburton Co		0	7'917	-7'917	0	0.00	0,00
USD	Harris Corp		0	20'594	-6'400	14'194	1'107'166.03	0,33
USD	HCA Holdings Inc		0	3'600	-500	3'100	210'210.20	0,06
USD	Hess Corp		16'789	2'800	-16'789	2'800	155'145.22	0,05
USD	Hewlett-Packard Co		81'720	17'425	-48'556	50'589	1'344'444.16	0,40
USD	HollyFrontier Corp		38'080	6'587	-31'729	12'938	624'545.43	0,18
USD	Hologic Inc		22'269	0	-12'630	9'639	369'233.90	0,11
USD	Home Depot Inc		7'066	8'471	-9'313	6'224	758'569.48	0,22
USD	Hormel Foods Corp		0	4'581	-2'281	2'300	153'151.05	0,05
USD	Hospira Inc		35'371	0	-35'371	0	0.00	0,00
USD	Hudson City Bancorp Inc		33'205	0	-33'205	0	0.00	0,00
USD	Humana Inc		15'173	0	-15'173	0	0.00	0,00
USD	Huntington Bancshares Inc		0	148'371	-53'400	94'971	1'026'985.77	0,30
USD	IBM Corp		8'682	890	-6'156	3'416	471'694.47	0,14
USD	IHS Inc		3'062	0	-3'062	0	0.00	0,00
USD	Illinois Tool Works Inc		0	24'527	-24'527	0	0.00	0,00
USD	Intel Corp		138'216	14'692	-74'380	78'528	2'621'067.93	0,77
USD	International Paper Co		27'470	791	-13'022	15'239	641'282.53	0,19
USD	Interpublic Group of Companies Inc		27'415	0	-27'415	0	0.00	0,00
USD	Iron Mountain Inc		7'832	33'526	-41'358	0	0.00	0,00
USD	Jacobs Engineering Group Inc		0	8'600	0	8'600	340'284.84	0,10
USD	Jarden Corp		0	33'225	-33'225	0	0.00	0,00
USD	JM Smucker Co		0	15'479	-6'300	9'179	1'062'168.11	0,31
USD	Johnson & Johnson Inc		34'035	32'480	-29'488	37'027	3'687'530.87	1,09
USD	Johnson Controls Inc		33'319	0	-26'948	6'371	283'740.03	0,08
USD	JPMorgan Chase & Co		39'423	38'751	-24'336	53'838	3'409'799.45	1,01
USD	Juniper Networks Inc		3'646	60'392	-34'446	29'592	915'656.16	0,27
USD	Kellogg Corp		0	3'500	0	3'500	243'302.82	0,07
USD	KeyCorp Inc		3'489	0	-3'489	0	0.00	0,00
USD	Kimberly-Clark Corp		0	2'483	-1'000	1'483	175'000.13	0,05
USD	Kinder Morgan Inc		0	46'932	-46'932	0	0.00	0,00
USD	Kinder Morgan Management LLC		12'886	6'000	-18'886	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Kinder Morgan Management LLC 1/100000		71'332	0	-71'332	0	0.00	0,00
USD	Kohl's Corp		32'765	4'053	-25'276	11'542	524'731.52	0,15
USD	Kroger Co		39'243	60'111	-63'634	35'720	1'330'975.42	0,39
USD	L Brands Inc		11'516	0	-11'516	0	0.00	0,00
USD	L-3 Communications Holdings Inc		11'051	300	-9'609	1'742	217'051.11	0,06
USD	Laboratory Corp Of America Holdings Inc		0	15'642	-6'580	9'062	1'096'420.03	0,32
USD	Lam Research Corp		0	6'800	-1'000	5'800	437'891.84	0,13
USD	Lear Corp		0	14'768	-5'300	9'468	1'167'195.11	0,34
USD	Legg Mason Inc		34'577	6'663	-34'149	7'091	312'800.41	0,09
USD	Leggett & Platt Inc		40'952	900	-33'658	8'194	363'717.91	0,11
USD	Liberty Interactive Corp		30'440	0	-30'440	0	0.00	0,00
USD	Lincoln National Corp		34'477	700	-23'029	12'148	640'776.42	0,19
USD	LinkedIn Corp		0	738	-738	0	0.00	0,00
USD	Lockheed Martin Corp		3'038	4'033	-1'711	5'360	1'161'498.18	0,34
USD	Loews Corp		16'521	1'338	-17'859	0	0.00	0,00
USD	Lorillard Inc		0	29'065	-29'065	0	0.00	0,00
USD	Lowe's Companies Inc		28'972	19'848	-25'415	23'405	1'703'367.28	0,50
USD	Lululemon Athletica Inc		0	1'008	-1'008	0	0.00	0,00
USD	M&T Bank Corp		10'441	0	-10'441	0	0.00	0,00
USD	Macy's Inc		14'465	0	-10'253	4'212	211'667.89	0,06
USD	Manpower Inc		0	4'500	-700	3'800	343'794.11	0,10
USD	Marathon Oil Corp		41'878	0	-41'878	0	0.00	0,00
USD	Marathon Petroleum Corp		0	55'199	-39'265	15'934	813'619.52	0,24
USD	Marriott International Inc		28'154	0	-28'154	0	0.00	0,00
USD	Marsh & McLennan Cos Inc		41'383	800	-21'421	20'762	1'140'782.73	0,34
USD	Masco Corp		0	10'552	-10'552	0	0.00	0,00
USD	MasterCard Inc		0	8'166	-8'166	0	0.00	0,00
USD	Maxim Integrated Products Inc		0	27'200	-3'900	23'300	941'227.62	0,28
USD	McDonald's Corp		1'227	1'122	-1'227	1'122	124'149.79	0,04
USD	McGraw Hill Financial Inc		0	19'737	-13'683	6'054	552'850.55	0,16
USD	McKesson Corp		8'891	3'021	-5'686	6'226	1'097'345.57	0,32
USD	Medtronic Inc		43'667	0	-43'667	0	0.00	0,00
USD	Merck & Co Inc		25'248	56'317	-45'197	36'368	1'959'547.66	0,58
USD	Metlife Inc		44'592	6'938	-22'539	28'991	1'439'753.51	0,42
USD	Micron Technology Inc		0	11'195	-11'195	0	0.00	0,00
USD	Microsoft Corp		172'676	24'511	-107'228	89'959	4'667'961.71	1,38
USD	Mohawk Industries Inc		7'480	0	-7'480	0	0.00	0,00
USD	Molson Coors Brewing Co		0	7'867	-7'867	0	0.00	0,00
USD	Mondelez International Inc		37'914	8'041	-33'815	12'140	552'396.95	0,16

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Monster Beverage Corp		7'417	0	-7'417	0	0.00	0,00
USD	Morgan Stanley Inc		0	14'851	-6'545	8'306	269'946.47	0,08
USD	Mylan Inc		30'696	0	-30'696	0	0.00	0,00
USD	NASDAQ Inc		42'248	600	-33'115	9'733	555'414.30	0,16
USD	National Oilwell Varco Inc		0	15'710	-15'710	0	0.00	0,00
USD	NetApp Inc		8'243	29'446	-37'689	0	0.00	0,00
USD	Netflix Inc		0	600	0	600	64'101.35	0,02
USD	Newmont Mining Corp		48'624	8'373	-56'997	0	0.00	0,00
USD	News Corp		0	92'263	-28'005	64'258	975'471.78	0,29
USD	Nike Inc		0	10'460	-5'044	5'416	699'545.85	0,21
USD	Norfolk Southern Corp		19'238	0	-19'238	0	0.00	0,00
USD	Northern Trust Corp		0	23'882	-9'000	14'882	1'032'616.48	0,30
USD	Northrop Grumman Corp		16'089	0	-15'271	818	151'390.99	0,04
USD	NRG Energy Inc		52'751	0	-52'751	0	0.00	0,00
USD	Nuance Communications Inc		0	73'927	-31'500	42'427	709'726.39	0,21
USD	Nucor Corp		0	35'096	-20'696	14'400	600'440.04	0,18
USD	NVIDIA Corp		0	111'574	-105'774	5'800	162'201.22	0,05
USD	Occidental Petroleum Corp		2'900	0	-2'900	0	0.00	0,00
USD	Omnicare Inc		26'540	0	-26'540	0	0.00	0,00
USD	Oracle Corp		24'693	60'274	-61'526	23'441	897'474.55	0,26
USD	Paccar Inc		0	34'329	-29'374	4'955	257'163.20	0,08
USD	Patterson Companies Inc		0	3'600	-700	2'900	135'501.20	0,04
USD	PayPal Holdings Inc		0	36'765	-13'390	23'375	829'739.04	0,24
USD	People's United Financial Inc		0	101'492	-38'100	63'392	996'694.19	0,29
USD	PepsiCo Inc		9'470	5'832	-9'914	5'388	542'753.67	0,16
USD	Petsmart Inc		0	3'362	-3'362	0	0.00	0,00
USD	Pfizer Inc		130'660	28'819	-67'250	92'229	3'074'736.40	0,91
USD	PG&E Corp		42'683	0	-42'683	0	0.00	0,00
USD	Philip Morris International Inc		8'987	2'629	-6'999	4'617	402'326.77	0,12
USD	Phillips 66 Corp		0	4'442	-4'442	0	0.00	0,00
USD	Pinnacle West Capital Corp		0	2'000	-2'000	0	0.00	0,00
USD	Principal Financial Group Inc		11'045	30'810	-19'591	22'264	1'100'848.38	0,32
USD	Procter & Gamble Co		28'898	9'560	-23'383	15'075	1'135'020.64	0,33
USD	Progressive Corp		50'464	28'708	-43'013	36'159	1'180'876.92	0,35
USD	Prudential Financial Inc		5'797	9'300	-3'623	11'474	933'115.88	0,28
USD	Public Service Enterprise Group Inc		51'284	0	-51'284	0	0.00	0,00
USD	QEP Resources Inc		13'859	0	-13'859	0	0.00	0,00
USD	Qorvo Inc		0	20'520	-20'520	0	0.00	0,00
USD	Qualcomm Inc		8'248	0	-8'248	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Rackspace Hosting Inc		0	14'593	-14'593	0	0.00	0,00
USD	Realogy Holdings Corp		2'647	0	-2'647	0	0.00	0,00
USD	Remy International Inc		0	3'398	-3'398	0	0.00	0,00
USD	Republic Services Inc		24'358	23'417	-22'363	25'412	1'095'681.71	0,32
USD	Reynolds American Inc		25'384	47'556	-42'170	30'770	1'465'619.41	0,43
USD	Rock-Tenn Co		9'578	0	-9'578	0	0.00	0,00
USD	Roper Technologies Inc		12'609	0	-12'609	0	0.00	0,00
USD	Safeway Inc		31'796	0	-31'796	0	0.00	0,00
USD	Salesforce.com Inc		28'548	500	-26'942	2'106	161'325.14	0,05
USD	Sealed Air Corp		0	3'315	-3'315	0	0.00	0,00
USD	SEI Investments Company		46'819	0	-39'961	6'858	350'317.37	0,10
USD	ServiceNow Inc		2'825	0	-2'825	0	0.00	0,00
USD	Sherwin-Williams Co		9'190	0	-9'190	0	0.00	0,00
USD	Sigma-Aldrich Corp		5'553	0	-5'553	0	0.00	0,00
USD	Southwest Airlines Co		23'484	17'447	-40'931	0	0.00	0,00
USD	Stanley Black & Decker Inc		0	10'455	-800	9'655	1'008'655.77	0,30
USD	Staples Inc		0	128'487	-53'740	74'747	957'127.30	0,28
USD	Starbucks Corp		0	24'578	-17'620	6'958	429'158.15	0,13
USD	State Street Corp		5'225	0	-5'225	0	0.00	0,00
USD	Stryker Corp		3'242	9'900	-2'972	10'170	958'597.91	0,28
USD	SunTrust Bank Inc		16'706	0	-16'706	0	0.00	0,00
USD	Superior Energy Services Inc		32'913	0	-32'913	0	0.00	0,00
USD	Symantec Corp		5'413	72'124	-30'632	46'905	952'474.04	0,28
USD	Synchrony Financial		0	19'500	0	19'500	591'272.57	0,17
USD	Sysco Corp		0	56'513	-27'331	29'182	1'186'603.96	0,35
USD	Target Corp		20'569	14'844	-17'406	18'007	1'369'975.89	0,40
USD	TD Ameritrade Holding Corp		52'769	0	-52'769	0	0.00	0,00
USD	Teradata Corp		23'244	0	-23'244	0	0.00	0,00
USD	Tesoro Corp		0	11'830	-11'830	0	0.00	0,00
USD	Textron Inc		0	39'412	-14'731	24'681	1'025'966.40	0,30
USD	The Kraft Heinz Company		0	3'751	0	3'751	288'297.84	0,08
USD	The Mosaic Corp		0	35'610	-25'799	9'811	326'789.62	0,10
USD	The Priceline Group Inc		375	371	-646	100	143'351.71	0,04
USD	Thermo Fisher Scientific Inc		19'698	0	-19'698	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Cable Inc		8'220	0	-8'220	0	0.00	0,00
USD	Time Warner Inc		19'035	455	-16'738	2'752	204'381.15	0,06
USD	T-Mobile US Inc		56'032	800	-36'114	20'718	773'818.70	0,23
USD	Torchmark Corp		22'492	0	-22'492	0	0.00	0,00
USD	Total System Services Inc		0	5'437	-2'100	3'337	172'531.53	0,05

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Tractor Supply Co		19'788	0	-19'788	0	0.00	0,00
USD	TRW Automotive Holdings Corp		7'396	0	-7'396	0	0.00	0,00
USD	Twitter Inc		0	5'124	-5'124	0	0.00	0,00
USD	Tyson Foods Inc		47'938	6'292	-38'525	15'705	686'746.20	0,20
USD	Union Pacific Corp		12'918	0	-12'918	0	0.00	0,00
USD	United Continental Holdings Inc		19'744	0	-19'744	0	0.00	0,00
USD	United Parcel Service Inc		0	6'439	0	6'439	653'893.10	0,19
USD	United Technologies Corp		2'540	5'542	-8'082	0	0.00	0,00
USD	United Therapeutics Corp		0	3'366	-1'300	2'066	298'620.72	0,09
USD	Unitedhealth Group Inc		0	32'676	-15'143	17'533	2'035'609.97	0,60
USD	Universal Health Services Inc		17'038	0	-17'038	0	0.00	0,00
USD	Unum Group Inc		53'539	5'812	-29'873	29'478	1'006'857.57	0,30
USD	Urban Outfitters Inc		0	4'630	-4'630	0	0.00	0,00
USD	US Bancorp Inc		50'561	0	-50'561	0	0.00	0,00
USD	Valero Energy Corp		0	38'293	-25'279	13'014	845'658.05	0,25
USD	Verizon Communications Inc		39'948	17'574	-32'926	24'596	1'136'629.37	0,34
USD	VF Corp		0	3'200	0	3'200	212'985.09	0,06
USD	Visa Inc		974	14'564	-5'744	9'794	748'991.11	0,22
USD	Voya Financial Inc		0	11'068	-11'068	0	0.00	0,00
USD	Walgreen Co		16'367	0	-16'367	0	0.00	0,00
USD	Walgreens Boots Alliance Inc		0	36'454	-16'221	20'233	1'688'915.48	0,50
USD	Wal-Mart Stores Inc		49'950	587	-40'376	10'161	573'327.62	0,17
USD	Walt Disney Co		12'762	3'777	-8'480	8'059	903'568.67	0,27
USD	Waste Management Inc		42'418	2'667	-23'859	21'226	1'124'848.95	0,33
USD	WEC Energy Group Inc		0	23'300	-1'700	21'600	1'097'825.83	0,32
USD	Wellpoint Inc		19'023	0	-19'023	0	0.00	0,00
USD	Wells Fargo & Co		106'162	2'290	-75'904	32'548	1'737'038.10	0,51
USD	Western Digital Corp		21'682	3'434	-21'682	3'434	226'190.08	0,07
USD	Western Union Co		0	90'991	-52'186	38'805	736'351.55	0,22
USD	WestRock Co		0	25'788	-5'400	20'388	1'080'440.04	0,32
USD	Whirlpool Corp		6'290	0	-6'290	0	0.00	0,00
USD	Whiting Petroleum Corp		1'204	0	-1'204	0	0.00	0,00
USD	Windstream Holdings Inc		146'413	0	-146'413	0	0.00	0,00
USD	Xerox Corp		93'086	98'729	-105'970	85'845	794'597.85	0,23
USD	Xilinx Inc		2'873	0	-2'873	0	0.00	0,00
USD	Zimmer Biomet Holdings Inc		4'223	0	-2'109	2'114	217'910.86	0,06
	Total US						181'188'483.25	53,41
GBP	Direct Line Insurance Group PLC		386'929	27'248	-414'177	0	0.00	0,00
	Total VK						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						321'881'043.34	94,87
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
AUD	Federation Centres		466'737	738'665	-685'349	520'053	1'064'316.30	0,31
AUD	GPT Group Ltd		113'906	0	-113'906	0	0.00	0,00
AUD	Lend Lease Group		74'954	37'988	-82'211	30'731	280'963.67	0,08
AUD	Stockland		486'665	0	-486'665	0	0.00	0,00
	Total AU						1'345'279.97	0,40
CAD	Brookfield Asset Management Inc		31'766	40'239	-51'660	20'345	700'207.40	0,21
	Total CA						700'207.40	0,21
HKD	Link REIT		0	21'000	-21'000	0	0.00	0,00
	Total HK						0.00	0,00
JPY	United Urban Investment Corp		372	0	-372	0	0.00	0,00
	Total JP						0.00	0,00
SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust		0	69'200	0	69'200	116'409.34	0,03
	Total SG						116'409.34	0,03
USD	Brixmor Property Group Inc		0	28'557	-10'600	17'957	453'502.51	0,13
USD	Camden Property Trust		23'845	0	-23'845	0	0.00	0,00
USD	Communications Sales & Leasing Inc		0	36'555	-13'500	23'055	456'574.71	0,13
USD	Crown Castle International Corp		0	17'594	-14'794	2'800	235'878.15	0,07
USD	Digital Realty Trust Inc		0	25'396	-9'400	15'996	1'166'205.50	0,34
USD	Duke Realty Corp		0	29'693	-29'693	0	0.00	0,00
USD	General Growth Properties Inc		0	70'761	-36'252	34'509	984'799.29	0,29
USD	HCP Inc		0	12'083	-12'083	0	0.00	0,00
USD	Host Hotels & Resorts Inc		22'577	62'456	-39'781	45'252	773'042.07	0,23
USD	Iron Mountain Inc		0	69'758	-34'726	35'032	1'058'084.81	0,31
USD	UDR Inc		61'022	0	-61'022	0	0.00	0,00
USD	Ventas Inc		0	8'532	-8'532	0	0.00	0,00
USD	VEREIT Inc		112'622	0	-112'622	0	0.00	0,00
USD	Weyerhaeuser Co		0	56'870	-56'870	0	0.00	0,00
	Total US						5'128'087.04	1,51

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						7'289'983.75	2,15
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						329'171'027.09	97,02
	Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
USD	Welltower Inc		0	10'592	-10'592	0	0.00	0,00
	Total US						0.00	0,00
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0,00
	Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden						0.00	0,00
	Gesamttotal Effekten						329'171'027.09	97,02
	Derivative Finanzinstrumente							
	Warrants							
USD	American Int Group Inc Wts		629	0	0	629	16'226.36	0,00
USD	Kinder Morgan Inc Call Wt 05.17		9'742	0	0	9'742	5'857.94	0,00
	Total US						22'084.30	0,01
	Total Warrants						22'084.30	0,01
	Futures****							
EUR	FESX DEC14		37	9	-46	0	0.00	0,00
EUR	FESX MAR15		0	156	-156	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	FESX JUN15		0	106	-106	0	0.00	0,00
EUR	FESX SEP15		0	106	-106	0	0.00	0,00
EUR	FESX DEC15		0	112	-78	34	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
GBP	FT100 DEC14		8	3	-11	0	0.00	0,00
GBP	FT100 MAR15		0	33	-33	0	0.00	0,00
GBP	FT100 JUN15		0	27	-27	0	0.00	0,00
GBP	FT100 SEP15		0	27	-27	0	0.00	0,00
GBP	FT100 DEC15		0	29	-20	9	-6'439.72	0,00
	Total GBP						-6'439.72	0,00
JPY	NK DEC14		13	3	-16	0	0.00	0,00
JPY	NK MAR15		0	55	-55	0	0.00	0,00
JPY	NK JUN15		0	39	-39	0	0.00	0,00
JPY	NK SEP15		0	38	-38	0	0.00	0,00
JPY	NK DEC15		0	39	-26	13	8'495.76	0,00
JPY	NK225J DEC14		0	0	0	0	0.00	0,00
	Total JPY						8'495.76	0,00
USD	S&P500 DEC14		71	22	-93	0	0.00	0,00
USD	S&P500 MAR15		0	238	-238	0	0.00	0,00
USD	S&P500 JUN15		0	196	-196	0	0.00	0,00
USD	S&P500 SEP15		0	201	-201	0	0.00	0,00
USD	S&P500 DEC15		0	206	-144	62	-28'419.17	-0,01
	Total USD						-28'419.17	-0,01
	Total Futures						-26'363.13	-0,01
	Devisentermingeschäfte							
CHF	Kauf CHF-USD		320'000	0	-320'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		-331'881	331'881	0	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	105'418	-105'418	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	65'994	-65'994	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	204'204	-204'204	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	170'000	-170'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	958'190	-958'190	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	962'600	-962'600	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	25'000'000	-25'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	204'575	-204'575	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	96'160	-96'160	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	289'290	-289'290	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	56'861	-56'861	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-HKD		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
HKD	Verkauf CHF-HKD		0	1'202'887	-1'202'887	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	247'678	-247'678	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	197'902	-197'902	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	61'214'496	-61'214'496	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	499'376	-499'376	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	2'600'000	-2'600'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	2'690'397	-2'690'397	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	145'500	-145'500	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-DKK		0	145'350	-145'350	0	0.00	0,00
DKK	Verkauf CHF-DKK		0	900'000	-900'000	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	280'000	-280'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	223'230	-223'230	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	418'050	-418'050	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	908'928	-908'928	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	1'441'572	-1'441'572	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	6'400'000	-6'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	6'168'960	-6'168'960	0	0.00	0,00

Whrq	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Kauf JPY-CHF		0	110'000'000	-110'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	895'290	-895'290	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	966'200	-966'200	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	204'153	-204'153	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	170'000	-170'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	150'900	-150'900	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	151'663	-151'663	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	395'540	-395'540	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	1'239'317	-1'239'317	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	247'313	-247'313	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	30'000'000	-30'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	253'139	-253'139	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	312'500	-312'500	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	153'500	-153'500	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	201'540	-201'540	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	38'822	-38'822	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	49'979	-49'979	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	245'339	-245'339	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	144'900	-144'900	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	332'500	-332'500	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	405'880	-405'880	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	2'400'000	-2'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	2'103'120	-2'103'120	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	51'000'000	-51'000'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	377'349	-377'349	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	120'000	-120'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	83'856	-83'856	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	194'565	-194'565	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	140'400	-140'400	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	299'670	-299'670	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-CHF		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	55'338	-55'338	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	105'675	-105'675	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'600'000	-1'600'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'372'320	-1'372'320	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	30'000'000	-30'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	218'940	-218'940	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	270'000	-270'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	284'580	-284'580	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	419'595	-419'595	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'300'000	-1'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'206'920	-1'206'920	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	23'000'000	-23'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	182'206	-182'206	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	36'860	-36'860	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	380'000	-380'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	350'968	-350'968	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	120'000	-120'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	126'690	-126'690	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	148'220	-148'220	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	510'000	-510'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	471'610	-471'610	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	98'518	-98'518	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	186'140	-186'140	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
AUD	Kauf AUD-CHF		0	140'000	-140'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	101'850	-101'850	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	190'000	-190'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	201'970	-201'970	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	570'000	-570'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	531'411	-531'411	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	12'800'000	-12'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	100'390	-100'390	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	90'000	-90'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	130'905	-130'905	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	240'000	-240'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	226'200	-226'200	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	78'442	-78'442	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	120'000	-120'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	174'396	-174'396	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	150'740	-150'740	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	280'000	-280'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	299'264	-299'264	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'300'000	-1'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'230'320	-1'230'320	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	25'000'000	-25'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	199'925	-199'925	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	86'160	-86'160	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	130'000	-130'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	96'395	-96'395	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	460'000	-460'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	437'460	-437'460	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	11'000'000	-11'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	87'725	-87'725	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	534'807	-534'807	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	1'469'270	-1'469'270	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-SEK		0	136'560	-136'560	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CHF-SEK		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
DKK	Kauf DKK-JPY		0	3'238'866	-3'238'866	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Verkauf DKK-JPY		0	58'000'000	-58'000'000	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	148'320	-148'320	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	780'000	-780'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	741'078	-741'078	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-CHF		0	2'800'000	-2'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	343'000	-343'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-SGD		0	70'100	-70'100	0	0.00	0,00
SGD	Verkauf CHF-SGD		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-NZD		0	165'416	-165'416	0	0.00	0,00
NZD	Verkauf CHF-NZD		0	230'000	-230'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	583'221	-583'221	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	610'000	-610'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-NOK		0	120'668	-120'668	0	0.00	0,00
NOK	Verkauf CHF-NOK		0	970'000	-970'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	107'350	-107'350	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	335'650	-335'650	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	350'000	-350'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-SEK		0	86'981	-86'981	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CHF-SEK		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	105'930	-105'930	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	110'000	-110'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	143'390	-143'390	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	245'000	-245'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	188'381	-188'381	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	330'000	-330'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	344'982	-344'982	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	673'330	-673'330	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	22'300'000	-22'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	180'006	-180'006	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-EUR		0	120'000	-120'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CAD-EUR		0	87'355	-87'355	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	73'801	-73'801	0	0.00	0,00
SGD	Kauf SGD-EUR		0	280'000	-280'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf SGD-EUR		0	187'983	-187'983	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
HKD	Kauf HKD-GBP		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf HKD-GBP		0	104'621	-104'621	0	0.00	0,00
NOK	Kauf NOK-EUR		0	1'400'000	-1'400'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf NOK-EUR		0	161'476	-161'476	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-DKK		0	52'000'000	-52'000'000	0	0.00	0,00
DKK	Verkauf JPY-DKK		0	2'987'647	-2'987'647	0	0.00	0,00
SGD	Kauf SGD-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SGD-CHF		0	35'425	-35'425	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	287'760	-287'760	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	147'900	-147'900	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	191'175	-191'175	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	450'000	-450'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	50'580	-50'580	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	530'000	-530'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	553'320	-553'320	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-CHF		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	87'850	-87'850	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	2'800'000	-2'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	2'723'840	-2'723'840	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	50'000'000	-50'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	405'050	-405'050	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	82'767	-82'767	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	110'000	-110'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-DKK		0	111'320	-111'320	0	0.00	0,00
DKK	Verkauf CHF-DKK		0	800'000	-800'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	82'392	-82'392	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	85'000	-85'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	87'890	-87'890	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	420'000	-420'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	407'736	-407'736	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	12'500'000	-12'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	101'713	-101'713	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	39'400	-39'400	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	90'000	-90'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	129'195	-129'195	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	154'875	-154'875	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	800'000	-800'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	771'600	-771'600	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	14'000'000	-14'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	113'302	-113'302	0	0.00	0,00
NOK	Kauf NOK-AUD		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf NOK-AUD		0	252'228	-252'228	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'600'000	-1'600'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'501'280	-1'501'280	0	0.00	0,00
DKK	Kauf DKK-SEK		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf DKK-SEK		0	6'276'000	-6'276'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	52'160	-52'160	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	110'000	-110'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	155'518	-155'518	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	710'000	-710'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	663'921	-663'921	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	121'000	-121'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	170'199	-170'199	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	212'000	-212'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	219'632	-219'632	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'300'000	-1'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'204'190	-1'204'190	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	73'240	-73'240	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	160'000	-160'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	122'232	-122'232	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	230'000	-230'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	209'979	-209'979	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	800'000	-800'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	89'344	-89'344	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	97'599	-97'599	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	390'000	-390'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	358'215	-358'215	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	13'000'000	-13'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	100'035	-100'035	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Kauf USD-CHF		0	180'000	-180'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	166'541	-166'541	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	234'125	-234'125	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	14'500'000	-14'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	107'975	-107'975	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	75'000	-75'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	109'860	-109'860	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	135'000	-135'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	103'815	-103'815	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	610'000	-610'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	576'023	-576'023	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	77'750	-77'750	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-USD		0	850'650	-850'650	0	0.00	0,00
USD	Verkauf SEK-USD		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-EUR		0	1'670'580	-1'670'580	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	180'000	-180'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-AUD		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CAD-AUD		0	209'534	-209'534	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-GBP		0	2'844'000	-2'844'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf HKD-GBP		0	240'000	-240'000	0	0.00	0,00
NOK	Kauf NOK-AUD		0	780'000	-780'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf NOK-AUD		0	130'308	-130'308	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-AUD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf HKD-AUD		0	168'916	-168'916	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-JPY		0	2'738'788	-2'738'788	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf SEK-JPY		0	40'000'000	-40'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	120'000	-120'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	124'764	-124'764	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	690'000	-690'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	644'943	-644'943	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	19'000'000	-19'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	143'222	-143'222	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	114'656	-114'656	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	112'200	-112'200	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Verkauf USD-CHF		0	231'750	-231'750	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	140'000	-140'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	131'110	-131'110	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	209'380	-209'380	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	150'400	-150'400	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	167'852	-167'852	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	160'000	-160'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-AUD		0	115'909	-115'909	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf CHF-AUD		0	160'000	-160'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	712'021	-712'021	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	760'000	-760'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	160'701	-160'701	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-USD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf AUD-USD		0	766'180	-766'180	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	134'874	-134'874	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-NZD		0	57'000'000	-57'000'000	0	0.00	0,00
NZD	Verkauf JPY-NZD		0	679'793	-679'793	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	140'000	-140'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	205'233	-205'233	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	520'450	-520'450	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'450'000	-1'450'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'349'479	-1'349'479	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	60'000'000	-60'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	456'900	-456'900	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	147'303	-147'303	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-CAD		0	97'616	-97'616	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf CHF-CAD		0	130'000	-130'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	208'786	-208'786	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	848'070	-848'070	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	900'000	-900'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	114'849	-114'849	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	15'000'000	-15'000'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	Kauf GBP-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	73'660	-73'660	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	54'000	-54'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	56'549	-56'549	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	330'000	-330'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	311'751	-311'751	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-EUR		0	93'850	-93'850	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CHF-EUR		0	90'000	-90'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	147'004	-147'004	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-HKD		0	48'720	-48'720	0	0.00	0,00
HKD	Verkauf CHF-HKD		0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	538'633	-538'633	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	570'000	-570'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	46'127	-46'127	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	73'584	-73'584	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	285'150	-285'150	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	72'710	-72'710	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	76'480	-76'480	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	260'000	-260'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	247'000	-247'000	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	112'676	-112'676	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-GBP		0	59'529	-59'529	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CHF-GBP		0	40'000	-40'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	210'595	-210'595	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	220'000	-220'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-NZD		0	38'172	-38'172	0	0.00	0,00
NZD	Verkauf CHF-NZD		0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	201'170	-201'170	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	210'000	-210'000	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-JPY		0	73'355	-73'355	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf CHF-JPY		0	9'500'000	-9'500'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	104'603	-104'603	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Verkauf USD-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-EUR		0	1'544'850	-1'544'850	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf HKD-EUR		0	180'000	-180'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CAD		0	384'025	-384'025	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf USD-CAD		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-DKK		0	64'295'000	-64'295'000	0	0.00	0,00
DKK	Verkauf JPY-DKK		0	3'500'000	-3'500'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	90'000	-90'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	135'990	-135'990	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	370'000	-370'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	358'160	-358'160	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	14'000'000	-14'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	109'354	-109'354	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	97'620	-97'620	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-CHF		0	590'000	-590'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	74'246	-74'246	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	86'184	-86'184	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	200'000	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	192'237	-192'237	0	0.00	0,00
HKD	Kauf HKD-CHF		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf HKD-CHF		0	62'050	-62'050	0	0.00	0,00
CHF	Kauf CHF-USD		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CHF-USD		0	103'413	-103'413	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	55'000	-55'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	81'043	-81'043	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	73'100	-73'100	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	170'000	-170'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	184'076	-184'076	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	460'000	-460'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	52'417	-52'417	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	720'000	-720'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	692'784	-692'784	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-CHF		0	13'200'000	-13'200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	105'917	-105'917	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	1'700'000	-1'700'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	1'856'570	-1'856'570	0	0.00	0,00

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Kauf JPY-CHF		0	170'000'000	-170'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf JPY-CHF		0	1'374'960	-1'374'960	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-CHF		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf CAD-CHF		0	549'660	-549'660	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CHF		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf AUD-CHF		0	342'175	-342'175	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	9'300'000	-9'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	9'079'358	-9'079'358	0	0.00	0,00
SGD	Kauf SGD-CHF		0	150'000	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SGD-CHF		0	102'975	-102'975	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-CHF		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf SEK-CHF		0	174'150	-174'150	0	0.00	0,00
DKK	Kauf DKK-CHF		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf DKK-CHF		0	102'494	-102'494	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	1'112'970	-1'112'970	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	1'200'000	-1'200'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	1'169'760	-1'169'760	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CHF		0	130'000	-130'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf GBP-CHF		0	191'997	-191'997	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	140'000	-140'000	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	152'964	-152'964	0	0.00	0,00
Total Devisentermingeschäfte							0.00	0,00
Total Derivative Finanzinstrumente							-4'278.83	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Bankguthaben auf Sicht						9'615'493.71	2,83
	Sonstige Vermögenswerte						487'040.59	0,14
	Gesamtfondsvermögen						339'269'282.56	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-18'961.62	
	Nettofondsvermögen						339'250'320.94	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	9'497'363.06	2,80	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee ohne Vermögensverwaltung**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode	01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF				
N Klasse netto	0,99%	19,41%	26,57%	14,26%
MSCI World ex Switzerland Net Return Index	-0,18%	17,45%	23,09%	13,22%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
CAD	Bank of Montreal Inc		3'518	201'549.09
CAD	George Weston Ltd		10'447	866'763.68
CAD	Husky Energy Inc		29'095	387'344.88
CAD	Shaw Communications Inc		16'688	341'363.46
CAD	Sun Life Financial Inc		2'147	71'336.79
EUR	Bouygues SA		1'379	51'752.83
EUR	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG		6'732	1'330'492.17
USD	Gamestop Corp		20'820	945'509.12
USD	Synchrony Financial		13'000	394'181.71
			Total	4'590'293.73

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	17'437'924.76	8'421'274.31
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige		
Forderungswertpapiere und -rechte	1'692'639'306.65	1'242'654'858.08
Derivative Finanzinstrumente	1'497'488.93	2'336'346.35
Sonstige Vermögenswerte	15'086'114.50	14'563'669.92
Gesamtfondsvermögen	1'726'660'834.84	1'267'976'148.66
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	(282'394.68)	(87'954.73)
Nettofondsvermögen	1'726'378'440.16	1'267'888'193.93

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'267'888'193.93	1'301'004'412.82	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(8'712'599.50)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	400'269'287.17	(89'856'584.05)	
Gesamterfolg	66'933'558.56	56'740'365.16	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'726'378'440.16	1'267'888'193.93	1'301'004'412.82

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	768'932.196	896'216.461	
Ausgegebene Anteile	56'825.012	51'155.535	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	6'625.179	56.083	
Zurückgenommene Anteile	(111'845.203)	(88'433.511)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>(2'438.000)</u>	<u>(90'062.372)</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>718'099.184</u>	<u>768'932.196</u>	896'216.461
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'434.8761	1'375.6561	1'316.3651
Anzahl Anteile im Umlauf - T Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	199'102.648	119'488.045	
Ausgegebene Anteile	473'007.797	100'859.227	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(37'680.333)	(21'244.624)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>634'430.112</u>	<u>199'102.648</u>	119'488.045
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'097.0398	1'055.2441	1'014.7990

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(26'832.75)	0.00
Erträge der Effekten – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	22'774'937.10	28'791'529.31
Erträge aus Wertpapierleihe	0.00	72'535.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>3'496'638.38</u>	<u>1'770'740.42</u>
Total Erträge	26'244'742.73	30'634'804.88
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - T Klasse Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'275'913.98	845'016.27
	<u>1'186'614.11</u>	<u>4'740'417.97</u>
Total Aufwendungen	3'462'528.09	5'585'434.24
Nettoertrag	22'782'214.64	25'049'370.64
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>24'476'797.19</u>	<u>14'453'722.70</u>
Realisierter Erfolg	47'259'011.83	39'503'093.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>19'674'546.73</u>	<u>17'237'271.82</u>
Gesamterfolg	<u>66'933'558.56</u>	<u>56'740'365.16</u>

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	15'625'148.53	21'744'150.91
Vortrag des Vorjahres	1'714.90	2'966.49
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'626'863.43	21'747'117.40
Verrechnungssteuer	(5'469'402.20)	(7'610'890.88)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(10'157'461.23)</u>	<u>(14'134'511.62)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>1'714.90</u>
Verwendung des Erfolges - T Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	7'157'066.11	3'305'219.73
Vortrag des Vorjahres	971.24	855.47
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	7'158'037.35	3'306'075.20
Verrechnungssteuer	(2'505'313.07)	(1'156'786.39)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(4'652'724.28)</u>	<u>(2'148'317.57)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>971.24</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	0.00	0.00
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
CHF	First Gulf Bank 15-22	0,625	0	3'000'000	0	3'000'000	2'991'000.00	0,17
	Total AE						2'991'000.00	0,17
CHF	Kommunalkredit Austria AG 05-17	2,375	4'180'000	0	-2'365'000	1'815'000	1'829'520.00	0,11
CHF	Österreichische Kontrollbank AG 05-30	2,875	3'330'000	0	0	3'330'000	4'478'850.00	0,26
CHF	Österreichische Kontrollbank AG 12-21	1,000	8'200'000	0	-5'000'000	3'200'000	3'472'000.00	0,20
CHF	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 05-16	2,500	2'300'000	0	-2'300'000	0	0.00	0,00
	Total AT						9'780'370.00	0,57
CHF	ANZ National (Intl) Ltd 12-15	var.	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Ausnet Services Holdings Pty Ltd 10-15	2,375	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Ausnet Services Holdings Pty Ltd 12-17	1,500	0	305'000	0	305'000	311'435.50	0,02
CHF	Ausnet Services Holdings Pty Ltd 12-19	1,125	0	2'000'000	0	2'000'000	2'080'000.00	0,12
CHF	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 12-15	var.	7'000'000	0	-7'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 12-19	1,500	0	2'000'000	0	2'000'000	2'134'000.00	0,12
CHF	Boral Ltd 13-20	2,250	2'900'000	0	-2'900'000	0	0.00	0,00
CHF	Commonwealth Bank of Australia Ltd 09-17	3,000	3'300'000	0	-2'000'000	1'300'000	1'385'150.00	0,08
CHF	Commonwealth Bank of Australia Ltd 10-15	2,000	6'650'000	0	-6'650'000	0	0.00	0,00
CHF	Commonwealth Bank of Australia Ltd 12-19	1,500	0	500'000	0	500'000	537'500.00	0,03
CHF	Industrial And Commercial Bank of China Ltd 14-19	1,000	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	3'088'500.00	0,18
CHF	National Australia Bank Ltd 12-15	var.	10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	National Australia Bank Ltd 13-20	1,000	0	3'500'000	-2'500'000	1'000'000	1'049'000.00	0,06
CHF	National Australia Bank Ltd 13-23	1,625	4'000'000	0	-940'000	3'060'000	3'388'950.00	0,20
CHF	National Australia Bank Ltd 14-21	1,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'060'500.00	0,06
CHF	Telstra Corp Ltd 11-18	1,750	0	1'245'000	0	1'245'000	1'315'965.00	0,08
CHF	Westpac Banking Corp 10-17	2,500	4'800'000	0	-3'000'000	1'800'000	1'862'100.00	0,11
CHF	Westpac Banking Corp 15-23	0,400	0	2'000'000	0	2'000'000	2'031'000.00	0,12
	Total AU						20'244'100.50	1,17

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Holcim Overseas Finance Ltd 11-21	3,375	5'550'000	0	-250'000	5'300'000	6'238'100.00	0,36
	Total BM						6'238'100.00	0,36
CHF	Aargauische Kantonalbank 07-15	3,375	700'000	0	-700'000	0	0.00	0,00
CHF	Aargauische Kantonalbank 12-37	1,600	7'500'000	0	0	7'500'000	8'613'750.00	0,50
CHF	Aargauische Kantonalbank 15-22	0,150	0	6'000'000	0	6'000'000	6'078'000.00	0,35
CHF	Aargauische Kantonalbank 15-30	0,875	0	2'000'000	0	2'000'000	2'087'000.00	0,12
CHF	ABB Ltd 12-18	1,500	0	3'460'000	0	3'460'000	3'638'190.00	0,21
CHF	Adecco SA 12-17	1,875	3'000'000	3'500'000	0	6'500'000	6'750'250.00	0,39
CHF	Aduno Holding AG 11-17	2,250	0	2'395'000	0	2'395'000	2'502'775.00	0,14
CHF	Aduno Holding AG 14-16	var.	4'500'000	2'135'000	0	6'635'000	6'648'270.00	0,39
CHF	Aduno Holding AG 15-17	0,000	0	1'800'000	0	1'800'000	1'798'200.00	0,10
CHF	Allreal Holding AG 11-16	2,500	3'565'000	2'005'000	0	5'570'000	5'639'068.00	0,33
CHF	Allreal Holding AG 13-20	2,000	0	50'000	0	50'000	53'900.00	0,00
CHF	Alpiq Holding AG 08-15	3,250	2'850'000	0	-2'850'000	0	0.00	0,00
CHF	Alpiq Holding AG 08-18	3,875	0	100'000	0	100'000	106'950.00	0,01
CHF	Alpiq Holding AG 11-21	2,250	3'700'000	0	-2'000'000	1'700'000	1'746'750.00	0,10
CHF	Alpiq Holding AG 12-22	3,000	0	2'000'000	0	2'000'000	2'099'000.00	0,12
CHF	Aryzta AG 09-15	3,250	1'925'000	0	-1'925'000	0	0.00	0,00
CHF	Axpo Holding AG 10-20	2,625	4'560'000	70'000	-3'100'000	1'530'000	1'669'995.00	0,10
CHF	Axpo Trading AG 05-15	2,500	3'920'000	0	0	3'920'000	3'924'704.00	0,23
CHF	Baloise Holding AG 07-14	3,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Baloise Holding AG 10-20	2,875	0	2'235'000	-1'300'000	935'000	1'061'225.00	0,06
CHF	Baloise Holding AG 12-17	1,000	3'550'000	2'100'000	-3'550'000	2'100'000	2'156'700.00	0,12
CHF	Baloise Holding AG 12-19	2,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'151'000.00	0,12
CHF	Baloise-Holding AG 12-22	2,000	1'700'000	0	-1'700'000	0	0.00	0,00
CHF	Bank Coop AG 06-16	2,875	3'400'000	0	-1'000'000	2'400'000	2'470'800.00	0,14
CHF	Banque Cantonale Neuchateloise 12-21	1,250	9'435'000	0	0	9'435'000	10'123'755.00	0,59
CHF	Banque Cantonale Vaudoise 10-20	2,500	0	45'000	-45'000	0	0.00	0,00
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 09-19	2,500	1'700'000	0	-1'700'000	0	0.00	0,00
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 10-19	1,750	0	1'000'000	0	1'000'000	1'075'500.00	0,06
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 12-22	1,000	0	1'500'000	0	1'500'000	1'607'250.00	0,09
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 13-23	1,125	7'000'000	0	0	7'000'000	7'581'000.00	0,44
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 15-25	0,250	0	3'000'000	0	3'000'000	3'024'000.00	0,18
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 15-28	0,750	0	3'500'000	0	3'500'000	3'634'750.00	0,21
CHF	Basler Kantonalbank 15-23	0,375	0	5'000'000	0	5'000'000	5'140'000.00	0,30
CHF	Bell AG 13-18	1,000	0	80'000	0	80'000	82'120.00	0,00
CHF	Cembra Money Bank AG 13-17	1,125	0	4'000'000	0	4'000'000	4'096'000.00	0,24
CHF	Cembra Money Bank AG 15-21	0,500	0	3'000'000	0	3'000'000	3'057'000.00	0,18

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 09-15	3,250	2'075'000	0	-2'075'000	0	0.00	0,00
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 10-16	2,000	1'950'000	0	0	1'950'000	1'979'640.00	0,11
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 10-17	2,000	0	895'000	0	895'000	930'800.00	0,05
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 12-19	1,250	0	825'000	0	825'000	863'775.00	0,05
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 14-21	0,875	0	250'000	0	250'000	259'750.00	0,02
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 14-23	1,000	0	5'000'000	0	5'000'000	5'257'500.00	0,30
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 15-20	0,250	0	4'000'000	0	4'000'000	4'040'000.00	0,23
CHF	Credit Suisse AG 14-15	var.	7'500'000	0	0	7'500'000	7'500'000.00	0,43
CHF	Credit Suisse AG 14-19	0,750	4'300'000	375'000	0	4'675'000	4'791'875.00	0,28
CHF	Credit Suisse AG, London Branch 14-21	1,000	0	40'000	0	40'000	41'780.00	0,00
CHF	CRH Finance Switzerland AG 14-22	1,375	6'000'000	1'000'000	-1'000'000	6'000'000	6'174'000.00	0,36
CHF	Dätwyler Holding AG 12-18	1,125	1'630'000	0	-1'105'000	525'000	539'175.00	0,03
CHF	Emmi Finanz AG 11-17	2,125	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	4'152'000.00	0,24
CHF	Emmi Finanz AG 13-23	1,625	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	ENAG AG 11-23	2,625	1'300'000	0	0	1'300'000	1'441'050.00	0,08
CHF	Engadiner Kraftwerke AG 05-20	2,625	10'000'000	0	0	10'000'000	11'149'000.00	0,65
CHF	Ente Ospedaliero Cantonale 05-15	2,375	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Eurofima 04-20	3,375	0	2'000'000	0	2'000'000	2'381'000.00	0,14
CHF	Eurofima 05-20	2,375	0	3'025'000	0	3'025'000	3'425'812.50	0,20
CHF	Eurofima 06-26	3,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'290'000.00	0,07
CHF	Eurofima 07-24	3,000	0	1'500'000	0	1'500'000	1'875'000.00	0,11
CHF	Eurofima 14-21	0,625	0	500'000	0	500'000	523'250.00	0,03
CHF	Flughafen Zürich AG 11-17	2,250	4'000'000	0	0	4'000'000	4'144'000.00	0,24
CHF	Flughafen Zürich AG 12-20	1,250	0	50'000	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Flughafen Zürich AG 13-23	1,500	1'300'000	0	0	1'300'000	1'422'200.00	0,08
CHF	Freiburger Kantonalbank 11-21	2,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'270'000.00	0,13
CHF	Freiburger Kantonalbank 12-22	1,125	9'200'000	2'000'000	0	11'200'000	12'034'400.00	0,70
CHF	Freiburger Kantonalbank 12-27	1,450	4'500'000	0	0	4'500'000	5'078'250.00	0,29
CHF	Freiburger Kantonalbank 15-27	0,600	0	2'500'000	0	2'500'000	2'561'250.00	0,15
CHF	Geberit AG 15-19	0,050	0	4'475'000	-1'000'000	3'475'000	3'499'325.00	0,20
CHF	Gemeinde Männedorf 05-15	2,375	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 05-17	2,250	4'300'000	0	-2'000'000	2'300'000	2'424'200.00	0,14
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 06-15	3,000	1'765'000	0	-1'765'000	0	0.00	0,00
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 06-18	2,375	1'400'000	0	0	1'400'000	1'491'700.00	0,09
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 09-19	2,500	0	2'000'000	0	2'000'000	2'244'000.00	0,13

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 11-26	1,750	3'000'000	0	0	3'000'000	3'534'000.00	0,20
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 12-27	1,250	5'800'000	0	-5'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 14-29	1,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'936'250.00	0,17
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 14-29	1,125	3'000'000	0	0	3'000'000	3'327'000.00	0,19
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 15-25	0,125	0	12'500'000	0	12'500'000	12'612'500.00	0,73
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 15-25	0,125	0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Georg Fischer AG 10-16	3,375	1'485'000	1'700'000	0	3'185'000	3'239'145.00	0,19
CHF	Givaudan AG 11-18	2,500	0	3'750'000	0	3'750'000	4'021'875.00	0,23
CHF	Givaudan AG 11-21	2,125	3'000'000	0	-2'000'000	1'000'000	1'124'500.00	0,07
CHF	Givaudan AG 14-24	1,750	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Graubündner Kantonalbank 12-19	0,750	0	370'000	-250'000	120'000	124'800.00	0,01
CHF	Graubündner Kantonalbank 12-24	1,250	8'100'000	0	0	8'100'000	8'873'550.00	0,51
CHF	Graubündner Kantonalbank 13-25	1,375	2'000'000	0	0	2'000'000	2'245'000.00	0,13
CHF	Graubündner Kantonalbank 14-21	0,750	0	2'000'000	0	2'000'000	2'100'000.00	0,12
CHF	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14-20	0,750	3'000'000	0	0	3'000'000	3'123'000.00	0,18
CHF	Implenia AG 10-16	3,125	0	5'000'000	0	5'000'000	5'082'500.00	0,29
CHF	Julius Bär Gruppe AG 11-21	4,500	5'000'000	0	-2'350'000	2'650'000	2'775'875.00	0,16
CHF	Kanton Aargau 10-28	2,000	5'000'000	0	0	5'000'000	6'100'000.00	0,35
CHF	Kanton Basel-Landschaft 14-22	0,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'050'000.00	0,06
CHF	Kanton Basel-Landschaft 14-27	1,000	2'100'000	0	-2'100'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Basel-Landschaft 14-34	1,375	5'000'000	60'000	-5'060'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Basel-Landschaft 15-24	0,250	0	10'000'000	0	10'000'000	10'270'000.00	0,59
CHF	Kanton Basel-Landschaft 15-36	0,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'477'500.00	0,14
CHF	Kanton Basel-Stadt 05-15	2,500	3'695'000	0	-3'695'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Basel-Stadt 08-20	3,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'158'500.00	0,07
CHF	Kanton Bern 07-19	3,125	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Bern 09-21	2,500	0	3'250'000	0	3'250'000	3'800'875.00	0,22
CHF	Kanton Bern 10-22	2,375	0	3'000'000	0	3'000'000	3'504'000.00	0,20
CHF	Kanton Bern 10-23	2,250	0	400'000	0	400'000	472'400.00	0,03
CHF	Kanton Bern 10-25	1,750	0	25'000	0	25'000	29'162.50	0,00
CHF	Kanton Bern 12-24	1,000	0	1'210'000	0	1'210'000	1'315'875.00	0,08
CHF	Kanton Bern 13-21	1,250	0	7'500'000	0	7'500'000	8'197'507.50	0,47
CHF	Kanton Genf 10-20	2,125	900'000	0	0	900'000	1'004'850.00	0,06

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Kanton Genf 10-22	2,500	0	2'000'000	0	2'000'000	2'349'000.00	0,14
CHF	Kanton Genf 10-28	2,125	0	25'000	0	25'000	30'525.00	0,00
CHF	Kanton Genf 11-21	2,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'703'250.00	0,10
CHF	Kanton Genf 11-23	1,625	900'000	0	-900'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Genf 12-32	1,500	8'000'000	0	0	8'000'000	9'096'000.00	0,53
CHF	Kanton Genf 13-23	1,250	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Genf 13-29	2,250	2'100'000	0	0	2'100'000	2'624'997.90	0,15
CHF	Kanton Genf 13-34	1,750	4'000'000	0	0	4'000'000	4'740'000.00	0,27
CHF	Kanton Genf 14-21	0,625	3'150'000	0	0	3'150'000	3'310'650.00	0,19
CHF	Kanton Neuenburg 12-27	1,250	0	500'000	0	500'000	561'750.00	0,03
CHF	Kanton Solothurn 15-45	1,000	0	4'450'000	0	4'450'000	4'730'350.00	0,27
CHF	Kanton St. Gallen 13-38	2,000	3'000'000	0	0	3'000'000	3'855'000.00	0,22
CHF	Kanton Tessin 05-17	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'033'500.00	0,06
CHF	Kanton Tessin 06-16	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'027'600.00	0,06
CHF	Kanton Tessin 12-20	0,750	0	2'000'000	0	2'000'000	2'085'000.00	0,12
CHF	Kanton Tessin 12-27	1,250	0	10'000'000	-250'000	9'750'000	10'734'750.00	0,62
CHF	Kanton Tessin 13-22	1,375	0	1'500'000	0	1'500'000	1'644'000.00	0,10
CHF	Kanton Waadt 12-22	1,000	9'500'000	0	0	9'500'000	10'279'000.00	0,60
CHF	Kanton Waadt 13-33	2,000	12'500'000	0	-2'500'000	10'000'000	12'485'000.00	0,72
CHF	Kanton Zürich 12-20	0,500	2'450'000	0	0	2'450'000	2'578'625.00	0,15
CHF	Kanton Zürich 13-22	1,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'209'000.00	0,13
CHF	Kanton Zürich 13-38	2,000	2'185'000	0	0	2'185'000	2'807'725.00	0,16
CHF	Kanton Zürich 14-24	1,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'225'000.00	0,13
CHF	Kernkraftwerk Leibstadt AG 10-16	2,000	0	1'390'000	0	1'390'000	1'400'981.00	0,08
CHF	Kernkraftwerk Leibstadt AG 10-19	2,500	1'400'000	0	-1'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Kraftwerke Hinterrhein AG 10-22	2,375	2'700'000	0	-1'700'000	1'000'000	1'125'500.00	0,07
CHF	Kraftwerke Linth-Limmern AG 08-16	3,375	1'300'000	0	0	1'300'000	1'323'920.00	0,08
CHF	Kraftwerke Oberhasli AG 05-17	2,750	2'070'000	0	0	2'070'000	2'146'590.00	0,12
CHF	LafargeHolcim Ltd 07-17	3,125	0	500'000	0	500'000	519'000.00	0,03
CHF	LafargeHolcim Ltd 09-18	4,000	0	100'000	-100'000	0	0.00	0,00
CHF	LafargeHolcim Ltd 10-16	2,375	3'660'000	2'180'000	0	5'840'000	5'920'592.00	0,34
CHF	LafargeHolcim Ltd 12-22	3,000	2'600'000	3'000'000	-3'695'000	1'905'000	2'241'232.50	0,13
CHF	Lindt & Sprüngli AG 14-20	0,500	0	7'450'000	-1'100'000	6'350'000	6'550'025.00	0,38
CHF	Lonza Group AG 10-16	3,000	0	7'000'000	0	7'000'000	7'106'400.00	0,41
CHF	Lonza Swiss Finanz AG 11-15	2,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'001'900.00	0,06
CHF	Lonza Swiss Finanz AG 13-19	1,750	0	20'000	-20'000	0	0.00	0,00
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 05-20	2,625	0	1'000'000	0	1'000'000	1'146'000.00	0,07
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 05-25	3,000	0	80'000	0	80'000	101'080.00	0,01
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 06-16	2,750	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 10-20	1,875	3'800'000	1'000'000	0	4'800'000	5'294'400.00	0,31
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 12-37	1,625	10'000'000	0	0	10'000'000	11'625'000.00	0,67
CHF	Migros-Genossenschafts-Bund 11-17	2,000	0	2'500'000	-1'000'000	1'500'000	1'557'000.00	0,09
CHF	Mobimo Holding AG 14-21	1,625	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Nant de Drance SA 13-21	1,500	2'400'000	0	-300'000	2'100'000	2'207'100.00	0,13
CHF	Novartis AG 15-25	0,250	0	5'000'000	0	5'000'000	5'065'000.00	0,29
CHF	Novartis AG 15-29	0,625	0	6'000'000	-3'000'000	3'000'000	3'045'000.00	0,18
CHF	OC Oerlikon Corp AG, Pfäffikon 12-16	4,250	0	5'850'000	0	5'850'000	5'998'005.00	0,35
CHF	OC Oerlikon Corp AG, Pfäffikon 14-19	1,250	1'900'000	0	-1'000'000	900'000	910'350.00	0,05
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 05-17	2,250	5'640'000	0	-5'640'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 05-19	2,500	3'400'000	0	0	3'400'000	3'814'800.00	0,22
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-17	3,000	0	3'500'000	-250'000	3'250'000	3'438'500.00	0,20
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-18	3,125	1'500'000	7'375'000	-1'500'000	7'375'000	8'136'100.00	0,47
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-20	2,750	900'000	250'000	0	1'150'000	1'327'445.00	0,08
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-21	2,375	0	3'000'000	0	3'000'000	3'424'200.00	0,20
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-18	3,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'237'000.00	0,13
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-19	2,875	0	5'000'000	0	5'000'000	5'575'000.00	0,32
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-22	2,875	900'000	0	0	900'000	1'076'310.00	0,06
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08-15	3,625	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-18	1,375	0	300'000	0	300'000	315'000.00	0,02
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-20	2,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'231'800.00	0,13
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-20	1,875	4'350'000	0	0	4'350'000	4'799'790.00	0,28
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-23	2,125	5'480'000	0	0	5'480'000	6'413'792.00	0,37
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-31	1,875	8'500'000	5'000'000	0	13'500'000	16'321'500.00	0,95
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11-22	1,625	0	9'000'000	0	9'000'000	10'068'300.00	0,58
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11-27	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'252'000.00	0,07
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-18	0,375	0	640'000	0	640'000	654'720.00	0,04
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-18	0,375	0	3'860'000	0	3'860'000	3'953'026.00	0,23
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-19	0,875	0	3'000'000	0	3'000'000	3'153'000.00	0,18
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-19	0,500	0	6'125'000	0	6'125'000	6'349'175.00	0,37
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-21	1,000	0	5'500'000	0	5'500'000	5'898'750.00	0,34
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-23	1,125	0	2'000'000	0	2'000'000	2'186'000.00	0,13
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-27	1,500	7'000'000	0	0	7'000'000	7'981'400.00	0,46
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-28	1,500	0	70'000	-70'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-29	1,375	6'000'000	0	0	6'000'000	6'769'800.00	0,39
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-33	1,500	16'500'000	0	0	16'500'000	18'909'000.00	1,10
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-40	1,500	0	500'000	0	500'000	574'900.00	0,03
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-18	0,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'025'300.00	0,06
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-19	0,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'035'750.00	0,06

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-21	1,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'168'800.00	0,13
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-22	1,375	16'980'000	1'000'000	0	17'980'000	19'885'880.00	1,15
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-23	1,250	2'000'000	0	0	2'000'000	2'206'000.00	0,13
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-30	1,625	11'000'000	0	0	11'000'000	12'768'800.00	0,74
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-21	1,125	0	1'500'000	0	1'500'000	1'613'550.00	0,09
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-23	1,000	3'600'000	0	0	3'600'000	3'889'800.00	0,23
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-24	1,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'118'000.00	0,06
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-24	1,000	2'860'000	0	0	2'860'000	3'098'810.00	0,18
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-26	1,000	0	10'000'000	-250'000	9'750'000	10'603'125.00	0,61
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-26	1,000	0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-40	1,500	0	3'600'000	0	3'600'000	4'175'640.00	0,24
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-44	2,125	900'000	0	0	900'000	1'188'000.00	0,07
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-19	0,125	0	5'000'000	0	5'000'000	5'099'500.00	0,30
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-25	0,500	0	12'900'000	0	12'900'000	13'383'750.00	0,78
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-26	0,375	0	10'000'000	0	10'000'000	10'228'500.00	0,59
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-29	0,500	0	3'000'000	0	3'000'000	3'022'800.00	0,18
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-30	0,375	0	4'070'000	0	4'070'000	4'019'125.00	0,23
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-32	1,000	0	7'500'000	0	7'500'000	8'006'250.00	0,46
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-32	1,000	0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-33	0,625	0	5'000'000	0	5'000'000	4'975'000.00	0,29
CHF	Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-34	0,625	0	3'000'000	0	3'000'000	2'975'100.00	0,17
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 02-14	3,250	3'050'000	0	-3'050'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06-18	2,750	0	2'155'000	0	2'155'000	2'362'957.50	0,14
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07-15	3,250	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08-18	3,000	0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08-18	3,500	0	12'445'000	0	12'445'000	13'782'837.50	0,80
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09-19	2,625	0	2'380'000	0	2'380'000	2'627'282.00	0,15
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10-18	2,000	1'100'000	1'085'000	-1'100'000	1'085'000	1'147'604.50	0,07
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-20	2,125	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-21	1,375	0	6'000'000	0	6'000'000	6'573'600.00	0,38
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-21	1,375	0	10'750'000	0	10'750'000	11'799'200.00	0,68
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-26	1,750	9'700'000	0	0	9'700'000	11'306'320.00	0,65
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 12-18	0,875	0	4'000'000	0	4'000'000	4'174'000.00	0,24
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 12-22	0,875	0	1'000'000	0	1'000'000	1'070'500.00	0,06
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 12-29	1,500	9'000'000	0	-250'000	8'750'000	9'990'750.00	0,58
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-18	0,500	0	13'470'000	0	13'470'000	13'833'690.00	0,80
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-21	0,875	0	4'000'000	0	4'000'000	4'252'400.00	0,25
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-21	1,250	0	6'000'000	0	6'000'000	6'534'000.00	0,38
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-22	1,375	0	45'000	-45'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-18	0,250	0	250'000	0	250'000	255'262.50	0,01
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-19	0,125	0	2'000'000	0	2'000'000	2'043'000.00	0,12
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-20	0,250	0	6'000'000	0	6'000'000	6'169'800.00	0,36
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-21	1,000	6'000'000	110'000	0	6'110'000	6'531'590.00	0,38
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-21	0,875	0	1'000'000	0	1'000'000	1'064'500.00	0,06
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-23	1,000	1'700'000	0	0	1'700'000	1'845'435.00	0,11
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-23	0,500	0	3'600'000	0	3'600'000	3'753'720.00	0,22
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-24	0,750	10'000'000	6'000'000	0	16'000'000	16'993'600.00	0,98
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-24	0,750	0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-28	1,000	0	6'750'000	0	6'750'000	7'295'400.00	0,42
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-29	1,500	16'500'000	0	0	16'500'000	18'991'467.00	1,10
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-20	0,250	0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-23	0,375	0	12'500'000	0	12'500'000	12'941'250.00	0,75
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-25	0,375	0	5'000'000	0	5'000'000	5'130'000.00	0,30
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-25	0,500	0	3'000'000	0	3'000'000	3'119'400.00	0,18
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-30	0,625	0	15'000'000	0	15'000'000	15'373'500.00	0,89
CHF	PSP Swiss Property AG 13-19	1,000	0	165'000	0	165'000	170'362.50	0,01
CHF	PSP Swiss Property AG 14-20	1,375	0	75'000	0	75'000	78'937.50	0,00
CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 10-15	1,625	1'425'000	0	-1'425'000	0	0.00	0,00
CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11-19	2,125	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 14-17	var.	7'500'000	0	0	7'500'000	7'517'250.00	0,44
CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 14-22	1,625	0	375'000	0	375'000	412'500.00	0,02
CHF	Roche Kapitalmarkt AG 09-17	4,500	7'480'000	1'000'000	-7'480'000	1'000'000	1'068'400.00	0,06
CHF	Roche Kapitalmarkt AG 12-18	1,000	0	485'000	0	485'000	503'915.00	0,03
CHF	Roche Kapitalmarkt AG 12-22	1,625	300'000	2'000'000	-1'300'000	1'000'000	1'113'500.00	0,06
CHF	Schindler Holding AG 11-16	1,250	0	2'000'000	0	2'000'000	2'030'000.00	0,12
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 98-23	4,000	0	8'000'000	0	8'000'000	10'708'800.00	0,62
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 98-28	4,000	9'800'000	0	-9'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 99-49	4,000	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 99-49	4,000	0	4'000'000	0	4'000'000	8'168'400.00	0,47
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 03-33	3,500	2'940'000	11'500'000	-5'000'000	9'440'000	14'730'176.00	0,85
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 06-36	2,500	0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 07-27	3,250	0	20'000'000	-7'500'000	12'500'000	17'418'750.00	1,01
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 11-22	2,000	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 11-31	2,250	5'000'000	4'000'000	-5'000'000	4'000'000	5'334'000.00	0,31
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 12-24	1,250	0	55'000'000	-35'000'000	20'000'000	22'918'000.00	1,33
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	1,250	0	2'500'000	0	2'500'000	2'977'500.00	0,17
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 13-25	1,500	0	25'500'000	-10'000'000	15'500'000	18'210'950.00	1,05
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 14-26	1,250	9'000'000	21'000'000	-10'000'000	20'000'000	23'154'000.00	1,34

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 15-27	0,750	0	75'000	0	75'000	77'250.00	0,00
CHF	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 10-15	2,000	6'650'000	0	-6'650'000	0	0.00	0,00
CHF	Schwyz Kantonalbank 09-15	1,875	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Schwyz Kantonalbank 10-16	1,625	900'000	0	-900'000	0	0.00	0,00
CHF	Schwyz Kantonalbank 11-17	1,500	2'600'000	0	0	2'600'000	2'663'440.00	0,15
CHF	Schwyz Kantonalbank 13-21	1,375	8'500'000	0	0	8'500'000	9'252'250.00	0,54
CHF	Schwyz Kantonalbank 14-20	0,750	900'000	0	-900'000	0	0.00	0,00
CHF	Schwyz Kantonalbank 15-27	0,250	0	5'000'000	0	5'000'000	4'927'500.00	0,29
CHF	Schwyz Kantonalbank 12-20	0,750	4'300'000	1'040'000	0	5'340'000	5'598'990.00	0,32
CHF	SGS Ltd 10-16	1,875	2'000'000	3'000'000	0	5'000'000	5'072'500.00	0,29
CHF	SGS Ltd 11-19	2,625	2'350'000	0	0	2'350'000	2'561'500.00	0,15
CHF	SGS Ltd 14-22	1,375	2'348'000	0	-500'000	1'848'000	2'000'460.00	0,12
CHF	SGS Ltd 14-24	1,750	2'750'000	0	-250'000	2'500'000	2'805'000.00	0,16
CHF	SGS Ltd 15-23	0,250	0	75'000	0	75'000	75'112.50	0,00
CHF	Sika AG 13-19	1,125	2'750'000	0	0	2'750'000	2'882'000.00	0,17
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 05-17	2,500	1'550'000	0	-1'550'000	0	0.00	0,00
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 06-18	2,500	2'600'000	0	-2'600'000	0	0.00	0,00
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 11-19	2,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'088'500.00	0,06
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 12-27	1,375	0	60'000	0	60'000	66'660.00	0,00
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 13-22	1,500	5'100'000	0	0	5'100'000	5'630'400.00	0,33
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 13-31	1,500	0	2'500'000	0	2'500'000	2'817'500.00	0,16
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 15-21	0,250	0	3'000'000	0	3'000'000	3'084'000.00	0,18
CHF	St. Galler Kantonalbank AG 15-25	0,500	0	2'500'000	0	2'500'000	2'577'500.00	0,15
CHF	Stadt Genf 15-25	0,125	0	60'000	0	60'000	59'700.00	0,00
CHF	Stadt Lausanne 12-24	1,250	2'340'000	0	0	2'340'000	2'570'490.00	0,15
CHF	Stadt Lausanne 14-22	1,000	0	4'000'000	0	4'000'000	4'292'000.00	0,25
CHF	Stadt Zürich 05-25	2,750	4'300'000	0	-3'000'000	1'300'000	1'621'750.00	0,09
CHF	Stadt Zürich 06-36	2,550	1'900'000	0	-1'900'000	0	0.00	0,00
CHF	Stadt Zürich 07-22	3,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'208'000.00	0,07
CHF	Stadt Zürich 09-21	2,875	0	4'000'000	0	4'000'000	4'696'000.00	0,27
CHF	Stadt Zürich 10-20	2,125	0	500'000	0	500'000	558'000.00	0,03
CHF	Stadt Zürich 11-24	2,375	0	2'000'000	0	2'000'000	2'394'000.00	0,14
CHF	Sulzer AG 11-16	2,250	5'440'000	0	-2'080'000	3'360'000	3'416'112.00	0,20
CHF	Swiss Auto Lease GmbH 12-15	0,783	1'750'000	0	-1'750'000	0	0.00	0,00
CHF	Swiss Credit Card Issuance 12-15	0,875	3'750'000	0	-3'750'000	0	0.00	0,00
CHF	Swiss Credit Card Issuance 13-16	0,400	1'800'000	0	0	1'800'000	1'805'400.00	0,10
CHF	Swiss Life AG 11-perpetual	5,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'537'500.00	0,09
CHF	Swiss Life AG 12-perpetual	5,500	5'000'000	0	0	5'000'000	5'405'000.00	0,31
CHF	Swiss Life Holding AG 13-23	1,875	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Swiss Prime Site AG 13-18	1,125	2'500'000	500'000	-1'000'000	2'000'000	2'069'000.00	0,12
CHF	Swiss Prime Site AG 13-20	2,000	4'300'000	0	-1'250'000	3'050'000	3'254'350.00	0,19
CHF	Swiss Re AG 14-24	1,000	0	50'000	0	50'000	53'675.00	0,00
CHF	Swisscom AG 08-15	4,000	2'745'000	0	-2'745'000	0	0.00	0,00
CHF	Swisscom AG 09-18	3,250	1'550'000	8'000'000	0	9'550'000	10'528'875.00	0,61
CHF	Swisscom AG 10-22	2,625	2'530'000	0	-2'530'000	0	0.00	0,00
CHF	Swissgrid AG 13-20	1,000	2'600'000	4'175'000	0	6'775'000	7'076'487.50	0,41
CHF	Syngenta Finance AG 14-19	0,750	2'000'000	0	0	2'000'000	2'060'000.00	0,12
CHF	Syngenta Finance AG 14-24	1,625	3'400'000	1'400'000	-3'000'000	1'800'000	1'981'800.00	0,11
CHF	Thurgauer Kantonalbank 07-15	2,625	1'790'000	0	-1'790'000	0	0.00	0,00
CHF	Thurgauer Kantonalbank 14-20	0,375	5'000'000	0	0	5'000'000	5'147'500.00	0,30
CHF	Thurgauer Kantonalbank 15-25	0,375	0	4'500'000	-250'000	4'250'000	4'311'625.00	0,25
CHF	Thurgauer Kantonalbank 15-25	0,375	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Thurgauer Kantonalbank 15-29	0,500	0	7'500'000	0	7'500'000	7'455'000.00	0,43
CHF	UBS AG 07-17	4,125	0	500'000	0	500'000	542'750.00	0,03
CHF	UBS AG 10-14	2,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Valiant Bank AG 12-18	1,000	0	210'000	-210'000	0	0.00	0,00
CHF	Walliser Kantonalbank 11-21	2,375	0	1'500'000	0	1'500'000	1'704'750.00	0,10
CHF	Walliser Kantonalbank 13-22	1,500	1'700'000	0	0	1'700'000	1'878'500.00	0,11
CHF	Walliser Kantonalbank 14-21	0,375	0	3'000'000	0	3'000'000	3'070'500.00	0,18
CHF	Walliser Kantonalbank 14-23	0,625	0	8'000'000	0	8'000'000	8'336'000.00	0,48
CHF	Walliser Kantonalbank 15-25	0,400	0	1'000'000	0	1'000'000	1'012'500.00	0,06
CHF	Zuger Kantonalbank 05-15	2,375	1'105'000	0	-1'105'000	0	0.00	0,00
CHF	Zuger Kantonalbank 11-21	2,375	0	3'600'000	0	3'600'000	4'107'600.00	0,24
CHF	Zuger Kantonalbank 12-22	1,000	5'500'000	0	0	5'500'000	5'887'750.00	0,34
CHF	Zuger Kantonalbank 12-37	1,500	4'300'000	0	0	4'300'000	4'843'950.00	0,28
CHF	Zuger Kantonalbank 12-37	1,500	2'300'000	0	0	2'300'000	2'593'250.00	0,15
CHF	Zuger Kantonalbank 13-20	1,125	0	3'800'000	0	3'800'000	4'056'500.00	0,23
CHF	Zürcher Kantonalbank 00-15	4,500	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zürcher Kantonalbank 10-16	1,625	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Zürcher Kantonalbank 10-22	2,125	3'800'000	3'000'000	0	6'800'000	7'820'000.00	0,45
CHF	Zürcher Kantonalbank 10-25	2,000	2'840'000	0	-750'000	2'090'000	2'451'570.00	0,14
CHF	Zürcher Kantonalbank 10-34	2,000	0	2'020'000	0	2'020'000	2'473'490.00	0,14
CHF	Zürcher Kantonalbank 11-18	1,000	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zürcher Kantonalbank 11-21	2,000	0	3'000'000	0	3'000'000	3'348'000.00	0,19
CHF	Zürcher Kantonalbank 13-21	0,875	0	900'000	0	900'000	950'850.00	0,06
CHF	Zürcher Kantonalbank 15-21	0,250	0	5'400'000	0	5'400'000	5'540'400.00	0,32
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 10-perpetual	4,250	5'000'000	1'000'000	0	6'000'000	6'090'000.00	0,35
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 11-18	2,375	225'000	0	-225'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 11-perpetual	4,625	0	500'000	0	500'000	530'250.00	0,03
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 12-19	1,500	0	1'050'000	0	1'050'000	1'112'475.00	0,06
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 13-19	1,125	0	250'000	0	250'000	261'500.00	0,02
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 14-16	var.	6'000'000	0	0	6'000'000	5'982'000.00	0,35
	Total CH						1'211'403'804.90	70,16
CHF	Banco de Chile 13-18	1,125	2'700'000	0	0	2'700'000	2'754'000.00	0,16
CHF	Banco de Credito e Inversiones SA 13-15	0,750	1'600'000	0	0	1'600'000	1'601'120.00	0,09
CHF	Banco de Credito e Inversiones SA 15-20	0,250	0	5'000'000	-130'000	4'870'000	4'826'170.00	0,28
CHF	Banco Santander Chile 14-17	1,000	3'650'000	2'000'000	-2'000'000	3'650'000	3'701'100.00	0,21
	Total CL						12'882'390.00	0,75
CHF	Teva Pharmaceutical Finance BV 12-18	1,500	0	5'100'000	-1'725'000	3'375'000	3'511'687.50	0,20
	Total CW						3'511'687.50	0,20
CHF	Tschechische Republik 09-16	2,875	4'465'000	0	-4'465'000	0	0.00	0,00
	Total CZ						0.00	0,00
CHF	Allianz SE	3,250	5'000'000	0	0	5'000'000	5'290'000.00	0,31
CHF	Bayerische Landesbank 01-15	4,000	2'500'000	0	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Deutsche Bank AG 15-23	0,625	0	5'000'000	-250'000	4'750'000	4'666'875.00	0,27
CHF	Deutsche Telekom AG 10-16	2,250	1'450'000	0	-1'450'000	0	0.00	0,00
CHF	Hypothekenbank Frankfurt AG 06-25	3,125	2'440'000	0	-2'440'000	0	0.00	0,00
	Total DE						9'956'875.00	0,58
CHF	Danske Bank A/S 08-15	3,500	2'610'000	0	-2'610'000	0	0.00	0,00
CHF	Danske Bank A/S 09-17	2,375	1'300'000	0	-1'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Danske Bank A/S 12-16	1,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'019'400.00	0,06
	Total DK						1'019'400.00	0,06
CHF	Instituto De Credito Oficial 07-24	3,250	0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Instituto De Credito Oficial 09-17	2,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'049'500.00	0,06
CHF	Telefonica Emisiones SA 12-18	2,718	4'300'000	3'000'000	0	7'300'000	7'880'350.00	0,46
CHF	Telefonica Emisiones SA 13-20	2,595	7'250'000	0	0	7'250'000	7'982'250.00	0,46
	Total ES						16'912'100.00	0,98
CHF	Kommunalfinanzierung AG 11-26	2,375	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Pohjola Bank PLC 14-21	1,000	6'400'000	0	0	6'400'000	6'768'000.00	0,39
	Total FI						6'768'000.00	0,39

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Assistance Publique des Hopitaux de Paris 08-14	3,375	1'830'000	0	-1'830'000	0	0.00	0,00
CHF	BNP Paribas SA, Home Loan Covered Bonds 11-20	2,375	400'000	1'000'000	-400'000	1'000'000	1'132'000.00	0,07
CHF	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 09-21	3,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'182'000.00	0,07
CHF	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 11-23	2,375	0	2'500'000	0	2'500'000	2'975'000.00	0,17
CHF	Caisse des Depots et Consignations 13-20	1,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'083'000.00	0,06
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 05-15	2,375	9'000'000	0	-9'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 06-16	2,375	1'700'000	0	-1'700'000	0	0.00	0,00
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 09-19	2,625	0	1'000'000	0	1'000'000	1'115'500.00	0,06
CHF	Compagnie de Financement Foncier 06-31	2,500	400'000	0	0	400'000	526'000.00	0,03
CHF	Compagnie de Financement Foncier 07-22	3,000	3'550'000	0	0	3'550'000	4'286'625.00	0,25
CHF	Compagnie de Financement Foncier 10-15	1,750	10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Compagnie de Financement Foncier 10-21	2,250	0	4'000'000	0	4'000'000	4'610'000.00	0,27
CHF	Danone SA 08-16	4,125	1'230'000	0	0	1'230'000	1'265'670.00	0,07
CHF	Orange 11-16	1,625	325'000	0	0	325'000	330'232.50	0,02
CHF	SCOR SE 12-perpetual	5,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'081'000.00	0,06
CHF	SCOR SE 13-perpetual	var.	3'000'000	1'000'000	0	4'000'000	4'298'000.00	0,25
CHF	Societe Generale SA 13-18	0,875	0	1'000'000	0	1'000'000	1'018'500.00	0,06
CHF	Total Capital International SA 15-27	0,500	0	2'880'000	0	2'880'000	2'865'600.00	0,17
CHF	Total Capital SA 06-16	2,375	5'500'000	0	-5'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Total Capital SA 06-18	3,125	3'525'000	0	-950'000	2'575'000	2'819'625.00	0,16
	Total FR						30'588'752.50	1,77
CHF	ASB Finance Ltd, London Branch 13-19	0,875	4'500'000	0	0	4'500'000	4'677'750.00	0,27
CHF	Barclays Bank PLC 11-16	2,500	4'900'000	0	0	4'900'000	4'959'290.00	0,29
CHF	Barclays Bank PLC 12-15	var.	6'000'000	0	-6'000'000	0	0.00	0,00
CHF	BMW Capital PLC 10-15	2,125	4'200'000	0	-4'200'000	0	0.00	0,00
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 12-19	1,125	0	1'080'000	0	1'080'000	1'131'840.00	0,07
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 14-21	1,375	2'050'000	0	-2'050'000	0	0.00	0,00
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 15-22	0,250	0	2'500'000	0	2'500'000	2'536'250.00	0,15
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 15-22	0,250	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Bradford & Bingley PLC 06-16	3,000	3'450'000	0	-1'450'000	2'000'000	2'040'000.00	0,12
CHF	Bradford & Bingley PLC 06-18	2,750	0	2'500'000	0	2'500'000	2'725'000.00	0,16
CHF	Credit Agricole SA, London Branch 14-20	1,250	4'300'000	0	0	4'300'000	4'519'300.00	0,26
CHF	Credit Agricole SA, London Branch 15-23	0,625	0	5'000'000	0	5'000'000	5'025'000.00	0,29
CHF	Credit Agricole SA, London Branch 15-25	1,000	0	5'000'000	-250'000	4'750'000	4'847'375.00	0,28
CHF	HSBC Bank PLC 10-16	1,875	1'100'000	0	-1'100'000	0	0.00	0,00
CHF	HSBC Bank PLC 11-18	2,375	0	1'250'000	0	1'250'000	1'334'375.00	0,08
CHF	Lloyds Bank PLC 10-15	2,500	1'800'000	0	-1'800'000	0	0.00	0,00
CHF	PB Capital Markets PLC 14-21	0,750	0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	State Bank of India, London Branch 11-16	3,375	0	5'420'000	0	5'420'000	5'468'780.00	0,32
CHF	Westpac Securities NZ Ltd, London Branch 10-15	1,875	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
	Total GB						39'264'960.00	2,27
CHF	Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 15-20	0,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'518'750.00	0,15
CHF	Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 15-23	1,000	0	5'000'000	-250'000	4'750'000	4'780'875.00	0,28
CHF	Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 15-23	1,000	0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
	Total GG						7'299'625.00	0,42
CHF	Union Bank of India Ltd 11-15	2,375	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total HK						0.00	0,00
CHF	Central American Bank for Economic Integration 13-20	1,500	1'950'000	0	0	1'950'000	2'062'125.00	0,12
CHF	Central American Bank for Economic Integration 14-18	0,500	0	5'000'000	0	5'000'000	5'070'000.00	0,29
CHF	Central American Bank for Economic Integration 15-21	0,194	0	75'000	0	75'000	74'025.00	0,00
	Total HN						7'206'150.00	0,42
CHF	UniCredit Bank Ireland PLC 12-17	3,375	1'700'000	0	0	1'700'000	1'808'800.00	0,10
	Total IE						1'808'800.00	0,10
CHF	Italienische Republik 05-15	2,500	9'230'000	0	-9'230'000	0	0.00	0,00
CHF	Italienische Republik 06-18	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'064'000.00	0,06
	Total IT						1'064'000.00	0,06
CHF	Heathrow Funding Ltd 12-19	2,500	900'000	3'845'000	0	4'745'000	4'906'330.00	0,28
	Total JE						4'906'330.00	0,28
CHF	Hyundai Capital Services Inc 11-16	3,000	0	1'500'000	0	1'500'000	1'525'500.00	0,09
CHF	Hyundai Capital Services Inc 12-17	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'034'000.00	0,06
CHF	Korea Development Bank 12-18	1,000	0	2'000'000	0	2'000'000	2'063'000.00	0,12
CHF	Korea Finance Corp 13-18	1,375	4'300'000	0	-1'500'000	2'800'000	2'898'000.00	0,17
CHF	Korea Gas Corp 13-20	1,125	0	155'000	-155'000	0	0.00	0,00
CHF	Korea National Oil Corp 11-16	2,625	5'100'000	0	0	5'100'000	5'173'440.00	0,30
CHF	Korea National Oil Corp 12-17	1,875	0	4'335'000	-450'000	3'885'000	3'999'607.50	0,23
CHF	Korea Railroad Corp 13-19	1,500	0	1'500'000	0	1'500'000	1'588'500.00	0,09
CHF	Korea Railroad Corp 12-18	1,000	0	50'000	0	50'000	51'650.00	0,00
CHF	Korea Western Power Co Ltd 13-19	1,625	2'600'000	4'000'000	0	6'600'000	6'903'600.00	0,40
CHF	The Export Import Bank of Korea 11-15	2,375	2'950'000	0	-2'950'000	0	0.00	0,00
CHF	The Export Import Bank of Korea 14-17	var.	5'000'000	0	0	5'000'000	4'999'500.00	0,29
	Total KR						30'236'797.50	1,75

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	LGT Finance Ltd 10-17	2,500	3'860'000	0	-3'860'000	0	0.00	0,00
	Total KY						0.00	0,00
CHF	LGT Bank AG 12-19	2,000	0	100'000	0	100'000	107'900.00	0,01
	Total LI						107'900.00	0,01
CHF	Republik Litauen 12-18	2,000	5'100'000	0	-5'100'000	0	0.00	0,00
	Total LT						0.00	0,00
CHF	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalbank AG 07-22	2,750	2'500'000	0	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Europäische Investitionsbank 06-36	3,125	3'400'000	0	0	3'400'000	5'098'300.00	0,30
CHF	Europäische Investitionsbank 10-22	2,000	7'300'000	0	0	7'300'000	8'471'650.00	0,49
CHF	Europäische Investitionsbank 12-24	1,500	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Europäische Investitionsbank 14-25	1,625	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Glencore Finance SA 10-16	3,625	6'000'000	2'000'000	0	8'000'000	7'937'600.00	0,46
CHF	Glencore Finance SA 12-18	2,625	0	5'585'000	0	5'585'000	5'417'450.00	0,31
CHF	SB Capital SA 10-14	3,500	6'350'000	0	-6'350'000	0	0.00	0,00
	Total LU						26'925'000.00	1,56
CHF	America Movil SAB de CV 10-15	2,250	4'500'000	0	-4'500'000	0	0.00	0,00
CHF	America Movil SAB de CV 12-18	1,125	5'100'000	1'000'000	-3'000'000	3'100'000	3'199'200.00	0,19
CHF	Petroleos Mexicanos SA 12-19	2,500	4'900'000	0	-3'100'000	1'800'000	1'905'300.00	0,11
	Total MX						5'104'500.00	0,30
CHF	ABN AMRO Bank NV 06-15	2,500	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
CHF	ABN AMRO Bank NV 13-18	1,125	0	4'000'000	0	4'000'000	4'146'000.00	0,24
CHF	ABN AMRO Bank NV 13-19	1,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'069'000.00	0,06
CHF	ABN AMRO Bank NV 14-16	var.	4'500'000	0	0	4'500'000	4'504'500.00	0,26
CHF	ABN AMRO Bank NV 14-19	1,125	0	25'000	0	25'000	25'975.00	0,00
CHF	ABN AMRO Bank NV 14-20	1,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'052'000.00	0,06
CHF	ABN AMRO Bank NV 15-22	0,500	0	3'645'000	0	3'645'000	3'705'142.50	0,21
CHF	Achmea BV 13-19	1,500	5'100'000	0	0	5'100'000	5'357'550.00	0,31
CHF	Bharti Airtel International Netherlands BV 14-20	3,000	0	600'000	0	600'000	641'100.00	0,04
CHF	Deutsche Bahn Finance BV 13-23	1,375	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	Deutsche Bahn Finance BV 14-24	1,500	4'800'000	0	-4'800'000	0	0.00	0,00
CHF	EBN BV 12-19	0,625	0	100'000	0	100'000	103'750.00	0,01
CHF	Enel Finance International NV 11-15	2,000	3'000'000	555'000	0	3'555'000	3'564'598.50	0,21
CHF	Enel Finance International NV 12-18	2,750	5'670'000	1'000'000	0	6'670'000	7'193'595.00	0,42
CHF	Energie Beheer Nederland BV 10-20	2,125	2'200'000	2'500'000	-2'200'000	2'500'000	2'775'000.00	0,16

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Gas Natural Fenosa Finance BV 13-19	2,125	5'370'000	550'000	0	5'920'000	6'230'800.00	0,36
CHF	Iberdrola International BV 12-17	3,000	2'300'000	5'430'000	0	7'730'000	8'037'654.00	0,47
CHF	ING Bank NV 11-21	2,625	5'000'000	800'000	0	5'800'000	6'719'300.00	0,39
CHF	ING Bank NV 13-16	0,500	5'500'000	0	0	5'500'000	5'523'100.00	0,32
CHF	Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden NV 12-16	var.	5'000'000	0	0	5'000'000	4'993'410.00	0,29
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 05-15	2,500	2'950'000	0	-2'950'000	0	0.00	0,00
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 06-18	2,500	7'855'000	0	-7'855'000	0	0.00	0,00
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 06-23	2,375	3'200'000	0	-3'200'000	0	0.00	0,00
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 07-22	2,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'973'750.00	0,17
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 12-27	1,375	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 07-18	3,125	10'300'000	0	-10'300'000	0	0.00	0,00
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 09-16	2,750	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 12-22	1,125	4'300'000	2'000'000	-4'300'000	2'000'000	2'199'000.00	0,13
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 14-24	1,250	5'600'000	0	-5'600'000	0	0.00	0,00
CHF	Rabobank Nederland NV 06-26	3,125	10'850'000	0	-2'000'000	8'850'000	11'266'050.00	0,65
CHF	Rabobank Nederland NV 09-16	3,000	4'400'000	0	-4'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Rabobank Nederland NV 09-19	3,625	0	2'000'000	0	2'000'000	2'278'000.00	0,13
CHF	Rabobank Nederland NV 11-18	2,000	0	250'000	0	250'000	262'875.00	0,02
CHF	Rabobank Nederland NV 13-20	1,000	0	100'000	0	100'000	105'200.00	0,01
CHF	Rabobank Nederland NV 14-21	1,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'063'500.00	0,06
CHF	Shell International Finance BV 15-23	0,375	0	6'500'000	-2'170'000	4'330'000	4'451'240.00	0,26
CHF	Unilever NV 08-15	3,500	2'050'000	0	-2'050'000	0	0.00	0,00
CHF	Wuerth Finance International BV 09-15	3,875	2'550'000	0	-2'550'000	0	0.00	0,00
	Total NL						90'242'090.00	5,23
CHF	DNB Boligkreditt AS 10-15	1,625	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Norwegian State Railways AS 08-15	3,375	2'500'000	0	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Norwegian State Railways AS 11-20	2,125	3'500'000	0	0	3'500'000	3'843'000.00	0,22
	Total NO						3'843'000.00	0,22
CHF	BNZ International Funding Ltd 12-18	1,500	0	3'000'000	0	3'000'000	3'111'000.00	0,18
	Total NZ						3'111'000.00	0,18
CHF	Republik Polen 07-19	3,250	4'350'000	765'000	0	5'115'000	5'746'702.50	0,33
CHF	Republik Polen 11-16	2,750	8'400'000	0	-5'350'000	3'050'000	3'078'670.00	0,18
CHF	Republik Polen 14-21	1,000	3'720'000	0	0	3'720'000	3'924'600.00	0,23
	Total PL						12'749'972.50	0,74

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Kommuninvest i Sverige AB 12-22	1,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'100'000.00	0,06
CHF	Nordea Bank AB 10-16	2,250	6'100'000	0	-6'100'000	0	0.00	0,00
CHF	Nordea Bank AB 12-17	1,500	0	80'000	-80'000	0	0.00	0,00
CHF	Nordea Bank AB 12-20	1,125	0	60'000	-60'000	0	0.00	0,00
CHF	Nordea Bank AB 13-18	0,875	2'600'000	1'500'000	-2'600'000	1'500'000	1'548'000.00	0,09
CHF	PKO Finance AB 11-16	3,538	0	2'500'000	0	2'500'000	2'552'500.00	0,15
CHF	PKO Finance AB 12-15	2,536	1'800'000	0	0	1'800'000	1'805'760.00	0,10
CHF	Svensk Exportkredit AB 09-18	3,000	2'800'000	0	-2'800'000	0	0.00	0,00
CHF	Swedbank Mortgage AB 10-15	1,625	4'500'000	0	-4'500'000	0	0.00	0,00
	Total SE						7'006'260.00	0,41
CHF	Slowakei 12-18	2,125	3'500'000	0	-3'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Slowakei 12-22	2,750	0	2'000'000	0	2'000'000	2'351'000.00	0,14
	Total SK						2'351'000.00	0,14
CHF	Apple Inc 15-24	0,375	0	7'500'000	0	7'500'000	7'642'500.00	0,44
CHF	AT&T Inc 14-19	0,500	0	2'325'000	0	2'325'000	2'366'268.75	0,14
CHF	AT&T Inc 14-24	1,375	0	10'000'000	0	10'000'000	10'550'000.00	0,61
CHF	Bank of America Corp 05-17	2,500	2'700'000	2'500'000	-2'400'000	2'800'000	2'941'400.00	0,17
CHF	Bank of America Corp 06-16	3,250	2'300'000	0	0	2'300'000	2'349'450.00	0,14
CHF	Bank of America Corp 10-16	3,000	900'000	1'000'000	-1'400'000	500'000	518'000.00	0,03
CHF	BMW US Capital LLC 08-15	3,625	3'500'000	0	-3'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Citigroup Inc 04-14	3,000	5'250'000	0	-5'250'000	0	0.00	0,00
CHF	Citigroup Inc 05-15	2,375	4'550'000	0	-4'550'000	0	0.00	0,00
CHF	Citigroup Inc 06-21	3,125	3'440'000	4'000'000	0	7'440'000	8'678'760.00	0,50
CHF	Citigroup Inc 07-19	3,000	3'425'000	1'100'000	-2'000'000	2'525'000	2'785'075.00	0,16
CHF	Coca-Cola Co 15-22	0,250	0	7'500'000	0	7'500'000	7'642'500.00	0,44
CHF	General Electric Capital Corp 04-19	3,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'129'000.00	0,07
CHF	General Electric Capital Corp 06-18	2,500	0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
CHF	General Electric Capital Corp 06-18	3,375	0	2'000'000	0	2'000'000	2'195'000.00	0,13
CHF	General Electric Capital Corp 07-17	2,875	4'300'000	0	-4'300'000	0	0.00	0,00
CHF	General Electric Capital Corp 08-18	4,500	3'300'000	0	0	3'300'000	3'760'350.00	0,22
CHF	General Electric Capital Corp 11-16	2,250	5'100'000	0	-5'100'000	0	0.00	0,00
CHF	General Electric Capital Corp 12-17	1,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'597'500.00	0,15
CHF	Goldman Sachs Group Inc 12-18	1,500	0	6'750'000	0	6'750'000	7'050'375.00	0,41
CHF	Goldman Sachs Group Inc 13-20	1,625	5'100'000	0	0	5'100'000	5'436'600.00	0,31
CHF	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 86-21	0,000	5'270'000	0	-250'000	5'020'000	5'163'070.00	0,30
CHF	JPMorgan Chase & Co 05-15	2,500	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	JPMorgan Chase & Co 14-20	1,125	6'600'000	0	-2'000'000	4'600'000	4'862'200.00	0,28
CHF	JPMorgan Chase & Co 15-23	0,500	0	5'000'000	0	5'000'000	5'022'500.00	0,29
CHF	JPMorgan Chase & Co 15-23	0,500	0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Metropolitan Life Global Funding I 14-19	0,750	5'500'000	0	-5'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Metropolitan Life Global Funding I 14-22	1,000	4'800'000	0	0	4'800'000	5'064'000.00	0,29
CHF	Mondelez International Inc 15-21	0,625	0	35'000	0	35'000	35'192.50	0,00
CHF	Morgan Stanley Inc 05-15	2,500	8'250'000	0	-8'250'000	0	0.00	0,00
CHF	Morgan Stanley Inc 06-18	3,125	1'700'000	0	-1'700'000	0	0.00	0,00
CHF	Philip Morris International Inc 12-20	1,000	5'200'000	2'000'000	0	7'200'000	7'545'600.00	0,44
CHF	Wells Fargo & Co 14-20	0,625	6'400'000	0	0	6'400'000	6'572'800.00	0,38
CHF	Wells Fargo & Co 15-22	0,375	0	2'500'000	0	2'500'000	2'516'250.00	0,15
CHF	Wells Fargo & Co 15-23	0,500	0	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000.00	0,17
	Total US						107'424'391.25	6,22
CHF	CAF – Latin American Development Bank 12-18	1,500	4'300'000	0	0	4'300'000	4'499'950.00	0,26
CHF	Corporacion Andina de Fomento 13-20	1,500	3'000'000	0	0	3'000'000	3'211'500.00	0,19
CHF	Corporacion Andina de Fomento 13-21	1,375	0	1'850'000	0	1'850'000	1'979'500.00	0,11
CHF	Corporacion Andina de Fomento 14-24	2,000	300'000	0	-300'000	0	0.00	0,00
	Total VE						9'690'950.00	0,56
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						1'692'639'306.65	98,03
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						1'692'639'306.65	98,03
	Gesamttotal Effekten						1'692'639'306.65	98,03
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures****							
CHF	EURSFR SEP15		0	100	-100	0	0.00	0,00
CHF	EURSFR DEC15		0	0	-100	-100	0.00	0,00
	Total CHF						0.00	0,00
EUR	FGBL DEC14		100	100	-200	0	0.00	0,00
EUR	FGBL MAR15		0	200	-200	0	0.00	0,00

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	FGBL JUN15		0	550	-550	0	0.00	0,00
EUR	FGBL SEP15		0	250	-250	0	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC 15		0	200	-100	100	0.00	0,00
EUR	FGBS JUN15		0	400	-400	0	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
	Total Futures						0.00	0,00
	Zins-Swaps							
CHF	Zins-Payer-Swap 14-16		-50'000'000	50'000'000	0	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 14-17		-50'000'000	50'000'000	0	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 14-19		-50'000'000	50'000'000	0	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 14-24		50'000'000	0	-50'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 15-22		0	12'500'000	0	12'500'000	293'922.91	0,02
CHF	Zins-Payer-Swap 15-22		0	12'500'000	0	12'500'000	293'922.91	0,02
CHF	Zins-Payer-Swap 15-25		0	12'500'000	0	12'500'000	320'032.82	0,02
CHF	Zins-Payer-Swap 15-25		0	12'500'000	0	12'500'000	320'032.82	0,02
CHF	Zins-Payer-Swap 15-27		0	12'500'000	-12'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 15-27		0	12'500'000	-12'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 15-27		0	30'000'000	0	30'000'000	-870'395.48	-0,05
CHF	Zins-Payer-Swap 15-30		0	25'000'000	0	25'000'000	-1'014'800.63	-0,06
CHF	Zins-Payer-Swap 15-35		0	25'000'000	0	25'000'000	-1'543'564.49	-0,09
CHF	Zins-Receiver-Swap 12-18		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Receiver-Swap 12-20		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Receiver-Swap 12-26		15'000'000	0	-15'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Receiver-Swap 12-27		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-20		0	20'000'000	0	20'000'000	345'355.66	0,02
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-20		0	50'000'000	0	50'000'000	728'192.32	0,04
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-21		0	25'000'000	0	25'000'000	273'494.36	0,02
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-22		0	20'000'000	0	20'000'000	569'751.67	0,03
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-23		0	25'000'000	0	25'000'000	318'455.83	0,02
CHF	Zins-Receiver-Swap 15-25		0	50'000'000	-50'000'000	0	0.00	0,00
	Total CHF						34'400.70	0,00
	Total Zins-Swaps						34'400.70	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Kreditderivate							
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 14-19		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 14-19		20'000'000	0	-20'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	40'000'000	-40'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	25'000'000	-25'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	20'000'000	-20'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	25'000'000	0	25'000'000	430'320.07	0,02
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	20'000'000	0	20'000'000	344'256.05	0,02
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 15-20		0	40'000'000	0	40'000'000	688'512.11	0,04
	Total EUR						1'463'088.23	0,08
	Total Kreditderivate						1'463'088.23	0,08
	Total Derivative Finanzinstrumente						1'497'488.93	0,09
	Bankguthaben auf Sicht						17'437'924.76	1,01
	Sonstige Vermögenswerte						15'086'114.50	0,87
	Gesamtfondsvermögen						1'726'660'834.84	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-282'394.68	
	Nettofondsvermögen						1'726'378'440.16	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in% des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	379'676'003.39	21,99	92'557'265.00	5,36	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	27'445'951.35	1,59	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee ohne Vermögensverwaltung**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Total Expense Ratio (TER)*	T Klasse	0,49%	0,50%	0,49%
Management Fee**	T Klasse	0,49%	0,50%	0,49%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Klasse N beträgt p.a.				
		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Klasse T beträgt p.a.				
		0,50%	0,50%	0,50%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p.a.				
		2,00%	2,00%	2,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	1,94%	6,97%	–0,49%	5,04%
	Swiss Bond Index (SBI) [®]	1,77%	6,82%	–1,30%	4,21%
	AAA-BBB Total Return				
Performance in CHF	T Klasse netto	1,43%	6,44%	–0,98%	2,97%
	Swiss Bond Index (SBI) [®]	1,77%	6,82%	–1,30%	2,83%
	AAA-BBB Total Return				

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Swisscanto (CH)
Bond Fund
Nachhaltigkeit CHF

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	4'557'825.44	8'231'137.48
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige		
Forderungswertpapiere und -rechte	276'493'424.94	160'702'797.65
Derivative Finanzinstrumente	(57'008.83)	305'358.74
Sonstige Vermögenswerte	<u>2'503'946.14</u>	<u>2'478'150.15</u>
Gesamtfondsvermögen	283'498'187.69	171'717'444.02
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	<u>(69'107.87)</u>	<u>(24'469.47)</u>
Nettofondsvermögen	<u>283'429'079.82</u>	<u>171'692'974.55</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	171'692'974.55	323'988'083.60	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(906'013.63)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	103'701'072.73	(162'455'370.96)	
Gesamterfolg	<u>8'941'046.17</u>	<u>10'160'261.91</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>283'429'079.82</u>	<u>171'692'974.55</u>	323'988'083.60

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	94'917.686	281'460.974	
Ausgegebene Anteile	17'606.724	14'637.140	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	205.276	15'461.860	
Zurückgenommene Anteile	(22'436.686)	(48'738.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>(167'904.288)</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>90'293.000</u>	<u>94'917.686</u>	281'460.974
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'247.0475	1'200.2863	1'151.0942
Anzahl Anteile im Umlauf - T Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	569'002.000	0.000	
Ausgegebene Anteile	1'466'068.421	640'502.000	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(415'879.597)	(71'500.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>1'619'190.824</u>	<u>569'002.000</u>	
Inventarwert eines Anteils in CHF	105.5030	101.5191	

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(7'873.40)	0.00
Erträge der Effekten – Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'679'569.78	7'514'163.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>928'980.72</u>	<u>540'250.96</u>
Total Erträge	4'600'677.10	8'054'414.93
Passivzinsen	25.56	0.00
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - T Klasse	616'176.73	108'545.81
Sonstige Aufwendungen	54.97	175.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>386'179.88</u>	<u>5'237'285.98</u>
Total Aufwendungen	1'002'437.14	5'346'007.18
Nettoertrag	3'598'239.96	2'708'407.75
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>1'760'616.95</u>	<u>9'306'096.83</u>
Realisierter Erfolg	5'358'856.91	12'014'504.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>3'582'189.26</u>	<u>(1'854'242.67)</u>
Gesamterfolg	<u>8'941'046.17</u>	<u>10'160'261.91</u>

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'757'782.21	2'373'479.24
Vortrag des Vorjahres	142.16	1'503.42
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'757'924.37	2'374'982.66
Verrechnungssteuer	(615'273.53)	(831'194.18)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(1'142'650.84)</u>	<u>(1'543'646.32)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>142.16</u>

Verwendung des Erfolges - T Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'840'457.75	334'928.51
Vortrag des Vorjahres	4'907.35	0.00
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'845'365.10	334'928.51
Verrechnungssteuer	(645'877.79)	(115'507.41)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(1'199'487.32)</u>	<u>(214'513.75)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>4'907.35</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	0.00	0.00
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
CHF	Kommunalkredit Austria AG 05-17	2,375	1'000'000	0	-430'000	570'000	574'560.00	0,20
CHF	Kommunalkredit Austria AG 05-20	2,375	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
CHF	Kommunalkredit Austria AG 06-22	2,500	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
CHF	Österreichische Kontrollbank AG 05-18	2,125	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Österreichische Kontrollbank AG 06-24	2,625	2'750'000	0	-2'750'000	0	0.00	0,00
CHF	Österreichische Kontrollbank AG 11-19	2,125	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank (Oesterreich) AG 03-17	2,875	0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank (Oesterreich) AG 05-16	2,125	0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
	Total AT						574'560.00	0,20
CHF	Industrial And Commercial Bank of China Ltd 14-19	1,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	National Australia Bank Ltd 12-18	1,125	0	100'000	0	100'000	104'250.00	0,04
CHF	National Australia Bank Ltd 13-20	1,000	0	500'000	0	500'000	524'500.00	0,19
CHF	National Australia Bank Ltd 13-23	1,625	2'000'000	0	0	2'000'000	2'215'000.00	0,78
CHF	Telstra Corp Ltd 11-18	1,750	0	1'000'000	0	1'000'000	1'057'000.00	0,37
CHF	Westpac Banking Corp 10-17	2,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Westpac Banking Corp 11-16	2,000	1'200'000	0	0	1'200'000	1'228'200.00	0,43
CHF	Westpac Banking Corp 15-22	0,500	0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Westpac Banking Corp 15-23	0,400	0	1'700'000	-650'000	1'050'000	1'066'275.00	0,38
	Total AU						6'195'225.00	2,19
CHF	Royal Bank of Canada 13-18	0,750	0	750'000	0	750'000	775'125.00	0,27
CHF	Royal Bank of Canada 14-19	0,625	0	2'500'000	0	2'500'000	2'580'000.00	0,91
	Total CA						3'355'125.00	1,18
CHF	Aargauische Kantonalbank 08-17	3,500	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Aargauische Kantonalbank 09-16	2,000	400'000	0	0	400'000	408'440.00	0,14

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
CHF	Aargauische Kantonalbank 11-18	1,125	400'000	0	0	400'000	418'600.00	0,15
CHF	Aargauische Kantonalbank 12-37	1,600	400'000	600'000	0	1'000'000	1'148'500.00	0,41
CHF	Aargauische Kantonalbank 14-23	1,000	1'600'000	0	0	1'600'000	1'718'400.00	0,61
CHF	ABB Ltd 11-16	1,250	0	250'000	0	250'000	253'300.00	0,09
CHF	ABB Ltd 12-18	1,500	0	435'000	0	435'000	457'402.50	0,16
CHF	Baloise Holding AG 07-14	3,500	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Baloise Holding AG 10-20	2,875	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Baloise Holding AG 12-17	1,000	0	3'200'000	-1'000'000	2'200'000	2'259'400.00	0,80
CHF	Baloise Holding AG 12-22	2,000	800'000	0	0	800'000	884'400.00	0,31
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 07-17	3,000	550'000	0	0	550'000	590'425.00	0,21
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 13-23	1,125	3'300'000	0	0	3'300'000	3'573'900.00	1,26
CHF	Basellandschaftliche Kantonalbank 15-28	0,750	0	750'000	0	750'000	778'875.00	0,27
CHF	Basler Kantonalbank 06-21	2,500	600'000	0	0	600'000	687'000.00	0,24
CHF	Basler Kantonalbank 15-23	0,375	0	3'000'000	0	3'000'000	3'084'000.00	1,09
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 09-15	3,250	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 10-16	2,000	200'000	1'255'000	0	1'455'000	1'477'116.00	0,52
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 10-17	2,000	0	1'500'000	0	1'500'000	1'560'000.00	0,55
CHF	Coop-Gruppe Genossenschaft 12-19	1,250	0	550'000	0	550'000	575'850.00	0,20
CHF	Credit Suisse AG 14-19	0,750	800'000	290'000	0	1'090'000	1'117'250.00	0,39
CHF	Elsevier Finance AG 13-18	1,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Eurofima 04-20	3,375	400'000	0	0	400'000	476'200.00	0,17
CHF	Eurofima 05-20	2,375	200'000	100'000	-200'000	100'000	113'250.00	0,04
CHF	Eurofima 06-26	3,000	450'000	0	0	450'000	580'500.00	0,20
CHF	Eurofima 07-24	3,000	200'000	500'000	0	700'000	875'000.00	0,31
CHF	Eurofima 09-17	2,125	600'000	0	0	600'000	632'400.00	0,22
CHF	Freiburger Kantonalbank 13-23	1,125	800'000	0	0	800'000	867'600.00	0,31
CHF	Freiburger Kantonalbank 14-21	1,125	1'200'000	0	0	1'200'000	1'284'000.00	0,45
CHF	Freiburger Kantonalbank 15-25	0,550	0	500'000	0	500'000	517'500.00	0,18
CHF	Freiburger Kantonalbank 15-27	0,600	0	400'000	0	400'000	409'800.00	0,14
CHF	Geberit AG 15-19	0,050	0	3'575'000	-1'000'000	2'575'000	2'593'025.00	0,91
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 05-17	2,250	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 13-28	1,750	2'000'000	0	0	2'000'000	2'366'020.00	0,83
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 14-29	1,625	0	1'000'000	0	1'000'000	1'174'500.00	0,41
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 14-29	1,125	800'000	650'000	0	1'450'000	1'608'050.00	0,57

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 14-29	1,125	0	650'000	-650'000	0	0.00	0,00
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 15-25	0,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'009'000.00	0,36
CHF	Genossenschaft Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 15-25	0,125	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Georg Fischer AG 10-16	3,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'017'000.00	0,36
CHF	Georg Fischer Finanz AG 13-18	1,500	0	530'000	0	530'000	549'345.00	0,19
CHF	Graubündner Kantonalbank 05-15	2,125	390'000	0	-390'000	0	0.00	0,00
CHF	Graubündner Kantonalbank 10-17	2,000	200'000	0	0	200'000	206'120.00	0,07
CHF	Graubündner Kantonalbank 14-21	0,750	0	500'000	0	500'000	525'000.00	0,19
CHF	Graubündner Kantonalbank 15-29	0,625	0	1'000'000	0	1'000'000	1'014'500.00	0,36
CHF	Graubündner Kantonalbank 15-29	0,625	0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Holcim Ltd 06-15	3,000	1'400'000	0	-1'400'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Aargau 04-15	3,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Basel-Landschaft 13-43	1,750	400'000	0	0	400'000	496'600.00	0,18
CHF	Kanton Basel-Landschaft 14-27	1,000	400'000	0	0	400'000	437'160.00	0,15
CHF	Kanton Basel-Landschaft 14-34	1,375	400'000	0	0	400'000	455'000.00	0,16
CHF	Kanton Basel-Landschaft 15-24	0,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'027'000.00	0,36
CHF	Kanton Basel-Stadt 05-15	2,500	800'000	0	-800'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Basel-Stadt 08-20	3,250	0	500'000	0	500'000	579'250.00	0,20
CHF	Kanton Basel-Stadt 15-35	0,500	0	750'000	0	750'000	730'500.00	0,26
CHF	Kanton Bern 07-19	3,125	400'000	0	0	400'000	454'000.00	0,16
CHF	Kanton Bern 10-25	1,750	0	235'000	0	235'000	274'127.50	0,10
CHF	Kanton Bern 13-21	1,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'639'501.50	0,58
CHF	Kanton Bern 13-29	1,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'155'000.00	0,41
CHF	Kanton Genf 10-20	2,125	600'000	0	0	600'000	669'900.00	0,24
CHF	Kanton Genf 10-22	2,500	200'000	1'000'000	0	1'200'000	1'409'400.00	0,50
CHF	Kanton Genf 13-23	1,250	1'200'000	0	0	1'200'000	1'324'501.20	0,47
CHF	Kanton Genf 13-29	2,250	200'000	0	0	200'000	249'999.80	0,09
CHF	Kanton Genf 13-34	1,750	600'000	0	0	600'000	711'000.00	0,25
CHF	Kanton Genf 14-21	0,625	800'000	0	0	800'000	840'800.00	0,30
CHF	Kanton Solothurn 04-14	2,500	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton St.Gallen 13-38	2,000	400'000	0	0	400'000	514'000.00	0,18
CHF	Kanton Tessin 05-17	2,500	0	500'000	0	500'000	516'750.00	0,18
CHF	Kanton Tessin 09-21	2,500	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Tessin 12-20	0,750	0	2'500'000	0	2'500'000	2'606'250.00	0,92
CHF	Kanton Waadt 12-22	1,000	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Kanton Waadt 13-33	2,000	3'300'000	0	0	3'300'000	4'120'050.00	1,45

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Kanton Zürich 13-22	1,250	0	1'000'000	0	1'000'000	1'104'500.00	0,39
CHF	Kanton Zürich 14-24	1,250	3'000'000	0	0	3'000'000	3'337'500.00	1,18
CHF	Kraftwerk Amsteg AG 06-18	2,375	300'000	0	0	300'000	317'550.00	0,11
CHF	LafargeHolcim Ltd 07-17	3,125	0	50'000	0	50'000	51'900.00	0,02
CHF	LafargeHolcim Ltd 09-18	4,000	1'800'000	750'000	0	2'550'000	2'830'500.00	1,00
CHF	LafargeHolcim Ltd 10-16	2,375	0	1'715'000	0	1'715'000	1'738'667.00	0,61
CHF	LafargeHolcim Ltd 12-22	3,000	0	2'000'000	-1'000'000	1'000'000	1'176'500.00	0,41
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 05-20	2,625	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 05-25	3,000	450'000	1'000'000	0	1'450'000	1'832'075.00	0,65
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 12-37	1,625	1'200'000	0	0	1'200'000	1'395'000.00	0,49
CHF	Luzerner Kantonalbank AG 14-23	1,125	250'000	0	0	250'000	270'875.00	0,10
CHF	Migros Bank AG 07-15	2,875	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Nobel Biocare Holding AG 11-16	4,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'038'800.00	0,37
CHF	Novartis AG 15-25	0,250	0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Novartis AG 15-29	0,625	0	2'000'000	0	2'000'000	2'030'000.00	0,72
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 05-17	2,250	1'000'000	0	0	1'000'000	1'058'200.00	0,37
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 05-19	2,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'122'000.00	0,40
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-20	2,750	200'000	0	0	200'000	230'860.00	0,08
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06-21	2,375	50'000	1'000'000	-50'000	1'000'000	1'141'400.00	0,40
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-19	2,875	1'000'000	0	0	1'000'000	1'115'000.00	0,39
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-22	2,875	250'000	0	0	250'000	298'975.00	0,11
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-22	3,375	705'000	0	0	705'000	878'430.00	0,31
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07-27	3,250	800'000	0	0	800'000	1'075'280.00	0,38
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-20	2,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'673'850.00	0,59
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-20	1,625	0	380'000	0	380'000	415'948.00	0,15
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-23	2,125	800'000	0	0	800'000	936'320.00	0,33
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10-31	1,875	800'000	0	0	800'000	967'200.00	0,34
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11-21	1,375	0	1'500'000	0	1'500'000	1'647'150.00	0,58
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-19	0,750	400'000	0	0	400'000	416'800.00	0,15
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-21	1,000	0	750'000	0	750'000	804'375.00	0,28
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-23	1,125	0	1'500'000	0	1'500'000	1'639'500.00	0,58
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-27	1,500	1'200'000	0	0	1'200'000	1'368'240.00	0,48
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-29	1,375	800'000	0	0	800'000	902'640.00	0,32
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12-33	1,500	400'000	0	0	400'000	458'400.00	0,16
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-21	1,250	300'000	0	0	300'000	325'320.00	0,11
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-23	1,250	1'900'000	0	0	1'900'000	2'095'700.00	0,74
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 13-25	1,750	800'000	0	0	800'000	926'720.00	0,33
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-22	1,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'078'450.00	0,38
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-23	1,000	500'000	0	0	500'000	540'250.00	0,19

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-24	1,000	1'060'000	0	0	1'060'000	1'148'510.00	0,41
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-25	0,625	0	1'000'000	0	1'000'000	1'048'100.00	0,37
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-26	1,000	0	2'000'000	0	2'000'000	2'175'000.00	0,77
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-35	1,500	2'350'000	200'000	0	2'550'000	2'922'300.00	1,03
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14-44	2,125	260'000	0	0	260'000	343'200.00	0,12
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-23	0,125	0	500'000	0	500'000	505'550.00	0,18
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-25	0,500	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-26	0,375	0	2'000'000	0	2'000'000	2'045'700.00	0,72
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-30	0,375	0	2'000'000	0	2'000'000	1'975'000.00	0,70
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-32	1,000	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15-32	1,000	0	2'500'000	0	2'500'000	2'668'750.00	0,94
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 05-15	2,000	50'000	0	-50'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06-16	2,500	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 06-16	2,500	400'000	0	0	400'000	413'240.00	0,15
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07-15	2,625	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 07-17	2,750	150'000	0	-150'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08-17	3,125	650'000	0	0	650'000	694'785.00	0,25
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09-19	2,625	400'000	0	0	400'000	441'560.00	0,16
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09-21	2,625	600'000	0	0	600'000	702'540.00	0,25
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10-19	1,750	0	500'000	0	500'000	544'750.00	0,19
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-21	1,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'095'600.00	0,39
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 11-23	2,250	950'000	0	0	950'000	1'119'100.00	0,39
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-18	0,500	0	145'000	0	145'000	148'915.00	0,05
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-20	1,125	0	1'500'000	0	1'500'000	1'605'150.00	0,57
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-21	0,875	0	500'000	0	500'000	531'550.00	0,19
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-22	1,375	1'200'000	1'000'000	0	2'200'000	2'436'500.00	0,86
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-26	1,750	1'200'000	0	0	1'200'000	1'395'720.00	0,49
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13-27	1,375	400'000	0	0	400'000	450'200.00	0,16
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-21	1,000	1'200'000	0	0	1'200'000	1'282'800.00	0,45
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-21	0,875	0	240'000	0	240'000	255'480.00	0,09
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-23	1,000	1'200'000	0	0	1'200'000	1'302'660.00	0,46
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-28	1,000	0	1'500'000	0	1'500'000	1'621'200.00	0,57
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-29	1,500	1'050'000	0	0	1'050'000	1'208'547.90	0,43
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14-29	1,250	0	350'000	0	350'000	387'170.00	0,14
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-24	0,125	0	500'000	0	500'000	508'350.00	0,18
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-24	0,125	0	3'500'000	0	3'500'000	3'527'650.00	1,24
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-25	0,500	0	4'000'000	0	4'000'000	4'159'200.00	1,47
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-30	0,500	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15-30	0,625	0	3'000'000	0	3'000'000	3'074'700.00	1,08

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Roche Kapitalmarkt AG 09-17	4,500	1'200'000	0	0	1'200'000	1'282'080.00	0,45
CHF	Roche Kapitalmarkt AG 12-18	1,000	0	100'000	0	100'000	103'900.00	0,04
CHF	Schindler Holding AG 11-14	0,625	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Schindler Holding AG 11-16	1,250	0	20'000	0	20'000	20'300.00	0,01
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 98-23	4,000	0	200'000	0	200'000	267'720.00	0,09
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 98-28	4,000	0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 03-33	3,500	0	3'500'000	-1'500'000	2'000'000	3'120'800.00	1,10
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 05-20	2,250	2'420'000	0	-1'000'000	1'420'000	1'631'154.00	0,58
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 06-36	2,500	0	4'000'000	-1'500'000	2'500'000	3'585'000.00	1,26
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 07-27	3,250	0	5'000'000	-2'500'000	2'500'000	3'483'750.00	1,23
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 11-31	2,250	1'500'000	1'500'000	-2'000'000	1'000'000	1'333'500.00	0,47
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 12-24	1,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'718'850.00	0,61
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 12-37	1,250	0	2'000'000	-1'000'000	1'000'000	1'191'000.00	0,42
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 13-25	1,500	0	4'500'000	-1'500'000	3'000'000	3'524'700.00	1,24
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 13-25	1,500	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 14-26	1,250	0	6'000'000	0	6'000'000	6'946'200.00	2,45
CHF	Schweizerische Eidgenossenschaft 15-30	0,500	0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 11-17	2,125	0	2'500'000	0	2'500'000	2'611'250.00	0,92
CHF	Schwyz Kantonalbank 12-20	0,750	0	750'000	0	750'000	786'375.00	0,28
CHF	Schwyz Kantonalbank 13-21	1,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'088'500.00	0,38
CHF	Schwyz Kantonalbank 15-27	0,250	0	500'000	0	500'000	492'750.00	0,17
CHF	Sika AG 13-19	1,125	500'000	0	0	500'000	524'000.00	0,18
CHF	Stadt Bern 10-25	2,500	400'000	0	0	400'000	489'000.00	0,17
CHF	Stadt Biel 06-26	2,625	0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Stadt Lausanne 14-22	1,000	0	1'300'000	0	1'300'000	1'394'900.00	0,49
CHF	Stadt Lugano 12-22	1,125	0	2'000'000	0	2'000'000	2'113'000.00	0,75
CHF	Stadt Lugano 14-24	0,875	0	3'000'000	-200'000	2'800'000	2'886'800.00	1,02
CHF	Stadt Zürich 05-16	2,125	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Stadt Zürich 06-36	2,550	270'000	0	0	270'000	362'475.00	0,13
CHF	Stadt Zürich 08-20	3,500	800'000	0	0	800'000	948'000.00	0,33
CHF	Stadt Zürich 09-18	2,375	950'000	0	0	950'000	1'026'475.00	0,36
CHF	Stadt Zürich 09-19	2,750	0	750'000	0	750'000	829'500.00	0,29
CHF	Stadt Zürich 09-21	2,875	0	1'400'000	0	1'400'000	1'643'600.00	0,58
CHF	Stadt Zürich 12-23	1,000	200'000	0	0	200'000	216'500.00	0,08
CHF	Stadt Zürich 13-24	1,625	1'000'000	0	0	1'000'000	1'140'000.00	0,40
CHF	Sulzer AG 11-16	2,250	400'000	6'470'000	-2'000'000	4'870'000	4'951'329.00	1,75
CHF	Swisscom AG 09-18	3,250	900'000	3'500'000	0	4'400'000	4'851'000.00	1,71
CHF	Thurgauer Kantonalbank 10-15	1,375	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Thurgauer Kantonalbank 12-22	1,000	0	1'000'000	0	1'000'000	1'070'500.00	0,38

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Thurgauer Kantonalbank 14-20	0,375	1'000'000	500'000	0	1'500'000	1'544'250.00	0,54
CHF	Thurgauer Kantonalbank 14-23	1,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'107'500.00	0,39
CHF	Walliser Kantonalbank 11-21	2,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'136'500.00	0,40
CHF	Walliser Kantonalbank 14-21	0,375	0	1'500'000	0	1'500'000	1'535'250.00	0,54
CHF	Walliser Kantonalbank 15-23	0,250	0	750'000	0	750'000	759'375.00	0,27
CHF	Zürcher Kantonalbank 11-23	2,375	2'000'000	0	0	2'000'000	2'355'000.00	0,83
CHF	Zürcher Kantonalbank 12-27	1,625	700'000	0	0	700'000	799'750.00	0,28
CHF	Zürcher Kantonalbank 15-21	0,250	0	1'600'000	0	1'600'000	1'641'600.00	0,58
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 11-17	2,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'563'000.00	0,55
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 11-18	2,375	0	1'000'000	0	1'000'000	1'078'000.00	0,38
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 14-16	var.	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zürich Versicherungs Gesellschaft AG 14-20	0,625	0	500'000	0	500'000	516'000.00	0,18
	Total CH						214'673'944.40	75,72
CHF	Banco de Credito e Inversiones SA 13-16	1,250	0	750'000	0	750'000	757'500.00	0,27
CHF	Banco de Credito e Inversiones SA 14-18	0,875	0	900'000	0	900'000	906'300.00	0,32
CHF	Banco de Credito e Inversiones SA 14-19	1,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'022'748.00	0,36
CHF	Banco Santander Chile 14-17	1,000	800'000	0	0	800'000	811'200.00	0,29
	Total CL						3'497'748.00	1,23
CHF	Allianz SE	3,250	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	Deutsche Telekom AG 10-16	2,250	800'000	0	-800'000	0	0.00	0,00
CHF	Kreditanstalt für Wiederaufbau 10-20	2,250	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
CHF	Landesbank Baden-Württemberg 02-15	3,500	1'000'000	960'000	-1'960'000	0	0.00	0,00
	Total DE						0.00	0,00
CHF	Instituto De Credito Oficial 05-16	2,000	500'000	0	0	500'000	511'500.00	0,18
CHF	Instituto De Credito Oficial 07-24	3,250	400'000	0	0	400'000	485'000.00	0,17
CHF	Instituto De Credito Oficial 08-15	3,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Telefonica Emisiones SA 12-18	2,718	0	1'040'000	0	1'040'000	1'122'680.00	0,40
CHF	Telefonica Emisiones SA 13-20	2,595	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
	Total ES						2'119'180.00	0,75
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 06-16	2,375	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 07-17	3,500	400'000	0	0	400'000	428'600.00	0,15
CHF	Caisse Francaise de Financement Local 09-19	2,625	600'000	0	0	600'000	669'300.00	0,24
CHF	Regie Autonome des Transports Parisiens SA 06-19	2,625	950'000	0	0	950'000	1'063'525.00	0,38
CHF	Regie Autonome des Transports Parisiens SA 07-14	3,000	750'000	0	-750'000	0	0.00	0,00
CHF	Regie Autonome des Transports Parisiens SA 07-17	3,250	500'000	0	-150'000	350'000	376'075.00	0,13

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Regie Autonome des Transports Parisiens SA 08-17	3,250	650'000	0	-100'000	550'000	592'625.00	0,21
CHF	Region Ile de France 08-14	3,000	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	SNCF Mobilites 06-21	2,625	650'000	0	0	650'000	754'650.00	0,27
CHF	SNCF Mobilites 09-19	2,750	0	380'000	0	380'000	418'950.00	0,15
CHF	SNCF Mobilites 09-19	2,375	450'000	0	-450'000	0	0.00	0,00
CHF	SNCF Mobilites 11-21	2,250	0	1'500'000	0	1'500'000	1'683'000.00	0,59
CHF	SNCF Reseau 09-19	3,000	450'000	0	0	450'000	505'350.00	0,18
CHF	SNCF Reseau 09-21	2,875	800'000	0	0	800'000	936'400.00	0,33
	Total FR						7'428'475.00	2,62
CHF	ANZ National (Intl) Ltd 10-14	2,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	ANZ National (Intl) Ltd 11-16	2,125	400'000	0	0	400'000	403'160.00	0,14
CHF	ANZ National (Intl) Ltd 13-19	0,875	0	1'250'000	0	1'250'000	1'291'250.00	0,46
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 14-21	1,375	1'200'000	0	-1'200'000	0	0.00	0,00
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 15-22	0,250	0	3'000'000	-2'500'000	500'000	507'250.00	0,18
CHF	BNZ International Funding Ltd (London Branch) 15-22	0,250	0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	Bradford & Bingley PLC 06-18	2,750	1'700'000	0	0	1'700'000	1'853'000.00	0,65
CHF	Credit Suisse AG, London Branch 10-15	2,125	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Lloyds TSB Bank PLC 10-15	2,500	750'000	0	-750'000	0	0.00	0,00
	Total GB						4'054'660.00	1,43
CHF	Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd 15-23	1,000	0	3'500'000	0	3'500'000	3'522'750.00	1,24
	Total GG						3'522'750.00	1,24
CHF	China Construction Bank (Asia) Corp Ltd 14-19	1,375	0	290'000	-290'000	0	0.00	0,00
	Total HK						0.00	0,00
CHF	Central American Bank for Economic Integration CABEL 13-19	1,500	1'000'000	0	0	1'000'000	1'060'749.00	0,37
	Total HN						1'060'749.00	0,37
CHF	Italienische Republik 06-18	2,500	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
	Total IT						0.00	0,00
CHF	LG Electronics Inc 12-16	2,000	1'565'000	2'900'000	-3'345'000	1'120'000	1'136'016.00	0,40
	Total KR						1'136'016.00	0,40
CHF	Banco do Brasil SA, Grand Cayman Branch 13-19	2,500	0	1'990'000	-1'710'000	280'000	256'620.00	0,09
CHF	Banco Santander (Brasil) SA, Grand Cayman Branch 12-16	3,250	0	1'215'000	0	1'215'000	1'208'682.00	0,43
CHF	Banco Santander (Brasil) SA, Grand Cayman Branch 13-15	1,125	1'000'000	2'125'000	-3'125'000	0	0.00	0,00
	Total KY						1'465'302.00	0,52

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	National Co Kazakhstan Temir Zholy JSC 14-22	3,638	0	1'440'000	-895'000	545'000	450'987.50	0,16
	Total KZ						450'987.50	0,16
CHF	Europäische Investitionsbank 05-20	2,375	1'000'000	0	0	1'000'000	1'144'000.00	0,40
CHF	Europäische Investitionsbank 06-36	3,125	400'000	0	0	400'000	599'800.00	0,21
CHF	Europäische Investitionsbank 12-24	1,500	1'200'000	0	-1'200'000	0	0.00	0,00
	Total LU						1'743'800.00	0,62
CHF	ABN AMRO Bank NV 06-15	2,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	ABN AMRO Bank NV 06-31	3,375	400'000	0	0	400'000	576'600.00	0,20
CHF	ABN AMRO Bank NV 11-15	2,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	ABN AMRO Bank NV 11-16	2,375	250'000	0	0	250'000	251'775.00	0,09
CHF	ABN AMRO Bank NV 13-18	1,125	600'000	250'000	0	850'000	881'025.00	0,31
CHF	ABN AMRO Bank NV 15-22	0,500	0	1'000'000	0	1'000'000	1'016'500.00	0,36
CHF	Deutsche Bahn Finance BV 10-20	1,750	400'000	0	0	400'000	440'800.00	0,16
CHF	Deutsche Bahn Finance BV 13-23	1,375	1'200'000	300'000	0	1'500'000	1'662'000.00	0,59
CHF	ING Bank NV 11-21	2,625	400'000	0	0	400'000	463'400.00	0,16
CHF	Nederlandse Waterschapsbank NV 06-18	2,500	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 05-20	2,250	400'000	0	0	400'000	457'400.00	0,16
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 12-22	1,125	0	1'800'000	0	1'800'000	1'979'100.00	0,70
CHF	NV Bank Nederlandse Gemeenten 14-24	1,250	2'500'000	0	0	2'500'000	2'790'000.00	0,98
CHF	Rabobank Nederland NV 09-19	3,625	400'000	0	0	400'000	455'600.00	0,16
CHF	Rabobank Nederland NV 11-18	2,000	400'000	750'000	0	1'150'000	1'209'225.00	0,43
CHF	Rabobank Nederland NV 12-19	2,000	400'000	1'205'000	0	1'605'000	1'718'152.50	0,61
CHF	Rabobank Nederland NV 12-20	1,250	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
	Total NL						13'901'577.50	4,90
CHF	DNB NOR Bank ASA 10-15	2,125	1'000'000	0	-500'000	500'000	500'300.00	0,18
CHF	DNB NOR Boligkreditt AS 07-16	3,375	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
CHF	Norwegian State Railways AS 11-20	2,125	0	150'000	0	150'000	164'700.00	0,06
	Total NO						665'000.00	0,23
CHF	Nordea Bank AB 12-20	1,125	300'000	0	0	300'000	318'000.00	0,11
CHF	Nordea Bank AB 13-18	0,875	1'000'000	0	0	1'000'000	1'032'000.00	0,36
	Total SE						1'350'000.00	0,48
CHF	Citigroup Inc 04-14	3,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Citigroup Inc 05-15	2,375	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Citigroup Inc 07-19	3,000	890'000	0	0	890'000	981'670.00	0,35

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
CHF	HSBC Finance Corp 06-16	3,250	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	IBM Corp 08-15	3,625	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
CHF	JPMorgan Chase & Co 05-15	2,500	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
CHF	JPMorgan Chase & Co 14-20	1,125	1'000'000	0	0	1'000'000	1'057'000.00	0,37
CHF	JPMorgan Chase & Co 15-23	0,500	0	2'000'000	-200'000	1'800'000	1'808'100.00	0,64
CHF	JPMorgan Chase & Co 15-23	0,500	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Metropolitan Life Global Funding I 14-19	0,750	1'000'000	0	0	1'000'000	1'026'500.00	0,36
CHF	Metropolitan Life Global Funding I 14-22	1,000	800'000	0	0	800'000	844'000.00	0,30
	Total US						5'717'270.00	2,02
CHF	CAF – Latin American Development Bank 12-18	1,500	800'000	0	0	800'000	837'200.00	0,30
CHF	Corporacion Andina de Fomento 13-20	1,500	0	1'400'000	0	1'400'000	1'498'700.00	0,53
CHF	Corporacion Andina de Fomento 14-24	2,000	600'000	115'000	0	715'000	803'480.54	0,28
CHF	Corporacion Andina de Fomento 15-26	0,500	0	450'000	0	450'000	441'675.00	0,16
CHF	Corporacion Andina de Fomento 15-26	0,500	0	450'000	-450'000	0	0.00	0,00
	Total VE						3'581'055.54	1,26
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						276'493'424.94	97,53
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						276'493'424.94	97,53
	Gesamttotal Effekten						276'493'424.94	97,53
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures****							
CHF	EURCHF JUN15		0	5	-5	0	0.00	0,00
CHF	EURCHF SEP15		0	10	-10	0	0.00	0,00
CHF	EURCHF DEC15		0	0	-15	-15	0.00	0,00
	Total CHF						0.00	0,00
EUR	FGBL DEC14		0	10	-10	0	0.00	0,00
EUR	FGBL MAR15		0	25	-25	0	0.00	0,00
EUR	FGBL JUN15		0	95	-95	0	0.00	0,00

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	FGBL SEP15		0	40	-40	0	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC15		0	30	-15	15	0.00	0,00
EUR	FGBS JUN15		0	110	-110	0	0.00	0,00
EUR	FGBX JUN15		0	15	-15	0	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
	Total Futures						0.00	0,00
	Zins-Swaps							
CHF	Zins-Payer-Swap 14-16		0	20'000'000	-20'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Payer-Swap 14-29		0	0	-2'000'000	-2'000'000	-221'146.86	-0,08
CHF	Zins-Payer-Swap 15-27		0	5'000'000	0	5'000'000	-145'065.91	-0,05
CHF	Zins-Payer-Swap 15-35		0	5'000'000	0	5'000'000	-201'007.71	-0,07
CHF	Zins-Reciver-Swap 14-16		10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Reciver-Swap 14-34		0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Reciver-Swap 14-34		0	1'550'000	-1'550'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Reciver-Swap 15-19		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
CHF	Zins-Reciver-Swap 15-20		0	10'000'000	0	10'000'000	145'638.46	0,05
CHF	Zins-Reciver-Swap 15-21		0	15'000'000	0	15'000'000	148'334.91	0,05
CHF	Zins-Reciver-Swap 15-21		0	5'000'000	0	5'000'000	44'110.25	0,02
	Total CHF						-229'136.86	-0,08
	Total Zins-Swaps						-229'136.86	-0,08
	Kreditderivate							
EUR	CDI auf ITRAXX EUROPE 14-19		15'000'000	0	-15'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX EUROPE 14-19		0	0	0	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX EUROPE 15-20		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
EUR	CDI auf ITRAXX EUROPE 15-20		0	10'000'000	0	10'000'000	172'128.03	0,06
EUR	CDS auf Holcim Finance Luxembourg 15-20		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
	Total EUR						172'128.03	0,06
	Total Kreditderivate						172'128.03	0,06
	Total Derivative Finanzinstrumente						-57'008.83	-0,02

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Bankguthaben auf Sicht						4'557'825.44	1,61
	Sonstige Vermögenswerte						2'503'946.14	0,88
	Gesamtfondsvermögen						283'498'187.69	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-69'107.87	
	Nettofondsvermögen						283'429'079.82	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*				
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	42'358'150.00	14,94	10'889'090.00	3,84	172'128.03	0,06
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	5'780'750.00	2,04	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Total Expense Ratio (TER)*	T Klasse	0,49%	0,49%	
Management Fee**	T Klasse	0,49%	0,49%	
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Klasse N beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Klasse T beträgt p.a.		0,50%	0,50%	

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	1,55%	6,79%	-0,80%	4,33%
	Swiss Bond Index (SBI) [®]	1,77%	6,82%	-1,30%	4,21%
	AAA-BBB Total Return				
Performance in CHF	T Klasse netto	1,04%	3,31%		
	Swiss Bond Index (SBI) [®]	1,77%	3,41%		
	AAA-BBB Total Return				

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Swisscanto (CH)
Bond Fund
International (II)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	16'359'652.00	25'044'676.05
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige		
Forderungswertpapiere und -rechte	389'558'416.62	447'400'413.13
Derivative Finanzinstrumente	1'376'394.92	10'030.72
Sonstige Vermögenswerte	4'705'324.58	5'586'549.84
Gesamtfondsvermögen	<u>411'999'788.12</u>	<u>478'041'669.74</u>
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Nettofondsvermögen	<u>411'999'788.12</u>	<u>478'041'669.74</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF

Veränderung des

Nettofondsvermögens

Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	478'041'669.74	550'040'211.25	
/ . Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(4'548'457.51)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(50'939'203.38)	(114'373'225.53)	
Gesamterfolg	<u>(10'554'220.73)</u>	<u>42'374'684.02</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>411'999'788.12</u>	<u>478'041'669.74</u>	550'040'211.25

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	343'972.038	428'328.984	
Ausgegebene Anteile	14'359.933	16'533.054	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(25'071.492)	(100'890.000)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>(26'431.508)</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>306'828.971</u>	<u>343'972.038</u>	428'328.984

Inventarwert eines Anteils in CHF	1'342.7669	1'389.7690	1'284.1536
--	------------	------------	------------

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Erträge der Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'148'359.22	18'008'389.08
Erträge aus Wertpapierleihe	87'845.90	120'837.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>209'641.28</u>	<u>290'515.46</u>
Total Erträge	12'445'846.40	18'419'741.54
Passivzinsen	4'683.24	24'131.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>311'934.28</u>	<u>3'924'229.31</u>
Total Aufwendungen	316'617.52	3'948'360.56
Nettoertrag	12'129'228.88	14'471'380.98
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(12'770'338.80)</u>	<u>9'256'509.44</u>
Realisierter Erfolg	(641'109.92)	23'727'890.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(9'913'110.81)</u>	<u>18'646'793.60</u>
Gesamterfolg	(10'554'220.73)	42'374'684.02

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	12'129'228.88	14'471'380.98
Vortrag des Vorjahres	1'465.60	988.26
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12'130'694.48	14'472'369.24
Verrechnungssteuer	(4'245'743.07)	(5'064'816.27)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(7'884'951.41)</u>	<u>(9'406'087.37)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	1'465.60

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte		
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	190'548'114.30	152'366'919.31
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
EUR	OEBB-Infrastruktur AG 05-20	3,500	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Österreich 03-18	4,650	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Österreich 13-18	1,150	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Österreich 15-25	1,200	0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
	Total AT						0.00	0,00
AUD	Australien 13-33	4,500	3'000'000	0	0	3'000'000	2'496'795.31	0,61
AUD	Coca-Cola Amatil Ltd 14-21	4,625	3'000'000	0	0	3'000'000	2'211'965.69	0,54
AUD	Commonwealth Bank of Australia Ltd 12-17	5,750	2'000'000	0	0	2'000'000	1'464'375.86	0,36
AUD	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 14-18	4,250	2'500'000	0	0	2'500'000	1'761'548.09	0,43
CAD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 11-15	3,125	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Telstra Corp Ltd 10-21	3,625	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
	Total AU						7'934'684.95	1,93
EUR	Königreich Belgien 06-22	4,000	8'000'000	0	-8'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Belgien 11-21	4,250	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Belgien 11-26	4,500	8'000'000	0	-8'000'000	0	0.00	0,00
	Total BE						0.00	0,00
GBP	Holcim GB Finance Ltd 09-17	var.	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
	Total BM						0.00	0,00
EUR	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 10-17	4,125	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
	Total BR						0.00	0,00
CAD	Kanada 08-41	4,000	2'000'000	0	-310'000	1'690'000	1'684'698.86	0,41
CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia 09-19	4,875	1'600'000	0	0	1'600'000	1'362'267.74	0,33

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Glencore Finance Canada Ltd 11-21	4,950	4'000'000	0	0	4'000'000	3'440'267.50	0,84
USD	Province of British Columbia 12-17	1,200	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Province of Manitoba 12-22	2,100	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Province of New Brunswick 07-17	5,200	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	Province of Ontario 06-16	5,450	2'300'000	0	-2'300'000	0	0.00	0,00
	Total CA						6'487'234.10	1,57
USD	Afrikanische Entwicklungsbank 93-23	7,375	1'541'000	0	-1'541'000	0	0.00	0,00
	Total CI						0.00	0,00
CAD	Landwirtschaftliche Rentenbank 06-16	4,300	2'000'000	0	-1'000'000	1'000'000	760'888.96	0,18
EUR	Bundesrepublik Deutschland 05-37	4,000	0	5'000'000	0	5'000'000	8'410'733.12	2,04
EUR	Bundesrepublik Deutschland 08-40	4,750	0	2'000'000	0	2'000'000	3'856'915.68	0,94
EUR	Bundesrepublik Deutschland 09-20	var.	0	18'000'000	0	18'000'000	23'959'871.28	5,82
EUR	Bundesrepublik Deutschland 12-44	2,500	2'000'000	6'000'000	-4'000'000	4'000'000	5'699'915.94	1,38
EUR	Bundesrepublik Deutschland 13-18	1,000	0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 14-19	0,250	0	18'000'000	-18'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 14-24	1,000	0	8'000'000	-6'000'000	2'000'000	2'295'746.84	0,56
EUR	Bundesrepublik Deutschland 14-46	2,500	0	5'500'000	-4'500'000	1'000'000	1'436'162.08	0,35
EUR	Bundesrepublik Deutschland 15-25	0,500	0	11'000'000	-8'000'000	3'000'000	3'277'833.87	0,80
EUR	Freistaat Bayern 12-18	1,500	0	1'505'000	0	1'505'000	1'706'818.58	0,41
EUR	Land Sachsen-Anhalt 11-21	3,750	0	6'480'000	0	6'480'000	8'391'855.79	2,04
USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau 12-22	2,000	2'000'000	0	0	2'000'000	1'965'979.80	0,48
USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau 12-22	2,625	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank 12-17	1,625	3'300'000	0	-3'300'000	0	0.00	0,00
	Total DE						61'762'721.94	14,99
EUR	Königreich Spanien 10-20	4,000	9'000'000	6'000'000	-15'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Spanien 10-20	4,850	4'250'000	0	-250'000	4'000'000	5'247'234.69	1,27
EUR	Königreich Spanien 11-22	5,850	5'000'000	0	-400'000	4'600'000	6'480'369.69	1,57
EUR	Königreich Spanien 11-26	5,900	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Spanien 13-23	5,400	5'000'000	0	0	5'000'000	7'034'624.37	1,71
EUR	Königreich Spanien 13-23	4,400	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Spanien 13-24	var.	0	12'000'000	0	12'000'000	14'451'328.82	3,51
EUR	Königreich Spanien 13-44	5,150	1'000'000	0	0	1'000'000	1'597'102.83	0,39
EUR	Königreich Spanien 14-24	2,750	0	5'000'000	0	5'000'000	5'989'271.73	1,45
	Total ES						40'799'932.13	9,90

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Nordic Investment Bank 07-17	1,700	200'000'000	0	-200'000'000	0	0.00	0,00
	Total FI						0.00	0,00
EUR	Orange 14-perpetual	4,250	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Frankreich 94-25	6,000	1'900'000	0	-1'900'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Frankreich 03-35	4,750	2'000'000	0	0	2'000'000	3'375'182.34	0,82
EUR	Republik Frankreich 12-45	3,250	0	5'000'000	0	5'000'000	7'297'868.12	1,77
GBP	Compagnie de Financement Foncier 01-27	5,500	3'000'000	0	0	3'000'000	5'722'443.17	1,39
GBP	Electricite de France SA 09-34	6,125	1'500'000	0	0	1'500'000	2'788'146.77	0,68
JPY	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 12-17	0,753	300'000'000	0	-300'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Caisse Francaise de Financement Local 07-17	1,800	101'000'000	0	-101'000'000	0	0.00	0,00
USD	BNP Paribas US LLC 12-17	2,375	3'000'000	0	-1'000'000	2'000'000	2'003'872.03	0,49
	Total FR						21'187'512.43	5,14
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 06-27	4,250	0	3'000'000	0	3'000'000	5'647'313.12	1,37
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 07-42	4,500	2'000'000	0	0	2'000'000	4'166'330.19	1,01
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 09-34	4,500	5'000'000	0	0	5'000'000	9'949'592.92	2,41
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 13-19	1,750	4'000'000	0	-750'000	3'250'000	5'071'715.74	1,23
USD	HSBC Bank PLC 10-20	4,125	1'500'000	0	0	1'500'000	1'589'669.74	0,39
USD	HSBC Holdings PLC 12-22	4,000	4'000'000	0	0	4'000'000	4'154'463.09	1,01
	Total GB						30'579'084.80	7,42
USD	Credit Suisse First Boston Capital Ltd, Guernsey Branch 11-16	2,600	3'000'000	0	0	3'000'000	2'990'223.34	0,73
	Total GG						2'990'223.34	0,73
EUR	Irland 04-20	4,500	0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Irland 13-23	3,900	5'000'000	0	0	5'000'000	6'673'759.92	1,62
EUR	Irland 14-24	3,400	5'500'000	0	0	5'500'000	7'160'328.02	1,74
EUR	Irland 14-30	2,400	0	2'000'000	0	2'000'000	2'401'218.57	0,58
EUR	Irland 15-45	2,000	0	2'500'000	0	2'500'000	2'661'484.16	0,65
USD	GE Capital International Funding Company 15-35	4,418	0	987'206	-206	987'000	1'014'752.01	0,25
	Total IE						19'911'542.68	4,83
EUR	Italienische Republik 02-33	5,750	3'800'000	0	-3'800'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-19	1,500	8'000'000	0	-8'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-19	1,050	0	21'000'000	-10'000'000	11'000'000	12'281'042.37	2,98
EUR	Italienische Republik 14-21	2,150	8'000'000	0	-8'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-30	3,500	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-46	3,250	0	3'750'000	-3'750'000	0	0.00	0,00

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Italienische Republik 15-20	0,700	0	21'000'000	-6'000'000	15'000'000	16'477'370.99	4,00
EUR	Italienische Republik 15-32	1,650	0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
	Total IT						28'758'413.36	6,98
GBP	Heathrow Funding Ltd 10-18	6,250	100'000	0	-100'000	0	0.00	0,00
	Total JE						0.00	0,00
GBP	East Japan Railway Corp 06-34	4,875	1'700'000	0	-1'000'000	700'000	1'267'726.27	0,31
GBP	East Japan Railway Corp 07-33	5,250	600'000	0	0	600'000	1'138'871.01	0,28
JPY	Development Bank of Japan Inc 02-22	1,700	120'000'000	0	-120'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Development Bank of Japan Inc 06-26	2,300	180'000'000	0	-180'000'000	0	0.00	0,00
USD	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd 14-19	var.	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
	Total JP						2'406'597.28	0,58
AUD	The Export Import Bank of Korea 14-21	4,750	1'300'000	0	0	1'300'000	958'929.89	0,23
USD	Republik Korea 06-16	5,125	2'000'000	0	0	2'000'000	2'062'386.15	0,50
USD	Republik Korea 09-19	7,125	2'000'000	0	0	2'000'000	2'318'681.15	0,56
	Total KR						5'339'997.19	1,30
USD	Republik Litauen 10-20	7,375	4'000'000	0	0	4'000'000	4'745'991.95	1,15
	Total LT						4'745'991.95	1,15
EUR	Europäische Investitionsbank 96-26	0,000	3'150'000	0	-3'150'000	0	0.00	0,00
NOK	Europäische Investitionsbank 08-17	4,250	20'000'000	0	-20'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Europäische Investitionsbank 05-20	5,000	20'000'000	0	-20'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Europäische Investitionsbank 15-25	1,250	0	110'000'000	0	110'000'000	12'670'731.35	3,08
USD	Europäische Investitionsbank 06-36	4,875	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total LU						12'670'731.35	3,08
USD	Republik Lettland 12-20	2,750	0	5'000'000	0	5'000'000	5'024'121.31	1,22
	Total LV						5'024'121.31	1,22
AUD	Nederlandse Waterschapsbank NV 05-15	5,875	1'000'000	0	0	1'000'000	704'126.94	0,17
AUD	NV Bank Nederlandse Gemeenten 13-23	4,750	3'000'000	0	0	3'000'000	2'317'247.16	0,56
EUR	Königreich der Niederlande 12-22	2,250	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich der Niederlande 13-19	1,250	7'000'000	0	-7'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich der Niederlande 14-24	2,000	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Shell International Finance BV 09-18	4,375	1'100'000	0	-1'100'000	0	0.00	0,00
EUR	Volkswagen International Finance NV 13-20	2,000	0	2'000'000	0	2'000'000	2'209'940.82	0,54

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Deutsche Bahn Finance BV 04-14	1,650	250'000'000	0	-250'000'000	0	0.00	0,00
JPY	NV Bank Nederlandse Gemeenten 06-16	1,850	90'000'000	0	-90'000'000	0	0.00	0,00
USD	ABN AMRO Bank NV 13-18	2,500	3'000'000	0	0	3'000'000	2'999'272.52	0,73
USD	Rabobank Nederland NV 10-20	4,750	2'000'000	0	0	2'000'000	2'158'792.50	0,52
	Total NL						10'389'379.94	2,52
CAD	Asiatische Entwicklungsbank 06-27	4,650	2'500'000	0	0	2'500'000	2'255'769.42	0,55
JPY	Asiatische Entwicklungsbank 07-27	2,350	200'000'000	0	-200'000'000	0	0.00	0,00
USD	Asiatische Entwicklungsbank 03-18	1,000	3'500'000	0	0	3'500'000	3'410'103.55	0,83
	Total PH						5'665'872.97	1,38
EUR	Republik Polen 15-27	0,875	0	3'000'000	0	3'000'000	3'019'599.10	0,73
USD	Republik Polen 09-19	6,375	2'500'000	0	0	2'500'000	2'870'996.88	0,70
	Total PL						5'890'595.98	1,43
EUR	Portugiesische Republik 08-18	4,450	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Portugiesische Republik 09-19	4,750	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Portugiesische Republik 13-24	5,650	4'000'000	0	-1'500'000	2'500'000	3'386'506.99	0,82
EUR	Portugiesische Republik 15-22	2,200	0	4'000'000	0	4'000'000	4'392'658.91	1,07
EUR	Portugiesische Republik 15-25	2,875	0	7'000'000	-2'000'000	5'000'000	5'603'525.71	1,36
	Total PT						13'382'691.61	3,25
AUD	Stadshypotek AB 12-17	var.	7'000'000	0	0	7'000'000	4'946'005.78	1,20
EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB 11-16	3,750	2'655'000	0	-2'655'000	0	0.00	0,00
SEK	Königreich Schweden 11-23	1,500	0	80'000'000	-80'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Nordea Hypothek AB 05-20	3,250	0	40'000'000	0	40'000'000	5'133'815.99	1,25
SEK	Swedbank Mortgage AB 08-20	5,700	60'000'000	40'000'000	0	100'000'000	14'087'345.16	3,42
	Total SE						24'167'166.93	5,87
AUD	Citigroup Inc 07-17	6,500	2'000'000	0	0	2'000'000	1'473'588.87	0,36
AUD	Nestle Holdings Inc 13-18	4,125	5'000'000	0	0	5'000'000	3'670'785.62	0,89
EUR	Metropolitan Life Global Funding I 12-19	2,375	300'000	0	-300'000	0	0.00	0,00
EUR	Morgan Stanley Inc 14-21	2,375	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Morgan Stanley Inc 14-23	1,875	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Pfizer Inc 09-21	5,750	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Philip Morris International Inc 14-26	2,875	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
GBP	General Electric Capital Corp 98-21	5,500	40'000	0	-40'000	0	0.00	0,00
GBP	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 00-21	5,250	1'850'000	0	0	1'850'000	3'357'882.94	0,82
GBP	Wal-Mart Stores Inc 09-34	5,625	800'000	0	-50'000	750'000	1'465'092.97	0,36

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	General Electric Capital Corp 07-17	2,000	500'000'000	0	0	500'000'000	4'180'077.30	1,01
JPY	Pfizer Inc 06-16	1,800	40'000'000	0	0	40'000'000	328'328.45	0,08
JPY	Procter & Gamble Co 10-15	0,950	100'000'000	0	-100'000'000	0	0.00	0,00
USD	Bank of America Corp 14-24	4,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Coca-Cola Co 13-16	0,750	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Coca-Cola Co 13-20	2,450	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Dow Chemical Corp 11-21	4,125	0	1'000'000	0	1'000'000	1'043'150.22	0,25
USD	Ecolab Inc 11-21	4,350	0	4'200'000	0	4'200'000	4'472'728.25	1,09
USD	General Electric Capital Corp 02-32	6,750	2'000'000	0	-1'713'000	287'000	371'947.76	0,09
USD	Hewlett-Packard Co 14-19	2,750	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Home Depot Inc 13-24	3,750	3'000'000	0	0	3'000'000	3'169'905.85	0,77
USD	HSBC Finance Corp 06-16	5,500	5'000'000	0	-500'000	4'500'000	4'479'169.14	1,09
USD	IBM 12-22	1,875	4'000'000	0	-1'000'000	3'000'000	2'776'562.03	0,67
USD	Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 87-17	9,250	700'000	0	-700'000	0	0.00	0,00
USD	Jefferies Group Inc New 10-21	6,875	2'750'000	0	-2'750'000	0	0.00	0,00
USD	Johnson & Johnson 13-16	0,700	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	JPMorgan Chase & Co 07-17	6,400	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	JPMorgan Chase & Co 12-22	4,500	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
USD	JPMorgan Chase & Co 13-23	3,200	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Microsoft Corp 12-22	2,125	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Morgan Stanley Inc 09-19	7,300	0	2'000'000	0	2'000'000	2'305'531.25	0,56
USD	Morgan Stanley Inc 14-24	3,875	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Nestle Holdings Inc 14-20	2,125	5'000'000	0	-1'000'000	4'000'000	3'985'978.70	0,97
USD	Pfizer Inc 05-16	5,500	2'000'000	0	-500'000	1'500'000	1'500'331.22	0,36
USD	Roche Holdings Inc 09-19	6,000	3'098'000	0	-3'098'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 99-29	5,250	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 01-31	5,375	0	4'000'000	0	4'000'000	5'415'710.50	1,31
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 06-36	4,500	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 08-38	4,375	0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 10-20	2,625	3'400'000	8'000'000	0	11'400'000	11'798'303.75	2,86
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 11-41	3,750	3'500'000	0	-3'500'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 13-15	0,250	0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 13-20	1,250	0	6'000'000	0	6'000'000	5'865'705.38	1,42
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 14-44	3,375	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 15-20	1,250	0	8'000'000	0	8'000'000	7'830'403.70	1,90
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 15-25	2,000	0	5'000'000	0	5'000'000	4'859'008.19	1,18
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 15-25	0,375	0	5'000'000	0	5'000'000	4'833'812.26	1,17
USD	Wal-Mart Stores Inc 10-20	3,625	700'000	0	-700'000	0	0.00	0,00

WHRG	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Wal-Mart Stores Inc 13-18	1,950	4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
USD	Wells Fargo & Co 05-35	5,375	1'250'000	0	-1'000'000	250'000	279'916.03	0,07
USD	Wells Fargo & Co 11-21	4,600	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total US						79'463'920.38	19,29
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						389'558'416.62	94,55
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						389'558'416.62	94,55
	Gesamttotal Effekten						389'558'416.62	94,55
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures****							
AUD	6% 10YB JUN15		0	100	-100	0	0.00	0,00
AUD	6% 10YB SEP15		0	100	-100	0	0.00	0,00
AUD	6% 10YB DEC15		0	100	0	100	-21'544.37	-0,01
	Total AUD						-21'544.37	-0,01
EUR	3MEUR JUN16		0	30	-90	-60	816.68	0,00
EUR	FBTP DEC14		120	0	-120	0	0.00	0,00
EUR	FBTP MAR15		0	120	-120	0	0.00	0,00
EUR	FBTP JUN15		0	120	-120	0	0.00	0,00
EUR	FBTP SEP15		0	125	-125	0	0.00	0,00
EUR	FBTP DEC15		0	200	0	200	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC14		50	40	-90	0	0.00	0,00
EUR	FGBL MAR15		0	80	-80	0	0.00	0,00
EUR	FGBL JUN15		0	315	-315	0	0.00	0,00
EUR	FGBL SEP15		0	100	-100	0	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC15		0	80	-150	-70	0.00	0,00
EUR	FGBS MAR15		0	180	-180	0	0.00	0,00
EUR	FGBS JUN15		0	500	-500	0	0.00	0,00
EUR	FGBX JUN15		0	130	-130	0	0.00	0,00
EUR	FGBX SEP15		0	65	-65	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total EUR						816.68	0,00
GBP	LGGILT JUN15		0	100	-100	0	0.00	0,00
GBP	LGGILT SEP15		0	75	-75	0	0.00	0,00
GBP	LGGILT DEC15		0	25	-75	-50	0.00	0,00
GBP	SHGILT JUN15		0	100	-100	0	0.00	0,00
GBP	SHORTP JUN16		0	150	-150	0	0.00	0,00
GBP	SHORTP JUN17		0	150	-150	0	0.00	0,00
	Total GBP						0.00	0,00
JPY	JGBL DEC14		18	0	-18	0	0.00	0,00
JPY	JGBL MAR15		0	18	-18	0	0.00	0,00
JPY	JGBL JUN15		0	18	-18	0	0.00	0,00
JPY	JGBL SEP15		0	13	-13	0	0.00	0,00
JPY	JGBL DEC15		0	13	0	13	-7'433.79	0,00
	Total JPY						-7'433.79	0,00
USD	10YNTS DEC14		-470	470	0	0	0.00	0,00
USD	10YNTS MAR15		0	470	-470	0	0.00	0,00
USD	10YNTS JUN15		0	140	-140	0	0.00	0,00
USD	10YNTS SEP15		0	140	-140	0	0.00	0,00
USD	10YNTS DEC15		0	200	0	200	15'402.34	0,00
USD	2Y DEC14		320	0	-320	0	0.00	0,00
USD	2Y MAR15		0	320	-320	0	0.00	0,00
USD	2Y SEP15		0	200	-200	0	0.00	0,00
USD	2Y DEC15		0	200	-200	0	0.00	0,00
USD	5YRNTS DEC14		-125	125	0	0	0.00	0,00
USD	5YRNTS MAR15		0	125	-125	0	0.00	0,00
USD	5YRNTS SEP15		0	200	-200	0	0.00	0,00
USD	5YRNTS DEC15		0	300	-100	200	-1'540.14	0,00
USD	ULTRBD SEP15		0	60	-60	0	0.00	0,00
USD	ULTRBD DEC15		0	30	-15	15	15'710.39	0,00
	Total USD						29'572.59	0,01
	Total Futures						1'411.11	0,00
	Zins-Swaps							
AUD	Zins-Payer-Swap 14-24		10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
	Total AUD						0.00	0,00

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Zins-Payer-Swap 14-22		0	19'500'000	-19'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Zins-Payer-Swap 16-19		16'000'000	0	-16'000'000	0	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
GBP	Zins-Payer-Swap 13-28		-5'000'000	5'000'000	0	0	0.00	0,00
GBP	Zins-Payer-Swap 14-19		0	15'000'000	-15'000'000	0	0.00	0,00
	Total GBP						0.00	0,00
JPY	Zins-Receiver-Swap 13-38		900'000'000	0	0	900'000'000	803'485.37	0,20
JPY	Zins-Receiver-Swap 11-21		1'000'000'000	0	0	1'000'000'000	475'683.81	0,12
JPY	Zins-Receiver-Swap 11-31		500'000'000	0	0	500'000'000	686'956.76	0,17
	Total JPY						1'966'125.94	0,48
SEK	Zins-Payer-Swap 15-25		0	110'000'000	0	110'000'000	-494'693.55	-0,12
SEK	Zins-Payer-Swap 16-19		150'000'000	0	-150'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Zins-Receiver-Swap 14-22		0	180'000'000	-180'000'000	0	0.00	0,00
	Total SEK						-494'693.55	-0,12
USD	Zins-Payer-Swap 15-16		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 15-45		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 16-19		500'000'000	0	-500'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 13-38		9'000'000	0	-9'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 15-25		0	12'000'000	-12'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 15-25		0	15'000'000	-15'000'000	0	0.00	0,00
	Total USD						0.00	0,00
	Total Zins-Swaps						1'471'432.39	0,36
	Kreditderivate							
USD	CDS auf Italien 14-19		10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
USD	CDS auf Italien 15-23		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
	Total USD						0.00	0,00
	Total Kreditderivate						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
Devisentermingeschäfte								
JPY	Kauf JPY-GBP		427'930'000	0	-427'930'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		-2'500'000	2'500'000	0	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		5'406'450	0	-5'406'450	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CAD-GBP		-3'000'000	3'000'000	0	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		2'672'437'500	0	-2'672'437'500	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		-25'000'000	25'000'000	0	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		561'780'000	0	-561'780'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		-6'000'000	6'000'000	0	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-SEK		4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CAD-SEK		-25'870'800	25'870'800	0	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-SEK		3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf USD-SEK		-21'814'050	21'814'050	0	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-JPY		4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf GBP-JPY		-694'230'000	694'230'000	0	0	0.00	0,00
CNY	Kauf CNY-USD		24'520'800	0	-24'520'800	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CNY-USD		-4'000'000	4'000'000	0	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		0	2'912'904	-2'912'904	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	8'693'720	-8'693'720	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	7'000'000	-7'000'000	0	0.00	0,00
CNY	Kauf CNY-USD		0	24'770'000	-24'770'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CNY-USD		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-SEK		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CAD-SEK		0	26'348'800	-26'348'800	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	818'360'000	-818'360'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	8'200'000	-8'200'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		0	5'351'925	-5'351'925	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CAD-GBP		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	476'830'000	-476'830'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	410'146'000	-410'146'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	2'200'000	-2'200'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	1'176'936'000	-1'176'936'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-NOK		0	24'021'200	-24'021'200	0	0.00	0,00
NOK	Verkauf SEK-NOK		0	23'000'000	-23'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	1'302'977'500	-1'302'977'500	0	0.00	0,00

Whrq	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Verkauf JPY-USD		0	11'000'000	-11'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	1'528'670'000	-1'528'670'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	13'000'000	-13'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	1'087'660'000	-1'087'660'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	497'896'000	-497'896'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	2'800'000	-2'800'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	788'102'000	-788'102'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	8'200'000	-8'200'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-SEK		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CAD-SEK		0	27'023'600	-27'023'600	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-SEK		0	9'552'239	-9'552'239	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf USD-SEK		0	80'000'000	-80'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-JPY		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf GBP-JPY		0	723'400'000	-723'400'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		0	3'890'000	-3'890'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CNY		0	4'022'284	-4'022'284	0	0.00	0,00
CNY	Verkauf USD-CNY		0	25'198'000	-25'198'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-SEK		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf USD-SEK		0	41'699'500	-41'699'500	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	2'169'197	-2'169'197	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	1'600'000	-1'600'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	735'400'000	-735'400'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-GBP		0	42'022'530	-42'022'530	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf SEK-GBP		0	3'300'000	-3'300'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	182'675'000	-182'675'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	7'023'990	-7'023'990	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	65'000'000	-65'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	8'502'600	-8'502'600	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	8'531'760	-8'531'760	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-GBP		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf USD-GBP		0	5'350'598	-5'350'598	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	1'475'540'800	-1'475'540'800	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	8'300'000	-8'300'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Kauf JPY-USD		0	1'549'990'000	-1'549'990'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	13'000'000	-13'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	985'293'750	-985'293'750	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	10'500'000	-10'500'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-SEK		0	3'500'000	-3'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CAD-SEK		0	23'732'800	-23'732'800	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	17'500'000	-17'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	162'919'750	-162'919'750	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	5'420'063	-5'420'063	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-USD		0	11'018'700	-11'018'700	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CAD-USD		0	9'000'000	-9'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CHF		0	2'860'139	-2'860'139	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf EUR-CHF		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CHF		0	2'122'016	-2'122'016	0	0.00	0,00
CHF	Verkauf USD-CHF		0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	8'914'000	-8'914'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	5'517'750	-5'517'750	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	1'507'387'900	-1'507'387'900	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	8'300'000	-8'300'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-USD		0	10'850'850	-10'850'850	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CAD-USD		0	9'000'000	-9'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	1'611'738'000	-1'611'738'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	13'500'000	-13'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	998'004'000	-998'004'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	10'500'000	-10'500'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-SEK		0	3'500'000	-3'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf CAD-SEK		0	23'770'355	-23'770'355	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	17'000'000	-17'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	158'437'450	-158'437'450	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-GBP		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf USD-GBP		0	5'259'767	-5'259'767	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		0	10'075'186	-10'075'186	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-USD		0	5'116'627	-5'116'627	0	0.00	0,00
USD	Verkauf GBP-USD		0	8'000'000	-8'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CAD		0	9'000'000	-9'000'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CAD	Verkauf USD-CAD		0	10'870'650	-10'870'650	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-JPY		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf GBP-JPY		0	132'947'500	-132'947'500	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-CAD		0	700'000	-700'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf GBP-CAD		0	1'339'905	-1'339'905	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	5'496'975	-5'496'975	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	1'254'207'500	-1'254'207'500	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	6'500'000	-6'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	567'660'000	-567'660'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	2'284'676'000	-2'284'676'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	18'500'000	-18'500'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		0	13'075'314	-13'075'314	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	6'774'360	-6'774'360	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	5'388'000	-5'388'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	7'500'000	-7'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	19'500'000	-19'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	179'731'500	-179'731'500	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	1'783'438	-1'783'438	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	4'638'640	-4'638'640	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	2'941'700	-2'941'700	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-USD		0	13'885'610	-13'885'610	0	0.00	0,00
USD	Verkauf AUD-USD		0	10'000'000	-10'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	2'209'920	-2'209'920	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-EUR		0	10'298'050	-10'298'050	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CAD-EUR		0	7'000'000	-7'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CAD		0	7'000'000	-7'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf EUR-CAD		0	10'448'060	-10'448'060	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	19'500'000	0	19'500'000	-21'227'009.34	-5,15
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	0	-182'309'400	-182'309'400	21'288'306.00	5,17
JPY	Kauf JPY-USD		0	2'100'245'000	0	2'100'245'000	-17'072'891.60	-4,14
USD	Verkauf JPY-USD		0	0	-17'500'000	-17'500'000	16'988'156.60	4,12

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
JPY	Kauf JPY-GBP		0	828'472'500	0	828'472'500	6'656'674.66	1,62
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	0	-4'500'000	-4'500'000	-6'734'652.95	-1,63
JPY	Kauf JPY-AUD		0	378'535'500	0	378'535'500	3'013'002.63	0,73
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	0	-4'500'000	-4'500'000	-3'077'115.08	-0,75
JPY	Kauf JPY-EUR		0	534'104'000	0	534'104'000	4'348'690.74	1,06
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	0	-4'000'000	-4'000'000	-4'341'731.42	-1,05
USD	Kauf USD-EUR		0	4'508'116	0	4'508'116	4'470'898.37	1,09
EUR	Verkauf USD-EUR		0	0	-4'000'000	-4'000'000	-4'385'495.24	-1,06
SEK	Kauf SEK-EUR		0	37'838'628	0	37'838'628	4'416'213.04	1,07
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	0	-4'000'000	-4'000'000	-4'377'475.20	-1,06
USD	Kauf USD-AUD		0	4'213'428	0	4'213'428	4'050'888.82	0,98
AUD	Verkauf USD-AUD		0	0	-6'000'000	-6'000'000	-4'108'092.30	-1,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	4'000'000	0	4'000'000	-4'359'620.31	-1,06
USD	Verkauf EUR-USD		0	0	-4'426'312	-4'426'312	4'354'804.00	1,06
Total Devisentermingeschäfte							-96'448.58	-0,02
Total Derivative Finanzinstrumente							1'376'394.92	0,33
Bankguthaben auf Sicht							16'359'652.00	3,97
Sonstige Vermögenswerte							4'705'324.58	1,14
Gesamtfondsvermögen							411'999'788.12	100,00
Aufgenommene Kredite							0.00	
Andere Verbindlichkeiten							0.00	
Nettofondsvermögen							411'999'788.12	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*				
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	198'831'578.53	48,26	0.00	0,00	69'959'506.51	16,98
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	37'304'335.22	9,05	0.00	0,00	70'081'033.04	17,01

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)* Management Fee ohne Vermögensverwaltung**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Die Management Fee wird im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates erhoben.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	-4,79%	13,17%	-2,38%	9,22%
	J.P. Morgan Government Bond Index Total Return (customized)	-4,54%	12,71%	-3,16%	4,94%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Ausgeliehene Effekten per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
AUD	Australien 13-33	4,500	2'941'000	2'447'691.67
AUD	Nestle Holdings Inc 13-18	4,125	5'000'000	3'670'785.62
CAD	Kanada 08-41	4,000	1'690'000	1'684'698.86
EUR	Bundesrepublik Deutschland 05-37	4,000	5'000'000	8'410'733.12
EUR	Bundesrepublik Deutschland 08-40	4,750	1'700'000	3'278'378.33
EUR	Bundesrepublik Deutschland 09-20	var.	17'600'000	23'427'429.70
EUR	Bundesrepublik Deutschland 12-44	2,500	4'000'000	5'699'915.94
EUR	Bundesrepublik Deutschland 14-24	1,000	1'850'000	2'123'565.83
EUR	Bundesrepublik Deutschland 15-25	0,500	3'000'000	3'277'833.87
EUR	Irland 14-24	3,400	5'420'000	7'056'177.79
EUR	Königreich Spanien 10-20	4,850	4'000'000	5'247'234.69
EUR	Königreich Spanien 11-22	5,850	183'000	257'806.01
EUR	Königreich Spanien 13-44	5,150	40'000	63'884.11
EUR	Land Sachsen-Anhalt 11-21	3,750	6'480'000	8'391'855.79
EUR	Portugiesische Republik 15-25	2,875	300'000	336'211.54
EUR	Republik Frankreich 03-35	4,750	2'000'000	3'375'182.34
EUR	Republik Frankreich 12-45	3,250	5'000'000	7'297'868.12
GBP	Compagnie de Financement Foncier 01-27	5,500	2'150'000	4'101'084.27
GBP	Electricite de France SA 09-34	6,125	1'500'000	2'788'146.77
GBP	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 00-21	5,250	1'850'000	3'357'882.94
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 06-27	4,250	3'000'000	5'647'313.12
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 07-42	4,500	1'800'000	3'749'697.17
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 09-34	4,500	5'000'000	9'949'592.92
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 13-19	1,750	3'250'000	5'071'715.74
JPY	General Electric Capital Corp 07-17	2,000	500'000'000	4'180'077.30
SEK	Europäische Investitionsbank 15-25	1,250	110'000'000	12'670'731.35
SEK	Swedbank Mortgage AB 08-20	5,700	60'000'000	8'452'407.10
USD	Glencore Finance Canada Ltd 11-21	4,950	3'000'000	2'580'200.63

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF
USD	Home Depot Inc 13-24	3,750	2'000'000	2'113'270.57
USD	HSBC Holdings PLC 12-22	4,000	1'000'000	1'038'615.77
USD	IBM 12-22	1,875	2'000'000	1'851'041.35
USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau 12-22	2,000	1'900'000	1'867'680.81
USD	Nestle Holdings Inc 14-20	2,125	4'000'000	3'985'978.70
USD	Rabobank Nederland NV 10-20	4,750	2'000'000	2'158'792.50
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 10-20	2,625	11'000'000	11'384'328.18
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 13-20	1,250	5'000'000	4'888'087.82
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 15-20	1,250	8'000'000	7'830'403.70
USD	Vereinigte Staaten von Amerika 15-25	0,375	5'000'000	4'833'812.26
	Total		190'548'114.30	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

Swisscanto (CH)
Bond Fund
Nachhaltigkeit
International

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	2'699'161.81	19'900'484.27
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige		
Forderungswertpapiere und -rechte	39'743'124.29	199'731'379.30
Derivative Finanzinstrumente	297'584.81	(373'490.79)
Sonstige Vermögenswerte	523'560.16	2'924'328.15
Gesamtfondsvermögen	<u>43'263'431.07</u>	<u>222'182'700.93</u>
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	0.00	0.00
Nettofondsvermögen	<u>43'263'431.07</u>	<u>222'182'700.93</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	222'182'700.93	269'652'898.87	
/. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	(885'656.92)	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	(174'093'040.40)	(67'348'324.90)	
Gesamterfolg	<u>(3'940'572.54)</u>	<u>19'878'126.96</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	<u>43'263'431.07</u>	<u>222'182'700.93</u>	269'652'898.87

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	208'152.120	272'589.312	
Ausgegebene Anteile	4'750.407	32'985.581	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(126'323.900)	(97'422.773)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	<u>(44'782.761)</u>	<u>0.000</u>	
Stand am Ende der Berichtsperiode	<u>41'795.866</u>	<u>208'152.120</u>	272'589.312
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'035.1127	1'067.4054	989.2277

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Erträge der Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'194'199.50	9'487'313.71
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>56'141.17</u>	<u>712'721.47</u>
Total Erträge	2'250'340.67	10'200'035.18
Sonstige Aufwendungen	0.82	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>885'120.80</u>	<u>3'053'761.47</u>
Total Aufwendungen	885'121.62	3'053'761.47
Nettoertrag	1'365'219.05	7'146'273.71
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>2'838'122.16</u>	<u>5'753'328.96</u>
Realisierter Erfolg	4'203'341.21	12'899'602.67
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>(8'143'913.75)</u>	<u>6'978'524.29</u>
Gesamterfolg	(3'940'572.54)	19'878'126.96

	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'365'219.05	7'146'273.71
Vortrag des Vorjahres	348.46	2'018.55
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'365'567.51	7'148'292.26
Verrechnungssteuer	(477'948.63)	(2'501'780.33)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(887'618.88)</u>	<u>(4'646'163.47)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	348.46

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015 CHF	31.10.2014 CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	0.00	0.00
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in% ***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							
EUR	Republik Österreich 12-19	1,950	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Österreich 15-25	1,200	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total AT						0.00	0,00
AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 12-17	5,000	700'000	0	0	700'000	510'193.14	1,18
AUD	Telstra Corp Ltd 10-20	7,750	1'000'000	0	-500'000	500'000	420'281.92	0,97
AUD	Westpac Banking Corp 11-15	6,375	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
AUD	Westpac Banking Corp 14-21	5,000	1'000'000	0	-500'000	500'000	376'678.37	0,87
EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 10-17	3,750	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	National Australia Bank Ltd 09-16	4,750	250'000	0	-250'000	0	0.00	0,00
EUR	Telstra Corp Ltd 10-20	var.	500'000	0	-400'000	100'000	125'981.33	0,29
GBP	National Australia Bank Ltd 09-21	5,125	250'000	0	0	250'000	431'065.29	1,00
USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 10-20	5,100	500'000	0	0	500'000	548'717.74	1,27
	Total AU						2'412'917.79	5,58
EUR	BNP Paribas Fortis SA 07-17	5,757	1'400'000	0	-1'000'000	400'000	478'031.05	1,10
EUR	Königreich Belgien 04-35	5,000	750'000	0	-390'000	360'000	622'742.70	1,44
EUR	Königreich Belgien 11-26	4,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Belgien 13-23	2,250	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich Belgien 13-45	3,750	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
	Total BE						1'100'773.75	2,54
CAD	Canada Housing Trust 12-22	2,400	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Canada Housing Trust 15-25	1,950	0	750'000	0	750'000	556'059.59	1,29
CAD	Canada Mortgage & Housing Corp 05-15	4,300	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Canada Mortgage & Housing Corp 07-17	4,350	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total CA						556'059.59	1,29

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Eurofima 05-15	4,500	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	Eurofima 06-16	5,250	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
	Total CH						0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 00-30	6,250	1'000'000	0	-500'000	500'000	944'791.89	2,18
EUR	Bundesrepublik Deutschland 05-37	4,000	1'960'000	250'000	-2'010'000	200'000	336'429.32	0,78
EUR	Bundesrepublik Deutschland 08-18	4,250	2'500'000	0	-2'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 09-20	3,250	4'500'000	0	-4'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 12-44	2,500	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 14-24	1,000	0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Bundesrepublik Deutschland 15-25	0,500	0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
EUR	Kreditanstalt für Wiederaufbau 12-22	2,500	100'000	0	-100'000	0	0.00	0,00
EUR	Land Baden-Württemberg 15-27	0,625	0	500'000	0	500'000	523'275.22	1,21
EUR	Land Sachsen-Anhalt 11-21	3,750	0	400'000	0	400'000	518'015.79	1,20
EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank 13-20	1,375	0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kreditanstalt für Wiederaufbau 06-26	2,050	280'000'000	0	-280'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau 11-21	2,375	4'000'000	0	-3'800'000	200'000	202'502.62	0,47
	Total DE						2'525'014.84	5,84
EUR	Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 11-18	5,600	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 11-21	5,900	4'000'000	0	-3'100'000	900'000	1'229'971.72	2,84
EUR	Instituto De Credito Oficial 10-17	4,125	2'350'000	0	-2'350'000	0	0.00	0,00
EUR	Instituto De Credito Oficial 11-21	6,000	3'000'000	0	-2'000'000	1'000'000	1'377'796.56	3,18
EUR	Instituto De Credito Oficial 12-18	4,875	900'000	0	-900'000	0	0.00	0,00
EUR	Red Electrica Financiaciones Anonima Unipersonal 13-22	3,875	500'000	0	-300'000	200'000	255'447.16	0,59
EUR	Telefonica Emisiones SA 13-23	3,987	900'000	0	-900'000	0	0.00	0,00
GBP	Telefonica Emisiones SA 09-22	5,289	1'000'000	0	-600'000	400'000	671'709.80	1,55
GBP	Telefonica Emisiones SA 12-20	5,597	300'000	0	-200'000	100'000	168'300.44	0,39
	Total ES						3'703'225.68	8,56
EUR	Republik Finnland 08-19	4,375	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
	Total FI						0.00	0,00
EUR	Danone SA 11-16	2,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens SA 10-22	2,875	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Republik Frankreich 03-35	4,750	1'000'000	0	-420'000	580'000	978'802.88	2,26
EUR	Republik Frankreich 11-27	2,750	4'000'000	0	-3'500'000	500'000	647'519.74	1,50
EUR	Republik Frankreich 13-30	2,500	3'000'000	0	-2'500'000	500'000	632'220.57	1,46
EUR	Schneider Electric SA 10-20	3,625	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Suez Environnement SA 09-19	6,250	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Veolia Environnement SA 03-33	6,125	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
GBP	Dexia Credit Local de France SA 14-17	1,875	300'000	0	0	300'000	460'896.57	1,07
USD	Caisse Francaise de Financement Local 07-17	5,250	3'180'000	0	-3'180'000	0	0.00	0,00
	Total FR						2'719'439.76	6,29
EUR	BT Group PLC 08-15	6,500	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 01-25	5,000	300'000	0	-300'000	0	0.00	0,00
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 06-27	4,250	750'000	0	-450'000	300'000	564'731.31	1,31
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 07-30	4,750	1'500'000	0	-1'000'000	500'000	1'005'996.63	2,33
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 07-42	4,500	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 08-49	4,250	750'000	0	-750'000	0	0.00	0,00
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 09-22	4,000	1'500'000	0	-1'400'000	100'000	175'813.44	0,41
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 09-34	4,500	1'750'000	0	-1'250'000	500'000	994'959.29	2,30
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 12-17	1,000	0	250'000	0	250'000	383'281.22	0,89
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 13-18	1,250	0	250'000	0	250'000	385'279.36	0,89
GBP	Vereinigtes Königreich Grossbritannien und Nordirland/England 14-20	2,000	0	600'000	0	600'000	944'263.64	2,18
USD	HSBC Holdings PLC 12-22	4,000	2'500'000	0	-2'000'000	500'000	519'307.89	1,20
USD	Marks & Spencer PLC 07-17	6,250	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Standard Chartered PLC 13-23	3,950	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total GB						4'973'632.78	11,50
EUR	Gas Networks Ireland Ltd 12-17	3,625	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
EUR	Irland 04-20	4,500	2'500'000	0	-2'300'000	200'000	259'380.30	0,60
EUR	Irland 14-24	3,400	1'000'000	640'000	-740'000	900'000	1'171'690.04	2,71
EUR	Irland 15-45	2,000	0	500'000	0	500'000	532'296.83	1,23
	Total IE						1'963'367.17	4,54
EUR	Italienische Republik 98-29	5,250	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 01-16	5,750	3'100'000	0	-3'100'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 03-34	5,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 05-37	4,000	0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 13-28	4,750	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-19	1,500	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-21	2,150	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-24	3,750	1'600'000	0	-1'600'000	0	0.00	0,00
EUR	Italienische Republik 14-30	3,500	0	2'000'000	-1'250'000	750'000	972'749.63	2,25
EUR	Italienische Republik 14-46	3,250	0	600'000	-350'000	250'000	315'239.16	0,73

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Italienische Republik 15-20	0,700	0	900'000	0	900'000	988'642.26	2,29
EUR	Italienische Republik 15-22	1,350	0	1'000'000	0	1'000'000	1'113'953.91	2,57
EUR	Italienische Republik 15-32	1,650	0	800'000	0	800'000	831'839.36	1,92
EUR	Italienische Republik 15-32	var.	0	800'000	0	800'000	913'602.23	2,11
	Total IT						5'136'026.55	11,87
JPY	Japan Finance Organization for Municipalities 08-18	1,900	130'000'000	0	-130'000'000	0	0.00	0,00
	Total JP						0.00	0,00
USD	Lotte Shopping Co Ltd 12-17	3,375	500'000	0	0	500'000	503'496.46	1,16
	Total KR						503'496.46	1,16
AUD	Europäische Investitionsbank 09-19	6,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Europäische Investitionsbank 07-37	4,600	700'000	0	-700'000	0	0.00	0,00
EUR	Europäische Investitionsbank 96-26	0,000	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Europäische Investitionsbank 03-18	4,750	535'000	0	-535'000	0	0.00	0,00
JPY	Europäische Investitionsbank 05-17	1,400	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Europäische Investitionsbank 12-23	2,750	6'000'000	0	-5'000'000	1'000'000	129'746.65	0,30
SEK	Europäische Investitionsbank 15-25	1,250	0	5'000'000	-4'000'000	1'000'000	115'188.47	0,27
USD	Europäische Investitionsbank 06-36	4,875	0	500'000	0	500'000	622'870.78	1,44
	Total LU						867'805.90	2,01
AUD	ABN AMRO Bank NV 13-19	5,250	1'000'000	0	-500'000	500'000	372'898.23	0,86
AUD	NV Bank Nederlandse Gemeenten 13-24	5,250	500'000	0	0	500'000	403'238.21	0,93
AUD	NV Bank Nederlandse Gemeenten 14-21	4,125	1'000'000	0	-500'000	500'000	368'520.29	0,85
CAD	NV Bank Nederlandse Gemeenten 05-15	4,375	230'000	0	-230'000	0	0.00	0,00
EUR	Deutsche Bahn Finance BV 10-20	3,500	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich der Niederlande 06-23	3,750	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich der Niederlande 09-19	4,000	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Königreich der Niederlande 14-24	2,000	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Koninklijke DSM NV 07-17	5,250	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
EUR	Rabobank Nederland NV 10-20	3,750	700'000	0	-200'000	500'000	600'669.43	1,39
GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV 98-15	5,625	540'000	0	-540'000	0	0.00	0,00
GBP	NV Bank Nederlandse Gemeenten 03-18	4,500	205'000	0	-205'000	0	0.00	0,00
USD	Rabobank Nederland NV 12-17	3,375	1'500'000	0	-950'000	550'000	556'502.70	1,29
USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV 06-16	5,625	600'000	0	-300'000	300'000	301'166.34	0,70
	Total NL						2'602'995.20	6,02
USD	Kommunalbanken AS 10-15	2,750	2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
	Total NO						0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Portugiesische Republik 09-19	4,750	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Portugiesische Republik 13-24	5,650	1'500'000	0	-1'200'000	300'000	406'380.84	0,94
	Total PT						406'380.84	0,94
SEK	Königreich Schweden 03-20	5,000	11'300'000	0	-11'300'000	0	0.00	0,00
SEK	Königreich Schweden 07-19	4,250	12'000'000	0	-12'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Königreich Schweden 11-22	3,500	5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Königreich Schweden 11-32	2,250	3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Nordea Hypothek AB 05-20	3,250	0	8'000'000	0	8'000'000	1'026'763.20	2,37
SEK	Swedbank Mortgage AB 08-20	5,700	0	5'000'000	0	5'000'000	704'367.26	1,63
SEK	Swedbank Mortgage AB 11-18	3,750	0	4'500'000	0	4'500'000	573'348.79	1,33
SEK	Swedish Covered Bond Corp 09-18	4,000	0	1'000'000	0	1'000'000	126'652.75	0,29
	Total SE						2'431'132.00	5,62
USD	Industrial and Commercial Bank of China 14-17	2,500	1'800'000	0	-1'450'000	350'000	348'790.39	0,81
	Total SG						348'790.39	0,81
AUD	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 14-24	4,750	2'000'000	0	-1'400'000	600'000	474'779.32	1,10
AUD	Metropolitan Life Global Funding I 14-21	4,750	1'100'000	0	-1'100'000	0	0.00	0,00
AUD	Nestle Holdings Inc 13-18	4,125	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	3M Corp 13-21	1,875	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Ecolab Inc 15-25	2,625	0	100'000	0	100'000	115'478.80	0,27
EUR	JPMorgan Chase & Co 05-15	var.	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Procter & Gamble Co 07-17	5,125	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Citigroup Inc 03-18	5,125	200'000	0	-200'000	0	0.00	0,00
USD	Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 10-20	5,375	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 14-24	3,700	765'000	0	-265'000	500'000	500'780.72	1,16
USD	Bank of America Corp 11-21	5,000	2'000'000	0	-1'400'000	600'000	650'831.58	1,50
USD	Bank of America Corp 13-23	4,100	0	400'000	-200'000	200'000	206'159.76	0,48
USD	Becton Dickinson & Co 09-19	5,000	600'000	0	-600'000	0	0.00	0,00
USD	Becton Dickinson & Co 11-21	3,125	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Citigroup Inc 04-14	var.	750'000	0	-750'000	0	0.00	0,00
USD	Citigroup Inc 07-17	6,000	1'500'000	0	-1'200'000	300'000	318'037.45	0,74
USD	Hewlett-Packard Co 10-20	3,750	1'000'000	0	-935'000	65'000	65'578.20	0,15
USD	Hewlett-Packard Co 11-21	4,650	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Home Depot Inc 13-24	3,750	1'000'000	0	-600'000	400'000	422'654.11	0,98
USD	IBM Corp 13-23	3,375	1'750'000	0	-1'100'000	650'000	654'596.65	1,51
USD	Intel Corp 11-21	3,300	3'000'000	0	-2'500'000	500'000	520'761.87	1,20
USD	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 95-25	7,000	1'500'000	0	-1'500'000	0	0.00	0,00
USD	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 11-16	1,375	1'000'000	0	-900'000	100'000	99'314.31	0,23

Whrg	Bezeichnung	% *	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 12-19	1,125	2'000'000	0	-1'700'000	300'000	292'195.52	0,68
USD	Inter-Amerikanische Entwicklungsbank 15-20	1,875	0	400'000	0	400'000	398'913.31	0,92
USD	Johnson & Johnson Inc 03-33	4,950	700'000	0	-500'000	200'000	225'579.03	0,52
USD	JPMorgan Chase & Co 13-18	1,625	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	JPMorgan Chase & Co 14-24	3,875	2'000'000	0	-1'600'000	400'000	409'953.71	0,95
USD	Novartis Capital Corp 10-20	4,400	1'000'000	0	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Prudential Financial Inc 14-19	2,350	800'000	0	-300'000	500'000	495'585.81	1,15
USD	Unilever Capital Corp 02-32	5,900	400'000	0	-400'000	0	0.00	0,00
USD	Verizon Communications Inc 98-28	6,940	500'000	0	-500'000	0	0.00	0,00
USD	Verizon Communications Inc 14-20	2,625	536'000	0	-536'000	0	0.00	0,00
USD	Verizon Communications Inc 15-20	2,625	0	536'000	0	536'000	535'494.89	1,24
	Total US						6'386'695.04	14,76
AUD	Corporacion Andina de Fomento 13-16	4,250	860'000	0	0	860'000	609'686.16	1,41
USD	Corporacion Andina de Fomento 10-16	3,750	2'000'000	0	-1'500'000	500'000	495'684.39	1,15
	Total VE						1'105'370.55	2,55
	Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte						39'743'124.29	91,86
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						39'743'124.29	91,86
	Gesamttotal Effekten						39'743'124.29	91,86
	Derivative Finanzinstrumente							
	Futures****							
EUR	3MEURI DEC18		0	0	-5	-5	136.11	0,00
EUR	FBTP DEC14		35	15	-50	0	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC14		-10	15	-5	0	0.00	0,00
EUR	FGBL MAR15		0	17	-17	0	0.00	0,00
EUR	FGBL JUN15		0	13	-13	0	0.00	0,00
EUR	FGBL SEP15		0	9	-9	0	0.00	0,00
EUR	FGBL DEC15		0	6	-3	3	0.00	0,00
EUR	FGBS DEC14		50	0	-50	0	0.00	0,00

Wrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	FGBS MAR15		0	12	-12	0	0.00	0,00
EUR	FGBX MAR15		0	7	-7	0	0.00	0,00
	Total EUR						136.11	0,00
GBP	LGGILT JUN15		0	6	-6	0	0.00	0,00
GBP	LGGILT SEP15		0	10	-10	0	0.00	0,00
GBP	LGGILT DEC15		0	5	-10	-5	0.00	0,00
GBP	SHORTP DEC14		-10	10	0	0	0.00	0,00
GBP	SHORTP JUN16		0	15	-15	0	0.00	0,00
GBP	SHORTP JUN17		0	15	-15	0	0.00	0,00
	Total GBP						0.00	0,00
	Total Futures						136.11	0,00
	Zins-Swaps							
EUR	Zins-Payer-Swap 11-21		-4'000'000	4'000'000	0	0	0.00	0,00
EUR	Zins-Payer-Swap 15-17		0	4'000'000	-4'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Zins-Payer-Swap 15-25		0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
EUR	Zins-Receiver-Swap 15-17		0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
JPY	Zins-Receiver-Swap 11-21		500'000'000	0	-500'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Zins-Receiver-Swap 11-26		500'000'000	0	-250'000'000	250'000'000	228'227.92	0,53
JPY	Zins-Receiver-Swap 11-31		90'000'000	0	-90'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Zins-Receiver-Swap 13-23		140'000'000	0	-140'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Zins-Receiver-Swap 13-38		500'000'000	125'000'000	-500'000'000	125'000'000	111'595.19	0,26
	Total JPY						339'823.11	0,79
SEK	Zins-Receiver-Swap 14-19		40'000'000	0	-40'000'000	0	0.00	0,00
	Total SEK						0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 13-23		10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 14-16		30'000'000	0	-30'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 15-25		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 15-26		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Payer-Swap 16-19		10'000'000	0	-10'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 13-30		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Zins-Receiver-Swap 13-33		5'000'000	0	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 14-34		4'000'000	0	-4'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 15-17		0	2'500'000	0	2'500'000	-11'130.85	-0,03
USD	Zins-Receiver-Swap 15-20		0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 15-20		0	3'500'000	-3'500'000	0	0.00	0,00
USD	Zins-Receiver-Swap 15-30		0	2'500'000	0	2'500'000	64'253.80	0,15
	Total USD						53'122.95	0,12
	Total Zins-Swaps						392'946.06	0,91
	Kreditderivate							
EUR	CDI auf ITRAXX Europe 14-24		3'000'000	0	-3'000'000	0	0.00	0,00
	Total EUR						0.00	0,00
USD	CDS auf Italienische Republik 14-19		2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	CDS auf Italienische Republik 15-20		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
	Total USD						0.00	0,00
	Total Kreditderivate						0.00	0,00
	Devisentermingeschäfte							
CNY	Kauf CNY-USD		2'500'000	0	-2'500'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CNY-USD		-406'769	406'769	0	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		2'715'975	0	-2'715'975	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CAD-GBP		-1'500'000	1'500'000	0	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		2'000'000	0	-2'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		-2'547'720	2'547'720	0	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		1'837'788'750	0	-1'837'788'750	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		-13'500'000	13'500'000	0	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		1'753'350	0	-1'753'350	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		-2'000'000	2'000'000	0	0	0.00	0,00
NOK	Kauf NOK-SEK		12'000'000	0	-12'000'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf NOK-SEK		-13'184'100	13'184'100	0	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	425'619'000	-425'619'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
USD	Kauf USD-EUR		0	4'340'560	-4'340'560	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	3'500'000	-3'500'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	2'341'200	-2'341'200	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	3'000'000	-3'000'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-JPY		0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf EUR-JPY		0	360'837'500	-360'837'500	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	2'500'000	-2'500'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	1'983'925	-1'983'925	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-AUD		0	2'250'000	-2'250'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf EUR-AUD		0	3'217'838	-3'217'838	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-CAD		0	1'250'000	-1'250'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf EUR-CAD		0	1'771'781	-1'771'781	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	13'889'700	-13'889'700	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	7'491'900	-7'491'900	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-NOK		0	6'526'500	-6'526'500	0	0.00	0,00
NOK	Verkauf SEK-NOK		0	6'000'000	-6'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-JPY		0	2'750'000	-2'750'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf USD-JPY		0	323'936'250	-323'936'250	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		0	1'784'475	-1'784'475	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CAD-GBP		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	110'640'000	-110'640'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	89'385'000	-89'385'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	2'250'000	-2'250'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	20'950'875	-20'950'875	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	498'825'000	-498'825'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	5'000'000	-5'000'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CAD		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf USD-CAD		0	1'198'600	-1'198'600	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-USD		0	176'970'000	-176'970'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf JPY-USD		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	205'395'000	-205'395'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	530'612'500	-530'612'500	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	5'500'000	-5'500'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		0	633'028	-633'028	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
GBP	Verkauf CAD-GBP		0	350'000	-350'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	2'250'000	-2'250'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	21'202'650	-21'202'650	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	766'800	-766'800	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-GBP		0	1'127'708	-1'127'708	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf USD-GBP		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-JPY		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf AUD-JPY		0	92'100'000	-92'100'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	850'000	-850'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	965'515	-965'515	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-EUR		0	966'365	-966'365	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf USD-EUR		0	850'000	-850'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-GBP		0	6'374'500	-6'374'500	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf SEK-GBP		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	406'307'000	-406'307'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	4'400'000	-4'400'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	13'640'250	-13'640'250	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-GBP		0	1'347'606	-1'347'606	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf USD-GBP		0	900'000	-900'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-GBP		0	952'750	-952'750	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf CAD-GBP		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	136'117'500	-136'117'500	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	1'594'950	-1'594'950	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	551'873	-551'873	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	250'000	-250'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	267'050	-267'050	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-USD		0	612'150	-612'150	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CAD-USD		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	2'808'000	-2'808'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-EUR		0	2'782'800	-2'782'800	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-USD		0	1'506'063	-1'506'063	0	0.00	0,00
USD	Verkauf CAD-USD		0	1'250'000	-1'250'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'500'000	-1'500'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	13'993'200	-13'993'200	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	418'638'000	-418'638'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	4'400'000	-4'400'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-GBP		0	408'943'125	-408'943'125	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	2'250'000	-2'250'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-JPY		0	2'000'000	-2'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf USD-JPY		0	238'960'000	-238'960'000	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-USD		0	480'360	-480'360	0	0.00	0,00
USD	Verkauf GBP-USD		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CAD		0	600'000	-600'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf USD-CAD		0	724'710	-724'710	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-JPY		0	1'000'000	-1'000'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf USD-JPY		0	121'010'000	-121'010'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	900'000	-900'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	1'002'285	-1'002'285	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-CAD		0	300'000	-300'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf AUD-CAD		0	288'240	-288'240	0	0.00	0,00
GBP	Kauf GBP-EUR		0	292'940	-292'940	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf GBP-EUR		0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'600'000	-1'600'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	14'755'680	-14'755'680	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	390'443'000	-390'443'000	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	4'100'000	-4'100'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-GBP		0	2'100'000	-2'100'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	1'523'025	-1'523'025	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	104'268'750	-104'268'750	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-EUR		0	486'964	-486'964	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CAD-EUR		0	350'000	-350'000	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-AUD		0	369'994'250	-369'994'250	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	4'100'000	-4'100'000	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
EUR	Kauf EUR-GBP		0	2'100'000	-2'100'000	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf EUR-GBP		0	1'496'544	-1'496'544	0	0.00	0,00
JPY	Kauf JPY-EUR		0	103'710'000	-103'710'000	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf JPY-EUR		0	750'000	-750'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'600'000	-1'600'000	0	0.00	0,00
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	15'291'040	-15'291'040	0	0.00	0,00
CAD	Kauf CAD-EUR		0	509'233	-509'233	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf CAD-EUR		0	350'000	-350'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-USD		0	550'000	-550'000	0	0.00	0,00
USD	Verkauf EUR-USD		0	612'968	-612'968	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-JPY		0	500'000	-500'000	0	0.00	0,00
JPY	Verkauf AUD-JPY		0	42'260'500	-42'260'500	0	0.00	0,00
AUD	Kauf AUD-GBP		0	763'044	-763'044	0	0.00	0,00
GBP	Verkauf AUD-GBP		0	350'000	-350'000	0	0.00	0,00
SEK	Kauf SEK-EUR		0	3'803'574	-3'803'574	0	0.00	0,00
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	400'000	-400'000	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-CAD		0	220'000	-220'000	0	0.00	0,00
CAD	Verkauf USD-CAD		0	295'194	-295'194	0	0.00	0,00
USD	Kauf USD-AUD		0	225'799	-225'799	0	0.00	0,00
AUD	Verkauf USD-AUD		0	325'000	-325'000	0	0.00	0,00
EUR	Kauf EUR-SEK		0	1'250'000	0	1'250'000	1'361'136.25	3,15
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	0	-11'660'625	-11'660'625	-1'354'207.70	-3,13
JPY	Kauf JPY-GBP		0	345'781'000	0	345'781'000	282'468'498.90	652,90
GBP	Verkauf JPY-GBP		0	0	-1'900'000	-1'900'000	-282'534'183.68	-653,06
JPY	Kauf JPY-AUD		0	63'847'500	0	63'847'500	52'157'022.75	120,56
AUD	Verkauf JPY-AUD		0	0	-750'000	-750'000	-52'161'455.60	-120,57
EUR	Kauf EUR-AUD		0	1'500'000	0	1'500'000	1'633'363.50	3,78
AUD	Verkauf EUR-AUD		0	0	-2'376'900	-2'376'900	-1'666'791.33	-3,85
CAD	Kauf CAD-USD		0	552'503	0	552'503	416'272.64	0,96
USD	Verkauf CAD-USD		0	0	-425'000	-425'000	-419'053.02	-0,97
USD	Kauf USD-EUR		0	458'246	0	458'246	451'716.39	1,04
EUR	Verkauf USD-EUR		0	0	-400'000	-400'000	-435'862.26	-1,01
EUR	Kauf EUR-SEK		0	375'000	0	375'000	408'340.88	0,94
SEK	Verkauf EUR-SEK		0	0	-3'521'207	-3'521'207	-408'935.72	-0,95
EUR	Kauf EUR-USD		0	400'000	0	400'000	435'563.60	1,01
USD	Verkauf EUR-USD		0	0	-454'000	-454'000	-447'234.21	-1,03
EUR	Kauf EUR-USD		0	200'000	0	200'000	217'781.80	0,50
USD	Verkauf EUR-USD		0	0	-221'336	-221'336	-218'037.31	-0,50
SEK	Kauf SEK-EUR		0	3'755'371	0	3'755'371	4'359'760.64	10,08
EUR	Verkauf SEK-EUR		0	0	-400'000	-400'000	-4'359'193.88	-10,08

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Total Devisentermingeschäfte						-95'497.36	-0,22
	Total Derivative Finanzinstrumente						297'584.81	0,69
	Bankguthaben auf Sicht						2'699'161.81	6,24
	Sonstige Vermögenswerte						523'560.16	1,21
	Gesamtfondsvermögen						43'263'431.07	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						0.00	
	Nettofondsvermögen						43'263'431.07	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reverseplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

**** Die per Bilanzstichtag dem Fondsvermögen bereits gutgeschriebenen/belasteten Ausgleichszahlungen («Variation Margin») aus offenen Futures werden als realisiert unter der Position «Bankguthaben» ausgewiesen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*				
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	8'505'687.15	19,66	0.00	0,00	8'706'406.33	20,12
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	2'253'497.24	5,21	0.00	0,00	8'809'942.67	20,36

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilsklasse	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	01.11.2012– 31.10.2013
Total Expense Ratio (TER)*	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Management Fee**	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a.				
		0,00%	0,00%	0,00%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebssträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International netto	-4,53%	13,55%	-2,63%	6,74%
	J.P. Morgan Government Bond Index Total Return (customized)	-4,54%	12,71%	-3,16%	4,94%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Swisscanto (CH)
Real Estate Fund
Switzerland
indirect (I)

31. Oktober 2015

Vermögensrechnung

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Bankguthaben		
– auf Sicht	5'623'013.09	7'409'614.94
Effekten		
– Aktien und sonstige		
Beteiligungswertpapiere und -rechte	14'532'928.20	11'165'650.00
– Anteile anderer kollektiver		
Kapitalanlagen	563'704'422.00	267'409'220.65
Sonstige Vermögenswerte	<u>1'754'891.34</u>	<u>724'356.05</u>
Gesamtfondsvermögen	585'615'254.63	286'708'841.64
Aufgenommene Kredite	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	<u>(151'697.50)</u>	<u>(58'944.35)</u>
Nettofondsvermögen	<u>585'463'557.13</u>	<u>286'649'897.29</u>

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	25.09.2012– 31.08.2013
	CHF	CHF	CHF
Veränderung des			
Nettofondsvermögens			
Nettofondsvermögen zu Beginn der			
Berichtsperiode	286'649'897.29	151'709'142.75	
./. Mittelabfluss aus			
Verrechnungssteuerzahlung	0.00	0.00	
Saldo aus dem Anteilverkehr	267'851'703.64	109'732'848.27	
Gesamterfolg	<u>30'961'956.20</u>	<u>25'207'906.27</u>	
Nettofondsvermögen am Ende der			
 Berichtsperiode	<u>585'463'557.13</u>	<u>286'649'897.29</u>	151'709'142.75

Erfolgsrechnung

	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	25.09.2012– 31.08.2013
Anzahl Anteile im Umlauf - N Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	155'797.238	106'464.501	
Ausgegebene Anteile	109'884.919	44'969.124	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	2'345.919	17'369.445	
Zurückgenommene Anteile	(40'227.260)	(13'005.832)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	(2'684.000)	0.000	
Stand am Ende der Berichtsperiode	225'116.816	155'797.238	106'464.501
Inventarwert eines Anteils in CHF	1'172.4419	1'089.9015	963.0873
Anzahl Anteile im Umlauf - T Klasse			
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	1'090'068.618	516'080.875	
Ausgegebene Anteile	2'436'651.184	696'543.950	
Ausgegebene Anteile (Sacheinlage)	0.000	0.000	
Zurückgenommene Anteile	(726'197.185)	(122'556.207)	
Zurückgenommene Anteile (Sachauslage)	0.000	0.000	
Stand am Ende der Berichtsperiode	2'800'522.617	1'090'068.618	516'080.875
Inventarwert eines Anteils in CHF	114.8097	107.1917	95.2846

	01.11.2014– 31.10.2015 CHF	01.11.2013– 31.10.2014 CHF
Negativzinsen	(9'607.10)	0.00
Erträge der Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	10'869'352.00	4'594'853.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	<u>4'265'814.71</u>	<u>2'349'427.15</u>
Total Erträge	15'125'559.61	6'944'281.10
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - T Klasse	1'703'376.04	392'255.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	<u>2'276'846.99</u>	<u>273'237.37</u>
Total Aufwendungen	3'980'223.03	665'492.44
Nettoertrag	11'145'336.58	6'278'788.66
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>8'171'307.37</u>	<u>1'878'766.07</u>
Realisierter Erfolg	19'316'643.95	8'157'554.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste	<u>11'645'312.25</u>	<u>17'050'351.54</u>
Gesamterfolg	30'961'956.20	25'207'906.27

	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Verwendung des Erfolges - N Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'905'679.00	4'032'621.36
Vortrag des Vorjahres	835.59	246.75
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'906'514.59	4'032'868.11
Verrechnungssteuer	(2'067'280.11)	(1'411'211.38)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(3'839'234.48)</u>	<u>(2'620'821.14)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>835.59</u>

Verwendung des Erfolges - T Klasse		
Nettoertrag des Rechnungsjahres	5'239'657.58	2'246'167.30
Vortrag des Vorjahres	2'619.52	1'993.57
Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlostausbuchung	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'242'277.10	2'248'160.87
Verrechnungssteuer	(1'834'796.99)	(785'939.47)
erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer	<u>(3'407'480.12)</u>	<u>(1'459'601.88)</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u>0.00</u>	<u>2'619.52</u>

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	31.10.2015	31.10.2014
	CHF	CHF
Total aufgenommene Kredite:	0.00	0.00
Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:	0.00	0.00
Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:	0.00	0.00
Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:	0.00	0.00

Hinweis auf Soft Commission Agreements:

Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt.

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang.

Inventar des Teilvermögens per 31.10.2015

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Effekten							
	Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
	Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
CHF	Allreal Holding AG		14'000	19'550	-18'000	15'550	2'037'050.00	0,35
CHF	HIAG Immobilien Holding AG		0	550	0	550	49'335.00	0,01
CHF	Mobimo Holding AG		5'100	7'508	-3'160	9'448	2'016'203.20	0,34
CHF	Novartis AG		0	2'500	-2'500	0	0.00	0,00
CHF	PSP Swiss Property AG		40'000	49'000	-65'000	24'000	2'065'200.00	0,35
CHF	Swiss Prime Site AG		70'000	145'813	-105'163	110'650	8'365'140.00	1,43
CHF	Swiss Prime Site AG Anrecht		0	16'000	-16'000	0	0.00	0,00
CHF	Swisscom AG		0	500	-500	0	0.00	0,00
CHF	Syngenta AG		0	500	-500	0	0.00	0,00
CHF	VZ Holding AG		0	200	-200	0	0.00	0,00
	Total CHF						14'532'928.20	2,48
	Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						14'532'928.20	2,48
	Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							
CHF	Bonhote Immobilien		18'469	24'938	-775	42'632	5'768'109.60	0,98
CHF	Bonhote Immobilien Anrecht		0	39'632	-39'632	0	0.00	0,00
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property		50'000	26'957	-957	76'000	9'120'000.00	1,56
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality		71'807	90'985	-18'457	144'335	13'567'490.00	2,32
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss		58'400	74'002	-15'379	117'023	24'645'043.80	4,21
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Anrecht		0	101'000	-101'000	0	0.00	0,00
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus		177'000	230'106	-40'621	366'485	46'983'377.00	8,02
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Property Plus		83'002	81'427	-10'201	154'228	20'820'780.00	3,56
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Siat		160'182	210'189	-31'250	339'121	63'415'627.00	10,83
CHF	Credit Suisse Real Estate Fund Siat Anrecht		0	294'672	-294'672	0	0.00	0,00

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
CHF	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV		0	5'725	0	5'725	664'100.00	0,11
CHF	Fonds Immobilier Romand FIR		56'700	68'037	-7'195	117'542	20'240'732.40	3,46
CHF	Immo Helvetic		19'800	30'373	-980	49'193	11'112'698.70	1,90
CHF	Immo Helvetic Anrecht		0	39'447	-39'447	0	0.00	0,00
CHF	Immofonds Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds		50'000	52'249	-10'525	91'724	39'624'768.00	6,77
CHF	LA FONCIERE Fonds Suisse de Placements Immobiliers		13'680	11'859	-1'765	23'774	23'690'791.00	4,05
CHF	Patrimonium Real Estate Funds - Patrimonium Swiss Real Estate Fund		0	500	0	500	68'750.00	0,01
CHF	Procimmo Swiss Commercial Fund		0	805	0	805	114'068.50	0,02
CHF	Realstone Swiss Property		0	1'500	0	1'500	203'550.00	0,03
CHF	Schroder ImmoPLUS		6'100	10'471	-106	16'465	19'988'510.00	3,41
CHF	SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier		23'034	29'828	-5'501	47'361	11'134'571.10	1,90
CHF	Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA		88'500	82'562	-14'462	156'600	19'340'100.00	3,30
CHF	Swissinvest Real Estate Investment Fund		60'100	74'534	-9'470	125'164	20'151'404.00	3,44
CHF	UBS (CH) Property Fund - Direct Residential		313'604	372'498	-67'820	618'282	10'325'309.40	1,76
CHF	UBS (CH) Property Fund - Leman Residential «Foncipars»		91'106	139'756	-28'259	202'603	17'261'775.60	2,95
CHF	UBS (CH) Property Fund - Leman Residential «Foncipars» Anrecht		0	173'208	-173'208	0	0.00	0,00
CHF	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»		153'012	238'572	-54'588	336'996	23'084'226.00	3,94
CHF	UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» Anrecht		0	286'904	-286'904	0	0.00	0,00
CHF	UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima»		550'500	686'991	-149'995	1'087'496	114'187'080.00	19,50
CHF	UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos»		357'000	378'245	-22'879	712'366	48'191'559.90	8,23
	Total CHF						563'704'422.00	96,26
	Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						563'704'422.00	96,26
	Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						578'237'350.20	98,74

Whrg	Bezeichnung	%*	Bestand 31.10.2014	Käufe**	Verkäufe**	Bestand 31.10.2015	Verkehrswert in CHF	Verkehrswert in%***
	Bankguthaben auf Sicht						5'623'013.09	0,96
	Sonstige Vermögenswerte						1'754'891.34	0,30
	Gesamtfondsvermögen						585'615'254.63	100,00
	Aufgenommene Kredite						0.00	
	Andere Verbindlichkeiten						-151'697.50	
	Nettofondsvermögen						585'463'557.13	

* Nur bei verzinslichen Anlagen relevant

** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen:

Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig)

Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/

Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/

Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe

*** Verkehrswert in% des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I per 31.10.2015

	Marktrisiko				Kreditrisiko		Währungsrisiko	
	Aktienkursänderungsrisiko		Zinsänderungsrisiko		CHF	%*	CHF	%*
	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*	CHF	%*
Engagement erhöhende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
Engagement reduzierende Derivate	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

* in Prozent des Nettofondsvermögens

Übersicht der Kennzahlen

Kennzahl	Anteilkategorie	01.11.2014– 31.10.2015	01.11.2013– 31.10.2014	25.09.2012– 31.08.2013
Total Expense Ratio (Synthetische Total Expense Ratio (TER)*)	N Klasse	0,86%	0,87%	0,71%
Management Fee** ohne Anlageverwaltung	N Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Total Expense Ratio (Synthetische Total Expense Ratio (TER)*)	T Klasse	1,45%	1,47%	1,31%
Management Fee** ohne verbundene Zielfonds	T Klasse	0,59%	0,60%	0,60%
Management Fee verbundene Zielfonds	T Klasse	0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der N Klasse beträgt p.a.		0,00%	0,00%	0,00%
Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der T Klasse beträgt p.a.		0,75%	0,75%	0,75%

* Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen.

** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (Bestandespflegekommission) an den Vertriebssträger ausgerichtet.

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung.

Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 2008 herausgegeben wurden, ermittelt.

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren.

Performanceübersicht

Zeitperiode		01.01.2015– 31.12.2015	01.01.2014– 31.12.2014	01.01.2013– 31.12.2013	01.01.2012– 31.12.2012
Performance in CHF	N Klasse netto	4,73%	15,42%	-2,29%	2,60%
	SXI Real Estate Funds Index TR	4,17%	14,99%	-2,76%	2,18%
Performance in CHF	T Klasse netto	4,12%	14,74%	-2,87%	1,79%
	SXI Real Estate Funds Index TR	4,17%	14,99%	-2,76%	1,46%

Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung.

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

Währungstabelle per 30.10.2015

Australien	AUD	1	=	CHF	0.7033
Brasilien	BRL	100	=	CHF	25.6462
China	CNY	1	=	CHF	0.1559
Dänemark	DKK	100	=	CHF	14.6011
Europa	EUR	1	=	CHF	1.0889
Grossbritannien	GBP	1	=	CHF	1.5224
Hongkong	HKD	100	=	CHF	12.7192
Japan	JPY	100	=	CHF	0.8169
Kanada	CAD	1	=	CHF	0.7534
Neuseeland	NZD	1	=	CHF	0.6670
Norwegen	NOK	100	=	CHF	11.6494
Philippinen	PHP	100	=	CHF	2.1054
Schweden	SEK	100	=	CHF	11.6094
Singapur	SGD	1	=	CHF	0.7039
Südkorea	KRW	100	=	CHF	0.0865
Taiwan	TWD	100	=	CHF	3.0365
USA	USD	1	=	CHF	0.9858

Verwaltung und Organe

Fondsleitung	Swisscanto Fondsleitung AG (ab 30.06.2015) Europaallee 39, 8004 Zürich
	Balfidor Fondsleitung AG (bis 29.06.2015) Peter Merian-Strasse 47, 4002 Basel
Verwaltungsrat	Präsident (ab 30.06.2015) Daniel Previdoli, Mitglied der Generaldirektion, Leiter Geschäftseinheit Products, Services & Directbanking, Zürcher Kantonalbank
	Präsident (bis 29.06.2015) Markus Bachofen Rösner, Mitglied der Generaldirektion, Leiter Geschäftseinheit Mandate, Zürcher Kantonalbank
	Vizepräsident (ab 30.06.2015) Christoph Schenk, Mitglied der Direktion, Leiter Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank
	Konzernvertreterin Regina Kleeb, Mitglied der Direktion, Leiterin Produktmanagement Anlagen- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank
	Prof. Dr. Peter Meier (bis 29.06.2015), Leiter Zentrum Alternative Investitionen & Risk Management, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Geschäftsleitung	Hans Frey, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG Bruno Schranz, Stellvertretender Geschäftsführer, Leiter Business Development Markus Erb, Leiter Legal & Compliance Andreas Hogg, Leiter Risk, Finance & Services André Wirz, Leiter Administration & Operations
Depotbank	Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Vermögensverwalter	Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsbuchhaltung	Swisscanto Fondsleitung AG Europaallee 39, 8004 Zürich
Prüfgesellschaft	Ernst & Young AG Maagplatz 1, 8005 Zürich

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwerts

§ 18 Berechnung der Nettoinventarwerte/Anwendung des Swinging Single Pricing bei einzelnen Teilvermögen

1. Der Nettoinventarwert für die in § 19 Ziff. 2 lit. a genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) bzw. der Berechnungs-Nettoinventarwert (d.h. der unter Verwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert) für die in § 19 Ziff. 2 lit. b genannten Teilvermögen und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag berechnet, an dem Anteile des entsprechenden Teilvermögens ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet (Ausgabebetrag bzw. Rücknahmetag). Die massgeblichen Ausgabe- oder Rücknahmetage sind für jedes Teilvermögen im Besonderen Teil genannt. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlage-

länder eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Bank- oder Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt

gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

6. a) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens im Sinne von § 6 Ziff. 1 oben

ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse.

b) Der Berechnungs-Nettoinventarwert für die in § 19 Ziff. 2 lit. b genannten Teilvermögen wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ermittelt. Er gelangt zur Anwendung, falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Teilvermögens zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt. Der Nettoinventarwert wird zur Ermittlung des Berechnungs-Nettoinventarwerts des Teilvermögens erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Berücksichtigt werden dabei die Nebenkosten (Geld-/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu

einem Anstieg der Anzahl Anteile des Teilvermögens führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Berechnungs-Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Findet an einem Auftragstag kein Nettovermögenszufluss oder -abfluss statt, entfällt die Ermittlung eines Berechnungs-Nettoinventarwerts und es gelangt der Nettoinventarwert zur Anwendung.

c) Der Nettoinventarwert bzw. der Berechnungs-Nettoinventarwert wird jeweils auf 1/10'000 (vier Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Der Besondere Teil kann für einzelne Rechnungseinheiten bzw. Referenzwährungen abweichende Rundungsbestimmungen vorsehen.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklas-

sen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur

Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des Teilvermögens, getätigt wurden.

Andere gesetzliche Publikationen

Fondsleitungswechsel im Sinne von Art. 34 KAG

Mitteilung an die Anleger der folgenden kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts:

ZKB Core Institutional Fund (ZKB-CIF) Umbrella;

ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB-CIF EUR Bond Index
- ZKB-CIF EUR Corp. Bond Index
- ZKB-CIF USD Bond Index
- ZKB-CIF USD Corp. Bond Index
- ZKB-CIF World Corp. Bond Index
- ZKB-CIF World Corp. Bond Index hedged CHF
- ZKB-CIF World ex CHF Bond Index
- ZKB-CIF World ex CHF Bond Index hedged CHF
- ZKB-CIF World ex EUR/USD Corp. Bond Index
- ZKB-CIF World ex EUR/USD/CHF Bond
- ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Domestic
- ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB Foreign

- ZKB-CIF Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB
- ZKB-CIF World ex JPY/CHF Inflation-Linked Bond Index hedged CHF
- ZKB-CIF Commodity Index hedged CHF
- ZKB-CIF Pacific ex Japan Index
- ZKB-CIF Asia Real Estate Index
- ZKB-CIF Canada Index
- ZKB-CIF Europe ex CH Index
- ZKB-CIF Europe ex CH Real Estate Index
- ZKB-CIF World ex CH Index
- ZKB-CIF Emerging Market Index
- ZKB-CIF Japan Index
- ZKB-CIF Swiss Small & Mid Cap Index
- ZKB-CIF Swiss Total Market Index
- ZKB-CIF US Index
- ZKB-CIF Swiss Real Estate Index

ZKB Institutional Pension Fund (ZKB-IPF) Umbrella;

ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB-IPF World ex CH Index
- ZKB-IPF World ex CH Index – Responsible
- ZKB-IPF World ex CH Small Cap Index

- ZKB-IPF North America Real Estate Index
- ZKB-IPF Aktien Welt enhanced
- ZKB-IPF US Index

ZKB Core Index Fund I (ZKB-CIF I);

ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB-CIF I Australia Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Austria Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Belgium Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Canada Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Finland Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I France Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Germany Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Rest World Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Ireland Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Italy Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Japan Bond Index
- ZKB-CIF I Netherlands Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Spain Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB 1-5
- ZKB-CIF I UK Govt. Bond Index
- ZKB-CIF I World ex US ex CH Index
- ZKB-CIF I Swiss Large Cap Index
- ZKB-CIF I Swiss Bond Total Market Index AAA-BBB (2)

ZKB Institutional Funds;

ein Umbrella-Fonds mit folgenden

Teilvermögen:

- ZKB Obligationen EUR passiv
- ZKB Obligationen Fremdwährungen

- aktiv
- ZKB Obligationen Fremdwährungen nachhaltig
- ZKB Obligationen CHF aktiv
- ZKB Obligationen CHF nachhaltig
- ZKB Obligationen CHF passiv
- ZKB Aktien Ausland aktiv
- ZKB Aktien Welt enhanced
- ZKB Aktien Welt nachhaltig
- ZKB Aktien Welt (ex CH) aktiv
- ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI®
- ZKB Aktien Schweiz enhanced
- ZKB Aktien Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI EXTRA®
- ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv

ZKB Zins Selektion Fonds;

ein Umbrella-Fonds mit folgendem

Teilvermögen:

- ZKB Geldmarkt Fonds (CHF)

ZKB Core Index Fund IV Edelmetall (ZKB-CIF IV);

ein Umbrella-Fonds mit folgendem

Teilvermögen:

- ZKB-CIF IV Physical Gold

ZKB Anlagezielfonds;

ein Umbrella-Fonds mit folgenden

Teilvermögen:

- ZKB Fonds Zinsertrag
- ZKB Fonds Kapitalgewinn
- ZKB Fonds Ausgewogen
- ZKB Fonds Einkommen
- ZKB Fonds Wachstum

ZKB Anlagezielfonds Nachhaltigkeit; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB Fonds Zinsertrag Nachhaltigkeit
- ZKB Fonds Kapitalgewinn Nachhaltigkeit
- ZKB Fonds Ausgewogen Nachhaltigkeit
- ZKB Fonds Einkommen Nachhaltigkeit

ZKB Bond Vision Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB Bond Vision Fonds EUR
- ZKB Bond Vision Fonds CHF

ZKB Fonds Global Megatrends; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister
- ZKB Fonds Aktien Gesundheit
- ZKB Fonds Aktien Infrastruktur
- ZKB Fonds Aktien Konsumenten Trends
- ZKB Fonds Aktien Large Caps Nachhaltigkeit
- ZKB Fonds Aktien Ressourcen
- ZKB Fonds Aktien Global Defensiv

ZKB Regionenfonds; ein Umbrella-Fonds mit folgendem Teilvermögen:

- ZKB Fonds Aktien Schweiz Small & Mid Caps

ZKB Spezialitäten Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden

Teilvermögen:

- ZKB Rohstoff Fonds USD
- ZKB Rohstoff Fonds CHF
- ZKB Fonds Aktien Gold
- ZKB Fonds Aktien Small & Mid Caps nachhaltig

ZKB Themen Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgendem Teilvermögen:

- ZKB Fonds Unternehmensanleihen 2018

ZKB Vorsorge Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- ZKB Vorsorge Fonds 20 passiv
- ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv

Adamant Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- Adamant Global Biotech
- Adamant Global Generika
- Adamant Global Medtech und Services

AKB Institutional Funds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- AKB Aktien Schweiz passiv
- AKB Unternehmensanleihen CHF
- AKB Short Term Bond CHF
- AKB Aktien Europa Top Sector
- AKB Aktien USA Top Sector
- AKB Immobilien Werte CHF
- AKB Rohstoff Werte
- AKB Obligationen CHF
- AKB Medium Term Bond CHF

BEKB Institutional Funds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- BEKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps Value
- BEKB Aktien Schweiz Value

BEKB Obligationenfonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- BEKB Obligationen CHF
- BEKB Obligationen CHF Inland
- BEKB Obligationen CHF Ausland

TKB Vermögensverwaltung Fonds; ein Umbrella-Fonds mit folgenden Teilvermögen:

- TKB Vermögensverwaltung – Konservativ (CHF)
- TKB Vermögensverwaltung – Ausgewogen (CHF)

ZKB Fonds Fremdwährungsobligationen
ZKB Fonds Zinsertrag langfristig
ZKB Gold ETF
ZKB Palladium ETF
ZKB Platinum ETF
ZKB Silver ETF
ZKB Fonds Aktien Europa
ZKB Fonds Aktien Schweiz
ZKB Fonds Frankenertrag
Adamant Global Healthcare Index Fonds
AKB Portfoliofonds (EUR)

Die Balfidor Fondsleitung AG, Basel, zeigt den Anlegern vorstehender kollektiver Kapitalanlagen den geplanten Wechsel der Fondsleitung zur neuen Fondsleitung, Swisscanto Fondsleitung AG (bisher: Swissscanto Asset Management AG; bis zum geplanten Wechsel der Fondsleitung), Europaallee 39, 8004 Zürich, an. Der Fondsleitungswechsel ist auf den 30. Juni 2015 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

Der Wechsel der Fondsleitung erfolgt aufgrund der Übernahme der Swissscanto Gruppe durch die Zürcher Kantonalbank und der damit verbundenen Integration der Balfidor Gruppe in die Swissscanto Gruppe. Für die Anleger erfolgt der Fondsleitungswechsel kostenlos.

Die Anleger der eingangs aufgeführten kollektiven Kapitalanlagen werden in Übereinstimmung mit Art. 34 Abs. 4 KAG darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Einwendungen gegen den Fondsleitungswechsel erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

Basel und Zürich, den 8. Mai 2015

Die Fondsleitungen:

Balfidor Fondsleitung AG

Peter Merian-Str. 47

4002 Basel

Swisscanto Asset Management AG

Europaallee 39

8004 Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9

Postfach

8010 Zürich

Andere gesetzliche Publikationen

Mitteilung an die Anleger

Balfidor Fondsleitung AG (neu: Swisscanto Fondsleitung AG), als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen die Fondsverträge der nachfolgend erwähnten kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

– ZKB Institutional Funds

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Investment Fund I mit den Teilvermögen:

ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI®

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV)

ZKB Aktien Welt nachhaltig

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International

ZKB Obligationen CHF nachhaltig

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF

ZKB Obligationen Fremdwährungen nachhaltig

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International

ZKB Aktien Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI EXTRA®

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)

ZKB Obligationen EUR passiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund EUR

ZKB Aktien Ausland aktiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)

ZKB Aktien Welt (ex CH) aktiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III)

ZKB Obligationen CHF passiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (II)

ZKB Obligationen CHF aktiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)

ZKB Aktien Schweiz enhanced

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland enhanced

ZKB Obligationen Fremdwährungen aktiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Bond Fund International (II)

ZKB Aktien Welt enhanced

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced

ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv

Fondsname neu: Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I)

Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages ist die Änderung der Fondsbezeichnungen (siehe die Erläuterungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung) und Anpassung betreffend die Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 22. Mai 2014 (siehe Erläuterungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

1. Änderung Fondsbezeichnungen

Die Fondsbezeichnungen werden wie folgt geändert:

Die Bezeichnungen der vorerwähnten kollektiven Kapitalanlagen wurden im Fondsvertrag der kollektiven Kapitalanlage entsprechend angepasst.

Umbrella/Teilvermögen oder Einzelfonds	Bezeichnung alt:	Bezeichnung neu:
Umbrella	ZKB Institutional Funds	Swisscanto (CH) Investment Fund I
Teilvermögen	ZKB Obligationen EUR passiv	Swisscanto (CH) Index Bond Fund EUR
Teilvermögen	ZKB Obligationen Fremdwährungen aktiv	Swisscanto (CH) Bond Fund International (II)
Teilvermögen	ZKB Obligationen Fremdwährungen nachhaltig	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International
Teilvermögen	ZKB Obligationen CHF aktiv	Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)
Teilvermögen	ZKB Obligationen CHF nachhaltig	Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF
Teilvermögen	ZKB Obligationen CHF passiv	Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (II)
Teilvermögen	ZKB Aktien Ausland aktiv	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)
Teilvermögen	ZKB Aktien Welt enhanced	Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced
Teilvermögen	ZKB Aktien Welt nachhaltig	Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International
Teilvermögen	ZKB Aktien Welt (ex CH) aktiv	Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III)
Teilvermögen	ZKB Aktien Schweiz aktiv SPI®	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV)
Teilvermögen	ZKB Aktien Schweiz enhanced	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland enhanced
Teilvermögen	ZKB Aktien Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI EXTRA®	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)
Teilvermögen	ZKB Immobilien Schweiz indirekt aktiv	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I)

2. Anpassung gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammenhang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 22. Mai 2014

In § 21 Ziff. 10 (neu) des Fondsvertrags erfolgt der folgende ergänzende Hinweis:

«Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Vertriebskommissionen (in der SFAMA-Transparenzrichtlinie vom 22. Mai 2014 als Retrozessionen bezeichnet) zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit des Fonds bezahlen. Im Anhang legt die Fondsleitung offen, ob und unter welchen Voraussetzungen Vertriebskommissionen bezahlt werden. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Rabatte zwecks Reduktion der dem Fonds belasteten Gebühr oder Kosten direkt an die Anleger bezahlen. Im Anhang legt die Fondsleitung offen, ob und unter welchen Voraussetzungen Rabatte gewährt werden.»

In diesem Zusammenhang wird auch der Anhang des Fondsvertrags angepasst.

3. Weitere Änderungen

§ 1 Ziff. 6 des Fondsvertrags wird ergänzt und lautet neu wie folgt: «Vermögensverwalterin aller Teilvermögen ist die Zürcher Kantonalbank, Zürich»

§ 22 Ziff. 3 des Fondsvertrags wird aktualisiert und lautet neu wie folgt: «Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen.»

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA erstreckt auf die in Ziff. 1 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags der kollektiven Kapitalanlage betreffend die Änderungen der Fondsbezeichnungen und die in Ziff. 2 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags betreffend die Anpassung gemäss Richtlinie für Pflichten im Zusammen-

hang mit der Erhebung von Gebühren und der Belastung von Kosten sowie deren Verwendung (Transparenzrichtlinie) der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 22. Mai 2014.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrags der kollektiven Kapitalanlage Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Fondsvertrag der kollektiven Kapitalanlage, der Jahresbericht der kollektiven Kapitalanlage sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Basel/Zürich, den 15. Mai 2015

Die Fondsleitung:

Balfidor Fondsleitung AG

Peter Merian-Strasse 47

4002 Basel

(neu: Swisscanto Fondsleitung AG,
Europaallee 39, 8002 Zürich)

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach,

8010 Zürich

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

Mitteilung an die Anteilhaber des
**Swisscanto (CH) Investment Fund I
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund
CHF (II)**

Auflösung Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (II) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank haben beschlossen, in Übereinstimmung mit § 27 Ziff. 2 des Fondsvertrags durch fristlose Kündigung des Fondsvertrags das Teilvermögen Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (II) aufzulösen. Der Grund für die Schliessung liegt im markant gesunkenen Fondsvermögen.

Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen sowie die Publikation

des Nettoinventarwertes werden ab dem Erscheinungsdatum dieser Mitteilung eingestellt. Der Liquidationserlös wird nach dem Verkauf der Anlagen und Abschluss des Liquidationsverfahrens den Anlegern so rasch als möglich ausbezahlt. Zudem kann die Fondsleitung - unter Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV – bereits vor Abschluss der Liquidationstätigkeiten eine oder mehrere Teilkapitalrückzahlungen an die Anleger ausrichten. Über Zeitpunkt und Umfang der Teilkapitalrückzahlungen sowie über den Abschluss der Liquidation des Anlagefonds und die Ausrichtung der Schlusszahlungen nach Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank durch eine entsprechende Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds, www.fundinfo.com, informiert.

Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der letzte Jahresbericht können

kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Zürich, 17. Juli 2015

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Andere gesetzliche Publikationen

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

Mitteilung an die Anteilhaber des **Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Index Bond Fund EUR**

Auflösung Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Index Bond Fund EUR Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank haben beschlossen, in Übereinstimmung mit § 27 Ziff. 2 des Fondsvertrags durch fristlose Kündigung des Fondsvertrags das Teilvermögen Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Index Bond Fund EUR aufzulösen. Der Grund für die Schliessung liegt im markant gesunkenen Fondsvermögen.

Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen sowie die Publikation des Nettoinventarwertes werden ab dem Erscheinungsdatum dieser Mitteilung eingestellt. Der Liquidationserlös wird nach dem Verkauf der Anlagen und Abschluss des Liquidationsverfahrens den Anlegern so rasch als möglich ausbezahlt. Zudem kann die Fondsleitung – unter Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV – bereits vor Abschluss der Liquidationstätigkeiten eine oder mehrere Teilkapitalrückzahlungen an die Anleger ausrichten. Über Zeitpunkt und Umfang der Teilkapitalrückzahlungen sowie über den Abschluss der Liquidation des Anlagefonds und die Ausrichtung der Schlusszahlungen nach Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank durch eine entsprechende Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds, www.fundinfo.com, informiert.

Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der letzte Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Zürich, 4. August 2015

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

Zürich, 8. September 2015

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank

Mitteilung an die Anteilhaber des
**Swisscanto (CH) Investment Fund I
– Swisscanto (CH) Equity Fund
Switzerland enhanced**

**Auflösung Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland enhanced
Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger**

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank haben beschlossen, in Übereinstimmung mit § 27 Ziff. 2 des Fondsvertrags durch fristlose Kündigung des Fondsvertrags das Teilvermögen Swisscanto (CH) Investment Fund I – Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland enhanced aufzulösen. Der Grund für die Schliessung liegt im markant gesunkenen Fondsvermögen.

Die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen sowie die Publikation des Nettoinventarwertes werden ab dem Erscheinungsdatum dieser Mitteilung eingestellt. Der Liquidationserlös wird nach dem Verkauf der Anlagen und Abschluss des Liquidationsverfahrens den Anlegern so rasch als möglich ausbezahlt. Über den Abschluss der Liquidation des Anlagefonds und die Ausrichtung der Schlusszahlungen nach Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA werden die Anleger von der Fondsleitung und der Depotbank durch eine entsprechende Veröffentlichung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds, www.fundinfo.com, informiert.

Der Fondsvertrag mit Anhang sowie der letzte Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Kurzbericht der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegenden Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Investment Fund I mit den Teilvermögen

- Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV)
- Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III)
- Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II)
- Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III)
- Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International
- Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced
- Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II)
- Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF
- Swisscanto (CH) Bond Fund International (II)
- Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International

– Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I),

bestehend aus den Vermögensrechnungen und den Erfolgsrechnungen, 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) für das am 31. Oktober 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnungen, die

frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnungen abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnungen frei von wesentlichen falschen Angaben sind.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Jahresrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den

Jahresrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen für das am 31. Oktober 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.

**Berichterstattung
aufgrund weiterer
gesetzlicher Vorschriften**

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 17. Februar 2016
Ernst & Young AG

Sandor Frei	Daniele Fiasco
Zugelassener	Zugelassener
Revisionsexperte	Revisionsexperte
(Leitender Prüfer)	

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.